



Universitätsstadt Freiberg Sachsen
vom Silber zum Silizium

Jahresabschluss 2015

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Abkürzungsverzeichnis	3
I Bilanz zum 31.12.2015	5
II Ergebnisrechnung 2015	11
III Finanzrechnung 2015	15
IV Teilergebnisrechnungen 2015	19
V Teilfinanzrechnungen 2015	37
VI Anhang	71
1 Allgemeines	73
2 Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	74
3 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	77
3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77
3.2 Korrekturen der Eröffnungsbilanz sowie von Jahresabschlüssen	77
3.2.1 Korrekturen der Eröffnungsbilanz	78
3.2.2 Korrekturen von Jahresabschlüssen	79
4 Sonstige Angaben	80
4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	80
4.1.1 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
4.1.2 Bürgschaftsverpflichtungen	80
4.1.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	81
4.1.4 In das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen	81
VII Betriebsabrechnungen 2015 der kostenrechnenden Einrichtungen	83
1 Rechtsgrundlagen, Allgemeines	85
2 Auswertungsberichte und Betriebsabrechnungsbögen	87
2.1 Fuhrpark	87
2.2 Städtischer Betriebshof	93
2.3 Straßenreinigung	103
2.4 Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten	109
2.5 Städtisches Bestattungsinstitut	117
2.6 Friedhöfe	121
<u>Anlagen</u>	131
Anlage 1 Anlagenübersicht	133
Anlage 2 Bilanz der Stiftung St. Johannis zum 31.12.2015	135
Anlage 3 Bilanz der Dr. Anneliese Bachmann Stiftung zum 31.12.2015	137
Anlage 4 Übersicht über die von der Gemeinde eingegangenen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und übernommenen Bürgschaften sowie diesen gleichkommenden Verpflichtungen	139

Anlage 5	Übersichten über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen	141
Anlage 6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen	155
Anlage 7	Kostendeckungsgrade kostenrechnender Einrichtungen	171
Anlage 8	Kostenüber- bzw. -unterdeckungen gebührenausgleichspflichtiger kostenrechnender Einrichtungen	173

Abkürzungsverzeichnis

A	Aufwand, Auszahlung, Ausgabe
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AL	Amtsleiter
AOS	Anordnungssoll
apl	außerplanmäßig
AT	Arbeitstage
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BBA	Bau- und Betriebsausschuss
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BM	Bürgermeister
BI	Bestattungsinstitut
BV	Betriebsvorrichtungen
DF	Donatsfriedhof
dir.	direkt
EB	Eröffnungsbilanz
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
HHV	Haushaltsvermerk
HKST	Hauptkostenstelle
i. LV.	Interne Leistungsverrechnung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kita	Kindertagesstätte
KS/KST	Kostenstelle
KWD	Kleinwaltersdorf
LE	Leistungseinheit
ND	Nutzungsdauer
NKST	Nebenkostenstelle
OB	Oberbürgermeister
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PSA	Parkscheinautomat
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
SBL	Stadtbeleuchtung
SG	Sachgebiet
ST	Stadtteil
Stama GmbH	Stadtmarketing Freiberg GmbH
STB	Tiefbauamt
UA	Unterabschnitt
UGA	Urnengemeinschaftsanlage
Ust	Umsatzsteuer
üpl	überplanmäßig

VÄ	Veränderung
Vb	Verfügungsbereich
VFA	Verwaltungs- und Finanzausschuss
VG	Vermögensgegenstand
VKA	Verwaltungskostenanteile
VKSt	Vorkostenstelle
ZF	Zentralfriedhof

I Bilanz zum 31.12.2015

I Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Anlagevermögen	412.778.610,76	402.557.358,41
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	9.040.380,76	9.227.184,29
<i>Dr. Anneliese Bachmann Stiftung</i>	15.350,00	0,00
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	137.623,97	159.843,51
b) Sonderposten für geleistete Investitions- zuwendungen	6.287.254,99	5.884.023,91
c) Sachanlagevermögen	286.017.841,39	285.401.481,85
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an solchen	13.606.707,33	12.866.361,27
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	1.866.678,88	1.881.628,03
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an solchen	157.051.838,65	149.254.413,75
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	7.135.174,42	7.305.718,36
cc) Infrastrukturvermögen	84.995.636,56	85.528.146,13
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	17.300,40	17.849,44
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	12.098.407,77	12.150.472,65
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	16.161,00	16.161,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.432.185,86	13.146.954,89
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	5.066,06	5.827,46
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.452.110,59	2.566.832,58
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.380.954,63	9.888.300,58
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>		0,00
d) Finanzanlagevermögen	120.335.890,41	111.112.009,14
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	52.930.823,87	52.013.705,51
bb) Beteiligungen	15.174.093,76	14.647.341,35
cc) Sondervermögen	31.705.356,78	30.989.917,28
dd) Ausleihungen	2.510.266,00	2.461.045,00
ee) Wertpapiere	18.015.350,00	11.000.000,00
darunter <i>Dr. Anneliese Bachmann Stiftung</i>	15.350,00	0,00
2. Umlaufvermögen	30.280.544,39	38.198.677,31
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	293.739,78	123.284,86
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	55,62	15.353,37
a) Vorräte	421.738,88	646.488,27
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	0,00	15.462,30
b) öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.440.471,34	6.028.833,10
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	0,00	0,00
c) privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.733.101,37	2.252.094,50
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	250.485,21	107.822,56
d) Liquide Mittel	23.685.232,80	29.271.261,44
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	43.254,57	0,00
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	55,62	15.353,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	55.810,02	57.046,26
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	443.114.965,17	440.813.081,98
darunter <i>Stiftung St.Johannis</i>	9.334.120,54	9.350.469,15
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.405,62	15.353,37

Passiva	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Kapitalposition	290.276.279,37	284.356.140,10
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	222.023,83	21.182,46
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	66,86	14,61
a) Basiskapital	291.243.321,44	291.443.714,99
b) Rücklagen	222.090,69	21.197,07
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	222.023,83	21.182,46
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	66,86	14,61
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	220.090,69	21.197,07
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	222.023,83	21.182,46
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	66,86	14,61
c) Fehlbeträge	-1.189.132,76	-7.108.771,96
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	-1.189.132,76	-7.108.771,96
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	124.570.336,86	120.286.741,29
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	6.680.527,10	5.597.519,57
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.338,76	15.338,76
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	121.908.505,92	117.388.549,23
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	6.680.527,10	5.597.519,57
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	97.012,11	104.684,70
c) Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	2.564.818,83	2.793.507,36
<i>darunter Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.338,76	15.338,76
3. Rückstellungen	1.863.884,79	1.640.619,84
<i>darunter Stiftung St. Johannis</i>	164.782,85	0,00
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	15.100,00	26.100,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften	504.050,85	354.633,26
<i>darunter Stiftung St. Johannis</i>	164.782,85	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Haushaltsjahr	0,00	0,00

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
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	1.304.928,94	1.220.081,58
4. Verbindlichkeiten	22.427.217,94	30.471.072,34
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>2.266.786,76</i>	<i>3.731.767,12</i>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.718.537,50	13.229.500,00
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>2.253.387,50</i>	<i>2.459.230,27</i>
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften	4.596,13	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.007.189,30	3.026.491,35
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>13.399,26</i>	<i>42.455,56</i>
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.200.289,36	3.766.777,18
f) Sonstige Verbindlichkeiten	4.496.605,65	10.448.303,81
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>0,00</i>	<i>1.230.081,29</i>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.977.246,21	4.058.508,41
Summe Passiva	443.114.965,17	440.813.081,98
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>9.334.120,54</i>	<i>9.350.469,15</i>
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	<i>15.405,62</i>	<i>15.353,37</i>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 4.596,13 €, Bürgschaften: 3.363.081,76 €, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 €, übertragene Ansätze für Auszahlungen: 3.071.200,00 € und für Aufwendungen: 776.800,00 €

