



---

Universitätsstadt Freiberg Sachsen  
vom Silber zum Silizium

# Jahresabschluss 2017

---



<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Abkürzungsverzeichnis	3
I Bilanz zum 31.12.2017	5
II Ergebnisrechnung 2017	11
III Finanzrechnung 2017	15
IV Teilergebnisrechnungen 2017	19
V Teilfinanzrechnungen 2017	35
VI Anhang	65
1 Allgemeines	67
2 Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	68
3 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	71
3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71
3.2 Korrekturen der Eröffnungsbilanz sowie von Jahresabschlüssen	72
4 Sonstige Angaben	73
4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	73
4.1.1 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
4.1.2 Bürgschaftsverpflichtungen	73
4.1.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	74
4.1.4 In das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen	74
VII Betriebsabrechnungen 2017 der kostenrechnenden Einrichtungen	75
1 Rechtsgrundlagen, Allgemeines	77
2 Auswertungsberichte und Betriebsabrechnungsbögen	79
2.1 Fuhrpark	79
2.2 Städtischer Betriebshof	85
2.3 Straßenreinigung	95
2.4 Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten	101
2.5 Städtisches Bestattungsinstitut	109
2.6 Friedhöfe	113
2.7 Städtischer Festsaal	123
2.8 Konzert- und Tagungshalle Nikolai	129
<u>Anlagen</u>	135
Anlage 1 Anlagenübersicht	137
Anlage 2 Bilanz der Stiftung St. Johannis zum 31.12.2017	139
Anlage 3 Bilanz der Dr. Anneliese Bachmann Stiftung zum 31.12.2017	140
Anlage 4 Übersicht über die von der Gemeinde eingegangenen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und übernommenen Bürgschaften sowie diesen gleichkommenden Verpflichtungen	141

Anlage 5	Übersichten über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen	142
Anlage 6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen	160
Anlage 7	Kostendeckungsgrade kostenrechnender Einrichtungen	169
Anlage 8	Kostenüber- bzw. -unterdeckungen gebührenausgleichspflichtiger kostenrechnender Einrichtungen	170

Abkürzungsverzeichnis

A	Aufwand, Auszahlung, Ausgabe
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AL	Amtsleiter
AN	Arbeitnehmer
AOS	Anordnungssoll
apl	außerplanmäßig
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGO	Benutzungs- und Gebührenordnung
BK	Betriebskosten
BI	Bestattungsinstitut
BV	Betriebsvorrichtungen
DF	Donatsfriedhof
dir.	direkt
EB	Eröffnungsbilanz
EHH	Ergebnishaushalt
EÜ	Ermächtigungsübertragung
FA	Fachamt
FAB	Freiberger Abwasserbeseitigung
FH	Friedhof
FiFo	First in First out (zuerst rein, zuerst raus)
FP	Förderprogramm
FÖZ	Förderzentrum
GFM	Gebäude- und Flächenmanagement
GS	Grundschule
GTA	Ganztagsangebote
HHV	Haushaltsvermerk
HKST	Hauptkostenstelle
i. LV.	Interne Leistungsverrechnung
KfZ	Kraftfahrzeug
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kita	Kindertagesstätte
KS/KST	Kostenstelle
KWD	Kleinwaltersdorf
LE	Leistungseinheit
ND	Nutzungsdauer
NKST	Nebenkostenstelle
OB	Oberbürgermeister
OS	Oberschule
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PSA	Parkscheinautomat
R	Reinigungsklasse
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
SBL	Stadtbeleuchtung
SDP	Städtebaulicher Denkmalschutz Programm
SK	Sachkonto
ST	Stadtteil
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 31.12.2017**





## I Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen	448.105.419,98	433.202.616,98
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	8.592.978,55	8.822.871,74
<i>Dr.Anneliese Bachmann Stiftung</i>	0,00	15.350,00
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	149.757,44	165.036,79
b) Sonderposten für geleistete Investitions- zuwendungen	6.800.173,22	6.516.954,13
c) Sachanlagevermögen	285.238.180,22	282.878.434,66
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an solchen	14.037.011,68	13.418.146,89
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	1.840.335,22	1.854.834,37
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an solchen	153.589.572,43	156.623.548,00
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	6.716.736,76	6.930.820,35
cc) Infrastrukturvermögen	83.878.234,76	84.119.701,21
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	16.202,31	16.751,36
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	12.314.729,13	12.052.844,21
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	16.161,00	16.161,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.379.202,10	11.642.416,94
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	3.543,26	4.304,66
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.664.015,08	2.321.278,64
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.375.415,04	2.700.498,77
d) Finanzanlagevermögen	155.917.309,10	143.642.191,40
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	78.693.734,21	77.154.954,01
bb) Beteiligungen	17.303.554,30	16.444.739,52
cc) Sondervermögen	33.420.020,59	32.466.676,87
dd) Ausleihungen	0,00	2.560.471,00
ee) Wertpapiere	26.500.000,00	15.015.350,00
darunter <i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	0,00	15.350,00
2. Umlaufvermögen	35.315.401,19	38.017.102,71
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	551.192,69	514.352,59
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.478,04	108,87
a) Vorräte	810.830,38	736.439,37
b) öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.275.310,31	4.642.854,34
c) privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.330.134,56	2.747.387,97
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	387.121,32	369.161,72
d) Liquide Mittel	19.899.125,94	29.890.421,03
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	164.071,37	145.190,87
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.478,04	108,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	42.928,00	46.794,83
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	483.463.749,17	471.266.514,52
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	9.144.171,24	9.337.224,33
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.478,04	15.458,87

<b>Passiva</b>	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Kapitalposition	312.028.248,48	307.529.595,26
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	561.718,40	411.323,96
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	139,28	120,11
a) Basiskapital	290.061.403,74	289.834.363,49
b) Rücklagen	21.966.844,74	17.695.231,77
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	561.718,40	411.323,96
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	139,28	120,11
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.788.264,86	14.534.710,03
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.616.722,20	2.749.077,67
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	561.857,68	411.444,07
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	561.718,40	411.323,96
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	139,28	120,11
c) Fehlbeträge	0,0	0,0
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,0	0,0
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	126.632.546,42	127.447.963,44
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	6.345.310,57	6.512.116,40
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.338,76	15.338,76
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	124.216.894,47	124.710.911,88
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	6.345.310,57	6.512.116,40
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	81.666,93	89.339,52
c) Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	2.333.985,02	2.647.712,04
<i>darunter Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.338,76	15.338,76
3. Rückstellungen	2.717.284,35	3.377.425,44
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	134.782,85	149.782,85
a) Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
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	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	168.900,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften	1.717.619,32	1.925.681,98
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	134.782,85	149.782,85
g) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Haushaltsjahr	0,00	0,00

<b>Passiva</b>	31.12.2017 €	31.12.2016 €
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
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	959.860,03	1.243.038,46
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>37.739.570,18</b>	<b>28.567.320,17</b>
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>2.044.430,58</i>	<i>2.202.854,01</i>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	19.114.974,50 <i>1.996.974,50</i>	20.337.010,50 <i>2.136.060,50</i>
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften	14.159,95	2.327,29
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	2.267.854,98 <i>47.456,08</i>	1.643.400,35 <i>66.793,51</i>
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	774.722,07	1.558.600,34
f) Sonstige Verbindlichkeiten	15.567.858,68	5.025.981,69
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.346.099,74</b>	<b>4.344.210,21</b>
<i>darunter Stiftung St. Johannis</i>	<i>57.928,84</i>	<i>61.147,11</i>
<b>Summe Passiva</b>	<b>483.463.749,17</b>	<b>471.266.514,52</b>
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>9.144.171,24</i>	<i>9.337.224,33</i>
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	<i>15.478,04</i>	<i>15.458,87</i>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 14.159,95 €, Bürgschaften: 1.531.206,93 €, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 90.000,00 €, übertragene Ansätze für Auszahlungen: 13.287.500,00 € und für Aufwendungen: 331.100,00 €



**II Ergebnisrechnung 2017**



# Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.590.409,22	37.508.100	37.659.700,00	38.902.219,92	1.242.519,92	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	4.610.420,81	4.543.900	4.543.900,00	4.524.260,22	-19.639,78	0,00
	Gewerbesteuer	20.456.988,85	17.300.000	17.451.600,00	18.475.382,47	1.023.782,47	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.147.307,11	11.512.600	11.512.600,00	11.701.670,45	189.070,45	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.097.184,48	3.863.600	3.863.600,00	3.856.538,33	-7.061,67	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.017.974,05	25.334.600	25.368.408,46	26.324.523,70	956.114,70	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.051.177,00	12.813.500	12.814.500,00	12.855.875,00	41.375,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	376.443,38	383.900	383.900,00	383.930,02	30,02	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4.001.197,93	3.963.600	3.963.600,00	4.117.348,76	153.748,76	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.985.736,97	4.078.300	4.078.300,00	3.884.043,71	-194.256,29	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897.593,98	2.616.100	2.641.200,00	2.591.940,36	-49.259,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.881,76	943.300	943.300,00	1.014.887,52	71.587,52	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.773.751,71	2.462.900	2.463.200,00	3.259.166,36	795.966,36	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	917.918,25	773.900	910.300,00	689.511,18	-220.788,82	0,00
09	+ sonstige ordentliche Erträge	29.470.747,14	7.828.100	7.828.100,00	6.079.839,20	-1.748.260,80	0,00
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>102.613.013,08</b>	<b>81.545.300</b>	<b>81.892.508,46</b>	<b>82.746.131,95</b>	<b>853.622,95</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	21.276.689,04	23.528.400	23.528.400,00	22.634.789,90	-893.608,10	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	80.356,96	0	0,00	119.623,70	119.623,70	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.843.116,46	12.251.800	12.431.446,35	11.524.664,27	-906.794,73	3.600,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.760.770,64	9.868.800	9.868.800,00	10.882.022,64	1.013.222,64	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601.575,26	629.900	644.358,04	340.707,01	-303.651,99	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.746.943,45	30.776.200	31.655.098,33	30.701.812,93	-953.286,07	327.500,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470.722,06	2.711.300	2.691.216,92	2.258.166,76	-433.052,24	0,00
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>86.699.816,91</b>	<b>79.766.400</b>	<b>80.819.319,64</b>	<b>78.342.163,51</b>	<b>-2.477.170,49</b>	<b>331.100,00</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)</b>	<b>15.913.196,17</b>	<b>1.778.900</b>	<b>1.073.188,82</b>	<b>4.403.968,44</b>	<b>3.330.793,44</b>	<b>-331.100,00</b>
20	außerordentliche Erträge	6.867.079,22	11.668.800	11.861.300,00	10.363.159,81	-1.498.140,19	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	4.118.001,55	11.887.100	11.988.600,00	10.495.515,28	-1.493.084,72	0,00
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)</b>	<b>2.749.077,67</b>	<b>-218.300</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-132.355,47</b>	<b>-5.055,47</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>18.662.273,84</b>	<b>1.560.600</b>	<b>945.888,82</b>	<b>4.271.612,97</b>	<b>3.325.737,97</b>	<b>-331.100,00</b>
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs.1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	1.189.132,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan-ansatz 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti-gungsüber-tragung 2017	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 =</b>	<b>verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./ Nr. 25 + Nr. 27)</b>	<b>17.473.141,08</b>	<b>1.560.600</b>	<b>945.888,82</b>	<b>4.271.612,97</b>	<b>3.325.737,97</b>	<b>-331.100,00</b>
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nachrichtlich: Verwendung des Jahres- ergebnisses</b>						
01	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	14.534.710,03	0	0,00	4.253.554,83	4.253.554,83	0,00
02	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	2.749.077,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0,00	132.355,47	132.355,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basis- kapital sowie gemäß § 131 Abs. 6 S. 5 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Verrechnung von Fehl- beträgen des Sonder- ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital gem. § 131 Abs. 6 S. 5 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**III Finanzrechnung 2017**



# Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.013.408,44	37.427.300	37.578.900,00	38.481.106,03	902.206,03	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	4.611.521,80	4.463.100	4.463.100,00	4.336.765,61	-126.334,39	0,00
	Gewerbesteuer	22.039.378,42	17.300.000	17.451.600,00	18.255.968,76	804.368,76	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.047.073,46	11.512.600	11.512.600,00	11.755.766,36	243.166,36	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.093.344,06	3.863.600	3.863.600,00	3.749.533,86	-114.066,14	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.170.963,70	20.519.500	20.549.808,46	21.611.055,11	1.061.246,11	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.051.177,00	12.524.800	12.525.800,00	12.567.220,00	41.420,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	376.443,38	383.900	383.900,00	383.930,02	30,02	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.119.393,65	4.078.300	4.078.300,00	4.024.768,52	-53.531,48	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923.116,52	2.617.900	2.643.000,00	2.476.349,16	-166.650,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.198,44	943.300	943.300,00	1.001.085,57	57.785,57	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.065.335,27	2.462.900	2.463.200,00	3.236.082,40	772.882,40	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.671,99	3.220.800	3.261.589,45	3.013.622,09	-247.966,91	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>72.563.088,01</b>	<b>71.270.000</b>	<b>71.518.097,91</b>	<b>73.844.068,88</b>	<b>2.325.970,88</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	21.473.766,90	23.511.300	23.511.300,00	22.528.934,39	-982.363,61	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888.370,06	12.733.700	12.913.346,35	11.796.457,20	-1.116.901,80	3.600,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	429.899,78	644.900	659.358,04	372.087,58	-287.271,42	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.779.778,19	29.911.400	30.199.237,15	29.874.893,12	-324.344,88	2.800,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955.205,54	3.478.000	3.539.406,37	2.992.418,62	-546.988,38	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)</b>	<b>63.527.020,47</b>	<b>70.279.300</b>	<b>70.822.647,91</b>	<b>67.564.790,91</b>	<b>-3.257.870,09</b>	<b>6.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 i. V. Nr. 16)</b>	<b>9.036.067,54</b>	<b>990.700</b>	<b>695.450,00</b>	<b>6.279.277,97</b>	<b>5.583.840,97</b>	<b>-6.400,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.969.128,74	11.730.100	13.922.600,00	6.203.385,01	-7.719.214,99	1.707.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.773,45	26.300	26.300,00	31.999,10	5.699,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	250.483,70	250.000	442.500,00	330.516,43	-111.983,57	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.146,80	0	0,00	3.577,35	3.577,35	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.156.200,00	8.015.300	8.015.300,00	7.015.350,00	-999.950,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.642,50	0	0,00	2.599,43	2.599,43	0,00
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)</b>	<b>10.432.375,19</b>	<b>20.021.700</b>	<b>22.406.700,00</b>	<b>13.587.427,32</b>	<b>-8.819.272,68</b>	<b>1.707.500,00</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.055,41	41.200	112.484,24	33.572,36	-78.912,64	76.800,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	430.050,19	872.200	1.744.329,15	1.108.151,86	-636.177,14	315.100,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.701.396,74	15.300.400	24.579.473,55	9.099.005,42	-15.480.467,58	12.070.700,00

# Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	715.308,90	871.000	1.522.351,88	919.799,01	-602.552,99	509.900,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	12.538.177,87	12.000.000	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.396.899,82	2.084.300	2.941.361,18	2.040.947,77	-900.412,23	639.700,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)</b>	<b>20.849.888,93</b>	<b>31.169.100</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>31.701.476,42</b>	<b>-17.698.522,58</b>	<b>13.612.200,00</b>
	nachrichtlich:	2.268,84	0	18.900,00	7.028,84	-11.871,16	0,00
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind						
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-10.417.513,74</b>	<b>-11.147.400</b>	<b>-26.993.300,00</b>	<b>-18.114.049,10</b>	<b>8.879.249,90</b>	<b>-11.904.700,00</b>
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 17 + Nr. 34)</b>	<b>-1.381.446,20</b>	<b>-10.156.700</b>	<b>-26.297.850,00</b>	<b>-11.834.771,13</b>	<b>14.463.090,87</b>	<b>-11.911.100,00</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	881.527,00	1.222.100	1.222.100,00	1.222.036,00	-64,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37) ./. (Nr. 38 + Nr. 39)</b>	<b>7.618.473,00</b>	<b>-1.222.100</b>	<b>-1.222.100,00</b>	<b>-1.222.036,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)</b>	<b>6.237.026,80</b>	<b>-11.378.800</b>	<b>-27.519.950,00</b>	<b>-13.056.807,13</b>	<b>14.463.154,87</b>	<b>-11.911.100,00</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-31.521,52	0	0,00	59.428,12	59.428,12	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44 ./. Nr. 43 + 45)</b>	<b>-31.521,52</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.059.428,12</b>	<b>59.428,12</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)</b>	<b>6.205.505,28</b>	<b>-8.378.800</b>	<b>-24.519.950,00</b>	<b>-9.997.379,01</b>	<b>14.522.582,99</b>	<b>-11.911.100,00</b>
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./. Nr. 49)</b>	<b>6.205.505,28</b>	<b>-8.378.800</b>	<b>-24.519.950,00</b>	<b>-9.997.379,01</b>	<b>14.522.582,99</b>	<b>-11.911.100,00</b>
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	23.682.004,35	0	0,00	29.887.509,63	29.887.509,63	0,00
	darunter:	248.411,09	0	0,00	216.889,57	216.889,57	0,00
	Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>52</b>	<b>= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 50 + Nr. 51)</b>	<b>29.887.509,63</b>	<b>-8.378.800</b>	<b>-24.519.950,00</b>	<b>19.890.130,62</b>	<b>44.410.092,62</b>	<b>-11.911.100,00</b>
	darunter:	216.889,57	0	0,00	276.317,69	276.317,69	0,00
	Bestand an fremden Finanzmitteln						

**IV    Teilergebnisrechnungen 2017**



# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 10

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.141,99	127.600	127.600,00	133.473,29	5.873,29	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	345.586,10	382.400	382.400,00	325.247,81	-57.152,19	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.918,26	59.400	80.800,00	113.068,08	32.268,08	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.184,32	119.100	119.100,00	119.232,15	132,15	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.093,78	2.400	2.400,00	8.686,53	6.286,53	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>690.927,65</b>	<b>690.900</b>	<b>712.300,00</b>	<b>699.707,86</b>	<b>-12.592,14</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	2.452.654,39	2.927.300	2.817.906,40	2.609.447,82	-208.456,18	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.941,03	1.127.100	1.119.400,17	1.033.263,87	-86.136,13	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	347.389,37	399.700	399.700,00	367.523,18	-32.176,82	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,50	0,50	-0,50	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	20.608,78	4.000	4.000,00	2.620,74	-1.379,26	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	350.429,51	423.200	405.852,73	385.803,21	-20.049,79	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.124.023,08</b>	<b>4.881.300</b>	<b>4.746.859,80</b>	<b>4.398.659,32</b>	<b>-348.198,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-3.433.095,43</b>	<b>-4.190.400</b>	<b>-4.034.559,80</b>	<b>-3.698.951,46</b>	<b>335.606,54</b>	<b>0,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	543.358,79	636.800	636.800,00	603.925,68	-32.874,32	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.573,73	127.200	127.200,00	115.642,55	-11.557,45	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	163.200	163.200,00	39,91	-163.160,09	0,00
darunter:	0,00	163.200	163.200,00	39,91	-163.160,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>464.785,06</b>	<b>346.400</b>	<b>346.400,00</b>	<b>488.243,22</b>	<b>141.843,22</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-2.968.310,37</b>	<b>-3.844.000</b>	<b>-3.688.159,80</b>	<b>-3.210.708,24</b>	<b>477.449,76</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	969,00	3.000	3.000,00	3.468,75	468,75	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>969,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.468,75</b>	<b>468,75</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	246.843,33	256.100	269.838,34	269.838,34	-0,66	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087,37	2.900	4.512,47	2.573,58	-1.939,42	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	930,28	700	700,00	839,66	139,66	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	641,47	700	640,80	312,28	-328,72	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.502,45</b>	<b>260.400</b>	<b>275.691,61</b>	<b>273.563,86</b>	<b>-2.129,14</b>	<b>0,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-250.533,45</b>	<b>-257.400</b>	<b>-272.691,61</b>	<b>-270.095,11</b>	<b>2.597,89</b>	<b>0,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.823,00	4.300	4.300,00	9.806,00	5.506,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.216,51	3.100	3.100,00	2.916,52	-183,48	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	200	200,00	0,00	-200,00	0,00
darunter:	0,00	200	200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>5.606,49</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.889,48</b>	<b>5.889,48</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-244.926,96</b>	<b>-256.400</b>	<b>-271.691,61</b>	<b>-263.205,63</b>	<b>8.487,37</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 15

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	48.855,65	54.900	60.456,02	60.456,02	0,02	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,87	2.800	5.503,68	4.403,68	-1.099,32	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	100	100,00	90,00	-10,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	208,81	900	707,24	156,05	-550,95	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.024,33</b>	<b>58.700</b>	<b>66.766,94</b>	<b>65.105,75</b>	<b>-1.660,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-50.024,33</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.766,94</b>	<b>-65.105,75</b>	<b>1.660,25</b>	<b>0,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.448,00	25.400	25.400,00	28.151,00	2.751,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.787,55	4.500	4.500,00	3.211,92	-1.288,08	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>28.660,45</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900,00</b>	<b>24.939,08</b>	<b>4.039,08</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-21.363,88</b>	<b>-37.800</b>	<b>-45.866,94</b>	<b>-40.166,67</b>	<b>5.699,33</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

## Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan-ansatz 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti-gungsüber-tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.430,74	2.800	3.200,00	5.250,00	2.050,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.817,20	69.200	71.400,00	13.129,22	-58.270,78	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,12	0	0,00	1.059,95	1.059,95	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.492,06</b>	<b>72.000</b>	<b>74.600,00</b>	<b>19.439,17</b>	<b>-55.160,83</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	1.060.281,52	1.328.600	1.274.151,49	1.248.047,50	-26.103,50	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.805,29	120.200	121.196,99	109.775,03	-11.420,97	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	6.499,30	8.200	8.200,00	8.570,39	370,39	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	447,60	300	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.519,64	76.500	76.895,66	74.340,65	-2.555,35	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.553,35</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.484.244,14</b>	<b>1.444.533,57</b>	<b>-39.709,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-1.229.061,29</b>	<b>-1.461.800</b>	<b>-1.409.644,14</b>	<b>-1.425.094,40</b>	<b>-15.451,40</b>	<b>0,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	38.010,00	39.800	39.800,00	49.211,65	9.411,65	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	544.461,07	469.600	469.600,00	61.566,81	-408.033,19	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
darunter:	0,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>-506.451,07</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000,00</b>	<b>-12.355,16</b>	<b>418.644,84</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-1.735.512,36</b>	<b>-1.892.800</b>	<b>-1.840.644,14</b>	<b>-1.437.449,56</b>	<b>403.193,44</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan-ansatz 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti-gungsüber-tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.527,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	16.388,68	15.600	11.467,63	11.467,63	-0,37	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,69	1.500	1.500,00	250,00	-1.250,00	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	200	200,00	118,00	-82,00	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.536,37</b>	<b>17.300</b>	<b>13.167,63</b>	<b>11.835,63</b>	<b>-1.332,37</b>	<b>0,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-10.008,74</b>	<b>-17.300</b>	<b>-13.167,63</b>	<b>-11.835,63</b>	<b>1.332,37</b>	<b>0,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	120,50	1.200	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>-120,50</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-10.129,24</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.367,63</b>	<b>-11.835,63</b>	<b>2.532,37</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	39.590.409,22	37.508.100	37.659.700,00	38.902.219,92	1.242.519,92	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.015.257,84	13.793.000	13.794.000,00	13.821.987,52	27.987,52	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.603,31	200	200,00	-110,74	-310,74	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	602.439,36	367.600	367.600,00	445.744,99	78.144,99	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,87	5.200	5.200,00	9.556,10	4.356,10	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	411.767,33	300.500	300.500,00	404.469,13	103.969,13	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.090.292,47	61.300	61.300,00	178.204,60	116.904,60	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.728.377,40</b>	<b>52.035.900</b>	<b>52.188.500,00</b>	<b>53.762.071,52</b>	<b>1.573.571,52</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	1.224.479,71	1.338.700	1.278.388,62	1.278.009,07	-378,93	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.492,72	159.100	153.404,52	79.238,51	-74.167,49	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	429.400,67	226.400	226.400,00	1.425.286,62	1.198.886,62	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.010,12	622.200	623.200,00	327.721,65	-295.478,35	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	16.298.497,86	16.695.200	16.860.200,00	16.784.530,64	-75.669,36	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.847,73	45.500	62.339,07	62.790,96	452,96	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.697.728,81</b>	<b>19.087.100</b>	<b>19.203.932,21</b>	<b>19.957.577,45</b>	<b>753.645,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>34.030.648,59</b>	<b>32.948.800</b>	<b>32.984.567,79</b>	<b>33.804.494,07</b>	<b>819.926,07</b>	<b>0,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	411.652,00	399.600	399.600,00	451.423,00	51.823,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	226.764,30	40.300	40.300,00	181.195,82	140.895,82	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten darunter:	-2.021.702,77	-5.248.100	-5.248.100,00	-1.995.363,62	3.252.736,38	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	-2.021.702,77	-5.248.100	-5.248.100,00	-1.995.363,62	3.252.736,38	0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>2.206.590,47</b>	<b>5.607.400</b>	<b>5.607.400,00</b>	<b>2.265.590,80</b>	<b>-3.341.809,20</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>36.237.239,06</b>	<b>38.556.200</b>	<b>38.591.967,79</b>	<b>36.070.084,87</b>	<b>-2.521.883,13</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	643.194,49	638.300	638.300,00	654.631,30	16.331,30	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	683,72	700	700,00	836,78	136,78	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.501,13	359.000	359.000,00	285.779,82	-73.220,18	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,67	4.200	4.200,00	5.323,65	1.123,65	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	294.775,48	362.300	362.300,00	180.090,09	-182.209,91	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,27	0	0,00	88,72	88,72	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.391.555,76</b>	<b>1.364.500</b>	<b>1.364.500,00</b>	<b>1.126.750,36</b>	<b>-237.749,64</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	623.760,17	653.900	653.825,92	634.766,95	-19.059,05	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.144,23	160.200	161.561,81	135.785,47	-25.776,53	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	1.261.751,00	1.291.900	1.291.900,00	1.303.176,25	11.276,25	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400,00	4.700	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.696,66	59.400	74.129,30	27.717,33	-46.411,67	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.120.752,06</b>	<b>2.170.100</b>	<b>2.186.117,03</b>	<b>2.101.446,00</b>	<b>-84.671,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-729.196,30</b>	<b>-805.600</b>	<b>-821.617,03</b>	<b>-974.695,64</b>	<b>-153.078,64</b>	<b>0,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.880,00	0	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.967,50	8.500	8.500,00	5.645,30	-2.854,70	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.100.200	1.100.200,00	0,00	-1.100.200,00	0,00
darunter:	0,00	1.100.200	1.100.200,00	0,00	-1.100.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>-3.087,50</b>	<b>-1.108.700</b>	<b>-1.108.700,00</b>	<b>-3.765,30</b>	<b>1.104.934,70</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-732.283,80</b>	<b>-1.914.300</b>	<b>-1.930.317,03</b>	<b>-978.460,94</b>	<b>951.856,06</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 32  
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.936,77	55.800	55.800,00	64.734,70	8.934,70	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	403.591,36	385.800	385.800,00	363.572,32	-22.227,68	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.488,82	35.500	35.500,00	85.347,76	49.847,76	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556,24	0	0,00	322,00	322,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	133,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	356.911,49	512.000	512.000,00	543.360,30	31.360,30	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>890.617,88</b>	<b>989.100</b>	<b>989.100,00</b>	<b>1.057.337,08</b>	<b>68.237,08</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	2.711.989,34	2.971.500	2.860.918,26	2.907.115,28	46.196,28	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.426,89	429.900	467.408,48	461.592,36	-5.819,64	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	137.463,41	204.900	204.900,00	171.043,28	-33.856,72	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.479,84	124.500	111.922,08	107.760,69	-4.161,31	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.334.847,37</b>	<b>3.730.800</b>	<b>3.645.148,82</b>	<b>3.647.511,61</b>	<b>2.358,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-2.444.229,49</b>	<b>-2.741.700</b>	<b>-2.656.048,82</b>	<b>-2.590.174,53</b>	<b>65.878,47</b>	<b>0,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	96.055,49	119.500	119.500,00	110.678,95	-8.821,05	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	104.295,76	126.800	126.800,00	125.865,74	-934,26	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	90.171,11	86.900	86.900,00	93.507,73	6.607,73	0,00
darunter:	90.171,11	86.900	86.900,00	93.507,73	6.607,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>-98.411,38</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-108.694,52</b>	<b>-14.494,52</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-2.542.640,87</b>	<b>-2.835.900</b>	<b>-2.750.248,82</b>	<b>-2.698.869,05</b>	<b>51.383,95</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.268.917,89	6.537.000	6.540.950,00	7.300.936,75	759.986,75	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.415.435,97	1.380.300	1.380.300,00	1.493.004,25	112.704,25	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.541,52	77.000	77.000,00	102.080,69	25.080,69	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.993,38	719.100	719.100,00	788.995,45	69.895,45	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.968,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.563.857,00</b>	<b>8.713.400</b>	<b>8.717.350,00</b>	<b>9.685.017,14</b>	<b>967.667,14</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	6.883.915,49	7.618.900	7.628.851,46	7.377.251,05	-251.599,95	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224.728,32	4.329.100	4.406.682,74	4.369.820,76	-36.867,24	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	1.894.164,53	1.713.000	1.713.000,00	1.851.448,04	138.448,04	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236,42	0	100,00	8,82	-91,18	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	9.000.668,52	10.162.600	10.587.100,00	10.031.778,82	-555.321,18	253.700,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	659.658,77	677.200	686.499,63	646.076,15	-40.423,85	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.663.372,05</b>	<b>24.500.800</b>	<b>25.022.233,83</b>	<b>24.276.383,64</b>	<b>-745.855,36</b>	<b>253.700,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-14.099.515,05</b>	<b>-15.787.400</b>	<b>-16.304.883,83</b>	<b>-14.591.366,50</b>	<b>1.713.522,50</b>	<b>-253.700,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	686.044,17	426.800	426.800,00	157.369,31	-269.430,69	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	373.227,39	386.200	386.200,00	385.554,14	-645,86	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	1.102.948,48	946.400	946.400,00	1.101.025,78	154.625,78	0,00
darunter:	1.102.948,48	946.400	946.400,00	1.101.025,78	154.625,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>-790.131,70</b>	<b>-905.800</b>	<b>-905.800,00</b>	<b>-1.329.210,61</b>	<b>-423.410,61</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-14.889.646,75</b>	<b>-16.693.200</b>	<b>-17.210.683,83</b>	<b>-15.920.577,11</b>	<b>1.290.111,89</b>	<b>-253.700,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	894.144,51	1.237.400	1.237.400,00	1.125.190,69	-112.209,31	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.721,95	9.000	9.000,00	7.790,61	-1.209,39	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,28	0	0,00	-0,31	-0,31	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	755,07	0	0,00	7.749,92	7.749,92	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>902.621,25</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.246.400,00</b>	<b>1.140.730,91</b>	<b>-105.669,09</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	564.249,56	652.400	653.077,97	577.579,69	-75.498,31	0,00
+ anteilige Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.986,53	403.800	436.281,88	227.965,35	-208.317,65	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	59.449,03	34.600	34.600,00	59.231,70	24.631,70	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	902,14	0	12.464,23	12.464,23	0,23	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	829.127,50	1.228.800	1.431.462,79	1.174.926,06	-256.536,94	73.800,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.261,96	95.200	114.410,54	45.418,07	-68.992,93	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.850.976,72</b>	<b>2.414.800</b>	<b>2.682.297,41</b>	<b>2.097.585,10</b>	<b>-584.713,90</b>	<b>73.800,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4 )</b>	<b>-948.355,47</b>	<b>-1.168.400</b>	<b>-1.435.897,41</b>	<b>-956.854,19</b>	<b>479.044,81</b>	<b>-73.800,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.081,32	3.100	3.100,00	3.081,32	-18,68	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.115,53	8.800	8.800,00	7.076,75	-1.723,25	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	25.700	25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00
darunter:	0,00	25.700	25.700,00	0,00	-25.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>-4.034,21</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-3.995,43</b>	<b>27.404,57</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-952.389,68</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.467.297,41</b>	<b>-960.849,62</b>	<b>506.449,38</b>	<b>-73.800,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	219.322,06	200.000	200.000,00	208.596,46	8.596,46	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.649,22	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	5.856,84	5.856,84	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.360,10	2.500	2.500,00	17.197,80	14.697,80	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.032,94</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500,00</b>	<b>231.651,10</b>	<b>19.151,10</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	360.706,68	446.000	446.068,05	409.989,82	-36.078,18	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,54	14.400	12.752,52	6.145,31	-6.606,69	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,92	5.300	11.933,23	11.620,28	-312,72	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.869,14</b>	<b>465.700</b>	<b>470.753,80</b>	<b>427.755,41</b>	<b>-42.997,59</b>	<b>0,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-138.836,20</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.253,80</b>	<b>-196.104,31</b>	<b>62.148,69</b>	<b>0,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.215,02	7.400	7.400,00	6.435,91	-964,09	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:	0,00	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>-5.215,02</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-6.435,91</b>	<b>964,09</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-144.051,22</b>	<b>-260.600</b>	<b>-265.653,80</b>	<b>-202.540,22</b>	<b>63.112,78</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 66