II Ergebnisrechnung 2015

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.653.854,00	33.261.900	34.105.000	38.987.400,58	4.882.400,58	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	4.196.114,47	4.027.000	4.027.000	4.231.087,17	204.087,17	0,00
	Gewerbesteuer	19.454.336,74	17.000.000	17.843.100	21.127.691,71	3.284.591,71	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.516.073,52	9.520.200	9.520.200	10.419.638,64	899.438,64	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.312.386,63	2.558.700	2.558.700	3.005.485,73	446.785,73	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.840.626,22	22.600.000	22.614.083	22.536.089,23	-77.994,77	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.795.120,00	11.899.700	11.899.700	11.464.847,00	-434.853,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	369.565,26	371.300	371.300	371.270,96	-29,04	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.656.959,40	3.428.600	3.428.600	3.797.790,58	369.190,58	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.481.204,38	3.720.800	3.720.800	3.540.215,67	-180.584,33	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180.768,31	2.095.600	2.241.900	2.592.619,05	350.719,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.267,40	840.000	840.000	825.193,78	-14.806,22	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.604.515,43	1.744.500	1.744.500	2.034.673,80	290.173,80	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-45.097,57	448.200	647.100	822.007,53	174.907,53	0,00
09	+ sonstige ordentliche Erträge	8.230.392,66	1.831.600	1.832.800	4.438.515,27	2.605.715,27	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	77.876.530,83	66.542.600	67.746.183	75.776.714,91	8.030.530,91	0,00
11	Personalaufwendungen	19.122.502,48	20.027.700	20.095.100	20.158.816,45	63.716,45	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0	142.971,40	142.971,40	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	23.087,94	23.100	23.100	0,00	-23.100,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951.365,13	11.676.900	11.867.283	11.002.130,11	-865.152,89	17.500,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	10.193.208,83	9.103.200	9.103.200	10.080.216,22	977.016,22	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.330,86	561.600	577.400	397.695,72	-179.704,28	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.714.374,41	26.599.100	28.008.800	26.370.289,00	-1.638.511,00	738.700,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146.633,81	2.240.700	2.254.900	2.139.526,04	-115.373,96	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	72.440.503,46	70.232.300	71.929.783	70.148.673,54	-1.781.109,46	756.200,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	5.436.027,37	-3.689.700	-4.183.600	5.628.041,37	9.811.640,37	-756.200,00
20	außerordentliche Erträge	14.567.735,55	4.531.400	4.814.000	8.600.173,31	3.786.173,31	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	10.213.030,61	3.997.600	4.011.700	8.107.681,86	4.095.981,86	20.600,00
22	= Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)	4.354.704,94	533.800	802.300	492.491,45	-309.808,55	-20.600,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)	9.790.732,31	-3.155.900	-3.381.300	6.120.532,82	9.501.831,82	-776.800,00
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs.1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	9.790.737,66	0	0	5.919.639,20	5.919.639,20	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan-ansatz 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti-gungsüber-tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./ Nr. 25 + Nr. 27)	-5,35	-3.155.900	-3.381.300	200.893,62	3.582.192,62	-776.800,00
29 nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	7.108.771,96	0	0	1.189.132,76	1.189.132,76	0,00
30 nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verwendung des Jahres- ergebnisses						
01 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
03 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
04 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
05 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08 Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
09 Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
sowie gemäß § 131 Abs. 6 S. 5 SächsGemO						
darunter: Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0,00

III Finanzrechnung 2015

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.740.685,56	33.185.900	34.029.000	39.082.689,80	5.053.689,80	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	4.137.308,62	3.970.200	3.970.200	4.129.390,74	159.190,74	0,00
	Gewerbesteuer	18.632.753,75	16.980.800	17.823.900	21.420.059,30	3.596.159,30	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.510.250,40	9.520.200	9.520.200	10.436.415,65	916.215,65	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.291.929,07	2.558.700	2.558.700	2.894.076,70	335.376,70	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.118.087,16	19.004.700	19.018.783	18.045.378,36	-973.405,64	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.795.120,00	11.899.700	11.899.700	11.257.015,00	-642.685,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.197.760,06	371.300	371.300	371.270,96	-29,04	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.698.159,22	3.719.000	3.719.000	3.689.475,99	-29.524,01	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.974,50	2.095.700	2.242.000	2.406.209,94	164.209,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.054,32	840.000	840.000	894.328,76	54.328,76	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.903.368,56	1.744.500	1.744.500	1.968.747,24	224.247,24	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.099,57	2.270.100	2.298.048	2.324.925,54	26.876,54	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	70.153.428,89	62.859.900	63.891.331	68.411.755,63	4.520.422,63	0,00
10	Personalauszahlungen	19.108.597,21	20.027.700	20.095.100	19.828.026,47	-267.073,53	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	39.200	39.200	0,00	-39.200,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400.127,91	12.216.000	12.411.483	11.202.463,12	-1.209.019,88	17.500,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.046,08	561.600	577.400	365.171,19	-212.228,81	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.215.019,21	25.466.600	26.332.700	26.133.994,77	-198.705,23	47.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.440,34	2.610.400	2.677.048	2.574.205,68	-102.843,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	57.762.230,75	60.921.500	62.132.931	60.103.861,23	-2.029.070,77	64.500,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 J. Nr. 16)	12.391.198,14	1.938.400	1.758.400	8.307.894,40	6.549.493,40	-64.500,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.570.387,14	7.110.600	7.567.000	6.378.826,99	-1.188.173,01	2.153.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.920,00	31.900	31.900	17.920,00	-13.980,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	656.917,98	916.500	1.199.100	1.196.273,27	-2.826,73	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.560,00	0	0	9.173,62	9.173,62	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.411.725,67	3.000.000	3.000.000	3.158.409,00	158.409,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.414,39	0	0	17.016,63	17.016,63	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	23.665.925,18	11.059.000	11.798.000	10.777.619,51	-1.020.380,49	2.153.400,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.467,26	76.200	81.000	57.898,73	-23.101,27	13.900,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88.542,90	43.400	388.200	175.049,00	-213.151,00	195.200,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.144.187,92	7.630.700	14.601.400	12.300.057,57	-2.301.342,43	2.529.800,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	375.906,04	626.400	935.200	456.973,70	-478.226,30	324.800,00

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	12.025.000,00	4.000.000	10.043.500	10.015.350,00	-28.150,00	28.100,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.429.340,53	1.485.600	2.240.000	1.290.783,75	-949.216,25	691.700,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	28.113.444,65	13.862.300	28.289.300	24.296.112,75	-3.993.187,25	3.783.500,00
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	2.079,77	2.079,77	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-4.447.519,47	-2.803.300	-16.491.300	-13.518.493,24	2.972.806,76	-1.630.100,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 17 + Nr. 34)	7.943.678,67	-864.900	-14.732.900	-5.210.598,84	9.522.300,16	-1.694.600,00
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	400.000,00	400.000	400.000	400.000,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37) ./ (Nr. 38 + Nr. 39)	-400.000,00	-400.000	-400.000	-400.000,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)	7.543.678,67	-1.264.900	-15.132.900	-5.610.598,84	9.522.300,16	-1.694.600,00
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-28.873,63	0	0	22.286,61	22.286,61	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.356,36	0	0	5.171,36	5.171,36	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44 ./ Nr. 43 + 45)	-34.229,99	0	0	27.457,97	27.457,97	0,00
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)	7.509.448,68	-1.264.900	-15.132.900	-5.583.140,87	9.549.758,13	-1.694.600,00
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./ Nr. 49)	7.509.448,68	-1.264.900	-15.132.900	-5.583.140,87	9.549.758,13	-1.694.600,00
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.755.696,54	0	0	29.265.145,22	29.265.145,22	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	255.183,11	0	0	220.953,12	220.953,12	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 50 + Nr. 51)	29.265.145,22	-1.264.900	-15.132.900	23.682.004,35	38.814.903,35	-1.694.600,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	220.953,12	0	0	248.411,09	248.411,09	0,00

IV Teilergebnisrechnungen 2015

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 10

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	139.310,82	122.800	124.400	143.839,56	19.439,56	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.658,11	8.100	8.100	8.200,29	100,29	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.249,11	29.000	29.000	89.707,27	60.707,27	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.304,83	30.800	30.800	24.057,40	-6.742,60	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	101,50	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.746,42	300	300	0,00	-300,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	266.370,79	191.000	192.600	265.804,52	73.204,52	0,00
anteilige Personalaufwendungen	1.377.618,34	1.587.400	1.587.400	1.394.216,86	-193.183,14	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.845,36	749.600	762.400	706.390,34	-56.009,66	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	381.764,01	341.900	341.900	370.258,59	28.358,59	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	362.125,61	393.000	393.000	347.286,99	-45.713,01	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.871.353,32	3.071.900	3.084.700	2.818.152,78	-266.547,22	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-2.604.982,53	-2.880.900	-2.892.100	-2.552.348,26	339.751,74	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	516.855,43	618.800	618.800	565.078,23	-53.721,77	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	134.344,29	97.900	97.900	93.768,50	-4.131,50	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	153.542,57	0	0	2,54	2,54	0,00
darunter:	153.542,57	0	0	2,54	2,54	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	228.968,57	520.900	520.900	471.307,19	-49.592,81	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-2.376.013,96	-2.360.000	-2.371.200	-2.081.041,07	290.158,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.521,13	3.800	3.800	867,00	-2.933,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.521,13	3.800	3.800	867,00	-2.933,00	0,00
anteilige Personalaufwendungen	236.194,10	242.500	242.500	241.926,66	-573,34	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,81	2.700	2.700	3.313,16	613,16	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	2.217,03	2.100	2.100	2.178,48	78,48	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	716,10	500	500	232,86	-267,14	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	246.645,04	247.800	247.800	247.651,16	-148,84	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-239.123,91	-244.000	-244.000	-246.784,16	-2.784,16	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.141,00	5.800	5.800	11.639,00	5.839,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.811,20	2.400	2.400	1.274,25	-1.125,75	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	166,42	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	166,42	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	7.163,38	3.400	3.400	10.364,75	6.964,75	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-231.960,53	-240.600	-240.600	-236.419,41	4.180,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 15

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
anteilige Personalaufwendungen	47.052,52	48.300	48.300	49.249,85	949,85	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,55	400	700	899,79	199,79	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	183,50	0	0	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.619,57	48.700	49.000	50.149,64	1.149,64	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-47.619,57	-48.700	-49.000	-50.149,64	-1.149,64	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.647,00	23.300	23.300	21.607,00	-1.693,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.448,12	2.400	2.400	2.164,58	-235,42	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	23.198,88	20.900	20.900	19.442,42	-1.457,58	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-24.420,69	-27.800	-28.100	-30.707,22	-2.607,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.996,20	2.800	2.875	2.074,00	-801,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.961,44	9.300	9.300	10.107,57	807,57	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.323,09	8.323,09	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.957,64	12.100	12.175	20.504,66	8.329,66	0,00
anteilige Personalaufwendungen	899.260,95	1.014.600	1.014.600	877.372,46	-137.227,54	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.635,12	114.600	114.675	117.239,27	2.564,27	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	11.966,72	4.100	4.100	7.875,68	3.775,68	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	15.150,00	200	200	200,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	167.922,75	178.000	178.100	160.205,85	-17.894,15	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205.935,54	1.311.500	1.311.675	1.162.893,26	-148.781,74	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 i. Nr. 4)	-1.183.977,90	-1.299.400	-1.299.500	-1.142.388,60	157.111,40	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.033,00	14.200	14.200	15.376,00	1.176,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.111,91	63.800	63.800	51.388,99	-12.411,01	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	1.048,65	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	1.048,65	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 i. Nr. 7 bis Nr. 9)	-37.127,56	-49.600	-49.600	-36.012,99	13.587,01	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-1.221.105,46	-1.349.000	-1.349.100	-1.178.401,59	170.698,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.406,08	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.406,08	0	0	0,00	0,00	0,00
anteilige Personalaufwendungen	11.298,61	22.500	22.500	20.795,02	-1.704,98	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	609,95	-890,05	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88,49	300	300	306,75	6,75	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.387,10	24.300	24.300	21.711,72	-2.588,28	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-4.981,02	-24.300	-24.300	-21.711,72	2.588,28	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	463,72	1.000	1.000	13,00	-987,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-463,72	-1.000	-1.000	-13,00	987,00	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-5.444,74	-25.300	-25.300	-21.724,72	3.575,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	35.653.854,00	33.261.900	34.105.000	38.987.400,58	4.882.400,58	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.732.430,97	12.854.700	12.854.700	12.417.338,14	-437.361,86	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	29.353,32	200	200	9.630,93	9.430,93	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.904,71	312.100	312.100	379.162,81	67.062,81	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	769.096,71	410.100	410.100	741.325,24	331.225,24	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	277.514,35	66.000	66.000	319.768,66	253.768,66	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	50.687.154,06	46.905.000	47.748.100	52.854.626,36	5.106.526,36	0,00
anteilige Personalaufwendungen	1.157.545,31	1.179.200	1.179.200	1.176.266,61	-2.933,39	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.571,99	137.400	137.400	80.060,60	-57.339,40	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	884.064,45	226.600	226.600	790.829,45	564.229,45	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.277,30	519.900	535.400	334.415,92	-200.984,08	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	13.957.255,23	14.515.100	15.342.700	14.878.198,08	-464.501,92	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.585,69	34.800	36.200	38.300,67	2.100,67	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.443.299,97	16.613.000	17.457.500	17.298.071,33	-159.428,67	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	34.243.854,09	30.292.000	30.290.600	35.556.555,03	5.265.955,03	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	362.121,00	353.800	353.800	365.717,00	11.917,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.359,33	57.900	57.900	129.524,22	71.624,22	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-7.842.978,80	-1.674.100	-1.674.100	-1.682.766,40	-8.666,40	0,00
darunter:	-7.842.978,80	-1.674.100	-1.674.100	-1.682.766,40	-8.666,40	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	8.184.740,47	1.970.000	1.970.000	1.918.959,18	-51.040,82	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	42.428.594,56	32.262.000	32.260.600	37.475.514,21	5.214.914,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	616.620,98	624.100	624.100	553.246,24	-70.853,76	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.018,64	700	700	774,28	74,28	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355.137,92	376.000	378.800	343.062,14	-35.737,86	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.663,67	4.663,67	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	71,50	0	0	7,50	7,50	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-609.109,36	191.900	191.900	300.395,94	108.495,94	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.371,81	0	1.200	115.112,70	113.912,70	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.370.111,49	1.192.700	1.196.700	1.317.262,47	120.562,47	0,00
anteilige Personalaufwendungen	642.495,18	631.900	631.900	616.187,19	-15.712,81	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.883,84	138.600	150.000	202.693,63	52.693,63	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	1.433.695,52	1.319.800	1.319.800	1.348.389,70	28.589,70	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.728,86	0	0	9,88	9,88	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	58.801,98	38.100	38.100	38.080,00	-20,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.902,10	17.400	25.100	30.730,06	5.630,06	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.476.507,48	2.145.800	2.164.900	2.236.090,46	71.190,46	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.106.395,99	-953.100	-968.200	-918.827,99	49.372,01	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	1.675,00	1.675,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.485,88	7.200	7.300	6.293,79	-1.006,21	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	1.064.905,90	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	1.064.905,90	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)	-1.071.391,78	-7.200	-7.300	-4.618,79	2.681,21	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-2.177.787,77	-960.300	-975.500	-923.446,78	52.053,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 32
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.106,27	37.500	37.500	53.741,02	16.241,02	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	418.683,84	320.600	320.600	385.312,04	64.712,04	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.561,84	14.500	14.500	92.527,07	78.027,07	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.786,79	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	208,55	3.000	3.000	203,15	-2.796,85	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	398.886,51	390.000	390.000	392.179,01	2.179,01	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	932.233,80	765.600	765.600	923.962,29	158.362,29	0,00
anteilige Personalaufwendungen	2.261.286,38	2.331.700	2.354.700	2.666.402,79	311.702,79	0,00
+ anteilige Versorgungs- aufwendungen	23.087,94	23.100	23.100	0,00	-23.100,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.013,87	388.400	388.400	373.130,43	-15.269,57	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	160.419,86	149.300	149.300	148.174,07	-1.125,93	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094,64	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	202,00	0	0	470,84	470,84	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.642,51	80.700	80.700	83.605,13	2.905,13	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.901.747,20	2.973.200	2.996.200	3.271.783,26	275.583,26	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-1.969.513,40	-2.207.600	-2.230.600	-2.347.820,97	-117.220,97	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	90.162,15	149.800	149.800	100.778,32	-49.021,68	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	105.847,92	136.100	136.100	112.691,39	-23.408,61	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten darunter:	75.623,26	78.800	78.800	72.081,32	-6.718,68	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	75.623,26	78.800	78.800	72.081,32	-6.718,68	0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-91.309,03	-65.100	-65.100	-83.994,39	-18.894,39	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-2.060.822,43	-2.272.700	-2.295.700	-2.431.815,36	-136.115,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.894,15	4.000	4.000	11.591,48	7.591,48	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	388.166,35	431.400	431.400	432.242,60	842,60	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.762,19	18.100	18.100	21.354,18	3.254,18	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.979,85	72.200	72.200	113.696,59	41.496,59	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.382,35	3.000	3.000	1.305,57	-1.694,43	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	482.184,89	528.700	528.700	580.190,42	51.490,42	0,00
anteilige Personalaufwendungen	1.005.899,13	1.066.400	1.066.400	1.083.982,04	17.582,04	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.995,30	299.400	299.400	288.408,97	-10.991,03	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	7.957,54	13.200	13.200	8.239,25	-4.960,75	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	85.744,15	75.000	75.000	82.391,48	7.391,48	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.509,92	26.100	26.100	23.101,02	-2.998,98	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376.106,04	1.480.100	1.480.100	1.486.122,76	6.022,76	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-893.921,15	-951.400	-951.400	-905.932,34	45.467,66	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.531,60	32.900	32.900	21.433,84	-11.466,16	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	597,39	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	597,39	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)	-23.128,99	-32.900	-32.900	-21.433,84	11.466,16	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-917.050,14	-984.300	-984.300	-927.366,18	56.933,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.247.249,69	5.358.500	5.369.455	5.637.293,16	267.837,16	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.214.981,49	1.289.900	1.289.900	1.285.389,47	-4.510,53	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.271,78	33.000	33.000	155.459,21	122.459,21	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.010,92	640.700	640.700	627.316,28	-13.383,72	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.063,40	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.233.577,28	7.322.100	7.333.055	7.705.458,12	372.402,12	0,00
anteilige Personalaufwendungen	5.749.438,01	6.254.900	6.294.800	6.266.654,26	-28.145,74	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.848,61	4.269.700	4.283.855	4.235.995,85	-47.859,15	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	1.716.768,08	1.476.700	1.476.700	1.739.275,26	262.575,26	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	255,21	-44,79	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	7.572.836,18	8.137.900	8.410.300	8.358.367,28	-51.932,72	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	608.246,75	571.900	571.900	609.611,32	37.711,32	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.632.137,63	20.711.100	21.037.855	21.210.159,18	172.304,18	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-12.398.560,35	-13.389.000	-13.704.800	-13.504.701,06	200.097,94	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	39.631,68	60.200	60.200	118.424,72	58.224,72	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	358.631,96	361.600	361.600	375.001,94	13.401,94	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	721.208,58	984.900	984.900	883.069,06	-101.830,94	0,00
darunter:	721.208,58	984.900	984.900	883.069,06	-101.830,94	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-1.040.208,86	-1.286.300	-1.286.300	-1.139.646,28	146.653,72	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-13.438.769,21	-14.675.300	-14.991.100	-14.644.347,34	346.751,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.530.055,11	1.229.500	1.229.500	747.145,69	-482.354,31	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.358,10	7.500	7.500	10.672,95	3.172,95	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,32	0	0	9,32	9,32	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,41	300	300	508,04	208,04	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	1.271,36	1.271,36	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.539.860,94	1.237.300	1.237.300	759.607,36	-477.692,64	0,00
anteilige Personalaufwendungen	688.130,95	620.600	620.600	559.063,27	-61.536,73	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.006,41	389.800	438.800	301.514,52	-137.285,48	17.500,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	61.052,39	1.400	1.400	60.165,38	58.765,38	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,47	41.600	41.600	43.223,55	1.623,55	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.584.763,87	1.197.200	1.506.900	615.861,01	-891.038,99	578.100,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.371,66	152.400	152.400	81.472,43	-70.927,57	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.677.207,75	2.403.000	2.761.700	1.661.300,16	-1.100.399,84	595.600,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-1.137.346,81	-1.165.700	-1.524.400	-901.692,80	622.707,20	-595.600,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.207,73	3.100	3.100	3.081,32	-18,68	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.830,30	7.300	7.300	6.101,32	-1.198,68	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	14.659,85	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	14.659,85	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-17.282,42	-4.200	-4.200	-3.020,00	1.180,00	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-1.154.629,23	-1.169.900	-1.528.600	-904.712,80	623.887,20	-595.600,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	150.588,97	200.000	200.000	191.544,13	-8.455,87	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.514,47	10.000	10.000	63,20	-9.936,80	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.543,45	2.000	2.000	5.706,90	3.706,90	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	220.696,89	212.000	212.000	197.314,23	-14.685,77	0,00
anteilige Personalaufwendungen	342.060,56	358.900	358.900	328.850,23	-30.049,77	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390,03	14.400	14.400	5.460,55	-8.939,45	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	442,20	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,82	6.900	6.900	5.042,64	-1.857,36	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	354.924,61	380.200	380.200	339.353,42	-40.846,58	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-134.227,72	-168.200	-168.200	-142.039,19	26.160,81	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.775,89	8.000	8.000	6.502,42	-1.497,58	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	34,00	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	34,00	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-5.809,89	-8.000	-8.000	-6.502,42	1.497,58	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-140.037,61	-176.200	-176.200	-148.541,61	27.658,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 66