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.198.858,75	2.231.700	2.235.200,00	2.300.126,10	64.926,10	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	901.040,54	1.070.900	1.070.900,00	909.117,79	-161.782,21	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.184,28	1.015.500	1.015.500,00	1.010.478,55	-5.021,45	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.451,78	27.900	27.900,00	21.281,01	-6.618,99	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	255,45	5.200	5.200,00	5.135,50	-64,50	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	605.519,10	411.600	548.000,00	463.588,40	-84.411,60	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.307,17	69.400	69.400,00	75.259,76	5.859,76	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.830.617,07</b>	<b>4.832.200</b>	<b>4.972.100,00</b>	<b>4.784.987,11</b>	<b>-187.112,89</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	2.934.354,11	3.142.000	3.279.189,85	3.032.118,07	-247.070,93	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.791,22	3.853.700	3.875.344,37	3.556.533,19	-318.809,81	3.600,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	4.338.488,97	4.575.300	4.575.300,00	4.403.928,24	-171.371,76	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195,27	0	149,79	149,79	-0,21	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	175.036,96	34.300	76.200,00	84.795,20	8.595,20	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	387.085,31	402.100	392.411,57	380.691,76	-11.720,24	0,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.916.951,84</b>	<b>12.007.400</b>	<b>12.198.595,58</b>	<b>11.458.216,25</b>	<b>-740.377,75</b>	<b>3.600,00</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)</b>	<b>-6.086.334,77</b>	<b>-7.175.200</b>	<b>-7.226.495,58</b>	<b>-6.673.229,14</b>	<b>553.264,86</b>	<b>-3.600,00</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.736.043,37	2.162.500	2.162.500,00	1.768.803,86	-393.696,14	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.815.430,65	2.174.500	2.174.500,00	1.802.184,76	-372.315,24	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	401.077,11	2.251.900	2.251.900,00	403.779,53	-1.848.120,47	0,00
darunter:	401.077,11	2.251.900	2.251.900,00	403.779,53	-1.848.120,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>-480.464,39</b>	<b>-2.263.900</b>	<b>-2.263.900,00</b>	<b>-437.160,43</b>	<b>1.826.739,57</b>	<b>0,00</b>
<b>11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-6.566.799,16</b>	<b>-9.439.100</b>	<b>-9.490.395,58</b>	<b>-7.110.389,57</b>	<b>2.380.004,43</b>	<b>-3.600,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan- ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+    anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	467.874,02	386.500	411.458,46	581.878,54	170.419,54	0,00
+    anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 +    anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	679.141,81	648.200	648.200,00	575.190,27	-73.009,73	0,00
+    anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.513,27	373.000	374.500,00	386.559,10	12.059,10	0,00
+    anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.013,66	67.800	67.800,00	33.276,78	-34.523,22	0,00
+    anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,80	700	1.000,00	489,50	-510,50	0,00
+/-    anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+    anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.885,01	0	0,00	1.263,20	1.263,20	0,00
<b>2 =    anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.657.440,57</b>	<b>1.476.200</b>	<b>1.502.958,46</b>	<b>1.578.657,39</b>	<b>75.698,39</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	1.484.327,53	1.468.800	1.620.599,91	1.549.768,87	-70.831,13	0,00
+    anteilige Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+    anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.421,07	1.595.400	1.616.668,03	1.495.898,92	-120.772,08	0,00
3 +    anteilige planmäßige Abschreibungen	394.698,82	420.200	420.200,00	402.370,09	-17.829,91	0,00
+    anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,30	100	463,02	147,52	-315,48	0,00
+    anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	93.287,29	165.200	176.397,29	106.933,22	-69.464,78	0,00
+    anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.321,55	86.300	90.286,72	71.090,12	-19.197,88	0,00
<b>4 =    anteilige ordentliche     Aufwendungen</b>	<b>3.491.066,56</b>	<b>3.736.000</b>	<b>3.924.614,97</b>	<b>3.626.208,74</b>	<b>-298.411,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5 =    anteiliges ordentliches     Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4 )</b>	<b>-1.833.625,99</b>	<b>-2.259.800</b>	<b>-2.421.656,51</b>	<b>-2.047.551,35</b>	<b>374.109,65</b>	<b>0,00</b>
6    anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.573,20	86.800	86.800,00	55.935,12	-30.864,88	0,00
7 +    anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	494.807,96	563.700	563.700,00	570.693,83	6.993,83	0,00
8 +    anteilige kalkulatorische Kosten darunter:	427.506,07	336.100	336.100,00	397.010,67	60.910,67	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	427.506,07	336.100	336.100,00	397.010,67	60.910,67	0,00
9 +    anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =    anteiliges kalkulatorisches     Ergebnis     (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>-832.740,83</b>	<b>-813.000</b>	<b>-813.000,00</b>	<b>-911.769,38</b>	<b>-98.769,38</b>	<b>0,00</b>
<b>11 =    anteiliger Nettoressourcen-     bedarf/-überschuss     (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>-2.666.366,82</b>	<b>-3.072.800</b>	<b>-3.234.656,51</b>	<b>-2.959.320,73</b>	<b>275.340,27</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+    anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	337.217,05	324.500	324.500,00	336.314,81	11.814,81	0,00
+    anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 +    anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	610,15	800	800,00	798,16	-1,84	0,00
+    anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,64	246.900	246.900,00	146.283,71	-100.616,29	0,00
+    anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.904,09	0	0,00	29.983,59	29.983,59	0,00
+    anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.360.957,86	2.156.500	2.156.500,00	2.841.322,31	684.822,31	0,00
+/-    anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.490,47	0	0,00	45.832,69	45.832,69	0,00
+    anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.948.926,61	7.180.500	7.180.500,00	5.255.778,29	-1.924.721,71	0,00
<b>2 =    anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.686.976,87</b>	<b>9.909.200</b>	<b>9.909.200,00</b>	<b>8.656.313,56</b>	<b>-1.252.886,44</b>	<b>0,00</b>
anteilige Personalaufwendungen	663.882,88	653.700	673.660,08	668.933,79	-4.727,21	0,00
+    anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+    anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.964,69	51.700	49.228,69	41.418,24	-7.811,76	0,00
3 +    anteilige planmäßige Abschreibungen	890.535,26	993.900	993.900,00	888.605,19	-105.294,81	0,00
+    anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.333,12	2.900	3.280,50	214,50	-3.066,50	0,00
+    anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.329.268,94	2.485.700	2.515.838,25	2.512.338,25	-3.499,75	0,00
+    anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.621.627,89	714.300	662.988,35	444.271,21	-218.717,79	0,00
<b>4 =    anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.551.612,78</b>	<b>4.902.200</b>	<b>4.898.895,87</b>	<b>4.555.781,18</b>	<b>-343.117,82</b>	<b>0,00</b>
<b>5 =    anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4 )</b>	<b>13.135.364,09</b>	<b>5.007.000</b>	<b>5.010.304,13</b>	<b>4.100.532,38</b>	<b>-909.768,62</b>	<b>0,00</b>
6    anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	61.781,00	66.700	66.700,00	58.984,00	-7.716,00	0,00
7 +    anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.766,87	49.500	49.500,00	31.259,84	-18.240,16	0,00
8 +    anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	336.300	336.300,00	0,00	-336.300,00	0,00
darunter:	0,00	336.300	336.300,00	0,00	-336.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =    anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)</b>	<b>15.014,13</b>	<b>-319.100</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>27.724,16</b>	<b>346.824,16</b>	<b>0,00</b>
<b>11 =    anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</b>	<b>13.150.378,22</b>	<b>4.687.900</b>	<b>4.691.204,13</b>	<b>4.128.256,54</b>	<b>-562.944,46</b>	<b>0,00</b>

**V Teilfinanzrechnungen 2017**



# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.866,79	4.000	4.000,00	7.755,12	3.755,12	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	346.475,70	382.400	382.400,00	323.411,86	-58.988,14	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.806,71	59.400	80.800,00	115.257,91	34.457,91	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.184,32	119.100	119.100,00	119.232,15	132,15	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873,28	2.400	2.400,00	8.824,48	6.424,48	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.210,00</b>	<b>567.300</b>	<b>588.700,00</b>	<b>574.481,52</b>	<b>-14.218,48</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	2.472.715,13	2.927.300	2.817.906,40	2.590.231,32	-227.672,68	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.038,30	1.118.100	1.110.400,17	1.052.793,93	-57.606,07	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,50	0,50	-0,50	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.058,78	4.000	4.000,00	2.620,74	-1.379,26	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.164,41	423.200	409.672,59	392.688,36	-16.984,64	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.756.976,62</b>	<b>4.472.600</b>	<b>4.341.979,66</b>	<b>4.038.334,85</b>	<b>-303.643,15</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-3.185.766,62</b>	<b>-3.905.300</b>	<b>-3.753.279,66</b>	<b>-3.463.853,33</b>	<b>289.424,67</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.644,00	1.774.500	1.774.500,00	594.300,42	-1.180.199,58	1.180.100,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.644,00</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.774.500,00</b>	<b>594.300,42</b>	<b>-1.180.199,58</b>	<b>1.180.100,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.458,60	20.000	63.261,30	8.623,10	-54.638,90	54.600,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	518.100	514.315,00	516.135,58	1.820,58	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.881,74	2.000.000	2.475.343,26	572.326,89	-1.903.016,11	1.668.100,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.406,78	127.000	207.039,33	129.427,62	-77.611,38	20.900,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>149.747,12</b>	<b>2.665.100</b>	<b>3.259.958,89</b>	<b>1.226.513,19</b>	<b>-2.033.445,81</b>	<b>1.743.600,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./. Nr.7)</b>	<b>130.896,88</b>	<b>-890.600</b>	<b>-1.485.458,89</b>	<b>-632.212,77</b>	<b>853.246,23</b>	<b>-563.500,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./. Nr.7))</b>	<b>-3.054.869,74</b>	<b>-4.795.900</b>	<b>-5.238.738,55</b>	<b>-4.096.066,10</b>	<b>1.142.670,90</b>	<b>-563.500,00</b>
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	17.237,23	6.600	89.395,42	24.166,43	-65.229,57	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-17.237,23</b>	<b>-6.600</b>	<b>-89.395,42</b>	<b>-24.166,43</b>	<b>65.229,57</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	969,00	3.000	3.000,00	3.468,75	468,75	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.468,75</b>	<b>468,75</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	246.843,33	256.100	269.838,34	269.838,34	-0,66	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087,37	2.900	4.512,47	2.797,53	-1.715,47	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,19	700	640,80	338,56	-302,44	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.545,89</b>	<b>259.700</b>	<b>274.991,61</b>	<b>272.974,43</b>	<b>-2.018,57</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-249.576,89</b>	<b>-256.700</b>	<b>-271.991,61</b>	<b>-269.505,68</b>	<b>2.487,32</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>-249.576,89</b>	<b>-256.700</b>	<b>-271.991,61</b>	<b>-269.505,68</b>	<b>2.487,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	48.855,65	54.900	60.456,02	60.456,02	0,02	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,44	2.800	5.503,68	4.403,68	-1.099,32	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100,00	90,00	-10,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,81	900	707,24	156,05	-550,95	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.431,90</b>	<b>58.700</b>	<b>66.766,94</b>	<b>65.105,75</b>	<b>-1.660,25</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-50.431,90</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.766,94</b>	<b>-65.105,75</b>	<b>1.660,25</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./. Nr.7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./. Nr.7))</b>	<b>-50.431,90</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.766,94</b>	<b>-65.105,75</b>	<b>1.660,25</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## 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/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.505,74	2.800	3.200,00	5.250,00	2.050,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.944,39	69.200	71.400,00	12.999,94	-58.400,06	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,12	0	0,00	1.059,95	1.059,95	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.694,25</b>	<b>72.000</b>	<b>74.600,00</b>	<b>19.309,89</b>	<b>-55.290,11</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	1.061.505,15	1.328.600	1.274.151,49	1.248.047,50	-26.103,50	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.260,10	120.200	121.196,99	104.261,85	-16.934,15	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,60	300	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.524,20	76.500	76.895,66	76.724,03	-171,97	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240.737,05</b>	<b>1.525.600</b>	<b>1.476.044,14</b>	<b>1.432.833,38</b>	<b>-43.209,62</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-1.213.042,80</b>	<b>-1.453.600</b>	<b>-1.401.444,14</b>	<b>-1.413.523,49</b>	<b>-12.080,49</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.357,23	0	9.300,00	11.609,23	2.309,23	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## 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/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.808,61	13.000	12.759,90	759,90	-12.000,10	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.165,84</b>	<b>13.000</b>	<b>22.059,90</b>	<b>12.369,13</b>	<b>-9.690,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>-34.165,84</b>	<b>-13.000</b>	<b>-22.059,90</b>	<b>-12.369,13</b>	<b>9.690,87</b>	<b>0,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>-1.247.208,64</b>	<b>-1.466.600</b>	<b>-1.423.504,04</b>	<b>-1.425.892,62</b>	<b>-2.389,62</b>	<b>0,00</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	34.165,84	13.000	22.059,90	12.369,13	-9.690,87	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-34.165,84</b>	<b>-13.000</b>	<b>-22.059,90</b>	<b>-12.369,13</b>	<b>9.690,87</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.527,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	16.388,68	15.600	11.467,63	11.467,63	-0,37	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,69	1.500	1.500,00	250,00	-1.250,00	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,00	200	200,00	118,00	-82,00	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.601,37</b>	<b>17.300</b>	<b>13.167,63</b>	<b>11.835,63</b>	<b>-1.332,37</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-10.073,74</b>	<b>-17.300</b>	<b>-13.167,63</b>	<b>-11.835,63</b>	<b>1.332,37</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>-10.073,74</b>	<b>-17.300</b>	<b>-13.167,63</b>	<b>-11.835,63</b>	<b>1.332,37</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	41.013.408,44	37.427.300	37.578.900,00	38.481.106,03	902.206,03	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.427.620,38	12.920.600	12.921.600,00	12.951.150,02	29.550,02	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-45,88	200	200,00	120,00	-80,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.606,91	364.400	364.400,00	424.609,32	60.209,32	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,87	5.200	5.200,00	9.556,10	4.356,10	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	748.477,32	300.500	300.500,00	196.732,53	-103.767,47	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.510,45	61.300	61.300,00	63.471,35	2.171,35	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.827.185,49</b>	<b>51.079.500</b>	<b>51.232.100,00</b>	<b>52.126.745,35</b>	<b>894.645,35</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	1.224.498,91	1.338.700	1.278.388,62	1.278.009,07	-378,93	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.208,75	140.800	135.104,52	67.991,76	-67.114,24	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.068,86	637.200	638.200,00	353.869,74	-284.330,26	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.833.865,04	16.695.200	16.860.200,00	16.893.833,11	33.633,11	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.450,73	45.500	62.339,07	46.082,52	-16.255,48	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.421.190,83</b>	<b>18.857.400</b>	<b>18.974.232,21</b>	<b>18.639.786,20</b>	<b>-334.445,80</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>35.405.994,66</b>	<b>32.222.100</b>	<b>32.257.867,79</b>	<b>33.486.959,15</b>	<b>1.229.091,15</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.611,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.000.000,00	8.015.300	8.015.300,00	7.015.350,00	-999.950,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.001.611,00</b>	<b>8.015.300</b>	<b>8.015.300,00</b>	<b>7.015.350,00</b>	<b>-999.950,00</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.380,00	0	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.373,14	0	450,00	450,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.107,04	0	0,00	3.476,41	3.476,41	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	12.000.000	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.860,18</b>	<b>12.000.000</b>	<b>18.504.050,00</b>	<b>18.503.926,41</b>	<b>-123,59</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>2.990.750,82</b>	<b>-3.984.700</b>	<b>-10.488.750,00</b>	<b>-11.488.576,41</b>	<b>-999.826,41</b>	<b>-3.600,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>38.396.745,48</b>	<b>28.237.400</b>	<b>21.769.117,79</b>	<b>21.998.382,74</b>	<b>229.264,74</b>	<b>-3.600,00</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	2.380,00	0	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.894,40	9.700	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	620,48	700	700,00	861,90	161,90	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.460,81	364.000	364.000,00	341.894,17	-22.105,83	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,67	4.200	4.200,00	5.323,65	1.123,65	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.383,53</b>	<b>378.600</b>	<b>378.600,00</b>	<b>348.079,72</b>	<b>-30.520,28</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	628.422,06	653.900	653.825,92	634.766,95	-19.059,05	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.376,44	115.800	117.161,81	114.754,64	-2.407,36	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,88	4.700	4.700,00	2.348,00	-2.352,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.709,53	69.400	118.029,30	63.596,09	-54.432,91	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.517,91</b>	<b>843.800</b>	<b>893.717,03</b>	<b>815.465,68</b>	<b>-78.251,32</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-430.134,38</b>	<b>-465.200</b>	<b>-515.117,03</b>	<b>-467.385,96</b>	<b>47.731,04</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.844.701,62	1.125.000	1.471.300,00	537.779,64	-933.520,36	16.100,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	245.947,30	250.000	442.500,00	285.792,43	-156.707,57	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.472,39	0	0,00	2.599,43	2.599,43	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.099.121,31</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.913.800,00</b>	<b>826.171,50</b>	<b>-1.087.628,50</b>	<b>16.100,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.296,43	11.000	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	345.144,00	95.900	424.114,79	272.741,35	-151.373,65	10.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.332.807,95	2.275.300	2.972.653,00	1.640.325,24	-1.332.327,76	952.900,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.458,42	0	10.540,57	19.201,24	8.660,24	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	281.700,00	131.400,50	-150.299,50	130.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.799.706,80</b>	<b>2.532.200</b>	<b>3.700.008,36</b>	<b>2.063.668,33</b>	<b>-1.636.340,67</b>	<b>1.103.900,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>1.299.414,51</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-1.786.208,36</b>	<b>-1.237.496,83</b>	<b>548.712,17</b>	<b>-1.087.800,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>869.280,13</b>	<b>-1.622.400</b>	<b>-2.301.325,39</b>	<b>-1.704.882,79</b>	<b>596.443,21</b>	<b>-1.087.800,00</b>
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	2.066.913,24	0	63.400,00	63.465,00	65,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	560.922,67	27.900	243.727,84	163.716,98	-80.011,02	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>1.505.990,57</b>	<b>-27.900</b>	<b>-180.327,84</b>	<b>-100.251,98</b>	<b>80.076,02</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 32  
Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.982,40	4.600	4.600,00	4.817,05	217,05	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	357.511,31	385.800	385.800,00	357.492,40	-28.307,60	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.074,53	35.500	35.500,00	38.674,20	3.174,20	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	0	0,00	322,00	322,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.461,57	512.000	512.000,00	508.091,15	-3.908,85	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.629,81</b>	<b>937.900</b>	<b>937.900,00</b>	<b>909.396,80</b>	<b>-28.503,20</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	2.734.100,19	2.971.500	2.860.918,26	2.820.476,27	-40.442,73	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.858,79	429.900	467.408,48	454.591,95	-12.820,05	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	487,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.723,73	124.500	111.922,08	106.622,85	-5.299,15	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.210.170,60</b>	<b>3.525.900</b>	<b>3.440.248,82</b>	<b>3.381.691,07</b>	<b>-58.561,93</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-2.427.540,79</b>	<b>-2.588.000</b>	<b>-2.502.348,82</b>	<b>-2.472.294,27</b>	<b>30.058,73</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.312,62	153.000	245.000,00	193.574,60	-51.425,40	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.312,62</b>	<b>153.000</b>	<b>245.000,00</b>	<b>196.074,60</b>	<b>-48.925,40</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.675,90	800	2.415,70	2.415,70	-0,30	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 32  
Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.251,69	312.000	714.800,00	381.809,30	-332.989,70	353.800,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147.927,59</b>	<b>312.800</b>	<b>717.215,70</b>	<b>384.225,00</b>	<b>-332.990,00</b>	<b>353.800,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>-4.614,97</b>	<b>-159.800</b>	<b>-472.215,70</b>	<b>-188.150,40</b>	<b>284.064,60</b>	<b>-353.800,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>-2.432.155,76</b>	<b>-2.747.800</b>	<b>-2.974.564,52</b>	<b>-2.660.444,67</b>	<b>314.123,33</b>	<b>-353.800,00</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	2.091,97	0	2.415,70	2.415,70	-0,30	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-2.091,97</b>	<b>0</b>	<b>-2.415,70</b>	<b>-2.415,70</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.625.603,49	5.979.000	5.982.950,00	6.735.412,07	752.462,07	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.420.283,18	1.380.300	1.380.300,00	1.488.113,15	107.813,15	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.894,09	77.000	77.000,00	102.814,02	25.814,02	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.266,30	719.100	719.100,00	784.818,84	65.718,84	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.736,27	29.700	29.700,00	35.998,87	6.298,87	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.822.783,33</b>	<b>8.185.100</b>	<b>8.189.050,00</b>	<b>9.147.156,95</b>	<b>958.106,95</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	6.996.242,37	7.618.900	7.628.851,46	7.377.251,05	-251.599,95	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213.335,28	4.329.100	4.406.682,74	4.411.061,71	4.373,71	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236,42	0	100,00	8,82	-91,18	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.028.251,32	10.083.200	10.083.200,00	9.774.235,89	-308.964,11	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.850,64	698.500	719.927,67	640.027,84	-79.900,16	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.938.916,03</b>	<b>22.729.700</b>	<b>22.838.761,87</b>	<b>22.202.585,31</b>	<b>-636.181,69</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-13.116.132,70</b>	<b>-14.544.600</b>	<b>-14.649.711,87</b>	<b>-13.055.428,36</b>	<b>1.594.288,64</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.401,05	4.758.200	5.959.600,00	1.651.273,20	-4.308.326,80	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	846,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.524,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>322.771,91</b>	<b>4.758.200</b>	<b>5.959.600,00</b>	<b>1.651.273,20</b>	<b>-4.308.326,80</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	3.100,00	1.917,09	-1.182,91	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.126,57	53.600	385.455,83	269.942,04	-115.513,96	112.600,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.724,48	5.127.100	6.739.039,19	1.276.688,24	-5.462.350,76	5.357.600,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.261,85	122.800	133.243,80	127.685,25	-5.559,75	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	79.400	503.900,00	250.167,00	-253.733,00	253.700,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>635.112,90</b>	<b>5.384.500</b>	<b>7.764.738,82</b>	<b>1.926.399,62</b>	<b>-5.838.340,38</b>	<b>5.723.900,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>-312.340,99</b>	<b>-626.300</b>	<b>-1.805.138,82</b>	<b>-275.126,42</b>	<b>1.530.013,58</b>	<b>-5.723.900,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>-13.428.473,69</b>	<b>-15.170.900</b>	<b>-16.454.850,69</b>	<b>-13.330.554,78</b>	<b>3.124.302,22</b>	<b>-5.723.900,00</b>
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	3.846,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	14.342,94	8.400	10.300,00	4.190,47	-6.109,53	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-10.496,14</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-4.190,47</b>	<b>6.109,53</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.222.010,32	667.900	667.900,00	355.228,67	-312.671,33	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.547,45	9.000	9.000,00	7.712,61	-1.287,39	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755,07	0	0,00	7.749,92	7.749,92	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231.312,84</b>	<b>676.900</b>	<b>676.900,00</b>	<b>370.691,20</b>	<b>-306.208,80</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	564.249,56	652.400	653.077,97	577.579,69	-75.498,31	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.538,53	403.800	436.281,88	224.574,23	-211.708,77	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	902,14	0	12.464,23	12.464,23	0,23	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.961,90	485.400	565.301,61	584.643,60	19.341,60	2.800,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.569,22	95.200	114.410,54	38.968,42	-75.442,58	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.221,35</b>	<b>1.636.800</b>	<b>1.781.536,23</b>	<b>1.438.230,17</b>	<b>-343.307,83</b>	<b>2.800,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-202.908,51</b>	<b>-959.900</b>	<b>-1.104.636,23</b>	<b>-1.067.538,97</b>	<b>37.099,03</b>	<b>-2.800,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.777,86	538.800	538.800,00	290.606,63	-248.193,37	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>566.777,86</b>	<b>538.800</b>	<b>538.800,00</b>	<b>290.606,63</b>	<b>-248.193,37</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	423,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700	25.900,00	23.260,29	-2.639,71	2.300,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	931.267,26	1.243.400	1.446.161,18	1.344.574,94	-101.586,06	71.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>931.690,73</b>	<b>1.244.100</b>	<b>1.472.061,18</b>	<b>1.367.835,23</b>	<b>-104.225,77</b>	<b>73.300,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./. Nr.7)</b>	<b>-364.912,87</b>	<b>-705.300</b>	<b>-933.261,18</b>	<b>-1.077.228,60</b>	<b>-143.967,60</b>	<b>-73.300,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./. Nr.7))</b>	<b>-567.821,38</b>	<b>-1.665.200</b>	<b>-2.037.897,41</b>	<b>-2.144.767,57</b>	<b>-106.868,57</b>	<b>-76.100,00</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	16.226,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>16.226,98</b>	<b>-700</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	224.367,33	200.000	200.000,00	209.061,64	9.061,64	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,06	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	5.856,84	5.856,84	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,10	2.500	2.500,00	17.197,80	14.697,80	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.775,49</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500,00</b>	<b>232.116,28</b>	<b>19.616,28</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	361.538,74	446.000	446.068,05	409.989,82	-36.078,18	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,46	14.400	12.752,52	5.561,54	-7.190,46	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.028,30	5.300	11.933,23	11.641,94	-291,06	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.901,50</b>	<b>465.700</b>	<b>470.753,80</b>	<b>427.193,30</b>	<b>-43.559,70</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-145.126,01</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.253,80</b>	<b>-195.077,02</b>	<b>63.175,98</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./. Nr.7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./. Nr.7))</b>	<b>-145.126,01</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.253,80</b>	<b>-195.077,02</b>	<b>63.175,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	640.689,41	719.600	719.600,00	1.190.148,07	470.548,07	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.069.460,31	1.070.900	1.070.900,00	1.067.614,23	-3.285,77	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.464,28	1.015.500	1.015.500,00	1.023.476,20	7.976,20	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.451,78	27.900	27.900,00	21.281,01	-6.618,99	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255,45	5.200	5.200,00	2.739,00	-2.461,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.764,08	98.100	98.100,00	102.520,89	4.420,89	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.924.085,31</b>	<b>2.937.200</b>	<b>2.937.200,00</b>	<b>3.407.779,40</b>	<b>470.579,40</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	2.968.342,91	3.142.000	3.279.189,85	3.032.118,07	-247.070,93	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.380,27	4.412.800	4.434.444,37	3.842.565,73	-591.877,27	3.600,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158,76	0	149,79	195,27	45,27	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	400,00	2.584,24	2.184,24	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.728,06	476.600	450.485,21	413.576,74	-36.909,26	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.646.610,00</b>	<b>8.033.700</b>	<b>8.164.669,22</b>	<b>7.291.040,05</b>	<b>-873.627,95</b>	<b>3.600,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-3.722.524,69</b>	<b>-5.096.500</b>	<b>-5.227.469,22</b>	<b>-3.883.260,65</b>	<b>1.344.207,35</b>	<b>-3.600,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.727.945,11	2.400.200	2.953.000,00	2.561.859,07	-391.140,93	511.300,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.773,45	26.300	26.300,00	31.999,10	5.699,10	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.925,40	0	0,00	44.724,00	44.724,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.300,00	0	0,00	577,35	577,35	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.646,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.773.590,01</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.979.300,00</b>	<b>2.639.159,52</b>	<b>-340.140,48</b>	<b>511.300,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.376,85	7.600	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.407,59	184.600	379.993,53	48.882,89	-331.110,11	172.500,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.762.031,40	4.716.600	9.118.130,42	4.550.028,11	-4.568.101,89	2.724.700,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.750,79	154.100	270.535,35	164.961,02	-105.573,98	102.200,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	391.619,64	611.500	709.600,00	314.805,33	-394.793,67	185.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.346.186,27</b>	<b>5.674.400</b>	<b>10.485.859,30</b>	<b>5.078.677,35</b>	<b>-5.407.179,65</b>	<b>3.192.000,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>-1.572.596,26</b>	<b>-3.247.900</b>	<b>-7.506.559,30</b>	<b>-2.439.517,83</b>	<b>5.067.039,17</b>	<b>-2.680.700,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>-5.295.120,95</b>	<b>-8.344.400</b>	<b>-12.734.028,52</b>	<b>-6.322.778,48</b>	<b>6.411.246,52</b>	<b>-2.684.300,00</b>
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	915.295,76	528.600	537.600,00	1.259.458,75	721.858,75	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.413.658,02	2.170.900	3.472.237,44	2.628.630,49	-843.606,51	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-498.362,26</b>	<b>-1.642.300</b>	<b>-2.934.637,44</b>	<b>-1.369.171,74</b>	<b>1.565.465,26</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	149.407,37	211.300	236.258,46	361.294,11	125.035,11	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	691.888,64	648.200	648.200,00	568.953,45	-79.246,55	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.121,87	373.000	374.500,00	405.942,17	31.442,17	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.013,66	67.800	67.800,00	33.276,78	-34.523,22	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,80	700	1.000,00	381,00	-619,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.538,43	394.600	394.900,00	269.661,99	-125.238,01	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.593.982,77</b>	<b>1.695.600</b>	<b>1.722.658,46</b>	<b>1.639.509,50</b>	<b>-83.149,50</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	1.486.023,09	1.451.700	1.603.499,91	1.549.768,87	-53.731,13	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.426,93	1.589.900	1.611.168,03	1.474.409,78	-136.761,22	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,30	100	463,02	135,02	-327,98	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.785,15	155.200	166.397,29	100.747,29	-65.650,71	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.716,74	484.400	471.852,91	364.650,27	-107.202,73	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.284.962,21</b>	<b>3.681.300</b>	<b>3.853.381,16</b>	<b>3.489.711,23</b>	<b>-363.673,77</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>-1.690.979,44</b>	<b>-1.985.700</b>	<b>-2.130.722,70</b>	<b>-1.850.201,73</b>	<b>280.524,27</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	880.400	880.400,00	153.684,97	-726.715,03	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	500,00	500,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>880.400</b>	<b>880.400,00</b>	<b>154.184,97</b>	<b>-726.215,03</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.510,40	200	12.207,24	9.007,24	-3.199,76	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	40.000,00	0,00	-40.000,00	20.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.499,24	1.028.300	1.828.900,00	185.258,88	-1.643.641,12	832.700,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.730,31	142.100	172.140,61	95.954,68	-76.186,32	33.000,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.739,95</b>	<b>1.190.600</b>	<b>2.053.247,85</b>	<b>290.220,80</b>	<b>-1.763.027,20</b>	<b>885.700,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>-77.739,95</b>	<b>-310.200</b>	<b>-1.172.847,85</b>	<b>-136.035,83</b>	<b>1.036.812,17</b>	<b>-885.700,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>-1.768.719,39</b>	<b>-2.295.900</b>	<b>-3.303.570,55</b>	<b>-1.986.237,56</b>	<b>1.317.336,44</b>	<b>-885.700,00</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	50.905,08	77.900	115.119,53	63.781,14	-51.336,86	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-50.905,08</b>	<b>-77.900</b>	<b>-115.119,53</b>	<b>-63.781,14</b>	<b>51.336,86</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.383,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	285,13	800	800,00	1.427,28	627,28	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725,87	246.900	246.900,00	7.212,48	-239.687,52	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.904,09	0	0,00	20.358,25	20.358,25	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.315.831,43	2.156.500	2.156.500,00	3.028.479,95	871.979,95	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.418,64	2.120.200	2.160.689,45	2.007.855,56	-152.833,44	0,00
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.045.548,56</b>	<b>4.524.400</b>	<b>4.564.889,45</b>	<b>5.065.333,52</b>	<b>500.444,52</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Personalauszahlungen	664.041,13	653.700	673.660,08	668.933,79	-4.727,21	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063,71	51.700	49.228,69	36.438,87	-12.791,13	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.025,53	2.900	3.280,50	3.066,00	-215,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.408,40	2.485.700	2.515.838,25	2.512.338,25	-3.499,75	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.698,44	977.100	990.390,07	837.226,95	-153.163,05	0,00
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.971.237,21</b>	<b>4.171.100</b>	<b>4.232.397,59</b>	<b>4.058.003,86</b>	<b>-174.396,14</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)</b>	<b>74.311,35</b>	<b>353.300</b>	<b>332.491,86</b>	<b>1.007.329,66</b>	<b>674.840,66</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.346,48	100.000	100.000,00	220.306,48	120.306,48	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	156.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>244.546,48</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.306,48</b>	<b>120.306,48</b>	<b>0,00</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## Teil A

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	2017	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.575,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.344,89	152.400	1.419.507,68	847.641,36	-571.866,64	532.400,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.640,45	0	1.292,32	0,00	-1.292,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	12.538.177,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.012,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.716.751,55</b>	<b>152.400</b>	<b>1.420.800,00</b>	<b>847.641,36</b>	<b>-573.158,64</b>	<b>532.400,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)</b>	<b>-12.472.205,07</b>	<b>-52.400</b>	<b>-1.320.800,00</b>	<b>-627.334,88</b>	<b>693.465,12</b>	<b>-532.400,00</b>
08	<b>= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))</b>	<b>-12.397.893,72</b>	<b>300.900</b>	<b>-988.308,14</b>	<b>379.994,78</b>	<b>1.368.305,78</b>	<b>-532.400,00</b>
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	88.346,48	100.000	100.000,00	220.306,48	120.306,48	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	65.377,55	150.800	1.419.200,00	847.641,36	-571.558,64	0,00
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>22.968,93</b>	<b>-50.800</b>	<b>-1.319.200,00</b>	<b>-627.334,88</b>	<b>691.865,12</b>	<b>0,00</b>

**VI Anhang**



## **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 vom 03.03.2014, geänderte Fassung gültig ab 31.12.2016 bis 31.12.2017
- SächsKomHVO-Doppik vom 10.12.2013, gültig ab 31.12.2013 bis 31.12.2017
- SächsKomKBVO, Fassung vom 10.12.2013, gültig ab 31.12.2013 bis 31.12.2017
- VwV KomHSys, geänderte Fassung vom 21.12.2015, gültig ab 01.01.2016 bis 31.12.2017
- VwV KommHWi-Doppik vom 10.12.2013, gültig ab 10.01.2014 bis 31.12.2017

Wertaufhellende Erkenntnisse über der Wesentlichkeitsgrenze von 100 T€ wurden bis zum 20.01.2021 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 Senkelektanten, 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. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden auch Kosten der Grundsteinlegung und des 1. Spatenstichs den Herstellungskosten zugeordnet werden.

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 Verbrauchsfolgerverfahren 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 abgeschlossen gelten, durfte in der EB kein Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen gebildet werden. Sind sie in späteren Jahren abgeschlossen 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	31.12.2016 (€)	31.12.2017 (€)
Kreditinstitute	20.337.010,50	19.114.974,50

##### *Verbindlichkeiten aus Krediten vom Kreditmarkt*

4.030.000,00 €	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
5.900.000,00	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 €
1.216.224,50 €	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 € Tilgungszuschuss 15.05.2017 110.962,50 € letzte Rate 15.02.2033 21.647,00 €
Darlehnsaufnahme:	1.479.500,00 € am 06.09.2013
7.968.750,00 €	Sparkasse Mittelsachsen
Maßnahme:	Refinanzierung Kaufpreiszahlung für Anteilskauf an der SWG Freiberg mbH
Aufnahmedatum:	26.09.2016
Laufzeit:	20 Jahre
Verzinsung:	0,18 % Zinsbindung bis 30.09.2026

Tilgung: vierteljährlich 106.250,00 € (Ratendarlehn)  
 erste Rate 30.12.2016 106.250,00 €  
 letzte Rate 30.09.2036 106.250,00 €  
 Darlehnsaufnahme: 8.500.000,00 €

### 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	- 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	- 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.

Neben Korrekturen von Jahresabschlüssen unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze war eine Korrektur des Jahresabschlusses 2016 erforderlich.

Die Abgänge der Grundstücke und Grundstücksbestandteile, welche im Bereich Messeplatz an der Winklerstraße/Hornmühlenweg im Rahmen der Standorterweiterung der TU Bergakademie Freiberg durch Verkauf in den Besitz des Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) zum 01.11.2016 übergegangen sind, wurden in der Anlagenbuchhaltung versehentlich nicht vollständig berücksichtigt. Nachträglich mussten im Jahresabschluss 2017 die Restbuchwerte der befestigten (123,5 T€) sowie der asphaltierten Fläche (130,0 T€) ausgebucht werden.

## **4 Sonstige Angaben**

### **4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

#### **4.1.1 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden der Mietkauf eines Thermoheißmischgutbehälters (58,45 €) sowie eines Aufsitzmähers (14.101,50 €) für den Städtischen Betriebshof zum 31.12.2017 ausgewiesen.

#### **4.1.2 Bürgschaftsverpflichtungen**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 betragen die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Freiberg 1.531.206,93 € (JAB 2016 2.695.811,17 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

941.840,66 €	Freiberger 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.

589.366,27 €	Freiberger 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 €
	Sondertilgung 2017 102.258,37 €
Bürgschaftssumme:	4.473.803,90 € (8.750.000,00 DM)

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

#### 4.1.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2017 mit 21.157.200 € festgesetzt worden. Diese wurden bis zum Abschlussstichtag 31.12.2017 mit 90.000 € in Anspruch genommen.

#### 4.1.4 In das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurden Ansätze des Ergebnishaushaltes in Höhe von 331.100 € nach 2018 übertragen. Im Finanzhaushalt betragen die Ermächtigungsübertragungen zur Auszahlung von Investitionen 13.287.500 €, denen für Einzahlungen 1.707.500 € gegenüber stehen.

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

Aufgestellt gemäß § 88 SächsGemO.

Freiberg, 03.06.2021

Viola Schönherr  
Amtsleiterin Kämmerei

Freiberg, 03.06.2021

Sven Krüger  
Oberbürgermeister

**VII Betriebsabrechnungen 2017 der  
kostenrechnenden Einrichtungen**



## **VII Betriebsabrechnungen 2017 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 2017 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
- Produkt 57300100 Städtischer Festsaal
- Produkt 57300200 Nikolaikirche.

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 57501000 Tourismus
- Produkt 57502000 Tourist-Information
- 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. 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. 17/2017 zu Grunde.

Für die kostenrechnenden Einrichtungen, die zugleich Betriebe gewerblicher Art sind, 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 (2011-2015) angefallene Kostenunterdeckung für die Straßenreinigung ist bei der Neukalkulation berücksichtigt worden. Es entstand auch 2017 wieder eine Kostenüberdeckung, die den Verlustvortrag minimiert.

Für die Friedhöfe ist 2017 ebenfalls eine Kostenunterdeckung gegeben, die nicht durch den Sonderposten für Gebührenaussgleich gedeckt werden konnte. Diese wird vorgetragen.

Der Hilfsbetrieb städtischer Betriebshof weist auch in 2017 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 Kämmerei 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:

	2016	2017	Veränderungen	
	€	€	€	in %
Gesamtkosten	65.662,91	71.507,80	5.844,89	8,90
Gesamterlöse	57.900,50	80.840,09	22.939,59	39,62
Ergebnis	-7.762,41	9.332,29	17.094,70	-220,22
Kostendeckungsgrad (%)	88,18	113,05		
Sonderrücklage	-7.762,41	9.332,29	kumulativ:	-71.252,97

### Entwicklung der Leistungseinheiten

	2014	2015	2016	2017	VÄ 2017 zu 2016		Abmeldung KfZ	Anmeldung KfZ
					absolut	%		
gefahrenen Kilometer (km)	72.553	74.471	73.643	79.414	5.771	7,84		
<i>davon</i>								
FG-FG 850	9.644						12.07.2014	12.07.2011
FG-SV 800	11.923	12.177	12.288	12.306	18	0,15		22.02.2011
FG- SV 850 alt	4.468						25.09.2014	13.09.2010
FG-SV 850 neu	2.727	11.941	10.930	8.957	-1.973	-18,05		26.09.2014
FG-SV 851 alt	4.380						25.09.2014	13.09.2010
FG SV 851 neu	2.524	9.525	7.545	8.972	1.427	18,91		26.09.2014
FG-SV 862 alt	13.698	3.354					27.03.2015	28.03.2011
FG-SV 862 neu		8.560					01.01.2016 Übergabe an SOA	27.03.2015
FG-SV 863	8.718	2.160					27.03.2015	28.03.2011
FG-FG 134 alt	12.107	17.625	4.726		-4.726	-100,00	24.03.2016	01.01.2014
FG-FG 134 neu			15.395	23.928	8.533	55,43		24.03.2016
FG-KD 19		1.015	21.808	20.277	-1.531	-7,02		07.12.2015
Leihfahrzeuge	2.364	7.941	895	4.861	3.966	443,13		
Carsharing		173	56	113	57	101,79		
Fahrerstunden (h)	4	0	4	3	-1	-25,00		

## Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

	Gesamt		KST 730 FG-KD 19 (ab 07.12.2015)		KST 741 FG-SV 800 Caddy (ab 2.2.11)		KST 745 FG- SV 850 (ab 26.09.2014)		KST 746 FG- SV 851 (ab 26.09.2014)		KST 748 FG-FG 134 (ab 24.03.2016)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Kostenstellenübersicht</b>												
Gesamtkosten (€)	65.662,91	71.507,80	16.338,47	20.509,05	7.784,35	10.189,69	8.770,08	8.544,40	8.109,02	8.361,41	15.404,57	18.413,00
Gesamterlöse (€)	57.900,50	80.840,09	15.186,28	19.865,25	10.161,68	13.280,76	8.648,62	9.636,31	6.000,54	9.642,79	12.133,61	25.741,80
Ergebnis (€)	-7.762,41	9.332,29	-1.152,19	-643,80	2.377,33	3.091,07	-121,46	1.091,91	-2.108,48	1.281,38	-3.270,96	7.328,80
Kostendeckungsgrad (%)	88,18	113,05	92,95	96,86	130,54	130,34	98,62	112,78	74,00	115,32	78,77	139,80
<b>Kostenträgerrechnung</b>												
Leistungseinheiten:												
Kilometer	73.643	79.414	21.808	20.277	12.288	12.306	10.930	8.957	7.545	8.972	15.395	23.928
Stunden												
Kosten je LE (€)			0,75	1,01	0,63	0,83	0,80	0,95	1,07	0,93	1,00	0,77
Erlöse je LE (€)			0,70	0,98	0,83	1,08	0,79	1,08	0,80	1,07	0,79	1,08
Km-pauschale			0,79	1,08	0,79	1,08	0,79	1,08	0,79	1,08	0,79	1,08
Ergebnis je LE (€)			-0,05	-0,03	0,19	0,25	-0,01	0,12	-0,28	0,14	-0,21	0,31

	KST 792 Carsharing		KST 790 Leihfahrzeuge		KST 770 Fahrer		KST 791 Fahrzeuge allg.		KST 771 Fahrräder		FG-FG 134 bis 24.3.16	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Kostenstellenübersicht</b>												
Gesamtkosten (€)	97,83	249,25	1.469,91	4.795,75	602,04	445,25	1.033,76	0,00			6.052,87	
Gesamterlöse (€)	38,54	98,00	579,04	1.914,25	237,16	177,87	1.111,06	483,06			3.803,97	
Ergebnis (€)	-59,29	-151,25	-890,87	-2.881,50	-364,88	-267,38	77,30	483,06			-2.248,90	
Kostendeckungsgrad (%)	39,39	39,32	39,39	39,92	39,39	39,95	107,48	#DIV/0!			62,85	
<b>Kostenträgerrechnung</b>												
Leistungseinheiten:												
Kilometer	56	113	895	4.861							4.726	
Stunden					4	3						
Kosten je LE (€)	1,75	2,21	1,64	0,99	150,51	148,42					1,28	
Erlöse je LE (€)	0,69	0,87	0,65	0,39	59,29	59,29					0,80	
Km-pauschale									0,49	0,49	0,79	
Stundenverrechnungssatz (€/h)					59,29 / pauschal	59,29 / pauschal						
Entgelt pro Nutzung (€)												
Ergebnis je LE (€)	-1,06	-1,34	-1,00	-0,59	-91,22	-89,13					-0,48	

### Zusammensetzung der Fahrzeugkosten

Kfz Anschaffungsjahr/ Baujahr	Gesamt		FG-KD 19 (ab 7.12.19) KST 730		FG-SV 800 (ab 22.2.11) KST 741		FG-SV 850 (ab 26.9.14) KST 745		FG-SV 851 (ab 26.9.14) KST 746		FG-FG 134 (ab 24.3.16) KST 748		Leihfahrzeuge KST 790		Carsharing KST 792		791 Fuhrpark allgemein		FG-FG 134 (bis 24.3.16) KST 744		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
Kfz-Steuern	536,00	536,00	214,00	214,00	112,00	112,00	62,00	62,00	62,00	62,00	86,00	86,00									
Kfz-Versicherung	3.037,47	4.583,22	46,47	1.488,62	694,80	676,11	635,76	565,40	635,76	565,40	1.287,69	1.287,69					407,23	407,23		617,45	
Benzin	4.130,40	4.278,76			12,34	26,36	967,86	867,33	707,45	829,70	1.852,55	2.488,72	66,07	66,65							524,13
Diesel	1.948,85	1.930,70	1.690,93	1.379,16									257,92	551,54							
Gas	1.226,67	1.216,98			1.226,67	1.216,98															
Instandhaltung	4.322,63	2.704,50	157,31	704,26	642,61	1.287,19	234,07	248,17	234,07	212,70	252,18										503,26
Fahrzeuopflege	98,36	102,67	11,49	64,42							86,87	38,25									
AU/ HU		219,56						109,78		109,78											
Überführungskosten	714,00										714,00										
Sonstiges		85,68		17,12		17,14		17,14		17,14											
Geräte und Ausrüstungsgegenst.																					
Bürobedarf	48,25	11,10	9,65	1,59	9,65	1,59	9,65	1,59	9,65	1,59	9,65	1,59									1,57
Erneuerung Feuerlöscher		42,05		21,03		21,02															
Summe Betriebskosten	16.062,63	15.711,22	2.129,85	3.890,20	2.698,07	3.358,39	1.909,34	1.871,41	1.648,93	1.798,31	5.300,38	4.171,57	323,99	619,77	0,00	1,57	407,23	407,23	0,00	1.644,84	
Leasing	10.214,64	10.181,64	3.955,56				1.527,96	1.527,96	1.527,96	1.527,96	2.463,60	3.170,16									739,56
sonstige Mieten und Pachten													255,05	1.296,06							
Rundfunkgebühren	87,45	69,96	17,49	14,00		13,99	17,49	13,99	17,49	13,99	17,49										17,49
Abschreibungen/kalk. Zinsen		698,25				698,25															
Summe Fahrzeugkosten	26.658,31	28.055,13	6.102,90	7.859,76	2.698,07	4.070,63	3.454,79	3.413,36	3.194,38	3.340,26	7.781,47	7.355,72	579,04	1.915,83	38,54	99,57	407,23	407,23	0,00	2.401,89	
Leistungseinheiten:																					
Kilometer/Nutzungen	73.643	79.414	21.808	20.277	12.288	12.306	10.930	8.957	7.545	8.972	15.395	23.928	895	4.861	56	113					
Tages-Kilometer (250 AT)	295	318	87	81	49	49	44	36	30	36	62	96	4	19	0	0					
Fahrzeugkosten je LE	0,36	0,35	0,28	0,39	0,22	0,33	0,32	0,38	0,42	0,37	0,51	0,31	0,65	0,39	0,69	0,88					
Betriebskosten je LE	0,22	0,20	0,10	0,19	0,22	0,27	0,17	0,21	0,22	0,20	0,34	0,17	0,36	0,13	0,00	0,01					
Kraftstoffkosten je LE	0,10	0,09	0,08	0,07	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09	0,12	0,10	0,36	0,13							
Kraftstoffverbrauch																					
Liter		1.543	1.091	10	24	719	608	533	585	585	1.332	1.737	285	505							346
kg (Gas)					1.007	994															
Liter/100 km		7,1	5,4	0,1	0,2	6,6	6,8	7,1	6,5	6,5	8,7	7,3	31,9	10,4							#DIV/0!
Kraftstoffkosten																					
Benzin (€l)					1,30	1,12	1,35	1,43	1,33	1,42	1,39	1,43	1,28	1,35							
Diesel (€l)			1,10	1,26									1,10	1,21							
Gas (€/kg)					1,22	1,22															



## BAB 2017 Produkt 11160700 Fuhrpark

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	AOS	Abgrenzungsrechnung			Umlageschlüssel	Vorkostenstelle											Kostenrechnung	Gesamt		
				neutrale Rechnung	Vorjahr 2016	Folgejahr 2017			Wirtschaftsrechnung	701 Verwaltung	730/OB FG-KD 19 VW Passat (ab 07.12.15)	741 FG-SV 800 VW Caddy (ab 22.2.11)	745 FG-SV 850 VW Polo (ab 26.9.14)	746 FG-SV 851 VW Polo (ab 26.9.14)	748 FG-FG 134 VW Passat (ab 24.3.16)	790 Leihfahrzeuge	791 Fuhrpark allgemein	792 Carsharing			KST 770 Fahrer	KST 771 Fahrräder
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
1	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00				0,00	direkt												0,00	0,00	
2	33210000	Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	0,00				0,00	direkt												0,00	0,00	
3	34610000	privatrechtliche Leistungsentgelte	677,97				677,97	direkt		677,97										677,97	677,97	
4	34610050	Gutschriften - Kfz-Versicherung/Kfz-Steuer	615,92				615,92	direkt			49,68	41,59	41,59			483,06				615,92	615,92	
5	34612000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	866,82	866,82	1)		0,00	direkt												0,00	0,00	
6	34614100	Über-,Rückzahlung Dienstaufwendungen	0,00				0,00	direkt/1												0,00	0,00	
7	35210000	Erstattung von Steuern	0,00				0,00	direkt												0,00	0,00	
8	36170000	Zinseinnahmen Sonderrücklage	0,00				0,00	direkt												0,00	0,00	
9	38111500	Erstattungen von BK an Fuhrpark	79.546,20				79.546,20	direkt		19.187,28	13.231,08	9.594,72	9.601,20	25.741,80	1.914,25		98,00	177,87		79.546,20	79.546,20	
10		Primärerlöse				0,00	80.840,09		0,00	19.865,25	13.280,76	9.636,31	9.642,79	25.741,80	1.914,25	483,06	98,00	177,87	0,00	80.840,09	80.840,09	
11		Umlage Verwaltung								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		<b>Gesamterlöse</b>	<b>81.706,91</b>	<b>866,82</b>			<b>80.840,09</b>			<b>19.865,25</b>	<b>13.280,76</b>	<b>9.636,31</b>	<b>9.642,79</b>	<b>25.741,80</b>	<b>1.914,25</b>	<b>483,06</b>	<b>98,00</b>	<b>177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>80.840,09</b>	80.840,09	
13																						
14	40000000	Personalkosten gesamt	30.062,37				30.062,37	direkt/1	29.884,50									177,87		177,87	30.062,37	
15	42311000	sonstige Mieten und Pachten	1.394,06				1.394,06	direkt							1.296,06		98,00			1.394,06	1.394,06	
16	42320000	Leasing	10.181,64				10.181,64	direkt		3.955,56		1.527,96	1.527,96	3.170,16						10.181,64	10.181,64	
17	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.950,64	866,82	1)		15.083,82	direkt/1		3.653,58	3.223,78	1.807,82	1.734,72	4.045,73	618,19					15.083,82	15.083,82	
18	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	536,00				536,00	direkt		214,00	112,00	62,00	62,00	86,00						536,00	536,00	
19	44310000	Bürobedarf	11,10				11,10	direkt		1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,58		1,57			11,10	11,10	
20	44317000	Dienstreisen	0,00				0,00	direkt												0,00	0,00	
21	44412000	nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	0,00				0,00	direkt												0,00	0,00	
22	47116000	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	658,34				658,34	direkt			658,34									658,34	658,34	
23	47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00				0,00	direkt												0,00	0,00	
24	48110000	i. LV. - Kaltmiete	333,30				333,30	direkt		333,30										333,30	333,30	
25	48111000	i. LV. - Feuerwehr	42,05				42,05	direkt		21,03	21,02									42,05	42,05	
26	48111300	i. LV. - Tiefbauamt	38,25				38,25	direkt						38,25						38,25	38,25	
27	48119900	i. LV. - Verwaltungskostenanteile	13.057,00				13.057,00	direkt/1	13.057,00											0,00	13.057,00	
28	48120000	i. LV. - Drucker	0,00				0,00	direkt												0,00	0,00	
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	69,96				69,96	direkt		14,00	13,99	13,99	13,99	13,99						69,96	69,96	
34	48150000	Kalkulatorische Zinsen	39,91				39,91	direkt			39,91									39,91	39,91	
35								direkt														
36		<b>Primärkosten</b>	<b>72.374,62</b>	<b>866,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.507,80</b>		42.941,50	8.193,06	4.070,63	3.413,36	3.340,26	7.355,72	1.915,83	0,00	99,57	177,87	0,00	28.566,30	71.507,80	
37		Umlage Verwaltung							1	-42.941,50	12.315,99	6.119,06	5.131,04	5.021,15	11.057,28	2.879,92	0,00	149,68	267,38	0,00	42.941,50	0,00
38		Zwischensumme							0,00	20.509,05	10.189,69	8.544,40	8.361,41	18.413,00	4.795,75	0,00	249,25	445,25	0,00	71.507,80	71.507,80	
39																						
40		<b>GESAMTKOSTEN</b>					<b>71.507,80</b>			<b>20.509,05</b>	<b>10.189,69</b>	<b>8.544,40</b>	<b>8.361,41</b>	<b>18.413,00</b>	<b>4.795,75</b>	<b>0,00</b>	<b>249,25</b>	<b>445,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71.507,80</b>	71.507,80	
41		<b>GESAMTERLÖSE</b>					<b>80.840,09</b>			<b>19.865,25</b>	<b>13.280,76</b>	<b>9.636,31</b>	<b>9.642,79</b>	<b>25.741,80</b>	<b>1.914,25</b>	<b>483,06</b>	<b>98,00</b>	<b>177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>80.840,09</b>	80.840,09	
42																						
43		Über-/Unterdeckung					9.332,29			-643,80	3.091,07	1.091,91	1.281,38	7.328,80	-2.881,50	483,06	-151,25	-267,38	0,00	9.332,29	9.332,29	
44		<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>					<b>113,05</b>			<b>96,86</b>	<b>130,34</b>	<b>112,78</b>	<b>115,32</b>	<b>139,80</b>	<b>39,92</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>39,32</b>	<b>39,95</b>	<b>0,00</b>	<b>113,05</b>	113,05	

1) Kfz-Haftpflichtschaden FG-KD 19 vom 09.11.2017 = 866,82 EUR  
Kosten für Ausstellung Papierrechnung = 153,07 EUR



## 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 Jahr 2017 folgendes Betriebsergebnis aus:

	2016	2017	Veränderung	
			€	%
Gesamtkosten	2.183.161,20	2.157.735,23	-25.425,97	-1,16
Gesamterlöse	2.066.529,53	2.009.210,25	-57.319,28	-2,77
Ergebnis	-116.631,67	-148.524,98	-31.893,31	27,35
Kostendeckungsgrad (%)	94,66	93,12		
Sonderrücklage			Kumulativ:	-786.741,68

<b>Anwendung der Verrechnungssätze ab:</b>	01.01.2014 (€/Stunde)
<b>Arbeitsleistung</b>	
Tiefbauer	31,80
Gärtner	30,60
Gärtner, Azubi	13,80
Elektriker	32,60
<b>Fuhr- /Maschinenpark</b>	
Radlader Schäffer	14,40
Schauffellader Liebherr	28,80
LKW Kipper IVECO	44,20
Sonstige Fahrzeuge ab 3,5 t	11,00
Fahrzeuge bis 2,0 t	11,20
PKW FG – SB 406	7,20
PKW FG – 2266 (Pritsche)	5,80
PKW FG – SX 441	2,40
Hebebühnen	32,00
Anhänger	2,00
Aufsitzmäher/ Kleintraktoren/ Geräteträger	11,60
Kleintechnik Gärtner (Rasenmäher, Heckenscheren, Kettensägen u.a.)	3,00
Kleintechnik Tiefbauer (Bomag Stampfer, Rüttelplatte, Fugenschneider u.a.)	7,60
Anbaugeräte Winterdienst	6,60
Anbaugeräte Rasenmahdtechnik/Kehrmaschinen	8,00
Minibagger (Mietgerät)	16,40

### Entwicklung der Leistungseinheiten

	2015	2016	2017	VÄ 2017 zu 2016	
				absolut	%
<b>Anzahl der Leuchten</b>					
Freiberg: gesamt	4.342	4.350	4.360	10,00	0,23
Freiberg: je 1.000 Einwohner	107,79	106,56	104,54	-2,02	-1,90
Bundesdurchschnitt: je 1.000 Einwohner (gleiche GKL) <sup>1)</sup>	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
<b>tatsächlicher Anschlusswert (W)</b>					
Freiberg: gesamt	435.511,00	435.525,00	435.525,00	0,00	0,00
Freiberg: je Leuchte	100,30	100,12	99,89	-0,23	-0,23
Freiberg: je Einwohner	10,81	10,67	10,44	-0,23	-2,16
Bundesdurchschnitt: je Einwohner (gleiche GKL) <sup>2)</sup>	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
<b>rechnerischer Anschlusswert (W)</b>					
Freiberg: gesamt	369.195,33	369.212,12	373.067,60	3.855,48	1,04
Freiberg: je Leuchte	85,03	84,88	85,57	0,69	0,81
Freiberg: je Einwohner	9,17	9,04	8,94	-0,10	-1,11
<b>Brennstunden/Leuchte</b>					
pro Jahr	4.085,03	4.112,30	4.070,97	-41,33	-1,01
pro Tag	11,19	11,27	11,15	-0,12	-1,06
<b>Energieverbrauch (kWh)</b>					
Freiberg: gesamt	1.508.174,00	1.518.311,00	1.518.747,00	436,00	0,03
Freiberg: je Leuchte	347,35	349,04	348,34	-0,70	-0,20
Freiberg: je Brennstunde (gesamte Anlage)	369,20	369,21	373,07	3,86	1,05
Freiberg: je Einwohner	37,44	37,19	36,41	-0,78	-2,10
Bundesdurchschnitt: je Einwohner <sup>2)</sup>	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
<b>Mischpreis Elektroenergie (€/kWh)</b>	0,276	0,255	0,269	0,01	3,92
<b>Energiekosten (€)</b>					
gesamt	415.815,41	387.485,06	407.890,49	20.405,43	5,27
je Einwohner	10,32	9,49	9,78	0,29	3,06
je Leuchte	95,77	89,08	93,55	4,47	5,02
je Brennstunde (gesamte Anlage)	101,79	94,23	100,19	5,96	6,32
<b>Unterhaltungskosten (€)</b>					
gesamt	264.683,67	205.769,45	214.146,06	8.376,61	4,07
je Einwohner	6,57	5,04	5,13	0,09	1,79
je Leuchte	60,96	47,30	49,12	1,82	3,85

<sup>1)</sup> lt. Studie WestKC aus dem Jahr 2000

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



### Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

Übersicht der Hauptkostenstellen	Grünflächenpflege											
	Gesamt		Unterhaltung Straßenbeleuchtung		Grünflächenpflege Wechselbepflanzung		Grünflächenpflege Rasenflächen		Spielplatzpflege		Wege	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gesamtkosten (€)	2.183.161,20	2.157.735,23	230.833,48	232.749,25	22.932,67	33.655,07	171.391,93	122.825,10	66.502,81	76.838,60	18.265,70	24.233,76
Gesamterlöse (€)	2.066.529,53	2.009.210,25	197.101,46	203.341,46	20.824,23	32.046,15	171.043,90	120.772,39	63.495,65	68.082,63	16.981,62	22.597,72
Ergebnis (€)	-116.631,67	-148.524,98	-33.732,02	-29.407,79	-2.108,44	-1.608,92	-348,03	-2.052,71	-3.007,16	-8.755,97	-1.284,08	-1.636,04
Kostendeckungsgrad (%)	94,66	93,12	85,39	87,37	90,81	95,22	99,80	98,33	95,48	88,60	92,97	93,25

Übersicht der Hauptkostenstellen	Grünflächenpflege											
	Hecken- u. Gehölzflächen		Bäume		Graffiti		Brunnen		Denkmale		Friedhofspflege	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gesamtkosten (€)	50.791,07	33.149,62	10.518,48	22.461,88	2.695,45	5.620,41	26.139,81	29.755,10	839,85	9.626,37	367.274,29	411.718,67
Gesamterlöse (€)	48.579,67	30.150,87	10.947,82	22.240,96	2.617,63	5.434,73	24.640,14	26.043,24	809,03	8.525,42	352.530,49	373.434,01
Ergebnis (€)	-2.151,40	-2.998,75	429,14	-220,92	-77,82	-185,68	-1.499,67	-3.711,86	-30,82	-1.100,95	-14.743,80	-38.284,66
Kostendeckungsgrad (%)	95,76	90,95	104,08	99,02	97,11	96,70	94,26	87,53	96,33	88,56	95,99	90,70

Übersicht der Hauptkostenstellen	Straßenunterhaltung											
	Gemeindestraßen		Geh- und Radwege		Einläufe/ Entwässerung		Verkehrsleitrichtungen		Verkehrsrandgrün		Buswartehallen	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gesamtkosten (€)	232.275,86	184.074,26	12.203,89	1.980,75	33.115,02	36.535,03	36.152,14	21.242,33	112.312,30	96.811,76	4.529,67	5.955,48
Gesamterlöse (€)	238.677,50	193.547,95	11.293,83	1.946,50	32.555,72	35.389,19	34.787,08	20.475,41	105.879,02	91.018,92	5.086,31	5.716,03
Ergebnis (€)	6.401,64	9.473,69	-910,06	-34,25	-559,30	-1.145,84	-1.365,06	-766,92	-6.433,28	-5.792,84	556,64	-239,45
Kostendeckungsgrad (%)	102,76	105,15	92,54	98,27	98,31	96,86	96,22	96,39	94,27	94,02	112,29	95,98

Übersicht der Hauptkostenstellen	Tierparkunterhaltung											
	Straßenreinigung		Winterdienst		Instandhaltung der Gewässer		Parkplätze		Tierparkunterhaltung		Investitionsmaßnahmen	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gesamtkosten (€)	15.286,93	16.867,68	63.406,67	152.817,54	34.401,14	38.099,36	31.050,08	25.802,10	119.597,71	86.252,66	393.536,09	321.779,85
Gesamterlöse (€)	14.794,06	16.251,77	61.957,95	154.130,62	33.579,77	36.759,00	31.639,12	25.463,97	112.924,31	80.020,92	395.587,21	314.755,35
Ergebnis (€)	-472,87	-615,91	-1.448,72	1.313,08	-821,37	-1.340,36	589,04	-338,13	-6.673,40	-6.231,74	2.051,12	-7.024,50
Kostendeckungsgrad (%)	96,90	96,35	97,72	100,86	97,61	96,48	101,90	98,69	94,42	92,78	100,52	97,82

Übersicht der Hauptkostenstellen	Sonstige Leistungen											
	Schadenfälle 700		Leistungen für Fremde 720				Sonstige Leistungen 730		Leistungen für Ämter 710		Verkaufsmaterial / Mietgeräte 750	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gesamtkosten (€)	38.863,49	12.383,94	12.978,53	26.142,42	3.702,82	3.293,81	50.898,58	103.479,53	20.744,74	21.582,90		
Gesamterlöse (€)	75,58	6,12	15.288,32	16.930,57	3.492,68	3.012,23	38.647,34	84.982,76	20.692,29	16.133,36		
Ergebnis (€)	-38.787,91	-12.377,82	2.309,79	-9.211,85	-210,14	-281,58	-12.251,24	-18.496,77	-52,45	-5.449,54		
Kostendeckungs- grad (%)	0,19	0,05	117,80	64,76	94,32	91,45	75,93	82,13	99,75	74,75		

Kostenstellenübersicht der Nebenkostenstellen

Übersicht der Nebenkostenstellen	Vermietungen		Verrechnung Tankstelle	
	2016	2017	2016	2017
Gesamtkosten (€)	23.740,76	20.276,04	9.933,49	12.089,85
Gesamterlöse (€)	11.748,81	12.428,35	8.779,16	10.399,34
Ergebnis (€)	-11.991,95	-7.847,69	-1.154,33	-1.690,51
Kostendeckungsgrad (%)	49,49	61,30	88,38	86,02



## BAB 2017 Produkt 11161400 Städtischer Betriebshof

lfd. Nr.	Sachkonto	Buchungstext	AOS	Abgrenzungsrechnung		Umlageschlüssel	Vorkostenstellen														Hauptkostenstellen														
				neutrale Rechnung	Wirtschaftsrechnung		Verwaltung SBL	Verwaltung	produktiver Bereich Elektro-monteur	produktiver Bereich Gärtner	produktiver Bereich Gärtner Azubi	produktiver Bereich Tiefbau	Außenanlagen	Grundstück/ Gebäude Chemnitz Str.	Grundstück/ Gebäude Brückenstraße	Grundstück/ Gebäude Sozialräume FH	Tanklager	Lagerplatz	Fuhrpark	Summe Vorkostenstellen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Grünflächenpflege	Brunnen	Denkmale	Friedhöfe	Straßenunterhaltung	Winterdienst maschinell u. manuell								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah		
1	34210000	Verkauf	2.156,80		2.156,80	direkt										522,80							522,80											1.634,00	
2	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,60		439,60	direkt																439,60												0,00	
3	34610021	Gutschriften-Strom	212,74		212,74	direkt											212,74																	0,00	
4	34610050	Gutschriften Kfz-Versicherung	1.857,96		1.857,96	direkt																	1.857,96											0,00	
5	34610090	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (zahlungsunw.)	2.658,26		2.658,26	direkt																												0,00	
6	34610310	Gutschriften-Mieten und Pachten	3.613,17		3.613,17	direkt																			3.613,17									0,00	
7	34612000	Ersatzleistungen i. Schadensfällen	25.623,13		25.623,13	direkt																												0,00	
8	36910000	sonstige Finanzerträge	22,50	22,50	0,00	direkt																												0,00	
9	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	314.419,29		314.419,29	direkt																												0,00	
10	38110000	I. LV. - Kaltmiete	22.604,55		22.604,55	direkt																												0,00	
11	38110100	I. LV. - Betriebskosten	10.645,58		10.645,58	direkt																												0,00	
12	38111300	I. LV. - Tiefbauamt	1.637.407,71		1.637.407,71	Anl. 1, Anl. 6																												0,00	
13	38111310	I. LV. - TBA Tankstelle	10.399,15		10.399,15	direkt																												0,00	
14		<b>Primärerlöse</b>	<b>2.032.060,44</b>	<b>22,50</b>	<b>2.032.037,94</b>																														0,00
15		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Gärtner				Anl. 2, VS 1a																												0,00	
16		<b>Erlöswischensumme I</b>			<b>2.032.037,94</b>																													0,00	
17		Umlage Tanklager				Anl. 6																												0,00	
18		Umlage Fuhrpark				Anl. 3, VS 2																												0,00	
19		<b>Erlöswischensumme II</b>			<b>2.032.037,94</b>																													0,00	
20		Umlage Grundstück / Gebäude Brückenstraße 8				direkt																												0,00	
21		Umlage Außenanlagen				Anl. 2, VS 4																												0,00	
22		Umlage Grundstück/ Gebäude Chemnitz Str.				Anl. 2, VS 2a																												0,00	
23		Umlage Grundstück/Gebäude Sozialräume FH				Anl. 2, VS 1a																												0,00	
24		<b>Erlöswischensumme III</b>			<b>2.032.037,94</b>																													0,00	
25		Umlage Salzsil				direkt																												0,00	
26		Umlage Lagerplatz				direkt																												0,00	
27		<b>Erlöswischensumme IV</b>			<b>2.032.037,94</b>																													0,00	
28		2. Umlage VKSt. prod. Bereich Gärtner				Anl. 2, VS 1b																												0,00	
29		<b>Erlöswischensumme V</b>			<b>2.032.037,94</b>																													0,00	
30		Umlage Verwaltung allgemein				1																												0,00	
31		<b>GESAMTERLÖSE</b>	<b>2.032.060,44</b>	<b>22,50</b>	<b>2.032.037,94</b>																													0,00	
32	40120-40320000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.388.666,68		1.388.666,68	Anl. 2, VS 4																												0,00	
33	40122-40322000	Dienstaufwendungen für Auszubildende	45.225,60		45.225,60	Anl. 2, VS 0																												0,00	
34	42111000	Kleinstreparaturen	5.174,36		5.174,36	direkt																												0,00	
35	42311000 / 99996.00900 / 99996.00331	sonstige Mieten und Pachten	14.481,34		14.481,34	direkt																												0,00	
36	42313000	Betriebskosten an GFM	15.000,00		15.000,00	direkt																												0,00	
37	42313010	Kaltmiete an GFM	3.348,00		3.348,00	direkt																												0,00	
38	42411000	Gebäude und Sachversicherung	182,36		182,36	direkt																												0,00	
39	42412100	Strom	2.607,00		2.607,00	direkt																												0,00	
40	42414000	Grundbesitzabgaben	42,01		42,01	direkt																												0,00	
41	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	628,68		628,68	direkt																												0,00	
42	42510000 / 42510090	Haltung von Fahrzeugen / Bestandsveränderung Tankvorrat	116.486,07		116.486,07	Anl. 3, VS 1																												0,00	
43	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	1.843,77		1.843,77	direkt																												0,00	
44	42530000	Aufwendg. Erwerb v. bewegl. Gegenstände des AV bis 410 Euro (o.Ust.)	4.788,03		4.788,03	direkt																												0,00	
45	42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.161,78		3.161,78	direkt																												0,00	
46	42550000	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	11.885,82		11.885,82	direkt																												0,00	
47	42551000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb FA)	169,73		169,73	direkt																												0,00	
48	42610000	Aus- und Fortbildung	634,20		634,20	direkt																												0,00	
49	42610010	Aus- u. Fortbildung - Tagelohn, Privatnutzung-Pkw	3.474,91		3.474,91	direkt																												0,00	
50	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	6.705,76		6.705,76	direkt																												0,00	
51	42716100	Weitere Verwaltungs-, Betriebsausgaben	396,52		396,52	direkt																												0,00	
52	42810000	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	163.414,20		163.414,20	Anl.																													