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.787.041,22	1.774.500	1.775.500	2.097.185,13	321.685,13	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	695.139,40	896.900	896.900	647.439,24	-249.460,76	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.246,21	938.500	938.500	975.387,77	36.887,77	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.742,30	28.600	28.600	18.486,94	-10.113,06	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.058,58	0	0	251,78	251,78	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	543.537,48	253.300	452.200	497.890,84	45.690,84	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.050,80	300	300	16.497,40	16.197,40	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.044.815,99	3.892.100	4.092.000	4.253.139,10	161.139,10	0,00
anteilige Personalaufwendungen	2.999.407,36	3.031.000	3.035.500	2.976.684,30	-58.815,70	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.308,64	3.624.200	3.642.100	3.198.528,60	-443.571,40	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	4.402.398,71	4.415.200	4.415.200	4.418.354,77	3.154,77	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	736,85	100	100	165,76	65,76	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	27.275,29	168.000	168.000	49.810,70	-118.189,30	160.600,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	488.981,28	420.700	420.700	392.198,52	-28.501,48	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.138.108,13	11.659.200	11.681.600	11.035.742,65	-645.857,35	160.600,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-7.093.292,14	-7.767.100	-7.589.600	-6.782.603,55	806.996,45	-160.600,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.113.287,19	2.230.200	2.230.200	1.944.112,12	-286.087,88	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.990.337,50	2.272.500	2.272.700	1.964.304,58	-308.395,42	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	2.040.772,20	303.400	303.400	326.542,85	23.142,85	0,00
darunter:	2.040.772,20	303.400	303.400	326.542,85	23.142,85	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-1.917.822,51	-345.700	-345.900	-346.735,31	-835,31	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-9.011.114,65	-8.112.800	-7.935.500	-7.129.338,86	806.161,14	-160.600,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	379.647,35	306.800	307.253	444.355,10	137.102,10	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	565.354,51	564.500	564.500	568.050,11	3.550,11	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.299,99	351.300	494.800	521.195,10	26.395,10	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.054,81	67.400	67.400	28.141,77	-39.258,23	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	104,50	0	0	82,50	82,50	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	78.790,03	0	0	2.280,69	2.280,69	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.510.251,19	1.290.000	1.433.953	1.564.105,27	130.152,27	0,00
anteilige Personalaufwendungen	1.296.601,16	1.226.200	1.226.200	1.450.021,21	223.821,21	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.478,45	1.531.800	1.616.553	1.459.686,33	-156.866,67	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	234.350,46	287.700	287.700	285.437,10	-2.262,90	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900,66	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	83.345,71	89.600	89.600	78.850,15	-10.749,85	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.247,46	71.800	76.800	59.999,56	-16.800,44	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.118.923,90	3.207.100	3.296.853	3.333.994,35	37.141,35	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-1.608.672,71	-1.917.100	-1.862.900	-1.769.889,08	93.010,92	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42.769,18	83.900	83.900	46.024,80	-37.875,20	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	505.327,43	494.200	494.200	431.919,40	-62.280,60	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	363.255,41	307.000	307.000	401.070,63	94.070,63	0,00
darunter:	363.255,41	307.000	307.000	401.070,63	94.070,63	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-825.813,66	-717.300	-717.300	-786.965,23	-69.665,23	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-2.434.486,37	-2.634.400	-2.580.200	-2.556.854,31	23.345,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung 2015
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	336.273,46	284.800	284.800	428.279,71	143.479,71	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	901,65	1.000	1.000	959,63	-40,37	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.665,80	0	0	3.716,41	3.716,41	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,41	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.833.082,64	1.334.400	1.334.400	1.291.735,42	-42.664,58	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.215,76	0	0	23.517,60	23.517,60	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.375.043,54	1.370.000	1.370.000	3.585.664,34	2.215.664,34	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.553.388,66	2.990.200	2.990.200	5.333.873,11	2.343.673,11	0,00
anteilige Personalaufwendungen	408.213,92	411.600	411.600	451.143,70	39.543,70	0,00
+ anteilige Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.486,15	14.400	14.400	28.198,12	13.798,12	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	896.111,86	865.200	865.200	901.038,49	35.838,49	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.710,08	0	0	19.625,40	19.625,40	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.329.000,00	2.378.000	2.378.000	2.268.059,46	-109.940,54	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227.078,17	286.200	286.200	307.432,24	21.232,24	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.938.600,18	3.955.400	3.955.400	3.975.497,41	20.097,41	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	1.614.788,48	-965.200	-965.200	1.358.375,70	2.323.575,70	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.614,00	40.800	40.800	48.229,00	7.429,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.162,31	38.700	38.700	39.360,29	660,29	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	3.407.164,57	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	3.407.164,57	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-3.413.712,88	2.100	2.100	8.868,71	6.768,71	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-1.798.924,40	-963.100	-963.100	1.367.244,41	2.330.344,41	0,00