lfd. Nr.	Sachkonto	Buchungstext	Hauptkostenstellen										Summe Hauptkostenstellen	Vermietungen	Verrechnung Tankstelle	Summe Nebenkostenstellen	Gesamt
			Instandhaltung Gewässer	Unterhaltung Parkplätze	Unterhaltung Tierpark	Investitionsmaßnahmen Betriebshof	Schadensfälle	Leistungen für Amt	Leistungen für Fremde	sonst. Leist. (Transporte, Umzüge, Bl, Wahlen)	Sonstige Leistungen	Mietgeräte					
a	b	c	11614370	11614380	11614390	11614600	11614700	11614710	11614720	11614730.72	11614730	11614750	11614800	ca	cb	cd	ce
1	34210000	Verkauf											1.634,00			0,00	2.156,80
2	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00							0,00			0,00	439,60
3	34610021	Gutschriften-Strom				0,00							0,00			0,00	212,74
4	34610050	Gutschriften Kfz-Versicherung				0,00							0,00			0,00	1.857,96
5	34610090	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (zahlungsunw.)				0,00		2.658,26					2.658,26			0,00	2.658,26
6	34610310	Gutschriften-Mieten und Pachten				0,00							0,00			0,00	3.613,17
7	34612000	Ersatzleistungen i. Schadensfällen				0,00				16.863,42			16.863,42			0,00	25.623,13
8	36910000	sonstige Finanzerträge				0,00							0,00			0,00	0,00
9	37110000	Aktivierete Eigenleistungen				314.419,29							314.419,29			0,00	314.419,29
10	38110000	i. LV. - Kaltmiete				0,00							0,00	1.782,45		1.782,45	22.604,55
11	38110100	i. LV. - Betriebskosten				0,00							0,00	10.645,58		10.645,58	10.645,58
12	38111300	i. LV. - Tiefbauamt	36.660,69	23.117,99	79.621,20	0,00		82.002,69		2.994,12	2.994,12	16.133,02	1.637.407,71			0,00	1.637.407,71
13	38111310	i. LV. - TBA Tankstelle				0,00							0,00		10.399,15	10.399,15	10.399,15
14		<b>Primärerlöse</b>	<b>36.660,69</b>	<b>23.117,99</b>	<b>79.621,20</b>	<b>314.419,29</b>	<b>0,00</b>	<b>84.660,95</b>	<b>16.863,42</b>	<b>2.994,12</b>	<b>2.994,12</b>	<b>16.133,02</b>	<b>1.981.742,39</b>	<b>12.428,03</b>	<b>10.399,15</b>	<b>22.827,18</b>	<b>2.032.037,94</b>
15		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Gärtner	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
16		<b>Erlöswischensumme I</b>	<b>36.660,69</b>	<b>23.117,99</b>	<b>79.621,20</b>	<b>314.419,29</b>	<b>0,00</b>	<b>84.660,95</b>	<b>16.863,42</b>	<b>2.994,12</b>	<b>2.994,12</b>	<b>16.133,02</b>	<b>1.981.742,39</b>	<b>12.428,03</b>	<b>10.399,15</b>	<b>22.827,18</b>	<b>2.032.037,94</b>
17		Umlage Tanklager				0,00		0,00					0,00			0,00	0,00
18		Umlage Fuhrpark	49,77	33,50	38,96	183,73	4,00	94,42	32,77	0,00	0,00	0,00	2.290,84			0,00	0,00
19		<b>Erlöswischensumme II</b>	<b>36.710,46</b>	<b>23.151,49</b>	<b>79.660,16</b>	<b>314.603,02</b>	<b>4,00</b>	<b>84.755,37</b>	<b>16.896,19</b>	<b>2.994,12</b>	<b>2.994,12</b>	<b>16.133,02</b>	<b>1.984.033,23</b>	<b>12.428,03</b>	<b>10.399,15</b>	<b>22.827,18</b>	<b>2.032.037,94</b>
20		Umlage Grundstück / Gebäude Brückenstraße 8				0,00		0,00					0,00			0,00	0,00
21		Umlage Außenanlagen	10,55	6,38	26,31	45,49	1,16	23,44	5,60	1,11	1,11		494,67			0,00	0,00
22		Umlage Grundstück/ Gebäude Chemnitz Str.	4,52	2,73	11,26	19,48	0,50	10,03	2,40	0,48	0,48		211,75			0,00	0,00
23		Umlage Grundstück/Gebäude Sozialräume FH	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,10			0,00	0,00
24		<b>Erlöswischensumme III</b>	<b>36.725,53</b>	<b>23.160,60</b>	<b>79.697,74</b>	<b>314.667,99</b>	<b>5,66</b>	<b>84.788,84</b>	<b>16.904,19</b>	<b>2.995,71</b>	<b>2.995,71</b>	<b>16.133,02</b>	<b>1.984.739,75</b>	<b>12.428,03</b>	<b>10.399,15</b>	<b>22.827,18</b>	<b>2.032.037,94</b>
25		Umlage Salzsilo				0,00		0,00					0,00			0,00	0,00
26		Umlage Lagerplatz		2.239,48		0,00		101,75					20.822,85			0,00	0,00
27		<b>Erlöswischensumme IV</b>	<b>36.725,53</b>	<b>25.400,08</b>	<b>79.697,74</b>	<b>314.667,99</b>	<b>5,66</b>	<b>84.890,59</b>	<b>16.904,19</b>	<b>2.995,71</b>	<b>2.995,71</b>	<b>16.133,02</b>	<b>2.005.562,60</b>	<b>12.428,03</b>	<b>10.399,15</b>	<b>22.827,18</b>	<b>2.032.037,94</b>
28		2. Umlage VKSt. prod. Bereich Gärtner	32,86	63,48	321,80	82,24	0,26	90,52	25,96	16,47	16,47		3.613,17			0,00	0,00
29		<b>Erlöswischensumme V</b>	<b>36.758,39</b>	<b>25.463,56</b>	<b>80.019,54</b>	<b>314.750,23</b>	<b>5,92</b>	<b>84.981,11</b>	<b>16.930,15</b>	<b>3.012,18</b>	<b>3.012,18</b>	<b>16.133,02</b>	<b>2.009.175,77</b>	<b>12.428,03</b>	<b>10.399,15</b>	<b>22.827,18</b>	<b>2.032.037,94</b>
30		Umlage Verwaltung allgemein	0,61	0,41	1,38	5,12	0,20	1,65	0,42	0,05	0,05	0,34	34,48	0,32	0,19	0,51	0,00
31		<b>GESAMTERLÖSE</b>	<b>36.759,00</b>	<b>25.463,97</b>	<b>80.020,92</b>	<b>314.755,35</b>	<b>6,12</b>	<b>84.982,76</b>	<b>16.930,57</b>	<b>3.012,23</b>	<b>3.012,23</b>	<b>16.133,36</b>	<b>2.009.210,25</b>	<b>12.428,35</b>	<b>10.399,34</b>	<b>22.827,69</b>	<b>2.032.037,94</b>
32	40120-40320000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.039,56	16.349,05	67.431,29	116.612,31	2.982,02	60.080,53	14.358,54	2.847,88	2.847,88		1.267.879,34			0,00	1.388.666,68
33	40122-40322000	Dienstaufwendungen für Auszubildende	75,21	967,05	415,47	0,00	0,00	626,79	752,15	0,00	0,00		42.159,70			0,00	45.225,60
34	42111000	Kleinstreparaturen				0,00							0,00			0,00	5.174,36
35	42311000 / 99996.40900 / 99996.00331	sonstige Mieten und Pachten				0,00						14.245,20	14.245,20			0,00	14.481,34
36	42313000	Betriebskosten an GFM				0,00							0,00			0,00	15.000,00
37	42313010	Kaltmiete an GFM				0,00							0,00			0,00	3.348,00
38	42411000	Gebäude und Sachversicherung				0,00							0,00			0,00	182,36
39	42412100	Strom				0,00							0,00			0,00	2.607,00
40	42414000	Grundbesitzabgaben				0,00							0,00			0,00	42,01
41	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten				0,00							0,00			0,00	628,68
42	42510000 / 42510090	Haltung von Fahrzeugen / Bestandsveränderung Tankvorrat	2.135,84	1.437,69	1.672,19	7.885,82	171,66	4.052,50	1.406,27	0,00	0,00	5.700,83	104.019,96		10.399,24	10.399,24	116.486,07
43	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer				0,00							0,00			0,00	1.843,77
44	42530000	Aufwendg. Erwerb v. bewegl. Gegenstände des AV bis 410 Euro (o.Ust.)				0,00							0,00			0,00	4.788,03
45	42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens				0,00							0,00			0,00	3.161,78
46	42550000	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens				0,00							0,00			0,00	11.885,82
47	42551000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb FA)				0,00							0,00			0,00	169,73
48	42610000	Aus- und Fortbildung				0,00							0,00			0,00	634,20
49	42610010	Aus- u. Fortbildung - Tagegeld, Privatnutzung-Pkw				0,00							0,00			0,00	3.474,91
50	42611000	Dienst- und Schutzkleidung				0,00							0,00			0,00	6.705,76
51	42716100	Weitere Verwaltungs-, Betriebsausgaben				0,00							0,00			0,00	396,52
52	42810000	Rohstoffe und Fertigungsmaterial		38,93		101.967,12	3.767,64	46,47	48,61				163.319,69			0,00	163.414,20
53	42910000	Sonstige Dienstleistungen	331,88	571,34	2.541,04	44.456,59	3.688,55	17.700,85	3.907,56				104.036,68			0,00	104.507,72
54	44310000	Bürobedarf				0,00							0,00			0,00	320,73
55	44313000	Fermeldegebühren				0,00							0,00			0,00	1.039,71
56	45180000	Zinsaufwendungen / Sonst. Inl. Bereich				0,00							0,00			0,00	149,79
57	47110000 - 47117000	Abschreibungen				0,00							0,00	1.161,25		1.161,25	153.171,87
58	48110000	i. LV. - Kaltmiete				0,00							0,00			0,00	10.583,94
59	48110100	i. LV. - Betriebskosten				0,00							0,00			0,00	12.685,40
60	48111000	i. LV. - Feuerwehr				0,00							0,00			0,00	45,65
61	48119900	i. LV. - Verwaltungskostenanteile				0,00							0,00			0,00	71.916,00
62	48121000	i. LV. - Bücher u. Zeitschriften				0,00							0,00			0,00	419,09
63	48126000	i. LV. - GEZ				0,00							0,00			0,00	210,00
64	48150000	Verzinsung des Anlagekapitals				0,00							0,00	314,46		314,46	46.754,40
65		<b>Primärkosten</b>	<b>29.582,49</b>	<b>19.364,06</b>	<b>72.059,99</b>	<b>270.921,84</b>	<b>10.609,87</b>	<b>82.507,14</b>	<b>20.473,13</b>	<b>2.847,88</b>	<b>2.847,88</b>	<b>19.946,03</b>	<b>1.695.660,57</b>	<b>1.475,71</b>	<b>10.399,24</b>	<b>11.874,95</b>	<b>2.190.101,12</b>
66		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Stadtbeleuchtung	19,38	83,98	1,34	1.302,78	84,88	433,52	34,75	0,00	0,00		6.005,96			0,00	0,00
67		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Gärtner	273,53	608,53	2.647,21	666,22	2,09	794,38	283,66	133,44	133,44		33.379,54			0,00	0,00
68		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Tiefbau	481,26	12,92	255,03	1.376,72	2,27	670,13	167,23	0,00	0,00		8.301,28			0,00	0,00
69		<b>Kostenzwischensumme I</b>	<b>30.356,66</b>	<b>20.069,49</b>	<b>74.963,57</b>	<b>274.267,56</b>	<b>10.699,11</b>	<b>84.405,17</b>	<b>20.958,77</b>	<b>2.981,32</b>	<b>2.981,32</b>	<b>19.946,03</b>	<b>1.743.347,35</b>	<b>1.475,71</b>	<b>10.399,24</b>	<b>11.874,95</b>	<b>2.190.101,12</b>
70		Umlage Tanklager				0,00							94,35			826,56	0,00
71		Umlage Fuhrpark	4.222,44	2.842,23	3.305,83	15.589,82	339,37	8.011,57	2.780,11	0,00	0,00		194.371,58			0,00	0,00
72		<b>Kostenzwischensumme II</b>	<b>34.579,10</b>	<b>22.911,72</b>	<												





## 2.3 Straßenreinigung

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2016	2017	Veränderungen	
			€	%
Gesamtkosten	435.431,63	422.019,38	-13.412,25	-3,08
75 % gebührenfähiger Anteil	326.573,72	316.514,54	-10.059,19	-3,08
Gesamterlöse	375.696,94	373.244,28	-2.452,66	-0,65
Ergebnis	49.123,22	56.729,74	7.606,53	15,48
Kostendeckungsgrad (%)	115,04	117,92		
Sonderrücklage	49.123,22	56.729,74	kumulativ:	-60.412,60

### Entwicklung der Leistungseinheiten

	Kalkulation 2015	2015	2016	2017	VÄ 2017 zu 2016		VÄ 2017 zur Kalkulation 2015	
					absolut	%	absolut	%
<b>Frontmeter lt. Veranlagung</b>								
R1	2.011	1.923	2.081	2.081	0	0,00	70	3,48
R2	108.867	121.929	100.269	98.810	-1.459	-1,46	-10.057	-9,24
R3	70.610	56.348	77.595	78.292	697	0,90	7.682	10,88
R4	12.452	2.800	11.959	11.396	-563	-4,71	-1.056	-8,48
R5 (entfällt ab 2016)	0	8.807	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>Frontmeter gesamt</b>	193.940	191.807	191.904	190.579	-1.325	-0,69	-3.361	-1,73
<b>maschinelle Reinigung (km)</b>								
R2		2.992	2.874	2.568	-306	-10,65		
R3		709	948	1063	115	12,13		
<b>maschinelle Reinigung gesamt</b>		3.701	3.822	3.631	-191	-5,00		
<b>manuelle Reinigung (km)</b>								
R1		188	189	164	-25	-13,23		
R4		186	304	300	-4	-1,32		
R5		254	91	0	-91	-100,00		
<b>manuelle Reinigung gesamt</b>		628	584	464	-120	-20,55		
<b>Sonderreinigungen (h)</b>								
maschinelle Reinigung		61	38	33	-5	-13,16		
manuelle Reinigung		237	354	162	-192	-54,24		
<b>Sonderreinigungen gesamt</b>		298	392	195	-197	-50,26		
<b>Straßenkehrzeit (t)</b>		587	624	708	84	13,46		
<b>Papierkörbe (Stück)</b>		213	215	208	-7	-3,26		
davon Papierkorbentleerung								
3 x wöchentlich		128	130	125	-5	-3,85		
1 x täglich (Mo-Sa)		85	85	83	-2	-2,35		
durchschnittliche Entleerungen/a		46.490	46.800	45.400	-1.400	-2,99		
<b>Tunnellänge (m)</b>		1.180	1.180	1.180	0	0,00		
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 2015	2015	2016	2017	VÄ 2017 zu 2016		VÄ 2017 zur Kalkulation 2015	
					absolut	%	absolut	%
<b><i>Straßeneinläufe (Stück)</i></b>		4.468	4.483	4.219	-264	-5,89		
Anzahl der Reinigung/a		2	2	2	2	100,00		
Sonderreinigung (Anzahl in Stück)		0	0	0	0	0,00		
durchschnittliche Reinigungen /a		8.936	8.966	8.438	-528	-5,89		
<b><i>Leistungen für andere UA (Stunden)</i></b>		100	100	100	0	0,00		

### Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Hauptkostenstellen

	Reinigungsklassen													
	Gesamt		R 1			R 2			R 3			R 4		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
Gesamtkosten (€)	435.431,63	422.019,38	31.546,15	30.615,38	222.916,40	209.696,34	101.245,81	104.546,74	79.723,27	77.160,93				
abzgl. 25% öffentliches Interesse (€)	108.857,91	105.504,85	7.886,54	7.653,84	55.729,10	52.424,08	25.311,45	26.136,68	19.930,82	19.290,23				
Gebührentfähige Kosten (€)	326.573,72	316.514,54	23.659,61	22.961,53	167.187,30	157.272,25	75.934,36	78.410,05	59.792,45	57.870,70				
Gesamterlöse (€)	375.696,94	373.244,28	30.777,99	30.778,00	174.289,80	174.805,43	107.244,71	107.259,74	63.384,44	60.401,11				
Ergebnis (€)	49.123,22	56.729,74	7.118,38	7.816,47	7.102,50	17.533,18	31.310,35	28.849,69	3.591,99	2.530,41				
Kostendeckungsgrad (%)	115,04	117,92	130,09	134,04	104,25	111,15	141,23	136,79	106,01	104,37				
<b>Kostenträgerrechnung</b>														
Frontmeter lt. Veranlagung (m)	191.904	190.579	2.081	2.081	100.269	98.810	77.595	78.292	11.959	11.396				
Kosten pro Frontmeter (€/m)			15,16	14,71	2,22	2,12	1,30	1,34	6,67	6,77				
Gebührentfähige Kosten pro Frontmeter (€)			11,37	11,03	1,67	1,59	0,98	1,00	5,00	5,08				
Erlös pro Frontmeter (€/m)			14,79	14,79	1,74	1,77	1,38	1,37	5,30	5,30				
Gebühr lt. 2. Änderungssatzung vom 06.11.2015 ab 2016; 03.02.2012 (€/m) in 2012			14,79	14,79	1,70	1,70	1,37	1,37	5,30	5,30				
Ergebnis (€/m)			3,42	3,76	0,07	0,18	0,40	0,37	0,30	0,22				

- R1 Reinigung dreimal wöchentlich manuell  
R2 Reinigung einmal wöchentlich maschinell  
R3 Reinigung einmal in zwei Wochen maschinell  
R4 Reinigung einmal wöchentlich manuell

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Nebenkostenstellen

	Gesamt		Sonstige Straßen- und Stadtreinigung		Papierkorbentleerung		Reinigung der Tunnel		Reinigung der Straßeneinläufe		Leistungen für andere Produkte	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Kostenstellen-übersicht</b>												
Gesamtkosten (€)	149.261,32	178.055,61	51.695,07	66.968,69	21.514,04	25.010,80	6.289,74	4.995,10	69.288,65	77.306,23	473,82	3.774,79
Gesamterlöse (€)	0,00	2.668,22	0,00	1.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,40
Ergebnis (€)	-149.261,32	-175.387,39	-51.695,07	-65.870,87	-21.514,04	-25.010,80	-6.289,74	-4.995,10	-69.288,65	-77.306,23	-473,82	-2.204,39
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	1,50	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
<b>Kostenträgerrechnung</b>												
LE					46.800	45.400	30.680	30.680	4.483	4.219	100	100
Kosten/ LE (€)					0,46	0,55	0,21	0,16	15,46	18,32	4,74	37,75
Erlöse/ LE (€)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
Ergebnis/ LE (€)					-0,46	-0,55	-0,21	-0,16	-15,46	-18,32	-4,74	-22,04

Sonstige Straßen- und Stadtreinigung

Die sonstige Straßen- und Stadtreinigung umfasst Reinigungsleistungen, die den anderen Nebenkostenstellen nicht zuzuordnen sind, wie z.B. Laubsaugen, 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 2017 Produkt 54510100 Straßenreinigung

0	1	2	3	4	5	6	7	Hauptkostenstellen					Nebenkostenstellen					22	
								8	9	10	11	12	13	14	18	19	20		21
Kostenart	Buchungstext	AOS	neutrale Rechnung	Wirtschaftsrechnung	Umlageschlüssel	Vorkostenstelle	101 Verwaltung	131 Reinigungs-klasse R1	132 Reinigungs-klasse R2	133 Reinigungs-klasse R3	134 Reinigungs-klasse R4	Summe Hauptkostenstellen	190 Sonstige Straßen- und Stadtreinigung	191 Papierkorb-entleerung	194 Reinigung der Tunnel	195 Reinigung der Straßeneinläufe	180 Leistungen für andere Produkte	Summe Nebenkostenstellen	Gesamt
1	33210000	Benutzungsgebühren	366.415,45		366.415,45	1		30.778,00	167.976,60	107.259,74	60.401,11	366.415,45						0,00	366.415,45
2	34210000	Verkauf	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00
3	34610000	privatrechliche Leistungsentgelte	8.399,23		8.399,23	dir.			6.828,83			6.828,83					1.570,40	1.570,40	8.399,23
4	34610330	Rückzahlung im Ergebnishaushalt	0,00		0,00	dir.						0,00						0,00	0,00
5	34612000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	1.097,82		1.097,82	dir.						0,00	1.097,82				0,00	1.097,82	1.097,82
6	34614100	Über-, Rückzahlung Dienstaufwendungen	0,00		0,00	4						0,00						0,00	0,00
7	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00		0,00	4						0,00						0,00	0,00
8	36170000	Zinseinnahmen Sonderrücklage	0,00		0,00	3	0,00					0,00						0,00	0,00
9		Umlage Zinseinnahmen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
10	38111300	int. LV - Tiefbauamt	0,00		0,00	dir.						0,00						0,00	0,00
11	38119900	int. LV - Verwaltungskostenanteile	0,00		0,00	dir.						0,00						0,00	0,00
12		<b>Primärerlöse</b>	<b>375.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>375.912,50</b>	2	<b>0,00</b>	<b>30.778,00</b>	<b>174.805,43</b>	<b>107.259,74</b>	<b>60.401,11</b>	<b>373.244,28</b>	<b>1.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,40</b>	<b>2.668,22</b>	<b>375.912,50</b>
13		Umlage Verwaltung					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
14		<b>Gesamterlöse</b>			<b>375.912,50</b>		<b>0,00</b>	<b>30.778,00</b>	<b>174.805,43</b>	<b>107.259,74</b>	<b>60.401,11</b>	<b>373.244,28</b>	<b>1.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,40</b>	<b>2.668,22</b>	<b>375.912,50</b>
15	40120000	Dienstaufwendungen	85.397,27		85.397,27							0,00						0,00	
16	40220000	Beiträge an Versorgungskassen f. AN	2.840,25		2.840,25							0,00						0,00	
17	40320000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.854,02		16.854,02	2		1.010,78	47.993,80	38.027,83	5.535,24	92.567,65	4.007,64	3.506,69	1.001,91	3.506,69	500,96	12.523,89	105.091,54
18	42210000	Straßenreinigung	286.643,18		286.643,18	dir.		28.376,43	131.184,03	58.852,48	68.230,24	286.643,18						0,00	286.643,18
19	42213000	Sonst. Straßen- und Stadtreinigung	67.768,59		67.768,59	dir.			17.537,07			17.537,07	22.874,13	20.464,28	3.775,25		3.117,86	50.231,52	67.768,59
20	42213100	Reinigung der Straßeneinläufe	70.835,22		70.835,22	dir.						0,00				70.835,22		70.835,22	70.835,22
21	42520000	Aufwendungen für Unterhaltung	0,00		0,00	dir.						0,00						0,00	0,00
22	42610000	Aus- und Fortbildung	538,06		538,06	dir.	538,06					0,00						0,00	538,06
23	42610010	Aus- und Fortbildung - Tagegeld, Priatnutzung PKW	57,80		57,80	4	57,80					0,00						0,00	57,80
24	44310000	Bürobedarf	53,38		53,38	dir.	53,38					0,00						0,00	53,38
25	44313000	Fernmeldegebühren	0,00		0,00	2/4						0,00						0,00	0,00
26	44318000	Sachverständige, Gerichts- u.ä. Kosten	624,75		624,75	dir.	624,75					0,00						0,00	624,75
27	44318100	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten	127,00	127,00 *	0,00	dir.						0,00						0,00	0,00
28	47117000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,44		40,44	2	40,44					0,00						0,00	40,44
29	48110000	int. LV - Kaltmiete	401,09		401,09	2	401,09					0,00						0,00	401,09
30	48110100	int. LV - Betriebskosten	571,86		571,86	2	571,86					0,00						0,00	571,86
31	48111000	int. LV - Feuerwehr	1.960,22		1.960,22	dir.			444,61			444,61	1.515,61					1.515,61	1.960,22
32	48111300	int. LV - Tiefbauamt	35.970,35		35.970,35	dir.						0,00	35.970,35					35.970,35	35.970,35
33	48119900	int. LV - Verwaltungskostenanteile	26.947,00		26.947,00	2, 4, 5	26.947,00					0,00						0,00	26.947,00
34	48120000	int. LV - zentrale Beschaffung	73,52		73,52	2/4	73,52					0,00						0,00	73,52
35	48121000	int. LV - Bücher und Zeitschriften	34,90		34,90	2	34,90					0,00						0,00	34,90
36	48122000	int. LV - Postgebühren	2.300,30		2.300,30	2/4	2.300,30					0,00						0,00	2.300,30
37	48123000	int. LV - Fernmeldegebühren	159,16		159,16	2	159,16					0,00						0,00	159,16
38	48150000	kalkulatorische Zinsen	3,63		3,63	2	3,63					0,00						0,00	3,63
39		<b>Primärkosten</b>	<b>600.201,99</b>	<b>127,00</b>	<b>600.074,99</b>		<b>31.805,89</b>	<b>29.387,21</b>	<b>197.159,51</b>	<b>96.880,31</b>	<b>73.765,48</b>	<b>397.192,51</b>	<b>64.367,73</b>	<b>23.970,97</b>	<b>4.777,16</b>	<b>74.341,91</b>	<b>3.618,82</b>	<b>171.076,59</b>	<b>600.074,99</b>
40		Umlage anteilige Kosten zentrale Beschaffung, Postgebühren und Leiharbeitskraft; Fernmeldegebühren, Kaltmiete und BK, VKA Personalamt u. Personalrat, Abschreibung, Verzinsung				2	3.578,91												
41							-3.578,91	34,42	1.634,44	1.295,04	188,50	3.152,41	136,48	119,42	34,12	119,42	17,06	426,50	0,00
42		<b>Zwischensumme</b>					<b>28.226,98</b>	<b>29.421,63</b>	<b>198.793,94</b>	<b>98.175,36</b>	<b>73.953,99</b>	<b>400.344,92</b>	<b>64.504,21</b>	<b>24.090,39</b>	<b>4.811,28</b>	<b>74.461,33</b>	<b>3.635,88</b>	<b>171.503,09</b>	<b>600.074,99</b>
43		Umlage VKA Rechtsangel., zentrale Beschaffung, Postgebühren auf HKST R1-R4				4	6.143,98												
44							-6.143,98	67,09	3.185,49	2.524,02	367,39	6.143,98						0,00	0,00
45		<b>Zwischensumme</b>					<b>22.083,00</b>	<b>29.488,72</b>	<b>201.979,43</b>	<b>100.699,37</b>	<b>74.321,38</b>	<b>406.488,90</b>	<b>64.504,21</b>	<b>24.090,39</b>	<b>4.811,28</b>	<b>74.461,33</b>	<b>3.635,88</b>	<b>171.503,09</b>	<b>600.074,99</b>
46		Umlage VKA Finanzverwaltung HKSTu. NKST				5	22.083,00												
47							-22.083,00	1.126,66	7.716,91	3.847,36	2.839,55	15.530,48	2.464,47	920,41	183,82	2.844,90	138,91	6.552,52	
48		<b>Gesamtkosten</b>			<b>600.074,99</b>		<b>0,00</b>	<b>30.615,38</b>	<b>209.696,34</b>	<b>104.546,74</b>	<b>77.160,93</b>	<b>422.019,38</b>	<b>66.968,69</b>	<b>25.010,80</b>	<b>4.995,10</b>	<b>77.306,23</b>	<b>3.774,79</b>	<b>178.055,61</b>	<b>600.074,99</b>
49		<b>Gesamterlöse</b>			<b>375.912,50</b>			<b>30.778,00</b>	<b>174.805,43</b>	<b>107.259,74</b>	<b>60.401,11</b>	<b>373.244,28</b>	<b>1.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,40</b>	<b>2.668,22</b>	<b>375.912,50</b>
50																			0,00
51		Über-/Unterdeckung			-224.162,49			162,62	-34.890,91	2.713,00	-16.759,82	-48.775,10	-65.870,87	-25.010,80	-4.995,10	-77.306,23	-2.204,39	-175.387,39	-224.162,49
52		<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>			<b>62,64</b>			<b>100,53</b>	<b>83,36</b>	<b>102,60</b>	<b>78,28</b>	<b>88,44</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,60</b>	<b>1,50</b>	<b>62,64</b>

\* Gerichtskosten im Rahmen eines Mahnbescheides

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 45)



## 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:

	2016	2017	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	275.296,80	266.156,15	-9.140,65	-3,32
Gesamterlöse	562.232,14	538.783,60	-23.448,54	-4,17
Ergebnis	286.935,34	272.627,45	-14.307,89	-4,99
Kostendeckungsgrad (%)	204,23	202,43		

### Entwicklung der Leistungseinheiten (Parkflächen mit PSA)

LE Anzahl der Stellplätze	2015	2016	2017	VÄ 2017 zu 2016	
				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	13	13	13	0	0,00
Obermarkt 24	12	12	12	0	0,00
Obermarkt 11	13	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	20	20	20	0	0,00
Meißner Gasse 23	21	21	21	0	0,00
Wasserturmstraße 5	18	18	18	0	0,00
Geschwister-Scholl-Straße	86	86	86	0	0,00
Untermarkt	83	83	83	0	0,00
Erbische Straße <sup>1)</sup>	21	21	21	0	0,00
Messeplatz <sup>2)</sup>	139	139	0	-139	#DIV/0!
<b>Gesamt</b>	<b>648</b>	<b>648</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Inbetriebnahme 02.10.2015

<sup>2)</sup> 2016 Verkauf

Die Parkgebühren werden 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:

Zone I:	1,00 € pro angefangene halbe Stunde
Zone II:	0,50 € pro angefangene halbe Stunde
Zone III:	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
Zone II umfasst	die westliche Altstadt (Grenze: westlicher Helmertplatz, Theatergasse, Kreuzgasse, südliche Brennhausgasse) sowie Untermarkt
Zone III umfasst	restlicher Bereich der Altstadt sowie das weitere Stadtgebiet



### Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Parkflächen mit Parkscheinautomaten

Übersicht der Hauptkostenstellen	Gesamt		Beethovenstraße		Bebelplatz		Burgstraße		Poststraße		Akademiestraße	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gesamtkosten (€)	47.521,21	45.637,45	3.459,91	3.026,85	2.288,39	2.984,63	1.975,67	1.842,25	2.899,03	2.764,03	1.805,36	1.667,67
Gesamterlöse (€)	415.553,05	402.723,90	41.386,62	32.099,71	26.528,70	23.596,60	18.998,20	18.720,70	28.073,70	27.214,05	14.897,10	14.722,80
Ergebnis (€)	368.031,84	357.086,45	37.926,71	29.072,86	24.240,31	20.611,97	17.022,53	16.878,45	25.174,67	24.450,02	13.091,74	13.055,13
Kostendeckungsgrad (%)	874,46	882,44	1.196,18	1.060,50	1.159,27	790,60	961,61	1.016,19	968,38	984,58	825,16	882,84
<b>Kostenträgerrechnung</b>												
LE: Anzahl der Tickets	477.226	486.124	30.826	21.632	20.429	17.189	30.869	26.390	35.341	31.710	18.167	16.520
Kosten/LE (€)	0,10	0,09	0,11	0,14	0,11	0,17	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
Erlöse/LE (€)	0,87	0,83	1,34	1,48	1,30	1,37	0,62	0,71	0,79	0,86	0,82	0,89
Ergebnis/LE (€)	0,77	0,74	1,23	1,34	1,19	1,20	0,56	0,64	0,71	0,77	0,72	0,79
<b>Übersicht der Hauptkostenstellen</b>												
		Weingasse		Waisenhausstraße		Fischerstraße		Obermarkt 11 / 24		Talstraße		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
Gesamtkosten (€)	1.619,67	1.767,87	2.211,31	1.809,27	2.638,70	1.506,19	5.992,02	7.287,79	1.530,26	1.317,87		
Gesamterlöse (€)	10.425,70	17.017,40	24.672,50	17.965,60	14.242,20	13.238,60	70.861,50	65.224,50	7.669,10	7.762,22		
Ergebnis (€)	8.806,03	15.249,53	22.461,19	16.156,33	11.603,50	11.732,41	64.869,48	57.936,71	6.138,84	6.444,35		
Kostendeckungsgrad (%)	643,69	962,59	1.115,74	992,98	539,74	878,95	1.182,60	894,98	501,16	589,00		
<b>Kostenträgerrechnung</b>												
LE: Anzahl der Tickets	13.134	19.318	26.682	18.851	22.773	15.102	97.099	98.232	6.634	5.967		
Kosten/LE (€)	0,12	0,09	0,08	0,10	0,12	0,10	0,06	0,07	0,23	0,22		
Erlöse/LE (€)	0,79	0,88	0,92	0,95	0,63	0,88	0,73	0,66	1,16	1,30		
Ergebnis/LE (€)	0,67	0,79	0,84	0,85	0,51	0,78	0,67	0,59	0,93	1,08		
<b>Übersicht der Hauptkostenstellen</b>												
		Schloßplatz		Platz d. Oktoberoper		Meißner Gasse		Wasserturmstraße		Erbische Straße		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
Gesamtkosten (€)	5.082,65	4.891,89	6.472,33	6.545,82	2.685,19	2.725,01	2.955,21	2.916,57	3.905,51	2.583,74		
Gesamterlöse (€)	87.629,21	84.791,92	30.818,12	36.023,00	7.108,90	8.438,90	13.608,00	12.823,60	18.633,50	23.084,30		
Ergebnis (€)	82.546,56	79.900,03	24.345,79	29.477,18	4.423,71	5.713,89	10.652,79	9.907,03	14.727,99	20.500,56		
Kostendeckungsgrad (%)	1.724,09	1.733,32	476,15	550,32	264,74	309,68	460,47	439,68	477,11	893,45		
<b>Kostenträgerrechnung</b>												
LE: Anzahl der Tickets	49.572	50.259	51.478	89.888	15.514	16.049	11.269	10.309	47.439	48.708		
Kosten/LE (€)	0,10	0,10	0,13	0,07	0,17	0,17	0,26	0,28	0,08	0,05		
Erlöse/LE (€)	1,77	1,69	0,60	0,40	0,46	0,53	1,21	1,24	0,39	0,47		
Ergebnis/LE (€)	1,67	1,59	0,47	0,33	0,29	0,36	0,95	0,96	0,31	0,42		

### Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Parkplätze

Kostenstellenrechnung	Gesamt		Geschw.-Scholl-Straße		Untermarkt		Messeplatz		Gebührenfreie Parkplätze	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gesamtkosten (€)	227.775,59	220.518,70	27.430,26	24.552,68	12.354,74	12.703,61	2.897,17	2.067,69	185.093,42	181.194,72
Gesamterlöse (€)	146.679,09	136.059,70	33.384,00	38.621,40	83.393,80	71.710,90	7.142,70	0,00	22.758,59	25.727,40
Kostendeckungsgrad (%)	-81.096,50	-84.459,00	5.953,74	14.068,72	71.039,06	59.007,29	4.245,53	-2.067,69	-162.334,83	-155.467,32
	64,40	61,70	121,71	157,30	674,99	564,49	246,54	0,00	12,30	14,20

  

Kostenstellenrechnung	Anzahl der LE		Kosten (€)		Erlöse (€)		Entgelt (€)		Ergebnis (€)	
	verkaufte Karten	mögliche Nutzungen	je Kostenträger	je LE	je Kostenträger	je LE	je Kostenträger	je LE	je Kostenträger	je LE
<b>Parkplatz Geschwister-Scholl-Straße</b>										
Jahreskarten	1	365	338,78	338,78	300,00	300,00	300,00	300,00	-38,78	-38,78
Jahreskarten	2	365	677,56	338,78	300,00	150,00	150,00	150,00	-377,56	-188,78
Tickets PSA	25.358	1	23.536,34	0,93	38.021,40	1,50	0,30	0,30	14.485,06	0,57
<b>Gesamt 2017</b>	25.361		24.552,68	0,97	38.621,40	1,52			14.068,72	0,55
<b>Gesamt 2016</b>	25.029		27.430,26	1,10	33.384,00	1,33			5.953,74	0,23
<b>Parkplatz Untermarkt</b>										
Jahreskarten	31	365	1.918,73	61,89	4.650,00	150,00	150,00	150,00	2.731,27	88,11
Tickets PSA	63.600	1	10.784,88	0,17	67.060,90	1,05	0,50	0,50	56.276,02	0,88
<b>Gesamt 2017</b>	63.631		12.703,61	0,20	71.710,90	1,13			59.007,29	0,93
<b>Gesamt 2016</b>	79.249		12.354,74	0,16	83.393,80	1,05			71.039,06	0,89
<b>Parkplatz Messeplatz</b>										
Jahreskarten	0	365	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Tickets PSA	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
<b>Gesamt 2017</b>	0	1	2.067,69	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			-2.067,69	#DIV/0!
<b>Gesamt 2016</b>	1.718	1	2.897,17	1,69	7.142,70	4,16			4.245,53	2,47

## BAB 2017 Produkt 54600100 Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	AOS	Abgrenzungsrechnung neutrale Rechnung	Wirtschaftsrechnung	Umlageschlüssel	101 Verwaltung	Hauptkostenstellen Parkflächen mit PSA												Haupt			
								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		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21		
1	31610000	Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuweisungen u. Zusch.	57.143,14		57.143,14	direkt		20,21															
2	34115000	Sonstige Mieten und Pachten	0,00		0,00	direkt																	
3	34310000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.035,99		513.035,99	direkt		32.079,50	23.596,60	18.720,70	27.214,05	14.722,80	17.017,40	17.965,60	13.238,60	65.224,50	7.762,22	84.791,92	36.023,00	8.438,90			
4	34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.713,01		124.713,01	direkt																	
5	34610021	Gutschriften - Strom	0,00		0,00	direkt																	
6	34610031	Gutschriften - Abwasser	941,96		941,96	direkt																	
7	34611000	Ersatzleistungen in Schadensfällen durch Versicherg.	0,00		0,00	direkt																	
8	34611100	Ersatzleistungen im Rahmen von Prozessen	0,00		0,00	direkt																	
9	34612000	Ersatzleistungen in Schadensfällen (Vb FA)	0,00		0,00	direkt																	
10	34614100	Über-/Rückzahlung Dienstaufwendungen	0,00		0,00	direkt																	
11	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00		0,00	direkt																	
12	35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0,00	direkt																	
13	36910000	Sonstige Finanzerträge	69,00	69,00	0,00	direkt																	
14	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	716,98	716,98 <sup>1)</sup>	0,00	direkt																	
15		<b>Primärerlöse</b>	<b>696.620,08</b>	<b>785,98</b>	<b>695.834,10</b>		<b>0,00</b>	<b>32.099,71</b>	<b>23.596,60</b>	<b>18.720,70</b>	<b>27.214,05</b>	<b>14.722,80</b>	<b>17.017,40</b>	<b>17.965,60</b>	<b>13.238,60</b>	<b>65.224,50</b>	<b>7.762,22</b>	<b>84.791,92</b>	<b>36.023,00</b>	<b>8.438,90</b>			
16		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	0,00
17		<b>GESAMTERLÖSE</b>	<b>696.620,08</b>	<b>785,98</b>	<b>695.834,10</b>		<b>0,00</b>	<b>32.099,71</b>	<b>23.596,60</b>	<b>18.720,70</b>	<b>27.214,05</b>	<b>14.722,80</b>	<b>17.017,40</b>	<b>17.965,60</b>	<b>13.238,60</b>	<b>65.224,50</b>	<b>7.762,22</b>	<b>84.791,92</b>	<b>36.023,00</b>	<b>8.438,90</b>			
19	40120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.561,86	3.331,22 <sup>1)</sup>	9.230,64	direkt/1	9.230,64																
20	40220000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	425,13	112,89 <sup>1)</sup>	312,24	direkt/1	312,24																
21	40320000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.364,96	630,59 <sup>1)</sup>	1.734,37	direkt/1	1.734,37																
22	40710010	Zuführung zu Rückstellungen Entgeltzahlungen	0,00		0,00	direkt																	
23	42111000/ 99999.40889	Kleinstreparaturen	0,00		0,00	direkt																	
24	42114000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00		0,00	direkt																	
25	42210000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.381,90		14.381,90	direkt																	
26	42212000	Unterhaltung der Grünanlagen	12.546,77		12.546,77	direkt																	
27	42212010	UH der Grünanlagen - Pflanzung Aufwuchs, Bäume	0,00		0,00	direkt																	
28	42212090	UH der Grünanlagen - Pflanzung, Aufwuchs, Bäume (zahlungsunw.)	0,00		0,00	direkt																	
29	42214000	Pflege und Wartung - PSA	12.514,56		12.514,56	direkt		584,81	1.403,08	584,81	584,81	584,81	584,81	584,81	584,81	1.169,62	584,81	584,81	1.169,62	584,81			
30	42320000	Leasing	3.771,24		3.771,24	direkt															851,13	851,13	
31	42411000	Gebäude- und Sachversicherung	0,00		0,00	direkt																	
32	42412100	Bezug von Strom - PD	0,00		0,00	direkt																	
33	42413100	Abwasser	0,00		0,00	direkt																	
34	42414000	Grundbesitzabgaben	10.230,82		10.230,82	direkt																	
35	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00		0,00	direkt																	
36	42416000	Winterdienst	0,00		0,00	direkt																	
37	42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen AV	1.118,60		1.118,60	direkt/1															372,87	372,87	
38	42554000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)	0,00		0,00	direkt																	
39	42716000	Bezug von Strom für Betriebszwecke - PSA	1.695,29		1.695,29	direkt		73,52	189,32	189,32	36,76	189,32	189,32	189,32	36,76	73,52	81,49	36,76	226,08	36,76			
40	42910000	Sonstige Dienstleistungen	22.403,04		22.403,04	direkt/1a	22.403,04																
41	44310000	Bürobedarf	22,98		22,98	direkt	22,98																
42	44313000	Fernmeldegebühren	493,90		493,90	direkt/1		17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	169,70	17,74	17,74	35,48	17,74			
43	44318000	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	116,62		116,62	direkt																	
44	44410000	Haftpflicht- und Vermögensversicherung	3.361,09		3.361,09	direkt		168,37	110,31	110,31	180,28	110,31	110,31	110,31	177,77	487,70	177,77	222,74	391,56	211,28			
45	44415900	Korrektur Vorsteuerabzug / Umsatzsteuer	0,00		0,00	direkt																	
46	44550000	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen	6.138,42		6.138,42	direkt															160,50		
47	47110000	Afa immaterielles Vermögen	1.693,73		1.693,73	direkt/1	1.599,50																
48	47112000	Afa beb. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	143.010,33		143.010,33	direkt																	
49	47113000	Afa Infrastrukturvermögen	83.691,70		83.691,70	direkt															16,02		
50	47115000	Afa Kunstgegenstände, Denkmale	318,21		318,21	direkt																	
51	47116000	Afa Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	26.770,11		26.770,11	direkt		506,95			484,17												
52	47117000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.228,70		1.228,70	direkt/1																	
53	47211040	Afa sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		0,00	direkt																	
54	48111000	i. LV - Feuerwehr	0,00		0,00	direkt																	
55	48111300	i. LV - Einrichtungen des STB	23.562,31		23.562,31	direkt															763,55		
56	48111500	i. LV - Fuhrpark	0,00		0,00	direkt/1																	
57	48111600	i. LV - Hauswarte	0,00		0,00	direkt																	
58	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile	15.853,00		15.853,00	direkt/1	15.853,00																
59	48150000	Kalkulatorische Zinsen	169.468,87		169.468,87	direkt/1	409,89	79,36			83,43					294,34			8,50	83,43			
60		<b>Primärkosten</b>	<b>569.744,14</b>	<b>4.074,70</b>	<b>565.669,44</b>		<b>51.565,66</b>	<b>1.430,75</b>	<b>1.720,45</b>	<b>902,18</b>	<b>1.387,19</b>	<b>902,18</b>	<b>902,18</b>	<b>902,18</b>	<b>817,08</b>	<b>3.908,54</b>	<b>861,81</b>	<b>1.047,07</b>	<b>4.377,89</b>	<b>2.074,59</b>			
61		Umlage Verwaltung				1	-29.162,62	194,44	233,81	122,61	188,52	122,61	122,61	111,04	531,17	117,12	142,30	594,95	281,93				
62		Umlage Verwaltung Dienstleistung GFM				1a	-22.403,04	1.401,66	1.030,37	817,46	1.188,32	642,88	743,08	784,48	578,07	2.848,08	338,94	3.702,52	1.572,98	368,49			
63		<b>GESAMTKOSTEN</b>			<b>565.669,44</b>		<b>0,00</b>	<b>3.026,85</b>	<b>2.984,63</b>	<b>1.</b>													



lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	kostenstellen			Hauptkostenstellen					Zwischen-summe Parkplätze	Summe Hauptkostenstellen	ausblenden	Nebenkostenstelle	Gesamt	
			145 PSA Wasser-turmstraße	148 PSA Erbsische Straße	Zwischen-summe PSA	Parkplätze										
						139/164 PSA /Parkplatz Geschw.-Scholl-Str.	142/161 PSA/ Parkplatz Untermarkt	146/168 PSA/ Parkplatz Messeplatz	190/165/166 /167/169 Gebühren-freie Parkplätze	180 Parkdeck Am Tivoli						181 Parkdeck Heubnerhalle (Bewirtschaftg.)
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1	31610000	Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuweisungen u. Zusch.			20,21				24.785,44	24.785,44	24.805,65	31.130,20		1.207,29	32.337,49	57.143,14
2	34115000	Sonstige Mieten und Pachten			0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	34310000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,60	23.084,30	402.703,69	38.621,40	71.710,90		110.332,30	513.035,99				0,00	513.035,99	
4	34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00				0,00	0,00				124.713,01	124.713,01	124.713,01
5	34610021	Gutschriften - Strom			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
6	34610031	Gutschriften - Abwasser			0,00				941,96	941,96	941,96			0,00	941,96	941,96
7	34611000	Ersatzleistungen in Schadensfällen durch Versicherg.			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
8	34611100	Ersatzleistungen im Rahmen von Prozessen			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
9	34612000	Ersatzleistungen in Schadensfällen (Vb FA)			0,00				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10	34614100	Über-/Rückzahlung Dienstaufwendungen			0,00				0,00	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	0,00	0,00
12	35810000	Erträge aus Zuschreibungen			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13	36910000	Sonstige Finanzerträge			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
14	37110000	Aktivierete Eigenleistungen			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
15		<b>Primärerlöse</b>	<b>12.823,60</b>	<b>23.084,30</b>	<b>402.723,90</b>	<b>38.621,40</b>	<b>71.710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727,40</b>	<b>136.059,70</b>	<b>538.783,60</b>	<b>31.130,20</b>	<b>0,00</b>	<b>125.920,30</b>	<b>157.050,50</b>	<b>695.834,10</b>
16		Umlage Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17		<b>GESAMTERLÖSE</b>	<b>12.823,60</b>	<b>23.084,30</b>	<b>402.723,90</b>	<b>38.621,40</b>	<b>71.710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727,40</b>	<b>136.059,70</b>	<b>538.783,60</b>	<b>31.130,20</b>	<b>0,00</b>	<b>125.920,30</b>	<b>157.050,50</b>	<b>695.834,10</b>
18																
19	40120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			0,00				0,00	0,00				0,00	9.230,64	9.230,64
20	40220000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			0,00				0,00	0,00				0,00	312,24	312,24
21	40320000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			0,00				0,00	0,00				0,00	1.734,37	1.734,37
22	40710010	Zuführung zu Rückstellungen Entgeltzahlungen			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
23	42111000/ 99999.40889	Kleinstreparaturen			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
24	42114000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
25	42210000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens			0,00				14.381,90	14.381,90	14.381,90			0,00	14.381,90	14.381,90
26	42212000	Unterhaltung der Grünanlagen			0,00	346,38			12.200,39	12.546,77	12.546,77			0,00	12.546,77	12.546,77
27	42212010	UH der Grünanlagen - Pflanzung Aufwuchs, Bäume			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
28	42212090	UH der Grünanlagen - Pflanzung, Aufwuchs, Bäume (zahlungsunw.)			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
29	42214000	Pflege und Wartung - PSA	584,81	584,90	10.760,13	584,81	584,81	584,81	1.754,43	12.514,56				0,00	12.514,56	12.514,56
30	42320000	Leasing	851,22		2.553,48			1.217,76	1.217,76	3.771,24				0,00	3.771,24	3.771,24
31	42411000	Gebäude- und Sachversicherung			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
32	42412100	Bezug von Strom - PD			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
33	42413100	Abwasser			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
34	42414000	Grundbesitzabgaben			0,00	333,96		51,66	385,62	385,62	3.839,30		6.005,90	9.845,20	10.230,82	10.230,82
35	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
36	42416000	Winterdienst			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
37	42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen AV	372,86		1.118,60				0,00	1.118,60				0,00	1.118,60	1.118,60
38	42554000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
39	42716000	Bezug von Strom für Betriebszwecke - PSA	36,76	36,76	1.621,77	36,76	36,76		73,52	1.695,29				0,00	1.695,29	1.695,29
40	42910000	Sonstige Dienstleistungen			0,00				0,00	0,00				0,00	22.403,04	22.403,04
41	44310000	Bürobedarf			0,00				0,00	0,00				0,00	22,98	22,98
42	44313000	Fernmeldegebühren	17,74	17,68	435,74	22,68	17,74	17,74	58,16	493,90				0,00	493,90	493,90
43	44318000	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten			0,00				0,00	0,00			116,62	116,62	116,62	116,62
44	44410000	Haftpflicht- und Vermögensversicherung	211,28	180,28	2.960,58	222,74	177,77	0,00	400,51	3.361,09				0,00	3.361,09	3.361,09
45	44415900	Korrektur Vorsteuerabzug / Umsatzsteuer			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
46	44550000	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen			160,50	513,15	365,40		5.099,37	5.977,92	6.138,42			0,00	6.138,42	6.138,42
47	47110000	Afa immaterielles Vermögen			0,00				0,00	0,00			94,23	94,23	1.693,73	1.693,73
48	47112000	Afa beb. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte			0,00				0,00	0,00	60.688,74		82.321,59	143.010,33	143.010,33	143.010,33
49	47113000	Afa Infrastrukturvermögen			16,02	8.736,83	3.132,00		65.080,87	76.949,70	76.965,72		6.725,98	6.725,98	83.691,70	83.691,70
50	47115000	Afa Kunstgegenstände, Denkmale			0,00				0,00	0,00			318,21	318,21	318,21	318,21
51	47116000	Afa Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		484,17	3.673,12	1.250,87	500,29		4.671,06	6.422,22	10.095,34	5.967,15	10.707,62	16.674,77	26.770,11	26.770,11
52	47117000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	153,37			273,80	427,17	427,17	452,78	348,75	801,53	1.228,70	1.228,70
53	47211040	Afa sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
54	48111000	i. LV - Feuerwehr			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
55	48111300	i. LV - Einrichtungen des STB			763,55	1.382,95	73,15		21.342,66	22.798,76	23.562,31			0,00	23.562,31	23.562,31
56	48111500	i. LV - Fuhrpark			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
57	48111600	i. LV - Hauswarte			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
58	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile			0,00				0,00	0,00				0,00	15.853,00	15.853,00
59	48150000	Kalkulatorische Zinsen		83,43	632,49	6.546,02	3.539,14		36.414,91	46.500,07	47.132,56	31.919,22	90.007,20	121.926,42	169.468,87	169.468,87
60		<b>Primärkosten</b>	<b>2.074,67</b>	<b>1.387,22</b>	<b>24.695,98</b>	<b>20.130,52</b>	<b>8.427,06</b>	<b>1.820,31</b>	<b>159.516,62</b>	<b>189.894,51</b>	<b>214.590,49</b>	<b>102.867,19</b>	<b>0,00</b>	<b>196.646,10</b>	<b>299.513,29</b>	<b>565.669,44</b>
61		Umlage Verwaltung	281,95	188,52	3.356,19	2.735,72	1.145,23	247,38	21.678,10	25.806,43	29.162,62			0,00	0,00	0,00
62		Umlage Verwaltung Dienstleistung GFM	559,95	1.008,00	17.585,28	1.686,44	3.131,32	0,00	4.817,76	22.403,04				0,00	0,00	0,00
63		<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>2.916,57</b>	<b>2.583,74</b>	<b>45.637,45</b>	<b>24.552,68</b>	<b>12.703,61</b>	<b>2.067,69</b>	<b>181.194,72</b>	<b>220.518,70</b>	<b>266.156,15</b>	<b>102.867,19</b>	<b>0,00</b>	<b>196.646,10</b>	<b>299.513,29</b>	<b>565.669,44</b>
64		<b>GESAMTERLÖSE</b>	<b>12.823,60</b>	<b>23.084,30</b>	<b>402.723,90</b>	<b>38.621,40</b>	<b>71.710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727,40</b>	<b>136.059,70</b>	<b>538.783,60</b>	<b>31.130,20</b>	<b>0,00</b>	<b>125.920,30</b>	<b>157.050,50</b>	<b>695.834,10</b>
65		Über-/Unterdeckung	9.907,03	20.500,56	357.086,45	14.068,72	59.007,29	-2.067,69	-155.467,32	-84.459,00	272.627,45			-142.462,79	130.164,66	130.164,66
66		<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>439,68</b>	<b>893,45</b>	<b>882,44</b>	<b>157,30</b>	<b>564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14,20</b>	<b>61,70</b>	<b>202,43</b>	<b>30,26</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>64,03</b>	<b>52,44</b>	<b>123,01</b>



## 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:

	2016	2017	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	270.999,39	270.914,92	-84,47	-0,03
Gesamterlöse	274.048,50	282.958,76	8.910,26	3,25
Ergebnis	3.049,11	12.043,84	8.994,73	295,00
Kostendeckungsgrad (%)	101,13	104,45		

## 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.

	2014	2015	2016	2017	VÄ 2017 zu 2016	
					absolut	%
Anzahl der Sterbefälle Stadt Freiberg	548	615	630	663	33	5,24
Anzahl der Bestattungsfälle Städtisches Bestattungsinstitut	147	160	153	160	7	4,58
Anteil des Städtischen Bestattungsinstitutes (%)	26,82	26,02	24,29	24,13		

### Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

	Gesamt		Vermittlung von Dienstleistungen *		Aufnahme Sterbefall *		Abholung und Überführung		Überführung außerhalb von Freiberg **		Heimbürgertätigkeit		Einbettung	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Hauptkostenstellen</b>														
Gesamtkosten (€)	270.999,39	270.914,92	0,00	13.793,89	0,00	63.262,88	42.260,82	22.817,38	2.337,91	8.294,19	8.788,02	15.597,53	5.373,63	13.072,56
Gesamterlöse (€)	274.048,50	282.958,76	0,00	5.925,38	0,00	12.429,94	26.626,07	17.847,57	879,76	9.006,40	16.060,00	18.169,66	6.120,00	6.758,97
Ergebnis (€)	3.049,11	12.043,84	0,00	-7.868,51	0,00	-50.832,94	-15.634,75	-4.969,81	-1.458,15	7.712,21	7.271,98	2.572,13	746,37	-6.313,59
Kostendeckungsgrad (%)	101,13	104,45	0,00	42,96	0,00	19,65	63,00	78,22	37,63	108,59	182,75	116,49	113,89	51,70
<b>Kostenträgerrechnung</b>														
LE Anzahl			126		153	160	101	74		27	146	147	153	160
LE km									1.720	1.049				
Kosten/LE (€)			0,00	107,76	0,00	395,39	418,42	308,34	1,36	307,19	60,19	106,11	35,12	81,70
Erlöse/LE (€)			0,00	46,29	0,00	77,69	263,62	241,18	0,51	333,57	110,00	123,60	40,00	42,24
Preise (Netto in €)			45,00 €	45,00 €	75,00 €	75,00 €	230,00 €	230,00 €	300,00 €	300,00 €	110,00 €	110,00 €	40,00 €	40,00 €
lt. Preisliste v. 14.12.09							25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €				
Ergebnis/LE (€)			0,00	-61,47	0,00	-317,70	-154,80	-67,16	-0,85	26,38	49,81	17,49	4,88	-39,46
<b>Behördengänge am Überführungsort **</b>														
2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2017
<b>Hauptkostenstellen</b>														
Gesamtkosten (€)	4.657,88	12.650,96	6.937,70	3.532,35	0,00	162,92	0,00	364,87	6.233,50	6.885,12	21.787,13	20.568,13	55.767,89	28.781,81
Gesamterlöse (€)	6.088,12	7.215,24	3.503,25	2.055,64	0,00	185,47	0,00	562,24	12.198,06	14.245,52	31.208,12	38.108,61	76.257,21	83.658,74
Ergebnis (€)	1.430,24	-5.435,72	-3.434,45	-1.476,71	0,00	22,55	0,00	197,37	5.964,56	7.360,40	9.420,99	17.540,48	20.489,32	54.876,93
Kostendeckungsgrad (%)	130,71	57,03	50,50	58,19	0,00	113,84	0,00	154,09	195,69	206,90	143,24	185,28	136,74	290,67
<b>Kostenträgerrechnung</b>														
LE Anzahl	152	156			10	1	2	3	53	58	136	146		
LE km		312												
Kosten/LE (€)	30,64	81,10			0,00	162,92	0,00	121,62	117,61	118,71	160,20	140,88		
Erlöse/LE (€)	40,05	46,25			0,00	185,47	0,00	187,41	230,15	245,61	229,47	261,02		
Preise (Netto in €)	40,00 €	40,00 €	Personal 24,20	Personal 24,20	110,00 €	110,00 €	115,00 €	115,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
lt. Preisliste v. 14.12.09	0,51 €/km	0,51 €/km	Kfz 28,20 €/h	Kfz 28,20 €/h	220,00 €	220,00 €	0,51 €/km	0,51 €/km	0,51 €/km	0,51 €/km				
Ergebnis/LE (€)	9,41	-34,85			0,00	22,55	0,00	65,79	112,54	126,90	69,27	120,14		

	Anzeigenvermittlung		Trauerbindereien		Trauerreden		Auslagen u. a. Arztgebühren	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Hauptkostenstellen</b>								
Gesamtkosten (€)	22.401,63	11.798,55	23.344,76	10.660,47	0,00	1.213,19	71.108,52	37.458,12
Gesamterlöse (€)	21.959,46	15.551,62	19.968,44	13.434,73	0,00	1.010,44	53.180,01	36.792,59
Ergebnis (€)	-442,17	3.753,07	-3.376,32	2.774,26	0,00	-202,75	-17.928,51	-665,53
Kostendeckungsgrad (%)	98,03	131,81	85,54	126,02	0,00	83,29	74,79	98,22
<b>Kostenträgerrechnung</b>								
LE Anzahl	97	112	102	106		6		
Kosten/LE (€)	230,94	105,34	228,87	100,57	0,00	202,20		
Erlöse/LE (€)	226,39	138,85	195,77	126,74	0,00	168,41		
Preise (Netto in €)						167,10 €		
Ergebnis/LE (€)	-4,55	33,51	-33,10	26,17	0,00	-33,79		

\* Kostenträger wurden entgegen der Kalkulation bisher nicht gesondert ausgewiesen, sondern auf alle Kostenträger umgelegt.  
 \*\* Kostenträger beinhaltet km-Pauschale 0,51 € / km netto ab dem 21. km  
 \*\*\* Kostenträger bisher in Kostenträger Sonstige Dienstleistungen enthalten



## BAB 2017 Produkt 55300100 Städtisches Bestattungsinstitut

lfd. Nr.	Kos-tenart	Buchungstext	AOS	neutrale Rechnung	Kosten-rechnung	Umlage-schlüssel	Hauptkostenstellen																	Gesamt		
							Vorkos-tenstelle	Verwaltung	Vermittlung Dienst-leistungen	Aufnahme / Bearbeitung Sterbefall	Abholung+ Überführung bis 10km	Abholg.+Über-fühhg.aufßerh. FG einschl. Km-geld	Heimbür-ger-tätigkeit	Einbet-tung	Behör-den-gänge	sonstige Dienstlei-stungen	Überführung Sarg auf Gemeindefriedhof	Überführung Urne auf Gemeindefriedhof	Übernahme aus Kühlraum KKH	Überführung/ Abholung Einäsche-rung	Verkaufs-material	Anzeigen-vermittlung	Trauer-binde-reien		Trauer-reden	Auslagen
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	18	22	23			
1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119,48	119,48 <sup>1)</sup>	0,00	direkt																	0,00			
2	34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtung	13.135,06		13.135,06	direkt																	13.135,06	13.135,06		
3	34310700	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtung	12.568,26		12.568,26	direkt																	12.414,08	12.568,26		
4	34311900	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtung	234.097,42		234.097,42	direkt/1		5.760,00	12.000,00	17.745,00	8.959,99	16.170,00	6.400,00	6.399,12	1.875,53	184,08	558,06	13.340,00	33.580,00	72.937,83	13.681,86	1.002,60	23.503,35	234.097,42		
5	34610000	privatrechtliche Leistungsentgelte	223,21		223,21	direkt			223,21															223,21		
6	34610050	Gutschriften - Kfz-Versicherung/Kfz-Steuer	46,61		46,61	Anlage 3		0,28		6,96	11,51			3,45	1,65	0,10	0,30	2,90	19,37			0,09		46,61		
7	34614100	Über-, Rückzahlung Dienstaufwendungen	0,00		0,00	Anlage 2/2																		0,00		
8	35211000	Erstattung von Steuern - Körperschaftssteuer	40.945,57	40.945,57	0,00																			0,00		
9	35211100	Erstattung von Steuern - Kapitalertragssteuer	11.225,99	11.225,99	0,00																			0,00		
10	35211200	Erstattung von Steuern - Gewerbesteuer	21.442,20		21.442,20	Anl. 4						1.809,72	152,24	611,10	162,96		827,67	4.320,60	10.667,50	1.869,76	1.020,65			21.442,20		
11	35211900	Korrektur Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00																			0,00		
12	35820000	Auflösung Rückstellung Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00																			0,00		
13	35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstät.	1.446,00		1.446,00			1.446,00																	1.446,00	
14	36910000	Sonstige Finanzerträge	5.044,00	5.044,00	0,00																				0,00	
15		Zwischensumme	<b>340.293,80</b>	<b>57.335,04</b>	<b>282.958,76</b>			1.446,28	5.760,00	12.223,21	17.751,96	8.971,50	17.979,72	6.552,24	7.013,67	2.040,14	184,18	558,36	14.170,57	37.919,97	83.605,33	15.551,62	13.434,73	1.002,69	36.792,59	282.958,76
16		Umlage Verwaltung				2		-1.446,28	165,38	206,73	95,61	34,90	189,94	206,73	201,57	15,50	1,29	3,88	74,95	188,64	53,41			7,75		0,00
17		<b>GESAMTERLÖSE</b>	<b>340.293,80</b>		<b>282.958,76</b>			<b>0,00</b>	<b>5.925,38</b>	<b>12.429,94</b>	<b>17.847,57</b>	<b>9.006,40</b>	<b>18.169,66</b>	<b>6.758,97</b>	<b>7.215,24</b>	<b>2.055,64</b>	<b>185,47</b>	<b>562,24</b>	<b>14.245,52</b>	<b>38.108,61</b>	<b>83.658,74</b>	<b>15.551,62</b>	<b>13.434,73</b>	<b>1.010,44</b>	<b>36.792,59</b>	<b>282.958,76</b>
18																										
19	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.011,68		99.011,68	Anlage 2/2																				
20	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.545,13		2.545,13	Anlage 2/2																				
21	40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.830,92		14.830,92	Anlage 2/2	33.474,58	5.111,58	52.409,81	6.237,62	2.652,96	3.451,78	1.205,38	1.198,53	1.038,73	71,23	89,03	2.136,59	5.917,33	604,97			787,61		116.387,73	
22	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.189,26		3.189,26	Anlage 3																				
23	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	172,00		172,00	Anlage 3/2		20,40		830,21	502,01			248,83	118,79	7,15	21,47	208,93	1.396,68				6,79		3.361,26	
24	42530000	Erwerb v. bewegl. Gegenständen m. AHK unter 800 € (Vb FA)	304,67		304,67	direkt/2		291,98												12,69					304,67	
25	42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Vb 10)	225,38		225,38	direkt/2		225,38																	225,38	
26	42550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Vb FA)	29,40		29,40	direkt/2		29,40																	29,40	
27	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	96,19		96,19	direkt						64,13	32,06												96,19	
28	42814000/42814090	Waren / Bestandsveränderung Waren	43.708,40		43.708,40	direkt																			43.708,40	
29	42910000	Sonstige Dienstleistungen	37.701,12		37.701,12	direkt			108,00	135,00															37.458,12	37.701,12
28	44290000	Mitgliedsbeiträge	870,00		870,00	direkt/2		870,00																	870,00	
29	44310000	Bürobedarf	289,62		289,62	direkt/2		289,62																	289,62	
30	44313000	Fermmeldegebühren	387,23		387,23	direkt/2		387,23																	387,23	
31	44314000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00		0,00	direkt/2		0,00																	0,00	
32	44316000	Öffentliche Bekanntmachungen	13.321,22		13.321,22	direkt/2		13.321,22																	13.321,22	
33	44317000	Dienstreisen	0,00		0,00	direkt/2																			0,00	
34	44318100/99996.00820	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten u.ä.	0,00		0,00	direkt																			0,00	
35	44415000/99996.00897	Körperschaftssteuer	1.857,85	1.857,85	0,00																				0,00	
36	44415020	Bildung Rückstellung Körperschaftssteuer	0,00		0,00																				0,00	
37	44415100/99996.00899	Kapitalertragssteuer	0,00		0,00																				0,00	
38	44415130	Rückstellung Kapitalertragssteuer	0,00		0,00																				0,00	
39	44415200	Gewerbesteuer	0,00		0,00	Anlage 4																			0,00	
40	44415240	Bildung Rückstellung Gewerbesteuer	0,00		0,00	Anlage 4																			0,00	
41	44820000	Säumniszuschläge	0,65	0,65	0,00																				0,00	
42	45920000	Verzinsung von Steuernachzahlung	0,00		0,00																				0,00	
43	47116000	Abschreibungen Masch., techn. Anl., Fahrzeuge	5.972,37		5.972,37	Anl. 3,		36,25		1.475,12	891,99	0,00	0,00	442,13	211,06	12,72	38,16	371,24	2.481,64				12,06		5.972,37	
44	47117000	Abschreibungen BGA	1.475,13		1.475,13	Anl. 3,		123,62		285,32	172,54	107,19	53,60	85,52	40,82	2,46	7,38	71,81	480,00						1.475,13	
45	48110000	i. LV - Kaltmiete	4.988,92		4.988,92	direkt/2		612,19				1.069,82	534,91												4.988,92	
46	48110100	i. LV - Betriebskosten	5.287,63		5.287,63	direkt/2		2.419,56				1.031,43	515,71												5.287,63	
47	48111300	i. LV - Einrichtungen Tiefbauamt	12.352,60		12.352,60	direkt				8.727,38	2.081,14				134,27	1.275,54									12.352,60	
48	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile	22.554,00		22.554,00	direkt/2		22.554,00																	22.554,00	
49	48120000	i. LV - zentrale Beschaffung	0,00		0,00	direkt/2		0,00																	0,00	
50	48121000	i. LV - Bücher und Zeitschriften	0,00		0,00	direkt/2		0,00																	0,00	
51	48122000	i. LV - Postgebühren	309,40		309,40	direkt/2		309,40																	309,40	
52	48126000	i. LV - GEZ	209,88		209,88	Anlage 3		1,27		51,84	31,34	0,00	0,00	15,54	7,42	0,45	1,34	13,05	87,21				0,42		209,88	
53	48150000	Kalkulatorische Zinsen	1.082,77		1.082,77	Anl. 3,		16,93		252,76	152,85	25,66	12,83	75,76	36,17	2,18	6,54	63,61	425,23					2,07	1.082,77	
54		<b>Primärkosten</b>	<b>272.773,42</b>	<b>1.858,50</b>																						



## 2.6 Friedhöfe

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

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 03.11.2016 wurde mit Beschluss-Nr. 7-25/2016 die neue Friedhofsgebührensatzung für die städtischen Friedhöfe der Stadt Freiberg beschlossen. Die Satzung trat zum 01.01.2017 in Kraft.

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2016	2017	Veränderung	
			€	%
Gesamtkosten	795.283,63	751.594,03	-43.689,60	-5,49
Gesamterlöse	534.241,04	541.225,95	6.984,91	1,31
Ergebnis	-261.042,59	-210.368,08	50.674,51	-19,41
Kostendeckungsgrad (%)	67,18	72,01		
Stützungsbetrag	31.013,01	25.461,79		
Sonderrücklage (€)	-62.889,56	-35.017,72	kumulativ:	-143.968,69

### Entwicklung der Leistungseinheiten:

	2015	2016	2017	VÄ 2017 zu 2016	
				absolut	%
Anzahl der Sterbefälle	615	630	663	33	5,24
Anzahl der Beisetzungen und Bestattungen (ohne Wiederbeisetzung)	723	664	725	61	9,19

	2015	2016	2017	Kalkulation 2016	Veränderungen			
					2017 zu 2016		2017 z. Kalk. 2016	
					absolut	%	absolut	%
<b>Grablösungen:</b>								
<i>Neulösungen (Vorgänge)</i>	530	482	497	514	15	3,11	-17	-3,31
davon								
Reihengräber	34	24	26	23	2	8,33	3	13,04
Wahlgräber	145	130	141	145	11	8,46	-4	-2,76
Gemeinschaftsgräber	351	328	330	346	2	0,61	-16	-4,62

	2015	2016	2017	Kalkulation 2016	Veränderungen			
					2017 zu 2016		2017 z. Kalk. 2016	
					absolut	%	absolut	%
<i>Nachlösungen</i> (Jahre)	2.319	2.841	3.022	2.315	181	6,37	707	30,54
davon Friedhöfe Freiberg (ohne Zug)	2.296	2.815	3.022	2.300	207	7,35	722	31,39
Friedhof Zug	23	26	0	15	-26	-100,00	-15	-100,00
<b>Bestattungsleistungen:</b>								
Erdbestattungen	51	45	37	52	-8	-17,78	-15	-28,85
Urnenbeisetzungen	670	616	688	642	72	11,69	46	7,17
<b>Ausgewählte Nebenleistungen:</b>								
Nutzung Feierhalle DF/ZF Nutzung	215	219	201	215	-18	-8,22	-14	-6,51
Urnenübergaberaum	70	62	72	71	10	16,13	1	1,41
Nutzung Urnenfeierraum	46	46	46	54	0	0,00	-8	-14,81
Nutzung Kühlkammer	412	452	357	415	-95	-21,02	-58	-13,98

#### Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Nebenkostenstellen

<b>Übersicht der Nebenkostenstellen</b>	Grabmalgenehmigung	Genehmigung für gewerblich Tätige	Verwaltungsgebühr	Beisetzungsbe-willigung	Vermittlung fremde Dienstleistungen
Gesamtkosten (€)	2.440,45	71,35	6.998,04	2.381,81	0,00
Gesamterlöse (€)	3.408,32	157,11	17.017,47	3.527,11	0,00
Ergebnis (€)	967,87	85,76	10.019,43	1.145,30	0,00
Kostendeckungsgrad (%)	139,66	220,20	243,17	148,09	#DIV/0!
<b>Kostenträgerrechnung</b>					
Leistungseinheiten	113	5	819	223	0
Kosten/Vorgang (€)	21,60	14,27	8,54	10,68	#DIV/0!
Erlös/Vorgang (€)	30,16	31,42	20,78	15,82	#DIV/0!
Gebühr lt. Satzung (€)	28,00 - 33,00	31,00	20,50	15,50	10,00
Ergebnis/Vorgang (€)	8,56	17,15	12,24	5,14	#DIV/0!

## Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung Grabbenutzungsgebühren

Übersicht der Hauptkostenstellen	Neulösungen									
	Grabbenutzungsgebühr gesamt	Reihengrab Erdgrab Liegezeit 20 Jahre	Reihengrab Umengrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 20 J.	Reihengrab Umengrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 10 J.	Urnengemeinschäftsgrab anonym	Urnengemeinschäftsgrab mit Grabstein	Erdgemeinschäftsgrab anonym Liegezeit 20 Jahre	Kindergrab (Wahlgrab) Liegezeit 10 Jahre	Einfaches Randgrab (Wahlgrab) Liegezeit 20 Jahre	
Gesamtkosten (€)	577.874,62	3.635,37	16.283,54	0,00	29.023,05	92.867,77	1.250,14	492,62	15.502,50	
Gesamterlöse (€)	321.777,47	1.758,00	10.695,00	0,00	34.715,00	181.831,00	1.162,00	464,00	8.000,00	
Ergebnis (€)	-256.097,15	-1.877,37	-5.588,54	0,00	5.691,95	88.963,23	-88,14	-28,62	-7.502,50	
Kostendeckungsgrad (%)	55,68	48,36	65,68	#DIV/0!	119,61	195,80	92,95	94,19	51,60	
<b>Kostenträgerrechnung</b>										
Leistungseinheiten		3	23	0		131		2	2	10
Kosten/Vorgang (€)		1.211,79	707,98	#DIV/0!		221,55		625,07	246,31	1.550,21
Erlös/Vorgang (€)		586,00	465,00	#DIV/0!		265,00		581,00	232,00	800,00
Gebühr lt. Satzung (€)		586,00	465,00	213,00		265,00		581,00	232,00	800,00
Ergebnis/Vorgang (€)		-625,79	-242,98	#DIV/0!		43,45		-44,07	-14,31	-750,21

Übersicht der Hauptkostenstellen	Nachlösungen									
	Doppeltes Randgrab (Wahlgrab) Liegezeit 20 Jahre	Ruhestätte (Wahlgrab) Liegezeit 20 Jahre	Urnengrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 20 J.	Buchstaben- gravur für Gemeinschafts- grabstein	Einfaches Randgrab (Wahlgrab)	Doppeltes Randgrab (Wahlgrab)	Ruhestätte (Wahlgrab)	Urnengrab ZF/DF (Wahlgrab)	einfaches Urnenwahl- grab ZF / DF *	
Gesamtkosten (€)	15.039,00	0,00	125.461,96	12.703,67	24.803,20	66.021,21	76.872,50	96.576,31	1.309,43	
Gesamterlöse (€)	6.250,00	0,00	76.136,00	17.461,44	12.357,00	27.437,50	28.847,00	58.254,00	1.036,00	
Ergebnis (€)	-8.789,00	0,00	-49.325,96	4.757,77	-12.446,20	-38.583,71	-48.025,50	-38.322,31	-273,43	
Kostendeckungsgrad (%)	41,56		60,68	137,45	49,82	41,56	37,53	60,32	79,12	
<b>Kostenträgerrechnung</b>										
Leistungseinheiten	5	0	124		320	439	317	1.909	37	
Kosten/Vorgang (€)	3.007,80	0,00	1.011,79	4,89	77,51	150,39	242,50	50,59	35,39	
Erlös/Vorgang (€)	1.250,00	0,00	614,00	6,72	38,62	62,50	91,00	30,52	28,00	
Gebühr lt. Satzung (€)	1.250,00	0,00	614,00	5,45	40,00	62,50	91,00	30,70	28,00	
Ergebnis/Vorgang (€)	-1.757,80	0,00	-397,79	1,83	-38,89	-87,89	-151,50	-20,07	-7,39	

\* vor Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung gelöst  
Gebühr laut Satzung vom 04.11.2016

### Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

Übersicht der Hauptkostenstellen	Gesamt	Grabbennutzungs-gebühr gesamt (*)	Bestattung von Verstorbenen über 13 Jahre	Zuschlag für Sargbestattung in einer Hohlgruft	Frostzuschlag ab 10 cm Tiefe f. Erdbestattung	Bestattung von Verstorbenen bis 6 Jahre	Ausgrabung von Leichen- und Personal eins. (h)	Ausgrabung von Leichen- und Leichenresten, Fahrzeugs. (h)
Gesamtkosten (€)	751.594,03	577.874,62	8.467,05	0,00	225,43	91,03	0,00	0,00
Gesamterlöse (€)	541.225,95	321.777,47	29.643,77	0,00	592,23	181,28	0,00	0,00
Ergebnis (€)	-210.368,08	-256.097,15	21.176,72	0,00	366,80	90,25	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (%)	72,01	55,68	350,11	#DIV/0!	262,71	199,14	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kostenträgerrechnung</b>								
Leistungseinheit			35	0	7	2	0	0
Kosten/Vorgang (€)			241,92	#DIV/0!	32,20	45,52	#DIV/0!	0,00
Erlös/Vorgang (€)			846,96	#DIV/0!	84,60	90,64	#DIV/0!	#DIV/0!
Gebühr lt. Satzung (€)			846,00	253,80	84,60	37,80		24,60
Ergebnis/Vorgang (€)			605,04	#DIV/0!	52,40	45,12	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Übersicht der Hauptkostenstellen</b>								
Wiederbeisetzung von Leichen- und Leichenresten, Personaleins. (h)			Anfertigung / Schließung eines Urnengrabes	Zuschlag für Bestattung in einer Hohlgruft	Frostzuschlag ab 10 cm Frosttiefe für Urnengräber	Ausgrabung von Ascheurnen, Personaleinsatz (h)	Ausgrabung von Ascheurnen, Fahrzeugs. (h)	Wiederbeisetzung von Ascheurnen
Gesamtkosten (€)	0,00	0,00	37.859,95	0,00	1.030,55	195,78	93,59	359,94
Gesamterlöse (€)	0,00	0,00	84.975,02	0,00	1.180,95	154,19	86,10	268,88
Ergebnis (€)	0,00	0,00	47.115,07	0,00	150,40	-41,59	-7,49	-91,06
Kostendeckungsgrad (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	224,45	#DIV/0!	114,59	78,76	92,00	74,70
<b>Kostenträgerrechnung</b>								
Leistungseinheit	0	688	0	96	4	3,5	3,5	3,5
Kosten/Vorgang (€)	0,00	55,03	#DIV/0!	10,73	48,95	26,74	102,84	102,84
Erlös/Vorgang (€)	#DIV/0!	123,51	#DIV/0!	12,30	38,55	24,60	76,82	76,82
Gebühr lt. Satzung (€)	37,80	123,00	36,90	12,30	37,80	24,60	37,80	37,80
Ergebnis/Vorgang (€)	#DIV/0!	68,48	#DIV/0!	1,57	-10,40	-2,14	-26,02	-26,02
<b>Übersicht der Hauptkostenstellen</b>								
Abschiednahme am Sarg Zentral-u. Donatsfriedhof			Abschiednahme am Sarg Friedhof ST Zug	Nutzung für Feierhalle Zentralfriedhof	Zuschlag für Doppelzeit	Benutzung des Harmoniums	Benutzung der Feierhalle Friedhof	Musikalische Ausgestaltung - Originalmusik
Gesamtkosten (€)	6.255,74	0,00	624,73	73.897,85	937,24	1.437,28	21,36	530,79
Gesamterlöse (€)	1.902,66	0,00	0,09	59.163,85	750,00	0,21	50,63	496,02
Ergebnis (€)	-4.353,08	0,00	-624,64	-14.734,00	-187,24	-1.437,07	29,27	-34,77
Kostendeckungsgrad (%)	30,41	#DIV/0!	0,01	80,06	80,02	0,01	237,03	93,45
<b>Kostenträgerrechnung</b>								
Leistungseinheit	5	0	0	201	6	0	10	9
Kosten/Vorgang (€)	1.251,15	#DIV/0!	#DIV/0!	367,65	156,21	#DIV/0!	2,14	58,98
Erlös/Vorgang (€)	380,53	#DIV/0!	#DIV/0!	294,35	125,00	#DIV/0!	5,06	55,11
Gebühr lt. Satzung (€)	200,00	100,00	200,00	250,00	125,00	250,00	5,00	55,00
Ergebnis/Vorgang (€)	-870,62	#DIV/0!	-870,62	-73,30	-31,21	#DIV/0!	2,92	-3,87
<b>Übersicht der Hauptkostenstellen</b>								
Musikalische Ausgestaltung - Tonbandmusik			Nutzung Urnenübergebauraum	Nutzung Kühlkammer	Benutzung eines vorläufigen Grabzeichens	Bereitstellung von Streugrün	sonst. Erlöse aus hoheitl. Leistungen 1) Personaleins.	sonst. Erlöse aus hoheitl. Leistungen 1) Kfz-eins.
Gesamtkosten (€)	5.798,59	9.449,16	9.517,49	11.551,85	385,33	4.988,68	0,00	0,00
Gesamterlöse (€)	5.151,33	6.076,69	7.933,96	12.439,91	181,51	8.219,20	0,00	0,00
Ergebnis (€)	-647,26	-3.372,47	-1.583,53	888,06	-203,82	3.230,52	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (%)	88,84	64,31	83,36	107,69	47,11	164,76	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kostenträgerrechnung</b>								
Leistungseinheit	233	72	46	357	6	652	0	0
Kosten/Vorgang (€)	24,89	131,24	206,90	32,36	64,22	7,65	#DIV/0!	#DIV/0!
Erlös/Vorgang (€)	22,11	84,40	172,48	34,85	30,25	12,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Gebühr lt. Satzung (€)	22,00	70,00	150,00	30,00	30,00	12,50	37,80	24,60
Ergebnis/Vorgang (€)	-2,78	-46,84	-34,42	2,49	-33,97	4,96	#DIV/0!	#DIV/0!

(\*) Kostenträgerrechnung der einzelnen Grabbennutzungsgebühren - s. Folgebblatt-Gebühr lt. Satzung v. 04.11.2016

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















## 2.7 Städtischer Festsaal

Die Stadt Freiberg stellt den Städtischen Festsaal Freiburger Einwohnern sowie juristischen Personen und nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen mit Sitz in Freiberg für Veranstaltungen, die städtischen, politischen, kulturellen, wissenschaftlichen, religiösen, sportlichen und sonstigen gemeinwohlbezogenen Zwecken dienen zur Verfügung, wenn sie ihn nicht für eigene Zwecke benötigt.

Darüber hinaus kann der Festsaal zu Veranstaltungen vergeben werden, sofern die Art der Veranstaltung dem Charakter eines Städtischen Festsaaes nicht widerspricht. Nicht ortsansässige natürliche und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige Personenvereinigungen können entsprechend dem Widmungszweck zugelassen werden.

In 2017 kam die 2. Änderung der BGO vom 02.09.2011 zur Anwendung.

Die Kostenrechnung weist folgendes Betriebsergebnis aus:

	2016	2017	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	55.312,87	38.809,55	16.503,32	-29,84
Gesamterlöse	6.925,14	8.551,63	1.626,49	23,49
Ergebnis	-48.387,73	-30.257,92	18.129,81	-37,47
Kostendeckungsgrad (%)	12,52	22,03		

### Entwicklung der Leistungseinheiten

	2016	2017	Veränderung 2017 zu 2016	
			absolut	%
<b><u>Veranstaltungstage</u></b>	33	34	1	3,03
<i>davon</i>				
100% Grundgebühr	2	0	-2	-100,00
60% Grundgebühr	13	12	-1	-7,69
30% Grundgebühr	18	22	4	22,22
<b><u>Stunden*</u></b>	65	95	30	46,15
<i>davon</i>				
je weitere Stunde 100%	3	0	-3	-100,00
je weitere Stunde 60%	31	31	0	0,00
je weitere Stunde 30%	31	64	33	106,45
<b><u>Beschallungsanlage</u></b>				
Anzahl der Nutzungen	20	20	0	0,00
<b><u>Flügel</u></b>				
Anzahl der Nutzungen	1	3	2	200,00

\*über 4 Stunden pro Tag hinausgehende Stundenzahl

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

	Gesamt		Städtischer Festsaal KST 130		Vermietung Beschallungsanlage KST 180		Vermietung Flügel KST 181	
	Hauptkostenstellen 2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Kostenstellenübersicht</b>								
Gesamtkosten ( € )	55.312,87	38.809,55	50.393,69	36.324,72	3.865,07	1.864,71	1.054,11	620,12
Gesamterlöse ( € )	6.925,14	8.551,63	6.108,45	7.687,91	798,46	811,06	18,23	52,66
Ergebnis ( € )	-48.387,73	-30.257,92	-44.285,24	-28.636,81	-3.066,61	-1.053,65	-1.035,88	-567,46
Kostendeckungsgrad (%)	12,52	22,03	12,12	21,16	20,66	43,50	1,73	8,49
<b>Kostenträgerrechnung</b>								
<i>Leistungseinheiten</i>								
Anzahl der Nutzungen			33	34	20	20	1	3
Kosten/LE ( € )			1.527,08	1.068,37	193,25	93,24	1.054,11	206,71
Erlöse/LE ( € )			185,10	226,12	39,92	40,55	18,23	17,55
2. Änderung der BGO vom 02.09.2011								
Beschluss-Nr.8-25/2011			275,00	275,00	38,00	38,00	15,00	15,00
Ergebnis/LE ( € )			-1.341,98	-842,25	-153,33	-52,69	-1.035,88	-189,16

### Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Hauptkostenstelle Städtischer Festsaal

Ifd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	Umlageschlüssel	Nutzung Städtischer Festsaal HKST 130		Grundgebühr 100 %		Grundgebühr 60%		Grundgebühr 30%		je weitere Stunde 100 %		je weitere Stunde 60%		je weitere Stunde 30%	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	33110000	Verwaltungsgebühren	Nutzungen	73,47	61,28	4,45	0,00	28,94	21,63	40,08	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	33210000	Benutzungsgebühren	direkt	5.114,00	5.232,50	550,00	0,00	2.145,00	1.980,00	655,00	984,50	180,00	0,00	1.116,00	1.116,00	468,00	1.152,00
3	34610000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Nutzungen	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
4	34614100	Über-, Rückzlg. Dienstleistungen	Nutzungen	0,98	1.571,63	0,06	0,00	0,39	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34610310	Gutschriften - Mieten und Pachten	Stunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,57	0,00	598,72	0,00	0,00	0,00	210,91	0,00	435,43
6	38111100	i. LV - Städt. Festsaal	direkt	920,00	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50	822,50	180,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
7		<b>Zwischensumme</b>		6.108,45	7.687,91	554,51	0,00	2.174,33	2.328,20	1.523,11	2.445,37	180,00	0,00	1.116,00	1.326,91	560,50	1.587,43
8		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
9		<b>GESAMTERLOSE</b>		<b>6.108,45</b>	<b>7.687,91</b>	<b>554,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,33</b>	<b>2.328,20</b>	<b>1.523,11</b>	<b>2.445,37</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>1.326,91</b>	<b>560,50</b>	<b>1.587,43</b>
10																	
11	40000000	Personalaufwendungen	Nutzungen	1.991,97	834,12	120,73	0,00	784,72	294,40	1.086,52	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	42112000	Wartung techn. Anlagen	Stunden	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
13	42114000	Unterhaltg. d. baul. Anlagen	Stunden	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
14	42313000	Betriebskosten GFM	Stunden	13.200,00	13.200,00	536,04	0,00	3.484,26	2.742,86	4.824,37	5.028,57	201,01	0,00	2.077,16	1.771,43	2.077,16	3.657,14
15	42313010	Kalmmiete GFM	Stunden	1.200,00	1.200,00	48,73	0,00	316,75	249,35	438,58	467,14	18,28	0,00	188,83	161,04	188,83	332,47
16	42415000	Reinigung, Bewirtschaftungskosten	Nutzungen	24,19	4,50	1,47	0,00	9,53	1,93	13,19	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
17	42530000	Erwerb BGA unter 800 Euro	Stunden	9,29	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
18	42710000	Besondere Verw.-u. Betriebsaufwändg.	Stunden	2.835,54	4.175,31	115,15	0,00	748,47	867,60	1.036,34	1.590,59	43,18	0,00	446,20	560,32	446,20	1.156,80
19	44310000	Bürobedarf	Nutzungen	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
20	44313000	Fermeldegebühren	Nutzungen	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
21	44412000	Leistungen nicht durch Versicherung gedeckt	Stunden	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
22	47117000	Abschreibungen auf BGA	Stunden	167,92	1.283,97	6,82	0,00	44,32	266,80	61,38	489,13	2,56	0,00	26,42	172,31	26,42	355,73
23	48110000	i. LV - Kaltmiete	Stunden	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
24	48110100	i. LV - Betriebskosten	Stunden	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
25	48111000	i. LV - Feuerwehr	Nutzungen	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
26	48111300	i. LV - Einrichtungen des TBA	Nutzungen	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
27	48111500	i. LV - Fuhrpark	Nutzungen	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
28	48111900	i. LV - Verwaltungskostenanteile	Nutzungen	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
29	48120000	i. LV - Bürobedarf	Nutzungen	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
30	48122000	i. LV - Postgebühren	Nutzungen	17,85	33,30	1,08	0,00	7,03	11,75	9,74	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	48123000	i. LV - Fermeldegebühren	Nutzungen	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
32	48124000	i. LV - Geräte und Ausrüstungsg. bis 150 €	Stunden	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
33	48150000	kaulatorische Zinsen	Stunden	738,43	1.005,57	29,99	0,00	194,92	208,95	269,88	383,07	11,24	0,00	116,20	134,95	116,20	278,60
34		<b>Primärkosten</b>		20.175,90	21.746,06	860,01	0,00	5.590,00	4.645,23	7.740,00	8.516,22	276,27	0,00	2.854,81	2.801,30	2.854,81	5.783,31
35		Umlage Verwaltung	Stunden	30.217,79	14.578,66	1.227,12	0,00	7.976,27	3.029,33	11.044,07	5.553,78	460,17	0,00	4.755,08	1.956,44	4.755,08	4.039,11
36		Zwischensumme		50.393,69	36.324,72	2.087,13	0,00	13.566,27	7.674,56	18.784,07	14.070,00	736,44	0,00	7.609,89	4.757,74	7.609,89	9.822,42
37		<b>GESAMTKOSTEN</b>		<b>50.393,69</b>	<b>36.324,72</b>	<b>2.087,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,27</b>	<b>7.674,56</b>	<b>18.784,07</b>	<b>14.070,00</b>	<b>736,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,89</b>	<b>4.757,74</b>	<b>7.609,89</b>	<b>9.822,42</b>
38		<b>GESAMTERLOSE</b>		<b>6.108,45</b>	<b>7.687,91</b>	<b>554,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,33</b>	<b>2.328,20</b>	<b>1.523,11</b>	<b>2.445,37</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>1.326,91</b>	<b>560,50</b>	<b>1.587,43</b>
39		Über-/Unterdeckung		-44.285,24	-28.636,81	-1.532,62	0,00	-11.391,94	-5.346,36	-17.260,96	-11.624,63	-556,44	0,00	-6.493,89	-3.430,83	-7.049,39	-8.234,99
40		<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>12,12</b>	<b>21,16</b>	<b>26,57</b>		<b>16,03</b>	<b>30,34</b>	<b>8,11</b>	<b>17,38</b>	<b>24,44</b>		<b>14,67</b>	<b>27,89</b>	<b>7,37</b>	<b>16,16</b>
41		<b>Kostenträgerrechnung</b>															
42		<i>Leistungseinheiten</i>															
43		Veranstaltungstage		33	34	2	0	13	12	18	22						
44		Nutzungen		33	34	2	0	13	12	18	22						
45		Stunden		65	95							3	0	31	31	31	64
46		Kosten je LE				1.043,57	0,00	1.043,56	639,55	1.043,56	639,55	245,48	0,00	245,48	153,48	245,48	153,48
47		2. Änderung der BGO vom 02.09.2011				277,26	0,00	167,26	194,02	84,62	111,15	60,00	0,00	36,00	42,80	18,08	24,80
48		Beschluss-Nr. 8-25/2011				275,00		165,00		82,00		60,00		36,00		18,00	
49		Ergebnis je LE				-766,31	0,00	-876,30	-445,53	-958,94	-528,40	-185,48	0,00	-209,48	-110,68	-227,40	-128,68





**BAB 2017 Produkt 57300100 Städtischer Festsaal**

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	AOS	Abgrenzungsrechnung			Wirtschaftsrechnung	Umlageschlüssel	Vorkostenstelle	Hauptkostenstellen			Gesamt
				neutrale Rechnung	Vorjahr 2016	Folgejahr 2018				101 Verwaltung Festsaal	130 Nutzung Festsaal	180 Vermietung Beschallungsanlage	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	33110000	Verwaltungsgebühren	120,00				120,00	direkt/2		61,28	51,06	7,66	120,00
2	33210000	Benutzungsgebühren	5.733,50				5.733,50	direkt		5.232,50	456,00	45,00	5.733,50
3	34610000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00				0,00	direkt/1		0,00	0,00	0,00	0,00
4	34610310	Gutschriften - Mieten und Pachten	1.571,63				1.571,63	direkt		1.571,63			1.571,63
5	38111100	i. LV - Städt. Festsaal	1.126,50			0,00	1.126,50	direkt		822,50	304,00	0,00	1.126,50
6		<b>Zwischensumme</b>	<b>8.551,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,63</b>		<b>0,00</b>	<b>7.687,91</b>	<b>811,06</b>	<b>52,66</b>	<b>8.551,63</b>
7		Umlage Verwaltung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		<b>GESAMTERLÖSE</b>							<b>0,00</b>	<b>7.687,91</b>	<b>811,06</b>	<b>52,66</b>	<b>8.551,63</b>
9													
10	40120000- 40390000	Personalkosten gesamt	7.209,99	0,00			7.209,99	direkt/1	6.375,87	834,12			7.209,99
11	42313000	Betriebskosten GFM	13.200,00				13.200,00	direkt		13.200,00			13.200,00
12	42313010	Kaltmiete GFM	1.200,00				1.200,00	direkt		1.200,00			1.200,00
13	42415000	Reinigung, Bewirtschaftungskosten	4,50				4,50	direkt		4,50			4,50
14	42530000	Erwerb BGA unter 800 Euro	9,29				9,29	direkt		9,29			9,29
15	42550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	111,56				111,56	direkt				111,56	111,56
16	42710000	Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.175,31				4.175,31	direkt		4.175,31			4.175,31
17	44310000	Bürobedarf	17,52				17,52	direkt	17,52				17,52
18	44313000	Fermeldegebühren	13,37				13,37	direkt	13,37				13,37
19	47117000	Abschreibungen auf BGA	1.283,97				1.283,97	direkt		1.283,97			1.283,97
20	48110000	i. LV - Kaltmiete	368,74				368,74	direkt	368,74				368,74
21	48110100	i. LV - Betriebskosten	552,50				552,50	direkt	552,50				552,50
22	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile	9.603,00				9.603,00	direkt	9.603,00				9.603,00
23	48122000	i. LV - Postgebühren	33,30				33,30	direkt		33,30			33,30
24	48123000	i. LV - Fernmeldegebühren	20,93				20,93	direkt	20,93				20,93
25	48150000	Kalkulatorische Zinsen	1.005,57				1.005,57	direkt		1.005,57		0,00	1.005,57
26		<b>Primärkosten</b>	<b>38.809,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.809,55</b>		<b>16.951,93</b>	<b>21.746,06</b>	<b>0,00</b>	<b>111,56</b>	<b>38.809,55</b>
27		Umlage Verwaltung						1	-16.951,93	14.578,66	1.864,71	508,56	0,00
28		Zwischensumme							0,00	36.324,72	1.864,71	620,12	38.809,55
29													
30		<b>GESAMTKOSTEN</b>					<b>38.809,55</b>			<b>36.324,72</b>	<b>1.864,71</b>	<b>620,12</b>	<b>38.809,55</b>
31		<b>GESAMTERLÖSE</b>					<b>8.551,63</b>			<b>7.687,91</b>	<b>811,06</b>	<b>52,66</b>	<b>8.551,63</b>
32													
33		Über-/Unterdeckung					-30.257,92			-28.636,81	-1.053,65	-567,46	-30.257,92
34		<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>					<b>22,03</b>			<b>21,16</b>	<b>43,50</b>	<b>8,49</b>	<b>22,03</b>

Umlageschlüssel 1: nach Zeitaufwand in %

Umlageschlüssel 2: Anzahl der Bescheide mit Verwaltungsgebühren



## 2.8 Konzert- und Tagungshalle Nikolaikirche

Die Konzert- und Tagungshalle Nikolaikirche ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Freiberg. Sie steht der Nutzung zu kulturellen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zwecken offen. Nach umfassender Sanierung wurde das Haus im Jahr 2002 eröffnet und es werden Konzerte, Theateraufführungen, Tagungen, Lesungen und Ausstellungen durchgeführt, aber ebenso kann die Nikolaikirche für Hochzeiten, Firmenfeiern und Festveranstaltungen gemietet werden.

Die Nikolaikirche ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Aus den Aufwendungen ist ein anteiliger Vorsteuerabzug möglich. Die Vorsteuerquote wird anhand der unternehmerischen Nutzung sowie der steuerfreien und steuerpflichtigen Umsätze des Vorjahres ermittelt und beträgt 55,5 % für das Jahr 2017.