V Teilfinanzrechnungen 2015

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.404,72	9.200	10.800	10.804,72	4,72	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.597,38	8.100	8.100	8.057,94	-42,06	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.219,34	29.000	29.000	96.407,12	67.407,12	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.923,79	30.800	30.800	26.438,44	-4.361,56	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,50	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587,57	300	300	338,44	38,44	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.834,30	77.400	79.000	142.046,66	63.046,66	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	1.397.933,77	1.587.400	1.587.400	1.401.124,53	-186.275,47	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.265,69	748.500	761.300	702.221,27	-59.078,73	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.617,78	393.000	393.000	341.464,77	-51.535,23	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.817,24	2.728.900	2.741.700	2.444.810,57	-296.889,43	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-2.356.982,94	-2.651.500	-2.662.700	-2.302.763,91	359.936,09	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	238,00	238,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	238,00	238,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.568,74	35.000	35.000	47.854,30	12.854,30	3.500,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.946,67	3.000	22.100	1.278,04	-20.821,96	4.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.589,76	65.000	77.900	39.539,04	-38.360,96	13.000,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.105,17	103.000	135.000	88.671,38	-46.328,62	20.500,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-67.105,17	-103.000	-135.000	-88.433,38	46.566,62	-20.500,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-2.424.088,11	-2.754.500	-2.797.700	-2.391.197,29	406.502,71	-20.500,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	23.364,90	3.000	5.300	13.285,62	7.985,62	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-23.364,90	-3.000	-5.300	-13.285,62	-7.985,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.495,00	3.800	3.800	893,13	-2.906,87	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.495,00	3.800	3.800	893,13	-2.906,87	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	236.194,10	242.500	242.500	241.926,66	-573,34	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,81	2.700	2.700	3.313,16	613,16	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716,10	500	500	232,86	-267,14	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.428,01	245.700	245.700	245.472,68	-227,32	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-236.933,01	-241.900	-241.900	-244.579,55	-2.679,55	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.198,32	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.198,32	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-4.198,32	0	0	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-241.131,33	-241.900	-241.900	-244.579,55	-2.679,55	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	4.198,32	0	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.198,32	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	47.052,52	48.300	48.300	49.249,85	949,85	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,16	400	700	720,61	20,61	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,50	0	0	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.391,18	48.700	49.000	49.970,46	970,46	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-47.391,18	-48.700	-49.000	-49.970,46	-970,46	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-47.391,18	-48.700	-49.000	-49.970,46	-970,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.996,20	2.800	2.875	2.999,00	124,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	79,74	0	0	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.355,11	9.300	9.300	9.466,98	166,98	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.323,09	8.323,09	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.431,05	12.100	12.175	20.789,07	8.614,07	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	898.822,15	1.014.600	1.014.600	876.529,48	-138.070,52	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.208,21	114.300	114.375	117.198,15	2.823,15	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.150,00	200	200	200,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.391,72	178.000	178.100	141.586,48	-36.513,52	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.572,08	1.307.100	1.307.275	1.135.514,11	-171.760,89	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 J. Nr.4)	-1.189.141,03	-1.295.000	-1.295.100	-1.114.725,04	180.374,96	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.900	2.927,40	27,40	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281,44	0	10.100	10.353,96	253,96	700,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281,44	0	13.000	13.281,36	281,36	700,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-281,44	0	-13.000	-13.281,36	-281,36	-700,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-1.189.422,47	-1.295.000	-1.308.100	-1.128.006,40	180.093,60	-700,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.700	4.927,56	227,56	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-4.700	-4.927,56	-227,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.406,08	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.406,08	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	11.298,61	22.500	22.500	20.795,02	-1.704,98	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	544,95	-955,05	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,39	300	300	306,75	6,75	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.443,00	24.300	24.300	21.646,72	-2.653,28	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-5.036,92	-24.300	-24.300	-21.646,72	2.653,28	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-5.036,92	-24.300	-24.300	-21.646,72	2.653,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348,55	0	0	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348,55	0	0	0,00	0,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-2.348,55	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-2.348,55	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	34.740.685,56	33.185.900	34.029.000	39.082.689,80	5.053.689,80	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.988.780,48	12.271.000	12.271.000	11.628.285,96	-642.714,04	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.847,65	200	200	-2.363,52	-2.563,52	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.584,43	312.100	312.100	237.405,53	-74.694,47	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	692.847,34	410.100	410.100	739.266,29	329.166,29	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.413,73	66.000	66.000	60.580,18	-5.419,82	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.613.159,19	46.245.300	47.088.400	51.745.864,24	4.657.464,24	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	1.157.461,45	1.179.200	1.179.200	1.176.987,92	-2.212,08	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.617,46	136.300	136.300	107.811,27	-28.488,73	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.558,60	519.900	535.400	316.803,30	-218.596,70	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.522.169,88	14.515.100	15.342.700	15.551.195,22	208.495,22	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.390,21	34.800	36.200	189.312,42	153.112,42	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.127.197,60	16.385.300	17.229.800	17.342.110,13	112.310,13	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	35.485.961,59	29.860.000	29.858.600	34.403.754,11	4.545.154,11	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.816,01	0	0	744,55	744,55	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	17.910,00	17.710,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	9.000.000,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.790.816,01	3.000.000	3.000.200	3.018.654,55	18.454,55	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.531,23	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.439,03	0	38.800	36.030,09	-2.769,91	2.500,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.000.000,00	4.000.000	10.015.400	10.015.350,00	-50,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.679.970,26	4.000.000	10.054.200	10.051.380,09	-2.819,91	2.500,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	1.110.845,75	-1.000.000	-7.054.000	-7.032.725,54	21.274,46	-2.500,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	36.596.807,34	28.860.000	22.804.600	27.371.028,57	4.566.428,57	-2.500,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200	17.910,00	17.710,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	18.531,23	0	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-18.531,23	0	200	17.910,00	17.710,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	144.691,65	25.900	25.900	25.894,40	-5,60	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.395,94	700	700	748,28	48,28	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.893,11	381.000	383.800	402.613,91	18.813,91	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.663,67	4.663,67	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	643,50	0	0	7,50	7,50	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.640,35	6.000	7.200	3.223,15	-3.976,85	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.264,55	413.600	417.600	437.150,91	19.550,91	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	643.725,10	631.900	631.900	611.525,30	-20.374,70	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.756,17	98.900	115.000	169.911,52	54.911,52	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.296,86	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.080,00	38.100	38.100	38.080,00	-20,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.846,57	27.400	37.600	58.152,29	20.552,29	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.704,70	796.300	822.600	877.669,11	55.069,11	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-323.440,15	-382.700	-405.000	-440.518,20	-35.518,20	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.251.845,91	2.670.000	3.033.100	2.855.560,77	-177.539,23	1.824.700,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	652.840,18	916.500	1.170.000	1.118.162,57	-51.837,43	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.909,25	2.909,25	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	921,17	0	0	2.913,58	2.913,58	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.905.607,26	3.586.500	4.203.100	3.979.546,17	-223.553,83	1.824.700,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.178,10	6.100	6.100	2.042,16	-4.057,84	3.400,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.735,41	15.000	262.500	118.358,04	-144.141,96	125.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.434,06	2.812.800	5.266.300	5.065.276,89	-201.023,11	289.700,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	116.500	116.500	47.460,71	-69.039,29	39.200,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.963,24	30.000	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.780.310,81	2.980.400	5.681.400	5.233.137,80	-448.262,20	457.300,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-874.703,55	606.100	-1.478.300	-1.253.591,63	224.708,37	1.367.400,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-1.198.143,70	223.400	-1.883.300	-1.694.109,83	189.190,17	1.367.400,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	1.884.123,13	2.401.800	2.616.400	1.545.220,06	-1.071.179,94	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	2.839.009,79	2.576.200	3.777.900	3.841.342,13	63.442,13	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-954.886,66	-174.400	-1.161.500	-2.296.122,07	-1.134.622,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 32
Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.655,22	3.600	3.600	10.174,18	6.574,18	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	487.479,43	320.600	320.600	347.990,86	27.390,86	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.552,95	14.500	14.500	27.469,63	12.969,63	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.786,79	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.748,28	390.000	390.000	388.436,69	-1.563,31	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.222,67	728.700	728.700	774.071,36	45.371,36	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	2.263.712,50	2.331.700	2.354.700	2.421.221,44	66.521,44	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	39.200	39.200	0,00	-39.200,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.945,66	388.400	388.400	388.144,29	-255,71	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.094,64	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,00	0	0	470,84	470,84	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.617,92	80.700	80.700	77.826,00	-2.874,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.572,72	2.840.000	2.863.000	2.887.662,57	24.662,57	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-1.793.350,05	-2.111.300	-2.134.300	-2.113.591,21	20.708,79	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	128.000	36.000,00	-92.000,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	128.000	36.000,00	-92.000,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	0,00	-7.000,00	7.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 32

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.579,02	93.900	217.500	17.982,56	-199.517,44	196.200,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.599,19	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.178,21	100.900	224.500	17.982,56	-206.517,44	203.200,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-10.178,21	-64.900	-96.500	18.017,44	114.517,44	-203.200,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-1.803.528,26	-2.176.200	-2.230.800	-2.095.573,77	135.226,23	-203.200,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	2.579,02	3.500	3.500	2.091,00	-1.409,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.579,02	-3.500	-3.500	-2.091,00	1.409,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.744,15	4.000	4.000	11.491,48	7.491,48	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	385.021,03	431.400	431.400	435.254,20	3.854,20	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.958,37	18.100	18.100	21.460,95	3.360,95	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.309,22	72.200	72.200	113.696,59	41.496,59	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219,77	3.000	3.000	1.126,00	-1.874,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.252,54	528.700	528.700	583.029,22	54.329,22	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	1.004.372,16	1.066.400	1.066.400	1.085.509,01	19.109,01	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.463,25	298.900	298.900	283.770,54	-15.129,46	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.989,15	75.000	75.000	80.891,48	5.891,48	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.785,21	26.100	26.100	23.170,04	-2.929,96	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.609,77	1.466.400	1.466.400	1.473.341,07	6.941,07	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-863.357,23	-937.700	-937.700	-890.311,85	47.388,15	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.840,36	0	0	3.824,08	3.824,08	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.840,36	0	0	3.824,08	3.824,08	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-6.840,36	0	0	-3.824,08	-3.824,08	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-870.197,59	-937.700	-937.700	-894.135,93	43.564,07	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	6.840,36	0	0	3.824,08	3.824,08	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.840,36	0	0	-3.824,08	-3.824,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.700.715,99	4.967.100	4.978.055	5.135.862,73	157.806,73	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.215.798,96	1.289.900	1.289.900	1.286.942,27	-2.957,73	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.544,36	33.000	33.000	133.357,89	100.357,89	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.938,84	640.700	640.700	694.070,22	53.370,22	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.494,64	3.494,64	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699.998,15	6.930.700	6.941.655	7.253.727,75	312.071,75	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	5.750.425,11	6.254.900	6.294.800	6.155.447,61	-139.352,39	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.688,92	4.269.700	4.283.855	4.205.466,60	-78.388,40	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	300	255,21	-44,79	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.567.478,23	8.137.900	8.137.900	8.068.746,01	-69.153,99	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.563,74	571.900	584.800	617.004,25	32.204,25	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.053.156,00	19.234.400	19.301.655	19.046.919,68	-254.735,32	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-11.353.157,85	-12.303.700	-12.360.000	-11.793.191,93	566.807,07	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290.166,95	1.286.100	1.286.100	2.192.653,11	906.553,11	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.484,61	13.484,61	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.290.166,95	1.286.100	1.286.100	2.206.137,72	920.037,72	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.255,84	3.255,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.903.589,86	1.288.100	3.381.900	2.921.022,82	-460.877,18	387.900,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.108,81	97.300	124.300	93.554,30	-30.745,70	44.000,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.130,00	0	272.400	260.690,00	-11.710,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.022.828,67	1.385.400	3.778.600	3.278.522,96	-500.077,04	431.900,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-732.661,72	-99.300	-2.492.500	-1.072.385,24	1.420.114,76	-431.900,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-12.085.819,57	-12.403.000	-14.852.500	-12.865.577,17	1.986.921,83	-431.900,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	237.035,52	0	0	834,90	834,90	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	519.848,07	2.500	10.500	141.279,75	130.779,75	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-282.812,55	-2.500	-10.500	-140.444,85	-129.944,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.271.521,36	497.800	497.800	383.601,97	-114.198,03	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.889,00	7.500	7.500	10.147,95	2.647,95	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,92	0	0	9,60	9,60	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,41	300	300	508,04	208,04	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	1.271,36	1.271,36	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.549,69	505.600	505.600	395.538,92	-110.061,08	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	688.130,95	620.600	620.600	559.063,27	-61.536,73	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.401,82	389.800	438.800	320.283,52	-118.516,48	17.500,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	882,47	41.600	41.600	43.223,55	1.623,55	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.512,88	269.700	308.200	57.870,51	-250.329,49	47.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.596,20	152.400	152.400	46.274,75	-106.125,25	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.524,32	1.474.100	1.561.600	1.026.715,60	-534.884,40	64.500,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-310.974,63	-968.500	-1.056.000	-631.176,68	424.823,32	-64.500,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.126,77	731.700	733.000	125.399,31	-607.600,69	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	361.126,77	731.700	733.000	125.399,31	-607.600,69	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.766,15	0	6.000	1.250,00	-4.750,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	888.083,29	937.600	1.213.200	498.299,91	-714.900,09	531.100,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	909.849,44	937.600	1.219.200	499.549,91	-719.650,09	531.100,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-548.722,67	-205.900	-486.200	-374.150,60	112.049,40	-531.100,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-859.697,30	-1.174.400	-1.542.200	-1.005.327,28	536.872,72	-595.600,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	195.691,63	0	1.300	1.250,00	-50,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	21.766,15	0	6.000	1.250,00	-4.750,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	173.925,48	0	-4.700	0,00	4.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157.007,53	200.000	200.000	183.982,92	-16.017,08	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,20	10.000	10.000	19,94	-9.980,06	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,45	2.000	2.000	2.706,90	706,90	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.132,18	212.000	212.000	186.709,76	-25.290,24	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	342.060,56	358.900	358.900	328.018,17	-30.881,83	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.164,12	14.400	14.400	5.835,68	-8.564,32	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878,16	6.900	6.900	4.947,30	-1.952,70	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.102,84	380.200	380.200	338.801,15	-41.398,85	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-223.970,66	-168.200	-168.200	-152.091,39	16.108,61	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-223.970,66	-168.200	-168.200	-152.091,39	16.108,61	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	718.575,45	1.030.300	1.031.300	505.188,80	-526.111,20	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	847.672,39	895.100	895.100	847.672,86	-47.427,14	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	839.304,98	938.500	938.500	965.712,22	27.212,22	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.742,30	28.600	28.600	18.486,94	-10.113,06	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.030,58	0	0	251,78	251,78	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.382,94	70.700	70.700	71.051,09	351,09	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.708,64	2.963.200	2.964.200	2.408.363,69	-555.836,31	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	2.942.886,96	3.031.000	3.035.500	2.999.406,68	-36.093,32	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.529,11	4.211.900	4.230.200	3.331.366,10	-898.833,90	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	898,85	100	100	152,53	52,53	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	6.900,00	6.900,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.414,33	474.400	477.100	445.540,72	-31.559,28	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.745.729,25	7.717.400	7.742.900	6.783.366,03	-959.533,97	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-4.097.020,61	-4.754.200	-4.778.700	-4.375.002,34	403.697,66	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.626.476,75	2.349.400	2.349.400	885.093,23	-1.464.306,77	328.700,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.920,00	31.900	31.900	17.920,00	-13.980,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.077,80	0	28.900	60.200,70	31.300,70	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.560,00	0	0	5.102,00	5.102,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.493,22	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.656.527,77	2.381.300	2.410.200	968.315,93	-1.441.884,07	328.700,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	0,00	-600,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	79.807,49	28.400	116.400	48.774,59	-67.625,41	61.300,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622.818,87	3.393.400	4.961.600	3.573.068,08	-1.388.531,92	1.689.800,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.957,27	73.700	196.900	98.864,03	-98.035,97	31.700,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.564,81	498.000	704.400	531.793,84	-172.606,16	160.600,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.330.148,44	3.993.500	5.979.900	4.252.500,54	-1.727.399,46	1.943.400,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-2.673.620,67	-1.612.200	-3.569.700	-3.284.184,61	285.515,39	-1.614.700,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-6.770.641,28	-6.366.400	-8.348.400	-7.659.186,95	689.213,05	-1.614.700,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	2.297.219,02	1.119.900	1.121.900	573.315,26	-548.584,74	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	3.427.592,91	1.766.500	2.227.400	2.263.511,84	36.111,84	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.130.373,89	-646.600	-1.105.500	-1.690.196,58	-584.696,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	239.001,94	193.000	193.453	296.178,78	102.725,78	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	555.465,72	564.500	564.500	570.149,43	5.649,43	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.782,32	346.400	489.900	506.505,47	16.605,47	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.054,81	67.400	67.400	28.141,77	-39.258,23	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184,50	0	0	82,50	82,50	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.261,83	285.500	286.500	221.034,84	-65.465,16	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.751,12	1.456.800	1.601.753	1.622.092,79	20.339,79	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	1.296.142,03	1.226.200	1.226.200	1.449.639,02	223.439,02	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.540,73	1.525.900	1.610.653	1.530.530,68	-80.122,32	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900,66	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.652,57	72.600	72.600	89.220,71	16.620,71	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.351,29	356.500	362.600	276.631,52	-85.968,48	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177.587,28	3.181.200	3.272.053	3.346.021,93	73.968,93	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-1.716.836,16	-1.724.400	-1.670.300	-1.723.929,14	-53.629,14	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.026,41	0	0	280.622,62	280.622,62	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.026,41	0	0	280.622,62	280.622,62	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.100	29.400	5.074,87	-24.325,13	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.026,00	200	687.300	640.727,38	-46.572,62	5.200,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.862,23	180.000	192.000	141.307,15	-50.692,85	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.888,23	208.300	908.700	787.109,40	-121.590,60	5.200,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-106.861,82	-208.300	-908.700	-506.486,78	402.213,22	-5.200,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-1.823.697,98	-1.932.700	-2.579.000	-2.230.415,92	348.584,08	-5.200,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	54.026,41	0	0	280.622,62	280.622,62	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	160.888,23	201.300	831.700	719.612,97	-112.087,03	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-106.861,82	-201.300	-831.700	-438.990,35	392.709,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	34.896,34	34.896,34	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.904,45	1.000	1.000	892,80	-107,20	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.508,41	0	0	4.887,57	4.887,57	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.448,08	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.201.561,14	1.334.400	1.334.400	1.227.867,81	-106.532,19	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.801,65	1.446.600	1.472.348	1.572.933,61	100.584,61	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840.223,73	2.782.000	2.807.748	2.841.478,13	33.729,13	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	428.379,24	411.600	411.600	451.582,51	39.982,51	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.873,80	14.400	14.400	35.344,78	20.944,78	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.414,00	0	0	4.736,60	4.736,60	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.784,50	2.358.000	2.358.000	2.240.420,00	-117.580,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.594,67	307.500	340.748	351.755,53	11.006,53	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.046,21	3.091.500	3.124.748	3.083.839,42	-40.909,58	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	1.425.177,52	-309.500	-317.000	-242.361,29	74.638,71	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.928,34	37.400	37.400	2.753,40	-34.646,60	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	924,37	924,37	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.411.725,67	0	0	158.409,00	158.409,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	618,44	618,44	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.607.654,01	37.400	37.400	162.705,21	125.305,21	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.990,87	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.300	4.660,53	-4.639,47	8.900,00

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2014	2015	2015	2015	2015	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.167,28	133.200	237.400	61.404,27	-175.995,73	150.700,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.687,15	0	0	4.087,87	4.087,87	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.025.000,00	0	28.100	0,00	-28.100,00	28.100,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.140.845,30	153.200	294.800	70.152,67	-224.647,33	187.700,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-533.191,29	-115.800	-257.400	92.552,54	349.952,54	-187.700,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	891.986,23	-425.300	-574.400	-149.808,75	424.591,25	-187.700,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	195.928,34	0	0	1.253,40	1.253,40	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	798.903,72	0	40.400	4.768,02	-35.631,98	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-602.975,38	0	-40.400	-3.514,62	36.885,38	0,00

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, Fassung vom 28.11.2013, gültig ab 01.01.2014

SächsKomHVO-Doppik, Fassung vom 10.12.2013, gültig ab 31.12.2013

SächsKomKBVO, Fassung vom 10.12.2013, gültig ab 31.12.2013

VwVKomHSys, geänderte Fassung vom 10.12.2013, gültig ab 10.01.2014.

Wertaufhellende Erkenntnisse über der Wesentlichkeitsgrenze von 100 T€ wurden bis zum 15.04.2019 berücksichtigt.

2 Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei Schenkungen war der Zeitwert zu ermitteln.

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

Grundsätzlich erfolgt in der Stadtverwaltung Freiberg die lineare Abschreibung.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gruppenzimmern.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Art	31.12.2014 (€)	31.12.2015 (€)
Kreditinstitute	13.229.500,00	12.718.537,50

Verbindlichkeiten aus Krediten vom Kreditmarkt

4.650.000,00 €	Sächsische AufbauBank (SAB)
Maßnahme:	Investitionen im Rahmen des SAB-Infrastrukturförderprogrammes (Parkhaus Fischerstraße)
Aufnahmedatum:	01.11.2010
Konditionenmitteilung:	30.11.2010
Laufzeit:	30 Jahre
Verzinsung:	bis 15.11.2012 0,00 % 16.11.2012 bis 15.11.2015 0,25 % 16.11.2015 bis 15.11.2020 2,98 % Zinsbindung bis 15.11.2020
Tilgung:	vierteljährlich 77.500,00 € (Ratendarlehn) erste Rate 16.02.2016 77.500,00 € letzte Rate 16.11.2030 77.500,00 €
Darlehnsaufnahme:	50.000,00 € am 03.12.2010 4.600.000,00 € am 17.05.2011
6.700.000,00	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 €
1.368.537,50 €	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

3.2 Korrekturen der Eröffnungsbilanz sowie von Jahresabschlüssen

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

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

Unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze wird wie folgt verfahren:

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

Die Korrekturen unter der Wesentlichkeitsgrenze erfolgen dabei im laufenden Ergebnis.