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2016	2017	Veränderungen	
	€	€	€	in %
Gesamtkosten	332.146,71	342.961,55	10.814,84	3,26
Gesamterlöse	142.502,76	158.900,26	16.397,50	11,51
Ergebnis	-189.643,95	-184.061,29	5.582,66	-2,94
Kostendeckungsgrad (%)	42,90	46,33	3,43	7,99

## Entwicklung der Leistungseinheiten

	2016	2017	VÄ 2017 zu 2016	
			absolut	%
<b>Nutzungen</b>	<b>107</b>	<b>82</b>	-25	-23,36
<i>davon</i>				
Grundgebühr mit Eintritt	12	18	6	50,00
Grundgebühr ohne Eintritt	22	19	-3	-13,64
Grundgebühr gemindert mit Eintritt	25	25	0	0,00
Grundgebühr gemindert ohne Eintritt	7	7	0	0,00
Ausstellung oder kostenfreie Veranstaltung	15	13	-2	-13,33
<i>dav. bezahlte VA</i>	4	10	6	150,00
Veranstaltungen, wo nur Stunden bezahlt werden	26	0	-26	-100,00
<b>Gebühr je Stunde</b>	<b>571</b>	<b>674,5</b>	103,50	18,13
<i>davon bezahlte Stunden</i>	508	592,5	84,50	16,63
<i>unbezahlte Stunden</i>	60	82	22	36,67
<i>Gebühr Ausstellungen/Stunde</i>	3	0	-3	-100,00
<b>Bearbeitungsgebühr</b>	40	43	3	7,50

Für die Nutzung der Nikolaikirche werden folgende Mietpreise vom 18.07.2013 erhoben:

Bezeichnung	Mietpreis (€)
Grundgebühr bei Veranstaltungen mit Eintritt	690,00
Grundgebühr bei Veranstaltungen ohne Eintritt	340,00
Grundgebühr gemindert bei Veranstaltungen mit Eintritt, aber ohne Gewinnerzielungsabsicht	340,00
Grundgebühr gemindert bei Veranstaltungen ohne Eintritt, von gemeinnützigem Veranstalter	140,00
Gebühr je Stunde (ab 1. Nutzungsstunde, neben Grundgebühr)	40,00
Ausstellungen, Veranstaltungen (ohne Grundgebühr)	40,00
	<i>davon Nebenkosten</i> 28,00
	<i>Personalkosten</i> 12,00
Bearbeitungsgebühr	20,00

### Kostenträgerrechnung

Ifd. Nr.	Kos-tenart	Buchungstext	Umlage-schlüssel	Nikolaikirche Anteil dir.	Grundgebühr				Gebühr je Stunde	Veranstaltungen ohne GG (Ausstellungen, kostenfreieVA)	Bearbeitungs-gebühr
					m. Eintritt	o. Eintritt	gemindert m. Eintritt	gemindert o. Eintritt			
1	31440000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke/gesetzl. SV	Nutzung	16.560,00	2.011,52	2.123,27	2.793,78	782,26	235	236	291
2	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Stunden	84.194,39					6.416,99	1.225,82	1.206,36
3	33210000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	direkt	21.614,84					82.796,97	1.397,42	0,00
4	33211900	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit 19 % USt	direkt	25.865,16	12.420,00	4.760,00	7.820,00	840,00	20.680,00	240,00	720,00
5	34119000	Kalimiete mit Umsatzsteuer 19%	direkt	721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,72	67,62	0,00
6	34610310	Gutschriften - Mieten und Pachten (Betriebskostenabr.)	Stunden	4.074,34	3,64	3,85	5,06	1,42	11,62	2,22	2,19
7	36910000	Sonstige Finanzerträge	Nutzung	30,00	0,00	1.700,00	680,00	140,00	3.020,00	160,00	140,00
8	38117000	i. LV. - Nikolaikirche	direkt	5.840,00	0,00	1.700,00	680,00	140,00	3.020,00	160,00	140,00
9		<b>Gesamterlöse</b>		<b>158.900,26</b>	<b>14.435,17</b>	<b>8.587,12</b>	<b>11.298,84</b>	<b>1.763,68</b>	<b>116.932,31</b>	<b>3.814,61</b>	<b>2.068,54</b>
10											
11	40120000	Personalaufwendungen	Nutzung/AZA	73.819,20	8.966,72	9.464,87	12.453,78	3.487,06	28.604,91	5.464,30	5.377,56
	-40390000										
12	42313000	Betriebskosten an Eigenbetrieb GFM	Stunden	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.302,90	697,10	0,00
13	42313010	Kalimiete an Eigenbetrieb GFM	Nutzung	54.240,00	12.358,48	13.045,06	17.164,56	4.806,08	0,00	6.865,82	0,00
14	42411000	Gebäude- und Sachversicherung	Nutzung	1.300,12	296,23	312,69	411,43	115,20	0,00	164,57	0,00
15	42414000	Grundbesitzabgaben	Nutzung	5.451,78	1.242,18	1.311,19	1.725,25	483,07	0,00	690,10	0,00
16	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	Nutzung	1.710,62	389,76	411,41	541,34	151,57	0,00	216,53	0,00
17	42416000	Winterdienst	Nutzung	2.863,05	652,34	688,58	906,03	293,69	0,00	362,41	0,00
18	42530000	Erwerb v. bewegl. Gegenständen	Stunden	157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	2,62	0,00
19	42550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	Stunden	111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	109,86	1,85	0,00
20	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stunden	5.521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,83	91,64	0,00
21	44310000	Bürobedarf	direkt	104,99							104,99
22	44313000	Fernmeldegebühren (Festnetz, BMA, Mobiltelefon)	Stunden	836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	822,38	13,88	0,00
23	45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	Stunden	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,09	0,00
24	47110000	Abschreibungen	Stunden	112.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110.595,17	1.866,59	0,00
	47117000										
25	48110000	i. LV. - Kaltmiete	Nutzung	851,76	194,07	204,85	269,54	75,47	0,00	107,82	0,00
26	48110100	i. LV. - Betriebskosten	Stunden	722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	710,64	11,99	0,00
27	48111710	i. LV. - Amt Stadtmarketing	Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	48119900	i. LV. - Verwaltungskostenteile	Nutzung	14.142,00	3.222,23	3.401,24	4.475,32	1.253,09	0,00	1.790,13	0,00
29	48122000	i. LV. - Postgebühren	direkt	61,74							61,74
30	48123000	i. LV. - Fernmeldegebühren	direkt	191,07							191,07
31	48150000	Kalkulatorische Zinsen	Stunden	26.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.969,92	438,31	0,00
32		Gesamtkosten		342.961,55	27.322,01	28.839,90	37.947,24	10.625,23	213.706,06	18.785,75	5.735,36
33											
34		<b>Gesamtkosten</b>		<b>342.961,55</b>	<b>27.322,01</b>	<b>28.839,90</b>	<b>37.947,24</b>	<b>10.625,23</b>	<b>213.706,06</b>	<b>18.785,75</b>	<b>5.735,36</b>
35		<b>Gesamterlöse</b>		<b>158.900,26</b>	<b>14.435,17</b>	<b>8.587,12</b>	<b>11.298,84</b>	<b>1.763,68</b>	<b>116.932,31</b>	<b>3.814,61</b>	<b>2.068,54</b>
36											
37		Über-/Unterdeckung		-184.061,29	-12.886,85	-20.252,78	-26.648,40	-8.861,55	-96.773,76	-14.971,14	-3.666,81
38		<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>46,33</b>	<b>52,83</b>	<b>29,78</b>	<b>29,78</b>	<b>16,60</b>	<b>54,72</b>	<b>20,31</b>	<b>36,07</b>
39											
40		<b>Kostenträgerrechnung</b>									
41		Leistungseinheiten									
42		Anträge									43
43		Nutzungen (Veranstaltungstage)		79	18	19	25	7			10
44		Gesamtkunden (incl. Std. gebührenfreie VA)		602,5					592,5		10
45		Kosten/LE (€)		1.517,89	1.517,89	1.517,89	1.517,89	1.517,89	360,69	1.878,57	286,77
46		Erlöse/LE (€)		801,95	451,95	451,95	451,95	251,95	197,35	381,46	48,11
47		Gebühr		<b>690,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>140,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>20,00</b>
48		Ergebnis/LE (€)		-715,94	-1.065,94	-1.065,94	-1.065,94	-1.265,94	-163,33	-1.497,11	-238,66



**BAB 2017 Produkt 57300200 Konzert- und Tagungshalle Nikolai**

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	AOS (02.11.2020)	Rechnungsabgrenzung		Wirtschaftsrechnung	Umlageschlüssel	Hauptkostenstelle	Nebenkostenstelle	gesamt
				230 Nikolaikirche	290 Vermietung Inventar					
1	31440000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke/gesetzl. SV	16.560,00			16.560,00	direkt	16.560,00		16.560,00
2	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.194,39			84.194,39	direkt	84.194,39		84.194,39
3	33210000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.614,84			21.614,84	direkt	21.614,84		21.614,84
4	33211900	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit 19% Ust	25.865,16			25.865,16	direkt	25.865,16		25.865,16
5	34111900	Kaltmiete mit Umsatzsteuer 19%	721,53			721,53	direkt	721,53		721,53
6	34610310	Gutschriften - Mieten und Pachten	4.074,34			4.074,34	direkt	4.074,34		4.074,34
7	36910000	Sonstige Finanzerträge	30,00			30,00	direkt	30,00		30,00
8	38111700	i. LV. - Nikolaikirche	5.840,00			5.840,00	direkt	5.840,00		5.840,00
9		<b>Gesamterlöse</b>	<b>158.900,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.900,26</b>		<b>158.900,26</b>	<b>0,00</b>	<b>158.900,26</b>
10										
11	40120000 -40390000	Personalaufwendungen	73.819,20			73.819,20	direkt	73.819,20		73.819,20
12	42313000	Betriebskosten an Eigenbetrieb GFM	42.000,00			42.000,00	direkt	42.000,00		42.000,00
13	42313010	Kaltmiete an Eigenbetrieb GFM	54.240,00			54.240,00	direkt	54.240,00		54.240,00
14	42411000	Gebäude- und Sachversicherung	1.300,12			1.300,12	direkt	1.300,12		1.300,12
15	42414000	Grundbesitzabgaben	5.451,78			5.451,78	direkt	5.451,78		5.451,78
16	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	1.710,62			1.710,62	direkt	1.710,62		1.710,62
17	42416000	Winterdienst	2.863,05			2.863,05	direkt	2.863,05		2.863,05
18	42530000	Erwerb v. bewegl. Gegenständen	157,66			157,66	direkt	157,66		157,66
19	42550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	111,71			111,71	direkt	111,71		111,71
20	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.521,47			5.521,47	direkt	5.521,47		5.521,47
21	44310000	Bürobedarf	104,99			104,99	direkt	104,99		104,99
22	44313000	Fernmeldegebühren	836,26			836,26	direkt	836,26		836,26
23	45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5,50			5,50	direkt	5,50		5,50
24	47110000- 47117000	Abschreibungen	112.461,76			112.461,76	direkt	112.461,76		112.461,76
25	48110000	i. LV. - Kaltmiete	851,76			851,76	direkt	851,76		851,76
26	48110100	i. LV. - Betriebskosten	722,63			722,63	direkt	722,63		722,63
27	48111710	i. LV. - Amt Stadtmarketing	0,00			0,00	direkt	0,00		0,00
28	48119900	i. LV. - Verwaltungskostenanteile	14.142,00			14.142,00	direkt	14.142,00		14.142,00
29	48122000	i. LV. - Postgebühren	61,74			61,74	direkt	61,74		61,74
30	48123000	i. LV. - Fernmeldegebühren	191,07			191,07	direkt	191,07		191,07
31	48150000	Kalkulatorische Zinsen	26.408,23			26.408,23	direkt	26.408,23		26.408,23
32										
33		<b>Gesamtkosten</b>	<b>342.961,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.961,55</b>		<b>342.961,55</b>	<b>0,00</b>	<b>342.961,55</b>
34										
35		<b>GESAMTKOSTEN</b>				<b>342.961,55</b>		<b>342.961,55</b>	<b>0,00</b>	342.961,55
36		<b>GESAMTERLÖSE</b>				<b>158.900,26</b>		<b>158.900,26</b>	<b>0,00</b>	158.900,26
37		Über-/Unterdeckung				-184.061,29		-184.061,29	0,00	-184.061,29
38		<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>				<b>46,33</b>		<b>46,33</b>	<b>#DIV/0!</b>	46,33





**Anlagen**



# Anlagenübersicht 2017

## Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten										Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen 2017	Aufreibungen 2017	Umbuchungen 2017	Zuschreibungen 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2016	am 31.12.2017				
	in EUR																
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	975.898,12	35.714,55	5.200,00	7.994,26	1.014.406,93	810.861,33	58.735,95	4.952,09	2,15	0,00	864.649,49	165.036,79	149.757,44				
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.660.591,11	74.773,65	0,00	252.906,93	6.986.271,69	143.636,98	44.461,49	0,00	0,00	0,00	188.098,47	6.516.954,13	6.800.173,22				
1.3 Sachanlagevermögen	469.787.475,76	12.930.500,25	2.303.000,29	-334.898,42	480.080.077,30	186.999.041,10	9.638.449,90	1.705.589,62	-2,15	0,00	194.841.897,08	282.878.434,66	285.238.180,22				
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	19.414.607,58	552.201,90	90.508,26	418.245,49	20.294.546,71	5.996.460,69	290.091,16	29.019,82	0,00	0,00	6.257.535,03	13.418.146,89	14.037.011,68				
1.3.1.1 Grünflächen	6.343.834,05	6.298,62	54.894,78	5.246,52	6.300.484,41	2.023.026,43	113.822,89	23.990,94	0,00	0,00	2.112.858,38	4.320.807,62	4.187.626,03				
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	0,00	789.616,02	789.616,02				
1.3.1.3 Wald und Forsten	3.670.979,48	0,00	0,00	-1.532,12	3.669.447,36	517.928,17	40.290,99	0,00	0,00	0,00	568.219,16	3.153.051,31	3.111.228,20				
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichflächen	13.989,90	0,00	0,00	0,00	13.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,90	13.989,90				
1.3.1.5 Gewässer	754.605,45	12.161,29	0,00	0,00	766.766,74	19.682,02	6.953,26	0,00	0,00	0,00	26.635,28	734.923,43	740.131,46				
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.841.582,68	533.741,99	35.613,48	414.531,09	8.754.242,28	3.435.824,07	129.024,02	5.025,88	0,00	0,00	3.559.822,21	4.405.758,61	5.194.420,07				
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	251.491.569,81	76.318,82	18.555,73	998.443,53	252.547.775,43	94.868.020,81	4.105.919,72	15.737,53	0,00	0,00	98.958.203,00	156.623.548,00	153.589.572,43				
1.3.2.1 Wohnbauten	758.094,84	0,00	0,00	0,00	758.094,84	389.083,96	4.818,18	0,00	0,00	0,00	389.902,14	389.010,88	384.192,70				
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	40.046.924,40	31.781,81	2.377,24	227.015,24	40.303.344,21	17.355.655,56	691.513,08	829,18	0,00	0,00	18.046.339,46	22.691.268,84	22.257.004,75				
1.3.2.3 Schulen	64.342.338,35	3.967,59	0,00	257.848,46	64.604.154,40	27.557.950,08	1.214.152,79	0,00	0,00	0,00	28.772.102,87	36.784.388,27	35.832.051,53				
1.3.2.4 Kulturanlagen	64.419.300,64	4.287,27	0,00	516.135,58	64.939.723,49	14.664.353,15	873.358,51	0,00	0,00	0,00	15.537.711,66	49.754.947,49	49.402.011,83				
1.3.2.5 Sportanlagen	24.495.817,12	1.386,86	0,00	0,00	24.497.203,98	11.278.415,59	527.280,03	0,00	0,00	0,00	11.805.695,62	13.217.401,53	12.691.508,36				
1.3.2.6 Gartenanlagen	1.262.815,69	0,00	1.269,14	-1.781,00	1.259.765,55	281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	281,97	1.262.533,72	1.259.483,58				
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	14.153.807,72	29.364,08	0,00	0,00	14.183.171,80	5.515.291,16	235.417,04	0,00	0,00	0,00	5.750.708,20	8.638.516,56	8.432.463,60				
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	42.012.470,05	5.531,21	14.909,35	-774,75	42.002.317,16	18.106.989,34	559.380,09	14.908,35	0,00	0,00	18.651.461,08	23.905.480,71	23.350.856,08				
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.506.576,30	156.173,21	1.793.878,00	3.313.955,66	140.182.859,17	54.386.877,09	3.197.197,47	1.279.450,15	0,00	0,00	56.304.624,41	84.119.701,21	83.878.234,76				
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und Ingenieurgeotechnische Anlagen	16.085.811,36	1.995,39	20.533,40	407.121,10	16.474.394,45	3.222.675,16	254.026,50	8.241,85	0,00	0,00	3.468.459,81	12.863.136,20	13.005.934,64				
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenaustattung 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	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	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	0,00				
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	24.980,77	0,00	0,00	0,00	24.980,77	724,71	443,01	0,00	0,00	0,00	1.167,72	24.256,06	23.813,05				
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	0,00				
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.369.045,17	0,00	0,00	188.561,95	3.557.607,12	425.138,03	77.213,00	0,00	0,00	0,00	502.351,03	2.943.907,14	3.055.256,09				
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.145.319,93	154.177,82	1.746.437,15	2.718.302,61	119.271.362,21	50.435.634,31	2.841.279,26	1.244.301,85	0,00	0,00	52.032.611,72	67.709.684,62	67.238.750,49				
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	881.422,07	0,00	26.907,45	0,00	854.514,62	302.704,88	24.235,70	26.906,45	0,00	0,00	300.034,13	578.717,19	554.480,49				
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	0,00				
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	12.525.103,15	313.116,94	0,00	13.283,76	12.851.503,85	472.258,94	64.515,78	0,00	0,00	0,00	536.774,72	12.052.844,21	12.314.729,13				

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen 2017	Auflösungen 2017	Umbuchungen 2017	Zuschrei- bungen 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2016	am 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.288.309,85	186.370,26	197.795,88	1.084.317,07	37.361.201,30	24.645.892,91	1.517.618,62	187.444,87	2.966,27	0,00	25.981.999,20	11.642.416,84	11.379.202,10
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.860.809,30	409.170,18	202.134,28	398.930,60	9.466.775,80	6.639.530,66	463.107,15	193.940,25	-2.968,42	0,00	6.802.760,72	2.321.278,64	2.664.015,08
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.700.498,77	11.237.148,94	128,14	-6.562.104,53	7.375.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.498,77	7.375.415,04
<b>1.4 Finanzanlagevermögen</b>	<b>113.814.072,43</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>9.526.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.787.472,43</b>	<b>-29.828.118,97</b>	<b>8.106,02</b>	<b>-49.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.044,72</b>	<b>-33.129.836,67</b>	<b>143.642.191,40</b>	<b>155.917.309,10</b>
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	58.398.491,49	0,00	0,00	0,00	58.398.491,49	-18.756.462,52	0,00	0,00	0,00	1.538.780,20	-20.295.242,72	77.154.954,01	78.683.734,21
1.4.2 Beteiligungen	14.997.326,25	0,00	0,00	0,00	14.997.326,25	-1.447.413,27	8.106,02	0,00	0,00	866.920,80	-2.306.228,05	16.444.739,52	17.303.554,30
1.4.3 Sonderevermögen	22.891.654,69	0,00	0,00	0,00	22.891.654,69	-9.575.022,18	0,00	0,00	0,00	953.343,72	-10.528.365,90	32.466.676,87	33.420.020,59
1.4.4 Ausleihungen	2.511.250,00	0,00	2.511.250,00	0,00	0,00	-49.221,00	0,00	-49.221,00	0,00	0,00	0,00	2.560.471,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	15.015.350,00	18.500.000,00	7.015.350,00	0,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015.350,00	26.500.000,00

**Bilanz der Stiftung St. Johannis per 31.12.2017**

	31.12.2017 (€)	31.12.2016 (€)
<b>Aktiva</b>		
1. Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
aa) unbebaute Grundstücke	1.840.335,22	1.854.834,37
bb) bebaute Grundstücke	6.716.736,76	6.930.820,35
cc) Infrastrukturvermögen	16.202,31	16.751,36
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	16.161,00	16.161,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.543,26	4.304,66
hh) geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>8.592.978,55</u>	<u>8.822.871,74</u>
2. Umlaufvermögen		
a) Vorräte	0,00	0,00
b) öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
c) privatrechtliche Forderungen	387.121,32	369.161,72
d) liquide Mittel	164.071,37	145.190,87
	<u>551.192,69</u>	<u>514.352,59</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>9.144.171,24</b>	<b>9.337.224,33</b>
<b>Passiva</b>		
1. Kapitalposition		
b) Rücklagen		
dd) zweckgebundene und sonstige Rücklagen	561.718,40	411.323,96
2. Sonderposten		
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	6.345.310,57	6.512.116,40
d) sonstiger Sonderposten	0,00	0,00
	<u>6.345.310,57</u>	<u>6.512.116,40</u>
3. Rückstellungen	134.782,85	149.782,85
4. Verbindlichkeiten		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.996.974,50	2.136.060,50
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.456,08	66.793,51
f) sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	<u>2.044.430,58</u>	<u>2.202.854,01</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	57.928,84	61.147,11
<b>Summe Passiva</b>	<b>9.144.171,24</b>	<b>9.337.224,33</b>

**Bilanz der Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung per 31.12.2017**

	31.12.2017 (€)	31.12.2016 (€)		31.12.2017 (€)	31.12.2016 (€)
<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
1. Anlagevermögen	0,00	15.350,00	1. Kapitalposition		
2. Umlaufvermögen			b) Rücklagen	139,28	120,11
d) liquide Mittel	15.478,04	108,87	2. Sonderposten		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	d) sonstiger Sonderposten	15.338,76	15.338,76
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	15.478,04	15.458,87	Summe Passiva	15.478,04	15.458,87

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

Art der Verpflichtung	31.12.2017 (€)	31.12.2016 (€)
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.159,95	2.327,29
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.531.206,93	2.695.811,17
<b>Summe</b>	<b>1.545.366,88</b>	<b>2.698.138,46</b>

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK	Finanzkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
<b>Grundvermögen</b>									
	11.1.3.25.00 / 51190000			5.900,00	5.453,46	446,54	0,00	0,00	0,00
	78320000			5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51190.40017		Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Ausstattung Neubau Kita Kurt-Handwerk-Str. 2						
<b>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>									
	36.5.2.01.00 / 43183000			368.000,00	230.167,00	0,00	137.833,00	115.867,00	253.700,00
	78183000			368.000,00	230.167,00	0,00	137.833,00	115.867,00	253.700,00
	43183.40002		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
	51.1.1.01.00 / 43183000			19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	78183000			19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	43183.40003		FP "Soziale Stadt" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
	51.1.1.01.00 / 43183000			192.200,00	192.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78183000			192.200,00	192.200,00	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 / 43183010			0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	73183000			0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	43183.40012		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche im Rahmen von Förderprogrammen FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse an Dritte						
	51.1.1.01.00 / 44318000			27.000,00	22.482,80	4.517,20	0,00	0,00	0,00
	74311000			27.000,00	15.887,91	11.112,09	0,00	0,00	0,00
	61000.65503		Erarbeitung Informeller Plan/FNP						
<b>Gemeindestraßen</b>									
	54.1.0.01.00 / 42210600			0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	72210000			0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	36520.95015		Anzucht Theatergasse, Buttermarkt, Buttermarktgasse						
<b>Staatsstraßen</b>									
	54.3.0.01.00 / 43153000			40.300,00	3.970,92	36.329,08	0,00	0,00	0,00
	78153000			40.300,00	3.970,92	36.329,08	0,00	0,00	0,00
	43153.40003		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Frauensteiner Straße						
	<b>Summe Produkt / SK:</b>			<b>653.300,00</b>	<b>474.174,18</b>	<b>41.292,82</b>	<b>137.833,00</b>	<b>193.267,00</b>	<b>331.100,00</b>
	<b>Summe Finanzkonto:</b>			<b>653.300,00</b>	<b>468.025,83</b>	<b>47.441,17</b>	<b>137.833,00</b>	<b>193.267,00</b>	<b>331.100,00</b>



# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
<b>Grundvermögen</b>							
11.1.3.25.00 / 27919012		346.300,00	308.390,64	21.809,36	16.100,00	0,00	16.100,00
68120000	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.300,00	308.390,64	21.809,36	16.100,00	0,00	16.100,00
27919.00099	Neubau Kita Kurt-Handwerk-Str. 2						
<b>Brandschutz</b>							
12.6.0.01.00 / 27919012		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120000	Zuweisungen für Investitionen vom Landkreis - Erwerb AV	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.36200							
<b>Grundschulen</b>							
21.1.1.01.00 / 27919011		1.192.200,00	1.192.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68119000	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen des Landes GS "Georgius Agricola"	1.192.200,00	0,00	1.192.200,00	0,00	0,00	0,00
27919.00059							
<b>Stadtarchiv</b>							
25.2.0.02.00 / 27919011		0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.100,00	1.180.100,00
68119000	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen des Landes FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.100,00	1.180.100,00
27919.00107	Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2						
<b>Gemeindestraßen</b>							
54.1.0.01.00 / 27919011		50.300,00	50.300,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00
68119000	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen des Landes Walterstal ST Kleinwaltersdorf	50.300,00	50.300,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00
27919.00052							
54.1.0.01.00 / 27919011		62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
68119000	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen des Landes Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße Zug	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
27919.00053							
54.1.0.01.00 / 27919011		0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00
68119000	Zuweisungen für Investitionen vom Land Radweg Bertheisdorfer Straße bis Friedhof Zug	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00
63060.36117							
54.1.0.01.00 / 27919011		399.800,00	399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68119000	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen des Landes Forstweg	399.800,00	399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63161.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			6.629,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
<b>Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
55.2.0.01.00 / 27919011		0,00	0,00	0,00	0,00	373.500,00	373.500,00
68119000		0,00	0,00	0,00	0,00	373.500,00	373.500,00
27919.00098	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen des Landes Bachlauf Rosinenbach						
	<b>Summe Produkt / SK:</b>	<b>2.142.800,00</b>	<b>2.042.690,64</b>	<b>84.009,36</b>	<b>16.100,00</b>	<b>1.691.400,00</b>	<b>1.707.500,00</b>
	<b>Summe Finanzkonto:</b>	<b>2.142.800,00</b>	<b>843.861,64</b>	<b>1.282.838,36</b>	<b>16.100,00</b>	<b>1.691.400,00</b>	<b>1.707.500,00</b>

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
<b>Finanzverwaltung</b>							
11.1.3.01.00 / 00120000		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
78312000		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00120.40007	Datenverarbeitungssoftware						

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
<b>Grundvermögen</b>								
11.1.3.25.00 / 01910000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
78210000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
88000.93200	Grunderwerb einschließlich Nebenkosten							
11.1.3.25.00 / 02220000		11.300,00	8.269,21	30,79	3.000,00	0,00	3.000,00	
78511000		11.300,00	8.269,21	30,79	3.000,00	0,00	3.000,00	
02220.40004	Kita "Abenteuerland", Franz-Kögler-Ring 137							
11.1.3.25.00 / 02220000		700,00	0,00	0,00	700,00	2.000,00	2.700,00	
78511000		700,00	0,00	0,00	700,00	2.000,00	2.700,00	
02220.40006	Soziale Einrichtungen Kita "Kastanienzweige", Walterstal 84B KWD							
11.1.3.25.00 / 02220000		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
78511000		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
88020.94130	Kita "Schlammäuse", Silberhofstraße 72 Baumaßnahmen (+ Anteil in 61500.94141)							
11.1.3.25.00 / 02420000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	
02420.40004	Kulturanlagen FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Kornhaus - innere Sanierung							
11.1.3.25.00 / 08400000		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
78180000		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
08400.40001	Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2							
11.1.3.25.00 / 09600000		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78511000		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40029	Anlagen im Bau - Montessori-Kinderhaus, 2. Gebäudeteil							
11.1.3.25.00 / 09600000		217.800,00	1.418,12	135.281,88	81.100,00	0,00	81.100,00	
78511000		217.800,00	172.223,67	0,00	45.576,33	35.523,67	81.100,00	
09600.40126	Anlagen im Bau Neubau Kita Kurt-Handwerk-Str. 2							
11.1.3.25.00 / 09600000		59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	
78511000		59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	
61990.94140	Kornhaus - innere Sanierung							
11.1.3.25.00 / 09600020		172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	744.400,00	744.400,00	
78511000		172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	744.400,00	744.400,00	
09600.40141	Anlagen im Bau 2. BA Anbau eines sozialen Zentrums							

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2017				Überrtrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Finanzkonto	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge		Erm.-übertr.	insgesamt	
Untersachkonto	Bezeichnung						
11.1.3.25.00 / 09600070		0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00
78512000	Eingriffsausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00
09600.40197	Gewerbegebiet Am Rotvorwerk Zug						
<b>Informationstechnik (IT)</b>							
11.1.6.02.00 / 00120000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
00120.40008	Datenverarbeitungssoftware						
11.1.6.02.00 / 07401000		54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
78321000		54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
07401.40003	Erwerb von Hardware						
<b>Fuhrpark</b>							
11.1.6.07.00 / 06100000		3.200,00	2.962,51	237,49	0,00	0,00	0,00
78320000		3.200,00	2.962,51	237,49	0,00	0,00	0,00
06100.40004	Fahrzeuge						
<b>Verwaltungseinrichtungen</b>							
11.1.6.13.00 / 07400000		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
78320000		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.1.6.13.00 / 07400000		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07400.40023	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Stadtordnungsdienst						
11.1.6.13.00 / 07401000		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
78321000		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
07401.40016	Erwerb von Hardware						
	Stadtordnungsdienst						
<b>Städtischer Betriebshof</b>							
11.1.6.14.00 / 06200000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06200.40050	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
	Städtischer Betriebshof						
11.1.6.14.00 / 09100000		54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000		54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100.40023	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
<b>Gewerbeangelegenheiten</b>							
12.2.1.05.00 / 00120000		3.500,00	2.415,70	1.084,30	0,00	0,00	0,00
78312000		3.500,00	2.415,70	1.084,30	0,00	0,00	0,00
00120.40019	Datenverarbeitungssoftware						
	Gewerbeangelegenheiten						

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2017				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge		
<b>Pass- und Meldewesen</b>							
	12.2.2.01.00 / 00120000		47.700,00	261,80	38,20	47.400,00	47.400,00
	78312000		47.700,00	261,80	38,20	47.400,00	47.400,00
	11200.93502	Erwerb von Software					
<b>Standesamt</b>							
	12.2.2.11.00 / 07400000		4.000,00	3.398,40	101,60	500,00	500,00
	78320000		4.000,00	3.398,40	101,60	500,00	500,00
	07400.40018	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt					
<b>Brandschutz</b>							
	12.6.0.01.00 / 07400000		89.500,00	35.288,91	10.411,09	43.800,00	53.800,00
	78320000		89.500,00	57.561,66	0,00	31.938,34	53.800,00
	13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	12.6.0.01.00 / 09100000		313.300,00	276.151,34	37.148,66	0,00	300.000,00
	78320000		313.300,00	276.151,34	37.148,66	0,00	300.000,00
	09100.40000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
<b>Grundschulen</b>							
	21.1.1.01.00 / 02320000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	02320.40002	GS "Böhme"					
	21.1.1.01.00 / 07100000		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	78320000		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	07100.40000	Schulausstattung GS "C. Böhme"					
	21.1.1.01.00 / 09100000		319.800,00	207.162,25	37,75	112.600,00	112.600,00
	78210000		319.800,00	207.162,25	37,75	112.600,00	112.600,00
	09100.40039	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen GS "Georgius Agricola"					
	21.1.1.01.00 / 09600000		57.200,00	51.661,77	38,23	5.500,00	354.100,00
	78511000		57.200,00	46.597,23	5.102,77	5.500,00	354.100,00
	09600.40005	Baumaßnahmen GS "C. Böhme"					
	21.1.1.01.00 / 09600000		1.318.000,00	840.693,33	66.106,67	411.200,00	2.967.900,00
	78511000		1.318.000,00	887.642,72	19.157,28	411.200,00	2.967.900,00
	09600.40098	Anlagen im Bau GS "Georgius Agricola"					

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
<b>Oberschulen</b>								
21.5.1.01.00 / 09600000		13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	521.500,00	521.500,00	
78511000		13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	521.500,00	521.500,00	
09600.40140	Anlagen im Bau Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain" 1. BA energetische Sanierung							
21.5.1.01.00 / 09600020		121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	1.469.500,00	1.469.500,00	
78511000		121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	1.469.500,00	1.469.500,00	
09600.40176	Anlagen im Bau (weiterer Bauabschnitt) Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain" 2. BA Erweiterungsbau							
21.5.1.01.00 / 09600021		89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00	
78511000		89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00	
09600.40177	Anlagen im Bau (weiterer Bauabschnitt) Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain" 3. BA Sanierung Bestandsgebäude							
<b>Förderzentrum "Käthe Kollwitz"</b>								
22.1.5.01.00 / 09600000		8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	
78511000		8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40043	FÖZ "Käthe Kollwitz"							

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2017				Überrtrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge				
Untersachkonto	Bezeichnung						
<b>Museen</b>							
25.2.0.01.00 / 02420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
78511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02420.40002	Kulturanlagen Stadt- und Bergbaumuseum Bau eines Treppenhauses als 2. Rettungsweg mit Fahrstuhl						
25.2.0.01.00 / 09100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
78210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09100.40066	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Lückenschluss zwischen Arm Dom 1 und Arm Dom 2						
25.2.0.01.00 / 09600000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
78511000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
09600.40099	Anlagen im Bau Stadt- und Bergbaumuseum Bau eines Treppenhauses als 2. Rettungsweg mit Fahrstuhl						
25.2.0.01.00 / 09600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
78511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09600.40190	Anlagen im Bau Stadt- und Bergbaumuseum Umgestaltung und Modernisierung						
25.2.0.01.00 / 09600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.600,00	781.600,00
78511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.600,00	781.600,00
09600.40214	Anlagen im Bau FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Lückenschluss zwischen Arm Dom 1 und Arm Dom 2						
<b>Stadtarchiv</b>							
25.2.0.02.00 / 06200000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
78320000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
06200.40043	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen Stadtarchiv Anlagevermögen						
25.2.0.02.00 / 09600000	435.200,00	435.200,00	0,00	0,00	0,00	1.668.100,00	1.668.100,00
78511000	435.200,00	435.200,00	0,00	0,00	0,00	1.668.100,00	1.668.100,00
09600.40153	Anlagen im Bau FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2						



# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017				Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	
<b>Stadtbibliothek</b>						
27.2.0.01.00 / 06200000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06200.40048	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen Stadtbibliothek Anlagevermögen					
27.2.0.01.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07400.40010	Ausstattung Stadtbibliothek in Zshg. mit Kornhaus					
27.2.0.01.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
<b>Eigene Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
36.5.1.01.00 / 02220000		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	5.200,00
78511000		2.400,00	1.179,29	0,00	1.220,71	5.200,00
02220.40003	Kita Albert-Funk-Straße					
<b>Sportplätze (ab 1.1.2014 GFM)</b>						
42.4.1.01.00 / 09600000		1.048.800,00	846.433,62	0,00	202.366,38	283.800,00
78512000		1.048.800,00	843.140,39	0,00	205.659,61	283.800,00
09600.40028	Sportplatz ST Zug					
42.4.1.01.00 / 09600000		136.100,00	38.930,97	69,03	97.100,00	247.100,00
78512000		136.100,00	4.500,97	34.499,03	97.100,00	247.100,00
56240.94120	Baumaßnahmen (Vb 66)					
<b>Turn- und Sporthallen (ab 1.1.2014 GFM)</b>						
42.4.1.02.00 / 02520000		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
78511000		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02520.40003	Turnhalle GS "Karl Günzel"					
42.4.1.02.00 / 06200000		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
78320000		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06200.40014	Betriebsvorrichtungen Turnhalle GS "Karl Günzel"					
<b>Geoinformationsdienste</b>						
51.2.0.05.00 / 00120000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
00120.40011	Datenverarbeitungssoftware					
<b>Denkmalschutz und -pflege</b>						
52.3.0.01.00 / 05520000		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	2.300,00
78511000		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	2.300,00
05520.40003	Baudenkmäler FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Stadtmauer- und türme					

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017			Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
<b>Gemeindestraßen</b>							
54.1.0.01.00 / 03810000		21.800,00	10.935,27	10.864,73	0,00	10.000,00	10.000,00
78210000		21.800,00	17.739,43	4.060,57	0,00	10.000,00	10.000,00
63000.93200	Grunderwerb nach Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz						
54.1.0.01.00 / 03810002		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
78210000		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03820.40045	Straßen, Wege und Plätze - Kleine Hornstraße						
54.1.0.01.00 / 06200000		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
78320000		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
06200.40028	Touristisches Leitsystem - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
54.1.0.01.00 / 06200000		10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
78320000		10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
06200.40032	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen Radweg Muldental						
54.1.0.01.00 / 09100000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
78210000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
09100.40014	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Walterstal ST Kleinwaltersdorf						
54.1.0.01.00 / 09100000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09100.40026	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße Zug						
54.1.0.01.00 / 09100000		6.500,00	0,00	2.600,00	3.900,00	0,00	3.900,00
78210000		6.500,00	0,00	2.600,00	3.900,00	0,00	3.900,00
09100.40031	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Am Seilerberg						
54.1.0.01.00 / 09100000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78210000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09100.40033	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Radweg Bertheisdorfer Straße - Friedhof Zug						
54.1.0.01.00 / 09100000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
09100.40052	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Himmelfahrtsgasse						
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00
09600.40018	Silberhofstraße						

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2017				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge				
Untersachkonto	Bezeichnung						
54.1.0.01.00 / 09600000	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
78512000	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09600.40091							
	Anlagen im Bau						
	Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße Zug						
54.1.0.01.00 / 09600000	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78512000	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40103							
	Anlagen im Bau						
	Herrenweg ST Kleinwaltersdorf						
54.1.0.01.00 / 09600000	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
78512000	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09600.40108							
	Anlagen im Bau Brücke C6 Am Försterberg						
54.1.0.01.00 / 09600000	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78511000	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40132							
	Anlagen im Bau						
	Arm Gerätehaus ST Halsbach						
54.1.0.01.00 / 09600000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	81.400,00	82.400,00
78512000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	81.400,00	82.400,00
09600.40143							
	Anlagen im Bau						
	Johannisstraße						
54.1.0.01.00 / 09600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
78512000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09600.40144							
	Anlagen im Bau						
	J.-Sebastian-Bach-Straße						
54.1.0.01.00 / 09600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
78512000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
09600.40191							
	Anlagen im Bau						
	Kreuzungsumbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße						
54.1.0.01.00 / 09600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
78512000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09600.40209							
	Anlagen im Bau						
	Straße Gewerbegebiet Muldenhütten						
54.1.0.01.00 / 09600000	110.600,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
78512000	110.600,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
61990.95019							
	Theatergasse, Buttermarkt, Buttermarkt						
54.1.0.01.00 / 09600000	148.700,00	57.890,40	90.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
78512000	148.700,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63017.95000							
	Merbachstraße						
	Baumaßnahmen						
54.1.0.01.00 / 09600000	110.100,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
78512000	110.100,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
63022.95000							
	Walterstal ST Kleinwaltersdorf						
	Baumaßnahmen						