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

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

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

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

3.2.1 Korrekturen der Eröffnungsbilanz

Bei der Erstbewertung minderten Gemeinbedarfsabschläge die AHK, an Stelle diese als außerordentliche Abschreibungen auszuweisen. Festgelegt wurde, dass diesbezügliche Korrekturen nur erfolgen bei Änderungen an den betroffenen Vermögensgegenständen. In Zusammenhang mit der Vergabe eines Erbbaurechtes für ein Teilstück des Grundstücks der Straße Walterstal wurden die AHK um 496,2 T€ erhöht und gleichzeitig außerordentliche

Abschreibungen erfasst. Beim Grundstück Glück-Auf-Straße 3 waren die AHK um 160,0 T€ zu erhöhen. Laut Verkehrswertgutachten zum Erbbaurecht beträgt der Bodenwert 133,1 T€, so dass 59,6 T€ außerordentliche Abschreibungen auf den beizulegenden Wert vorzunehmen waren sowie 25,1 T€ für den Wertnachteil aus dem Erbbaurecht, da der tatsächliche unter dem angemessenen Erbbauzins liegt.

Nachgeholt wird der in der EB nicht berücksichtigte Sonderposten aus Investitionszuwendungen für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges der Feuerwehr. Aus 172,5 T€ und 25,2 T€ Abschreibungen ergibt sich ein Restbuchwert zum 31.12.2015 von 147,3 T€.

Mit dem Basiskapital verrechnet wurden auch Korrekturen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 36,8 T€.

Die Korrektur der passiven Rechnungsabgrenzungsposten betrifft die Grabbenutzungsgebühren. Seit 2004 werden alle Sterbefälle durch die Friedhofsverwaltung in einem eigenen Friedhofsprogramm HADES erfasst. Während neu gelöste Grabstätten unproblematisch sind, führen Nachlösungen erst ab 2004 zur Aufnahme in HADES. Somit kann es unter Berücksichtigung einer 20-jährigen Liegezeit noch 12 Jahre zu einer Nachlösung von Wahlgrabstätten kommen, was zu einer Veränderung des Standes der Rechnungsabgrenzungsposten führt. Bei den Differenzen handelt es sich um Korrekturen der EB und von Jahresabschlüssen. 2015 waren 36,8 T€ als Korrektur der EB gegen das Basiskapital zu buchen. 45,7 T€ für zurückliegende Jahresabschlüsse sind gemäß § 62 Abs. 4 SächsKomHVO ergebniswirksam geworden.

3.2.2 Korrekturen von Jahresabschlüssen

In der Anlagenbuchhaltung erfolgten neben den nachfolgend aufgeführten Positionen außerdem noch Korrekturen unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze. Zum PRAP wird auf die Hinweise unter 3.2.1 verwiesen.

Korrektur JAB 2011

Die Grundstücke für das Parkhaus Fischerstraße waren in Höhe des Gesamtkaufpreises erfasst, der auch Grundstücksbestandteile wie Gebäude umfasste. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 erfolgte eine Korrektur des Anlagevermögens. Der zugehörige Sonderposten wurde dabei versehentlich nicht berücksichtigt. Der Abgang in Höhe von 180,7 T€ wurde 2015 nachgeholt.

Korrektur JAB 2012

2012 wurde der Erbbaurechtsvertrag zum Objekt Chemnitzer Straße 64 angepasst. Die Vertragsänderung war noch nicht vollständig in der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt und wurde deshalb im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 korrigiert. Die Abschreibungen sinken um 60,1 T€ und der Restbuchwert steigt um diesen Betrag. Es handelt sich dabei um den Wertnachteil auf Grund des niedrigeren als angemessenen Erbbauzins, welcher vorher noch nicht bezogen auf den neuen Verkehrswert berechnet wurde.

Korrektur JAB 2013

Die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (77,4 T€) der Stiftung St. Johannis wurden der zweckgebundenen Rücklage zugeordnet.

Korrektur JAB 2014

Die LSTW als Erschließungsträger verlängerte im Wohnpark Friedeburg (4. BA) die Abraham-von-Schönberg-Straße (176,8 T€) und Martin-Planer-Straße (107,2 T€) sowie baute die Heynitzstraße (329,7 T€). Die technische Abnahme der Erschließungsanlagen und Freigabe für die Öffentlichkeit erfolgte am 02.12.2014, so dass bereits in der Bilanz 2014 das Anlagevermögen und in gleicher Höhe Sonderposten aus Investitionszuwendungen hätten erfasst werden müssen. Dies wird 2015 nachgeholt. Gleiches trifft auf den zugehörigen Grund und Boden (72,8 T€) zu, der ebenso unentgeltlich rückübertragen wurde.

Mit Fertigstellung der Baumaßnahme Chemnitzer Straße 40 hätte in 2014 neben der Anlage im Bau auch die sonstige Verbindlichkeit, die aus dem verwendeten Geldvermögen der Stiftung resultierte, in den Sonderposten (1.137,2 T€) umgebucht werden müssen.

Stiftung St. Johannis

Neben den vorgenannten Änderungen erfolgten auch ergebniswirksame Korrekturen. So wurden bspw. die liquiden Mittel verzinst (1,0 T€) und die kalkulatorische Verzinsung für das im Anlagevermögen gebundene Kapital ab 2013 nicht berücksichtigt (92,1 T€), da die tatsächlichen Zinsen aus Kreditaufnahmen und inneren Darlehen ergebniswirksam sind. Insgesamt wurden 75,4 T€ mehr Mittel für soziale Zwecke verwendet und der Rücklage zugeführt.

4 Sonstige Angaben

4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

4.1.1 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Als kreditähnliches Rechtsgeschäft wird der Mietkauf eines Thermoheizmischgutbehälters für den Städtischen Betriebshof mit 4,6 T€ zum 31.12.2015 ausgewiesen.

4.1.2 Bürgschaftsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 betragen die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Freiberg 3.363.081,76 € (JAB 2014 3.928.093,98 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

696.267,09 €	Gründer- und Innovationszentrum Freiberg/Brand-Erbisdorf GmbH (GIZeF) für einen Kredit (33 % Anteil) bei der DAB; gemeinsam mit Landkreis Mittelsachsen
Maßnahme:	Errichtung des Gewerbezentrum im Gewerbegebiet Freiberg Süd (Berthelsdorfer Straße)
Vertrag:	07.01.1993
Laufzeit:	30 Jahre
Tilgung:	halbjährlich 49.733,36 € erste Rate 15.05.1998 letzte Rate 15.11.2022
Bürgschaftssumme:	818.067,01 € (1.600.000,00 DM) von 2.486.668,06 € (4.863.500,00 DM)

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

1.412.769,10 € Freiburger Bäderbetriebsgesellschaft mbH
für einen Kredit bei Kreditanstalt für Wiederaufbau
Maßnahme: Neubau Johannisbad
Vertrag: 08.06.2001
Laufzeit: 20 Jahre
Tilgung: halbjährlich 117.732,11 €
erste Rate 15.02.2003 117.732,11 €
letzte Rate 15.08.2021 117.715,75 €
Bürgschaftssumme: 4.473.803,96 € (8.750.000,00 DM)
Es handelt sich um eine modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die FBB
aufgenommenes Darlehn.

1.254.045,57 € Freiburger Bäderbetriebsgesellschaft mbH
für einen Kredit bei Kreissparkasse Freiberg
Maßnahme: Neubau Johannisbad
Vertrag: 21.12.2001
Laufzeit: 20 Jahre
Tilgung: monatlich 19.173,44 €
erste Rate 30.01.2002 17.793,85 €
letzte Rate 30.06.2021 7.771,97 €
Bürgschaftssumme: 4.473.803,90 € (8.750.000,00 DM)
Es handelt sich um eine Ausfallbürgschaft für ein durch die FBB aufgenommenes Darlehn.

4.1.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2015 mit 10.591.900 € festgesetzt worden. Diese wurden bis zum Abschlussstichtag 31.12.2015 nicht in Anspruch genommen.

4.1.4 In das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen

Mit dem Jahresabschluss 2015 wurden Ansätze des Ergebnishaushaltes in Höhe von 776.800 € nach 2015 übertragen. Im Finanzhaushalt betragen die Ermächtigungsübertragungen zur Auszahlung von Investitionen 3.071.200 €, denen für Einzahlungen 2.153.400 € 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, 13.05.2019



Viola Schönherr
Amtsleiterin Kämmerei

Freiberg, 13.05.2019



Sven Krüger
Oberbürgermeister

**VII Betriebsabrechnungen 2015 der
kostenrechnenden Einrichtungen**

VII Betriebsabrechnungen 2015 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 2015 wurden Betriebskostenabrechnungen für nachfolgende kostenrechnende Einrichtungen und Hilfsbetriebe erstellt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Ermittlung der Verwaltungskostenanteile lag der Bericht der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement in Köln, KGSt Materialien Nr. 16/2015 zu Grunde.