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2017				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge				
Untersachkonto	Bezeichnung						
54.1.0.01.00 / 09600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
78512000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
63060.95119							
54.1.0.01.00 / 09600000	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00
78512000	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00
63060.95217							
54.1.0.01.00 / 09600000	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00
78512000	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00
63127.95000							
54.1.0.01.00 / 09600000	793.000,00	462.958,53	41,47	330.000,00	0,00	45.200,00	375.200,00
78512000	793.000,00	462.147,15	852,85	330.000,00	0,00	45.200,00	375.200,00
63161.95000							
54.1.0.01.00 / 09600090	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78151000	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351.40023							
54.1.0.01.00 / 09600090	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78151000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351.40031							
54.1.0.01.00 / 09600090	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78151000	15.000,00	7.646,22	7.353,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00351.40036							
54.1.0.01.00 / 09600090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
78151000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
09600.40071							

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
<b>Staatsstraßen</b>							
54.3.0.01.00 / 09100000		12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
78210000		12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09100.40012	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Halsbrücker Straße						
54.3.0.01.00 / 09100000		2.700,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00
78210000		2.700,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00
09100.40044	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Eherne Schlange						
54.3.0.01.00 / 09100002		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09100.40053	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (abweichendes FA) Frauensteiner Straße						
54.3.0.01.00 / 09600000		56.300,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78512000		56.300,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40152	Anlagen im Bau Eherne Schlange						
<b>Parkeinrichtungen</b>							
54.6.0.01.00 / 06200000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
06200.40019	Erwerb Parkscheinautomaten						
54.6.0.01.00 / 09600000		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78511000		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40113	Anlagen im Bau Parkplatz Zentralfriedhof						
54.6.0.01.00 / 09600000		270.100,00	170.375,19	96.224,81	3.500,00	0,00	3.500,00
78511000		270.100,00	161.906,83	104.693,17	3.500,00	0,00	3.500,00
09600.40180	Anlagen im Bau FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Abbruch Gebäude Chemnitz Straße 17 (ehemaliges Turmloft) für Parkplatzbau						

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2017				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge		
<b>Öffentliches Grün</b>							
	55.1.0.01.00 / 09100000		3.000,00	892,50	2.107,50	0,00	0,00
	78210000		3.000,00	892,50	2.107,50	0,00	0,00
	09100.40042	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Öffentliches Grün					
	55.1.0.01.00 / 09600000		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
	78512000		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
	09600.40149	Anlagen im Bau Sanierung Ringanlagen Donatsturm bis Petersstraße					
	55.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	09600.40179	Anlagen im Bau FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Sanierung Lutherbrunnen					
	55.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	254.700,00
	78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	254.700,00
	09600.40206	FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Ringanlage - Anlagen im Bau					
<b>Einrichtungen der Freizeitgestaltung</b>							
	55.1.0.02.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	09600.40135	Anlagen im Bau Spielplätze, Ersatzbeschaffung Spielgeräte					
	55.1.0.02.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	58120.94112	Baumaßnahmen Spielplatz Albertpark Rekonstruktion Spielplatz					
<b>Tierpark</b>							
	55.1.0.12.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	59200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	55.1.0.12.00 / 09600000		10.300,00	5.593,34	0,00	4.706,66	57.800,00
	78511000		10.300,00	5.593,34	0,00	4.706,66	57.800,00
	09600.40137	Anlagen im Bau Vogelhaus					

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2017			Überrtrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung					
<b>Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>						
55.2.0.01.00 / 01510000						
78210000	2.700,00	0,00	2.200,00	500,00	0,00	500,00
69011.93230	2.700,00	0,00	2.200,00	500,00	0,00	500,00
55.2.0.01.00 / 09100000						
78210000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09100.40016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55.2.0.01.00 / 09100000						
78210000	9.500,00	0,00	8.800,00	700,00	0,00	700,00
09100.40032	9.500,00	0,00	8.800,00	700,00	0,00	700,00
55.2.0.01.00 / 09100000						
78210000	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
09100.40036	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
55.2.0.01.00 / 09100000						
78210000	4.600,00	0,00	3.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
09100.40040	4.600,00	0,00	3.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
55.2.0.01.00 / 09100000						
78210000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
09100.40041	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
55.2.0.01.00 / 09600000						
78512000	628.700,00	586.766,12	40.033,88	1.900,00	0,00	1.900,00
09600.40044	628.700,00	597.622,34	29.177,66	1.900,00	0,00	1.900,00
55.2.0.01.00 / 09600000						
78512000	521.500,00	68.901,49	16.098,51	436.500,00	0,00	436.500,00
09600.40045	521.500,00	68.901,49	16.098,51	436.500,00	0,00	436.500,00
55.2.0.01.00 / 09600000						
78512000	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	600.800,00	600.800,00
09600.40059	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	600.800,00	600.800,00
55.2.0.01.00 / 09600000						
78512000	30.800,00	24.220,36	6.579,64	0,00	0,00	0,00
09600.40061	30.800,00	24.220,36	6.579,64	0,00	0,00	0,00
55.2.0.01.00 / 09600000						
78512000	219.000,00	57.529,09	70,91	161.400,00	0,00	161.400,00
09600.40062	219.000,00	74.176,06	0,00	144.823,94	16.576,06	161.400,00

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2017				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge			
Untersachkonto							
<b>Städtisches Bestattungsinstitut</b>							
55.3.0.01.00 / 09100000		0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
09100.40049	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Städtisches Bestattungsinstitut						
<b>Friedhöfe</b>							
55.3.0.02.00 / 00120000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
78372000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
00120.40025	Datenverarbeitungssoftware Friedhöfe						
55.3.0.02.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
75100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
55.3.0.02.00 / 09100000		109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
78210000		109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
09100.40046	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Friedhöfe						
55.3.0.02.00 / 09600000		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
78512000		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
09600.40182	Anlagen im Bau Kriegsgräber						
55.3.0.02.00 / 09600000		135.000,00	127.958,89	0,00	7.041,11	15.258,89	22.300,00
78512000		135.000,00	132.824,96	0,00	2.175,04	20.124,96	22.300,00
75100.94100	Zentralfriedhof Baumaßnahmen Grabfelder						
55.3.0.02.00 / 09600000		32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
78511000		32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
75100.94117	Baumaßnahmen Garagen						
<b>Wald</b>							
55.5.6.01.00 / 01320000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78511000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01320.40000	Wald und Forsten Aufforstung am Herrenweg						
<b>Städtischer Festsaal</b>							
57.3.0.01.00 / 07400000		20.800,00	15.480,95	19,05	5.300,00	0,00	5.300,00
78320000		20.800,00	0,00	15.500,00	5.300,00	0,00	5.300,00
76700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
<b>Konzert- und Tagungshalle Nikolai</b>							
57.3.0.02.00 / 06200000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
06200.40035	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen						



# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
<b>Märkte</b>								
57.3.0.03.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
07400.40022	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte							
<b>Christmarkt</b>								
57.3.0.04.00 / 07400000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
78320000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
07400.40005	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Christmarkt							
<b>Tourismusförderung (ab 2019 bei 57501000)</b>								
57.5.0.01.00 / 06200000		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
78320000		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
06200.40044	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen Tourismusförderung Montanregion							
<b>Summe Produkt / SK:</b>		<b>8.420.500,00</b>	<b>5.202.250,06</b>	<b>1.027.035,79</b>	<b>2.191.214,15</b>	<b>11.096.285,85</b>	<b>13.287.500,00</b>	
<b>Summe Finanzkonto:</b>		<b>8.420.500,00</b>	<b>5.513.537,82</b>	<b>782.461,55</b>	<b>2.124.500,63</b>	<b>11.162.999,37</b>	<b>13.287.500,00</b>	

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	EÜ 2017	üpl./apl. A	Gesamtsohl	Beschluss	Genehmigung von Erläuterungen	
			(€)	(€)	2017	am			
<b>Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>									
<b>11110300</b>	<b>Verwaltungsführung</b>								
42711200		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städte- und Kulturpartnerschaften	45.000	0	1.800	46.800	05.02.2018	AL Kämmerei	Mehrbedarf für Fotoprojekt "Gekreuzte Blicke"
<b>11120200</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>								
42610000		Aus- und Fortbildung	63.800	0	15.000	78.800	17.11.2017	AL Kämmerei	auf Grund einer Neuregelung sind für die Ausbildung der Auszubildenden die jährlichen Kosten in einer Gesamtsumme vorauszuzahlen Mehrbedarf
42610010		Aus- und Fortbildung - Tagegeld, Privatnutzung-PKW (Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter)	3.800	0	6.300	10.100	18.12.2017	AL Kämmerei	
44110000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.400	0	4.000	10.400	21.03.2017	AL Kämmerei	Entschädigungszahlung nach § 15 Abs. 2 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
<b>11120300</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>								
44318100		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten	30.000		13.300	43.300	10.11.2017	AL Kämmerei	10.000 € Widerspruchsverfahren gegen die Kreisumlage 3.300 € Mehrbedarf Widerspruchsverfahren gegen die Kreisumlage
<b>11132500</b>	<b>Grundvermögen</b>								
42414000		Grundbesitzabgaben	43.800		1.200	45.000	22.06.2017	AL Kämmerei	Mehrbedarf für die Grundsteuer aufgrund der Bewertung durch das Finanzamt für das Kornhaus und Fläche an der Kurt-Handwerk-Straße Kaufpreisauskehr
51610000	111325-M0001	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.900	9.900	06.03.2018	AL Kämmerei	Nebenkosten für die Veräußerung Messeplatz
51610010	111325-M0026	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen Messeplatz sowie weiterer Flächen an der Lampadiusstraße und der Bernhard-von-Cotta-Straße	0	0	33.900	33.900	26.06.2017	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen Nr. 2017/113 Beschluss-Nr. 2/MFA	
<b>11161300</b>	<b>Verwaltungseinrichtungen</b>								
42114000	511101-M0045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Rathaus, Obermarkt 24	0	0	6.400	6.400	08.10.2020	AL Kämmerei	Aufwendungen im Rahmen der Investition, welche dem EHH zuzuordnen sind

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2017		EÜ 2017		üpl./apl. A. 2017		Gesamtsohl 2017		Beschluss am	Genehmigung von Erläuterungen
			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)				
<b>12600100 Brandschutz</b>												
42313110		Kaltmiete an den Eigenbetrieb GFM (VB 10)	0	0	0	0	100	100	100	21.11.2017	AL Kämmerei	Nutzung Sporthalle für Einstellungstest
42610010		Aus- und Fortbildung - Tagegeld, Privatnutzung-PKW (Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter)	800	0	0	0	3.700	4.500	4.500	13.02.2018	Oberbürgermeister	Trennungsgeld
<b>21110100 Grundschulen</b>												
42114000	211101-M0008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS "Georgius Agricola"	0	0	0	0	65.700	65.700	65.700	25.03.2019	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen Nr. 2019/083 Beschluss-Nr. 2/VFA	Aufwendungen im Rahmen der Investition, welche dem EHH zuzuordnen sind: Rückbau- und Entsorgungsleistungen sowie Planungsleistungen für Rückbau
45990002		Sonstige Finanzaufwendungen (abweichendes FA)	0	0	0	0	100	100	100	17.07.2020	AL Kämmerei	anteilige Grundsteuer nach Erwerb Flst. 3990/4
<b>31300100 Integrationsaufgaben/ Asyl</b>												
42510000		Haltung von Fahrzeugen	4.400	0	0	0	800	5.200	5.200	21.11.2017	AL Kämmerei	Versicherungsschaden
<b>36520100 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>												
43183000	111325-M0024	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	11.04.2018	Oberbürgermeister	Investitionszuschuss für Erstausrüstung an Kinderschutzbund
43183000	365201-M9001	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	79.400	368.000	0	0	36.500	483.900	483.900	16.12.2019	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2019/299 Beschluss-Nr. 1/VFA	Investitionszuschuss für die Brandschutzertüchtigung des Hortes der Freien Gemeinschaftlichen Schule "Maria Montessori" und zum Erwerb eines Krippenwagens für die Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus
<b>51110100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>												
42710000	511101-M6004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	5.800	5.800	5.800	06.03.2018	AL Kämmerei	Druck von Faltblättern
<b>54100100 Gemeindestraßen</b>												
43113000	541001-M0073	Zuweisungen für Investitionen an das Land, Himmelfahrtsgasse	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	23.02.2018	AL Kämmerei	Rückzahlung von Zuweisungen auf Grund geringerer Kosten für den Rückbau des Bahnübergangs
43113010	511101-M0030	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Kornhaus - innere Sanierung	0	0	0	0	200	200	200	27.08.2020	AL Kämmerei	Rückzahlung von Zuweisungen, die anteilig auf den Gehweg Korngasse 1 umzulegen sind

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2017		EÜ 2017		üpl./apl. A. 2017		Gesamtsohl 2017		Beschluss am	Genehmigung von Erläuterungen
			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)				
<b>54400100 Bundesstraßen</b>												
51190000	544001-M0004	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Linksabbiegespur Schillerstraße zum Parkhaus Altstadt	0	0	0	0	51.800	51.800	51.800	27.11.2017	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2017/145 Beschluss-Nr. 5/VFA	im Rahmen Ausbau B 173 durch das LASuV
<b>55100100 Öffentliches Grün</b>												
43113010	511101-M0030	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Kornhaus - innere Sanierung	0	0	0	0	200	200	200	27.08.2020	AL Kämmerei	Rückzahlung von Zuweisungen, die anteilig auf die Grünfläche am Kornhaus umzulegen sind
<b>57300200 Konzert- und Tagungshalle Nikolai</b>												
45920000		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	100	100	100	16.09.2019	AL Kämmerei	verspäte Abgabe Umsatzsteuererklärung 2017
<b>57300600 Breitbandversorgung</b>												
42911000	573006-M0001	Sonstige Dienstleistungen	26.400	0	0	0	30.500	56.900	56.900	18.04.2017	Oberbürgermeister Vorlagen Nr. 2017/088 (Eilentscheidung)	Beratungsleistungen
<b>57500100 Tourismusförderung</b>												
42530100		Erwerb von beweglichen Gegenständen deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht übersteigen	0	0	0	0	400	400	400	27.03.2018	AL Kämmerei	Ersatzbeschaffung Netzwerkschrank
<b>57501000 Tourismus</b>												
45920000		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	100	100	100	16.09.2019	AL Kämmerei	verspäte Abgabe Umsatzsteuererklärung 2017
<b>57502000 Tourist-Information</b>												
42910002		Sonstige Dienstleistungen (abweichendes FA)	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	09.11.2017	AL Kämmerei	3.000 € Erstellung Einkaufsgutscheine
										18.01.2018	AL Kämmerei	300 € NachdruckEinkaufsgutscheine auf Grund hoher Nachfrage
										05.02.2018	AL Kämmerei	100 € Auszahlungen für eingelöste Gutscheine
										09.03.2018	AL Kämmerei	100 € Ausgaben für Fotorechte
45920000		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	100	100	100	16.09.2019	AL Kämmerei	verspäte Abgabe Umsatzsteuererklärung 2017

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 (€)	EÜ 2017 (€)	üpl./apl. A. 2017 (€)	Gesamtsohl 2017 (€)	Beschluss am	Genehmigung von Erläuterungen
61100100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
43721000		Kreisumlage	15.285.200	0	13.400	15.298.600	19.04.2017	AL Kämmerei gemäß Bescheid
61200100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
45179000		Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei privaten Unternehmen	0	0	1.000	1.000	10.07.2017	AL Kämmerei kurzfristige Überziehungen auf Grund der Negativzinsen und damit verbundenen Verteilung der liquiden Mittel auf verschiedene Banken
<b>Bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Deckungsmittel Gesamt</b>					<b>329.300</b>			
Verschiedene unechte Deckungsfähigkeit mit HHV 3 im Haushaltsplan					180.908,46			
<b>VÄ Aufwendungen Ergebnishaushalt Gesamt</b>					<b>510.208,46</b>			

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 (€)	EÜ 2017 (€)	üpl./apl. A 2017 (€)	Gesamtsohl 2017 (€)	Beschluss am von	Genehmigung von	Erläuterungen
<b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>									
<b>1120500 Öffentlichkeitsarbeit</b>									
00110000	11205-M0001	Konzessionen, Lizenzen, Rechte	0	0	9.300	9.300	27.07.2017	AL Kämmerei	4.200 € Verlängerungsgebühr Wortmarke "Silberstadt"
							09.08.2017	AL Kämmerei	5.100 € Verlängerungsgebühr Wortmarke "Universitätsstadt Freiberg vom Silber zum Silizium"
<b>11130500 Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg</b>									
16809000		Umsatzsteuer-Rückerstattungen	0	0	3.600	3.600	11.07.2019	AL Kämmerei	Weiterleitung an Eigenbetrieb GFM
<b>11132500 Grundvermögen</b>									
02910000	111325-M0001	Grund und Boden sonstige Gebäude	0	0	900	900	04.12.2019	AL Kämmerei	Rückzahlung anteiliger Veräußerungserlöse nach Vermessung
09100000	111325-M0001	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	191.300	191.300	07.09.2017	Stadttrat Beschluss-Nr. 3-34/2017 Vorlagen-Nr. 2017/162	Erwerb des Flurstücks 2270/48 an der Kurt-Handwerk-Straße im Zusammenhang mit dem Neubau eines Sozialen Zentrums und Sanierung sowie Erweiterung der Oberschule "G. P. v. Ohain" Grunderwerb
09100000	111325-M0027	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße	0	0	115.000	115.000	07.09.2017	Stadttrat Beschluss-Nr. 4-34/2017 Vorlagen-Nr. 2017/146	Mehrbedarf
09600000	111325-M0022	Anlagen im Bau, Montessori-Kinderhaus, 2. Gebäudeteil	0	6.200	600	6.800	19.12.2017	AL Kämmerei	Planungsleistungen
09600000	111325-M0027	Anlagen im Bau, Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße	0	0	30.000	30.000	07.09.2017	Stadttrat Beschluss-Nr. 4-34/2017 Vorlagen-Nr. 2017/146	Für 2018 geplante Mittel werden aufgrund der vorgezogenen Fertigstellung bereits 2017 benötigt.
09600020	111325-M0024	Anlagen im Bau, 2. BA Anbau eines sozialen Zentrums Kita Kurt-Handwerk-Straße 2	2.200.000	172.500	193.400	2.565.900	02.11.2017	Stadttrat Beschluss-Nr. 8-36/2017 Vorlagen-Nr. 2017/206	Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Zuweisungen
27919011	511101-M0030	Sonstige Verbindlichkeiten zur Zuwendungen des Landes zweckgerechten Verwendung von FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Kornhaus - innere Sanierung	0	0	131.700	131.700	07.09.2017	Stadttrat Beschluss-Nr. 7-34/2017 Vorlagen-Nr. 2017/167	
<b>11161300 Verwaltungseinrichtungen</b>									
07400000	111613-M0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.700	1.800	8.200	59.700	17.11.2017	AL Kämmerei	Ersatzbeschaffung von Stühlen für das Ratsitzungszimmer
09600000	511101-M0045	Anlagen im Bau, Obermarkt 24	0	0	44.000	44.000	26.03.2018	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2018/056 Beschluss-Nr. 6/VFA	50.300 € Planungsleistungen zur Sanierung des Rathausdaches
09601000	111613-M0010	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen, Parkplatz Stadthaus II	0	0	31.200	31.200	08.10.2020	AL Kämmerei	-6.300 € Zuordnung von Aufwendungen im Rahmen der Investition zum EHH Ausbau/Erweiterung des Parkplatzes am Stadthaus II durch Mitarbeiter des Tiefbauamtes

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 (€)	EÜ 2017 (€)	üpl./apl. A. 2017 (€)	Gesamtsohl 2017 (€)	Beschluss am von	Genehmigung von	Erläuterungen
<b>11161400 Städtischer Betriebshof</b>									
06100000	111614-M0001	Fahrzeuge	25.000	0	14.300	39.300	09.08.2017	AL Kämmererei	Anschaffung eines Radladers im Rahmen der Umsetzung eines Hochwasserschutzkonzeptes
06100020	111614-M0001	Fahrzeuge (Mietkauf)	0	0	18.900	18.900	12.11.2020	Oberbürgermeister	Anschaffung eines Aufsitzmähers mittels "unechtem Mietkauf"
09100010	111614-M0001	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (zahlungsunwirksam)	0	0	400	400	22.02.2018	AL Kämmererei	Aufrüstung eines gekauften Radladers durch Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes
<b>21510100 Oberschulen</b>									
00120000	215101-M0001	Datenverarbeitungssoftware	0	0	2.000	2.000	19.09.2017	AL Kämmererei	Softwareprogramm zur Stundenplanung, Lehrereinsatz und Raumplanung
02300000	215101-M0001	bebaute Grundstücke mit Schulen	0	0	1.000	1.000	26.07.2017	AL Kämmererei	Blockbohlenhaus für die OS "Clara-Zetkin"
07100000	215101-M0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	4.800	20.800	21.11.2017	AL Kämmererei	3.000 € 3D-Druckers für die OS "C. Winkler" aus GTA-Zuweisungen
							05.01.2018	AL Kämmererei	1.800 € Musikanlage für die OS "C. Winkler" aus GTA-Zuweisungen
<b>21710100 Gymnasium Geschwister Scholl</b>									
07100000	217101-M0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.400	0	3.400	5.800	16.10.2017	Oberbürgermeister	Bühnenelemente für das GTA "Chor" aus Zuweisungen
<b>25200200 Stadtarchiv</b>									
16801000		anrechenbare Vorsteuer (Vb 23)	0	0	3.800	3.800	15.01.2020	AL Kämmererei	für Tiefgarage Herderhaus
<b>36510100 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
16800000		Anrechenbare Vorsteuer (Vb FA)	15.500	0	1.200	16.700	31.01.2018	AL Kämmererei	Mehrbedarf
<b>42410100 Sportplätze</b>									
09600000	424101-MZ001	Anlagen im Bau, Sportplatz ST Zug	0	1.048.800	81.500	1.130.300	27.11.2017	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2017/254 Beschluss-Nr. 10/VFA	Mehrbedarf
<b>51110100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
27919031	511101-M6003	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, FP "Städtebaulicher Denkmalschutz", Sanierungsträgerhonorar	0	0	80.000	80.000	07.09.2017	Stadtrat Beschluss-Nr. 7-34/2017 Vorlagen-Nr. 2017/167	Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Zuweisungen
<b>52300100 Denkmalschutz und -pflege</b>									
09600000	511101-M0041	Anlagen im Bau FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Hornbrunnen (Anteil in 523001-M0002)	0	0	23.300	23.300	27.09.2019	Oberbürgermeister	Zuordnung zum Förderprogramm SDP aus Maßnahme 523001-M0002
09600000	523001-M0002	Anlagen im Bau, Hornbrunnen	0	0	300	300	28.03.2017 11.05.2017	AL Kämmererei AL Kämmererei	9.000 € Herstellung Fundament 4.100 € Mehrbedarf für Herstellung Fundament

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 (€)	EÜ 2017 (€)	üpl./apl. A 2017 (€)	Gesamtsoil 2017 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
	09601000	523001-M0002		0	0	4.000	20.06.2017	Oberbürgermeister	3.500 € Erstellung eines Maßnahmen- planes bzw. Leistungsverzeichnisses
		Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen, Hornbrunnen					31.08.2017	Oberbürgermeister	7.000 € Aufstellen der unteren zwei Steinschichten
	<b>53800600</b>	<b>Freiberger Abwasserbeseitigung</b>					27.09.2019	Oberbürgermeister	-23.300 € Zuordnung zur Maßnahme 511101-M0041 FP SDP
	16809000	Umsatzsteuer-Rückerstattungen					28.03.2017	AL Kämmerer	Leistungen des Städtischen Betriebshofes für Fundament
	<b>54100100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					21.03.2018	AL Kämmerer	Weiterleitung an den Eigenbetrieb FAB
	03810000	541001-M0006		0	0	500	14.03.2017	AL Kämmerer	Kaufpreis und Notarkosten
	03820000	541001-M0053		0	0	600	09.08.2017	AL Kämmerer	Ingenieurleistungen Leistungsphase 9 grundhafter Ausbau Gehweg
	03820000	541001-M0068		0	0	30.000	22.05.2017	Oberbürgermeister	Schaukästen im Stadtteil Halsbach
	06200000	541001-M0001		0	0	2.100	15.08.2017	AL Kämmerer	Ersatzbeschaffung von Abfallbehältern
	09600000	541001-M0001		0	0	6.400	13.12.2017	AL Kämmerer	Erneuerung Gehweg
	09600000	541001-M0060		0	0	25.900	16.09.2019	Oberbürgermeister	Überarbeitung
	09600000	541001-M0095		0	0	9.700	17.08.2017	AL Kämmerer	Erneuerung Gehweg
	09600000	541001-M0121		0	0	5.300	16.10.2019	AL Kämmerer	Einrichtung
	09600000	541001-M0129		0	0	3.900	21.03.2017	Oberbürgermeister	Untersuchung der Erschließung einer zweiten Zufahrt zum Gewerbegebiet
	09600000	541001-M0130		0	0	10.000	09.10.2017	Oberbürgermeister	Muldenhütten Erneuerung Gehweg im Bereich Birkenweg bis zur Schule
	09600000	541001-M0131		0	0	36.100	23.09.2019	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2019/239	Erneuerung Gehweg im Bereich Birkenweg bis zur Schule
	09600000	541001-M0133		0	0	12.400	28.03.2018	AL Kämmerer	Erneuerung Gehweg
	09600000	541001-M0151		0	0	8.900	15.11.2019	AL Kämmerer	Sanierung Gehweg im Kreuzungsbereich Nonnengasse/Wallstraße
	09600000	541001-MK001	611.800	110.100	29.500	751.400	05.03.2018	Oberbürgermeister	Mehrbedarf durch Mengenerhöhung beim Bodenaustausch
	09600000	541001-MK005		0	0	9.000	16.08.2017	AL Kämmerer	behindertengerechte Befestigung
	09601000	541001-M0131		0	0	23.200	22.02.2018	Oberbürgermeister	Erneuerung der Beleuchtungsanlage durch Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes



Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 (€)	EÜ 2017 (€)	üpl./apl. A 2017 (€)	Gesamtsohl 2017 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
<b>54400100 Bundesstraßen</b>									
09600000	544001-M0002	Anlagen im Bau, Chemnitzler Straße	0	0	67.800	67.800	25.05.2020	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2020/048 Beschluss-Nr. 2/VFA	Sanierung Gehweg im Bereich Waltersdorfer Weg bis Höhe Parkplatz Kleingartenverein "Am Wasserturm"
09600000	544001-M0008	Anlagen im Bau, Parkleitsystem Freiberg	8.500	0	5.000	13.500	15.08.2017 20.09.2017	AL Kämmererei AL Kämmererei	100 € Mehrbedarf 4.900 € Mehrbedarf
<b>54600100 Parkeinrichtungen</b>									
09600000	546001-M0008	Anlagen im Bau, Parkplatz Zentralfriedhof	0	10.500	2.600	13.100	01.03.2017 02.06.2017	AL Kämmererei AL Kämmererei	2.400 € Toranlage 200 € Mehrbedarf Montageleistung und Wetterschutzabdeckung Toranlage
09601000	546001-M0008	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen, Parkplatz Zentralfriedhof	0	0	11.000	11.000	16.06.2017	AL Kämmererei	Leistungen des Städtischen Betriebshofes für Einbau des Tores und Gestaltung des Eingangsbereiches
<b>55100100 Öffentliches Grün</b>									
09600000	551001-M0014	Anlagen im Bau, Gedenktafeln für die Gefallenen des 2. Weltkrieges	0	0	7.800	7.800	13.12.2017	AL Kämmererei	Anpassung der Gedenktafeln an das vorhandene Denkmal für den 1. Weltkrieg Erneuerung Bruchsteinmauer
09600000	551001-M0015	Anlagen im Bau, Mozartplatz	0	0	12.600	12.600	29.08.2019	AL Kämmererei	Erneuerung der Brücken BW13 und BW 15 über den Goldbach
09600000	551001-M0016	Anlagen im Bau, Brücken Albertpark	0	0	64.600	64.600	31.08.2020	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2020/188	
09601000	551001-M0015	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen, Mozartplatz	0	0	32.000	32.000	26.03.2018	Beschluss-Nr. 1/VFA Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2018/025 Beschluss-Nr. 2/VFA	Erneuerung der Bruchsteinmauer durch Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes
<b>55100200 Einrichtungen der Freizeitgestaltung</b>									
09600000	551002-M0000	Anlagen im Bau, Spielplätze	10.000	0	3.600	13.600	25.10.2017	AL Kämmererei	Mehrbedarf Spielplatz Mühlteich
09600000	551002-M0002	Anlagen im Bau, Spielplatz Albertpark	15.600	0	15.000	30.600	15.08.2017	AL Kämmererei	Mehrbedarf Wasserspielanlage
<b>55101200 Tierpark</b>									
09600000	551012-M0006	Anlagen im Bau, Vogelhaus	11.100	10.300	42.000	63.400	27.11.2017	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2017/234 Beschluss-Nr. 6/VFA	Mehrbedarf
09601000	551012-M0006	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen, Vogelhaus	7.400	0	8.600	16.000	05.05.2017	AL Kämmererei	Mehrleistungen des Städtischen Betriebshofes
<b>55300100 Städtisches Bestattungsinstitut</b>									
09100000	553001-M0001	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	60.300	0	6.900	67.200	13.09.2017	AL Kämmererei	Mehrbedarf für die Anschaffung eines Bestattungsfahrzeuges
<b>55300200 Friedhöfe</b>									
09600000	553002-M0003	Anlagen im Bau, Zentralfriedhof Grabfelder	0	135.000	15.500	150.500	27.11.2017	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2017/261 Beschluss-Nr. 9/VFA	Mehrbedarf für Neuerrichtung von Urnengräbern

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 (€)	EÜ 2017 (€)	üpl./apl. A 2017 (€)	Gesamtsoil 2017 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
09600000	553002-M0004	Anlagen im Bau, Zentralfriedhof Garagen/Mehrzweckhalle Technik	327.700	32.400	128.900	489.000	20.02.2017	Verwaltungs- und Finanzausschuss Beschluss-Nr. 1/VFA Vorlagen-Nr. 2017/019	98.900 € Mehrbedarf
09600000	553002-M0006	Anlagen im Bau, Kriegsgräber	0	2.200	42.500	44.700	22.05.2017	Oberbürgermeister	30.000 € Beschaffung Schwerlastbeton- steine für Schüttgutboxen im Zuge des Ausbaus des Vorplatzes 2.100 € Instandsetzung Ehrenmal des Sowjetischen Soldaten 40.400 € Sanierung des Denkmals auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof
09601000	553002-M0004	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen, Zentralfriedhof	17.300	0	14.000	31.300	30.08.2017	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2017/192 (Eilentscheidung)	Leistungen des Städtischen Betriebshofes zur Errichtung von Schüttgutboxen auf dem Vorplatz der Garagen
09601000	553002-M0005	Garagen/Mehrzweckhalle Technik Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	1.100	1.100	22.05.2017	Oberbürgermeister	Aufstellen eines Schaukastens für den Zentralfriedhof von Mitarbeitern des Städtischen Betriebshofes
09601000	553002-M0010	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Zentralfriedhof, Neubau Parkplatz und Wegeverbindung	0	0	10.900	10.900	13.09.2017	AL Kämmerei	Bau von befestigten Hauptwegen durch Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes
<b>5750100</b>	<b>Tourismusförderung</b>								
00110000		Konzessionen, Lizenzen, Rechte	0	0	3.000	3.000	26.11.2018	AL Kämmerei	Nutzungsrechte Silhouette
16803000		Umsatzsteuer-Vorsteuer (Vb 10)	600	0	1.400	2.000	25.01.2018	AL Kämmerei	400 € Mehrbedarf
<b>57502000</b>	<b>Tourist-Information</b>								
07400000	575020-M0001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.600	0	0	15.600	27.03.2018	AL Kämmerei	1.000 € weitere Mehrbedarf
16800001		Vorsteuer	0	0	600	600	26.07.2017	AL Kämmerei	2.600 € Ersatzbeschaffung Kasse
<b>61200100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
14272000	612001-M0001	Langfristige Geldanlagen	12.000.000	0	6.500.000	18.500.000	26.11.2018	AL Kämmerei	-2.600 € Deckung für 57500100.00110000, 575001-M0004 aus Erstellung von Einkaufsgutscheinen
<b>Bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen sowie Deckungsmittel Gesamt</b>					<b>8.209.100</b>				Mehrbedarf Mehrbedarf
		Verschiedene unechte Deckungsfähigkeit mit HHV 3 im Haushaltsplan							
<b>VÄ Auszahlungen Finanzhaushalt Gesamt</b>					<b>8.245.989,45</b>				

## Anlage 7

**Kostendeckungsgrade kostenrechnender Einrichtungen**

Kostenrechnende Einrichtung	Kostendeckungsgrad (in v. H.)		
	lt. Beschluss/Plan	Kostenrechnung	
		2016	2017
Fuhrpark		88,18	113,05
Städtischer Betriebshof		94,66	93,12
Straßenreinigung	100,0	115,04	117,92
Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten		204,23	202,43
Städtisches Bestattungsinstitut	angemessener Gewinn	101,13	104,45
Friedhöfe	100,0	67,18	72,01
Städtischer Festsaal		12,52	22,03
Nikolaikirche		42,90	46,33

## Anlage 8

**Kostenüber- bzw. -unterdeckungen gebührenausgleichspflichtiger kostenrechnender Einrichtungen**

Kostenrechnende Einrichtung	per 31.12.2015	2016	2017	kumulativ per 31.12.2017
Straßenreinigung	-166.265,56	49.123,22	56.729,74	-60.412,60
Friedhöfe	-46.061,41	-62.889,56	-35.017,72	-143.968,69
Städtischer Betriebshof	-521.585,03	-116.631,67	-148.524,98	-786.741,68
Fuhrpark	-72.822,85	-7.762,41	9.332,29	-71.252,97