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

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

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

Für die Friedhöfe ist 2015 ebenfalls eine Kostenunterdeckung gegeben, die nicht durch den Sonderposten für Gebührenaussgleich gedeckt werden konnte. Diese wird ebenfalls vorgetragen.

Der Hilfsbetrieb städtischer Betriebshof weist auch in 2015 eine Kostenunterdeckung aus, die komplett auf neue Rechnung vorgetragen wird. Anders als im Vorjahr ist beim Fuhrpark in 2015 ebenfalls wieder eine Kostenunterdeckung zu verzeichnen, die zur Erhöhung des bestehenden Verlustvortrages führt.

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

2. Auswertungsberichte und Betriebsabrechnungsbögen

2.1 Fuhrpark

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

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2014	2015	Veränderungen	
	€	€	€	in %
Gesamtkosten	59.561,16	68.929,76	9.368,60	15,73
Gesamterlöse	61.289,38	61.263,02	-26,36	-0,04
Ergebnis	1.728,22	-7.666,74	-9.394,96	-543,62
Kostendeckungsgrad (%)	102,90	88,88		
Sonderrücklage	1.728,22	-7.666,74	kumulativ:	-72.822,85

Entwicklung der Leistungseinheiten

	2012	2013	2014	2015	VÄ 2015 zu 2014		Abmeldung KfZ	Anmeldung KfZ
					absolut	%		
gefahrenen Kilometer (km)	85.539	77.765	72.553	74.471	1.918	2,64		
<i>davon</i>								
FG-FG 850	19.495	18.720	9.644		-9.644	-100,00	12.07.2014	12.07.2011
FG-SV 800	11.586	12.629	11.923	12.177	254	2,13		22.02.2011
FG- SV 850 alt	10.092	7.668	4.468		-4.468	-100,00	25.09.2014	13.09.2010
FG- SV 850 neu			2.727	11.941	9.214	337,88		26.09.2014
FG- SV 851 alt	10.004	8.903	4.380		-4.380	-100,00	25.09.2014	13.09.2010
FG- SV 851 neu			2.524	9.525	7.001	277,38		26.09.2014
FG- SV 862 alt	15.983	14.024	13.698	3.354	-10.344	-75,51	27.03.2015	28.03.2011
FG-SV 862 neu				8.560				27.03.2015
FG- SV 863	13.622	10.733	8.718	2.160	-6.558	-75,22	27.03.2015	28.03.2011
FG FG 134			12.107	17.625	5.518	45,58		01.01.2014
FG-KD 19				1.015				07.12.2015
Leihfahrzeuge	4.757	5.088	2.364	7.941	5.577	235,91		
Carsharing				173	173			
Fahrerstunden (h)	0	4	4	0	0	0,00		
Anzahl der Nutzungen FG-208 (Hänger)	2	4	0	0	-4	-100,00	11.11.2014 Übergabe an STB	
Fahrräder								
City-Roller							31.12.2014	01.01.2014

BAB 2015 Produkt 11160700 Fuhrpark

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	AOS	Abgrenzungsrechnung				Umlageschlüssel	Vorkostenstelle											Kostenrechnung	Gesamt			
				neutrale Rechnung	Rechnungsabgrenzung				701 Verwaltung	730 FG-KD 19 VW Passat (ab 7.12.15)	741 FG-SV 800 VW Caddy (ab 22.2.11)	742 FG-SV 862 VW Polo (bis 27.3.15)	743 FG-SV 863 VW Polo (bis 27.3.15)	744 FG-FG 134 Skoda Yeti (bis 24.3.16)	745 FG-SV 850 VW Polo (ab 26.9.14)	746 FG-SV 851 VW Polo (ab 26.9.14)	747 FG-SV 862 VW Polo (ab 27.3.15)	770 Fahrer	771 Fahrräder			790 Leihfahrzeuge	791 Fuhrpark allgemein	792 Carsharing
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25
1	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.223,01				4.223,01	direkt			4.223,01												4.223,01	4.223,01
2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00				0,00	direkt																0,00
3	34113000	Kaltniete	0,00				0,00	direkt																0,00
4	34610000	privatrechtliche Leistungsentgelte	35,55				35,55	direkt						26,86	8,69								35,55	35,55
5	34610050	Gutschriften - Kfz-Versicherung/Kfz-Steuer	918,94				918,94	direkt		31,75	27,28	27,28									832,63		918,94	918,94
6	34611000	Ersatzleistungen in Schadensfällen durch Versicherung	192,01	192,01 ¹⁾			0,00	direkt															0,00	0,00
7	34614100	Über-/Rückzahlung Dienstaufwendungen	0,00				0,00																0,00	0,00
8	35210000	Erstattung von Steuern	0,00				0,00	direkt															0,00	0,00
9	36170000	Zinseinnahmen Sonderrücklage	0,00				0,00	direkt															0,00	0,00
10	38111500	Erstattungen von BK an Fuhrpark	56.085,52				56.085,52	direkt		801,85	9.619,83	2.647,29	1.698,50	13.852,65	9.344,91	7.444,96	6.755,29			3.839,06		81,18	56.085,52	56.085,52
11		Gesamterlöse	61.455,03	192,01			61.263,02	direkt		801,85	13.874,59	2.674,57	1.725,78	13.879,51	9.353,60	7.444,96	6.755,29	0,00	0,00	3.839,06	832,63	81,18	61.263,02	61.263,02
12																								
13	40000000	Personalkosten gesamt	24.581,02				24.581,02	direkt/1	24.581,02														0,00	24.581,02
14	42311000	sonstige Mieten und Pachten	2.052,26				2.052,26	direkt															2.052,26	2.052,26
15	42320000	Leasing	8.309,77				8.309,77	direkt		329,63		276,08	276,08	3.312,96	1.527,96	1.527,96	1.059,10			1.966,99		85,27	8.309,77	8.309,77
16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	18.973,83	192,01 ¹⁾			18.781,82	direkt		779,00	2.683,80	2.149,44	987,56	5.096,70	2.010,11	1.822,31	1.444,34		9,99	1.798,57			18.781,82	18.781,82
17	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	622,00				622,00	direkt		214,00	112,00			126,00	62,00	62,00	46,00						622,00	622,00
18	44317000	Dienstreisen	0,00				0,00	direkt															0,00	0,00
19	44412000	nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	0,00				0,00	direkt															0,00	0,00
20	47116000	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.223,01				4.223,01	direkt			4.223,01												4.223,01	4.223,01
21	47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,80				33,80	direkt		5,63	5,63			5,63	5,63	5,64	5,64						33,80	33,80
22	48110000	i. LV. - Kaltmiete	0,00				0,00	direkt															0,00	0,00
23	48111000	i. LV. - Feuerwehr	17,55				17,55	direkt			8,77							8,78					17,55	17,55
24	48119900	i. LV. - Verwaltungskostenanteile	10.016,00				10.016,00	direkt/1	10.016,00														0,00	10.016,00
25	48120000	i. LV. - Bürobedarf	14,11				14,11	direkt/1	3,44	1,78	1,78		1,78	1,78	1,78	1,77							10,67	14,11
26	48121000	i. LV. - Bücher und Zeitschriften	0,00				0,00	direkt															0,00	0,00
27	48122000	i. LV. - Postgebühren	0,00				0,00	direkt															0,00	0,00
28	48123000	i. LV. - Fernmeldegebühren	0,00				0,00	direkt															0,00	0,00
29	48124000	i. LV. - Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410 €	135,00				135,00	direkt		22,50	22,50			22,50	22,50	22,50	22,50						135,00	135,00
30	48126000	i. LV. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ	140,88				140,88	direkt/1		23,48	23,48			23,48	23,48	23,48	23,48						140,88	140,88
31	48150000	Kalkulatorische Zinsen	2,54				2,54	direkt		0,42	0,42			0,42	0,42	0,43	0,43						2,54	2,54
32								direkt																
33		Primärkosten	69.121,77	192,01	0,00	0,00	68.929,76		34.600,46	1.376,44	7.081,39	2.425,52	1.263,64	8.589,47	3.653,88	3.466,10	2.612,04	0,00	9,99	3.765,56	0,00	85,27	34.329,30	68.929,76
34		Umlage Verwaltung						1	-34.600,46	1.387,31	7.137,32	2.444,68	1.273,62	8.657,32	3.682,74	3.493,48	2.632,67	0,00	10,07	3.795,30	0,00	85,94	34.600,46	0,00
35		Zwischensumme							0,00	2.763,75	14.218,71	4.870,20	2.537,26	17.246,79	7.336,62	6.959,58	5.244,71	0,00	20,06	7.560,86	0,00	171,21	66.166,01	68.929,76
36																								
37		GESAMTKOSTEN					68.929,76			2.763,75	14.218,71	4.870,20	2.537,26	17.246,79	7.336,62	6.959,58	5.244,71	0,00	20,06	7.560,86	0,00	171,21	68.929,76	68.929,76
38		GESAMTERLÖSE					61.263,02			801,85	13.874,59	2.674,57	1.725,78	13.879,51	9.353,60	7.444,96	6.755,29	0,00	0,00	3.839,06	832,63	81,18	61.263,02	61.263,02
39																								
40		Über-/Unterdeckung					-7.666,74			-1.961,90	-344,12	-2.195,63	-811,48	-3.367,28	2.016,98	485,38	1.510,58	0,00	-20,06	-3.721,80	832,63	-90,03	-7.666,74	-7.666,74
41		Kostendeckungsgrad (%)					88,88			29,01	97,58	54,92	68,02	80,48	127,49	106,97	128,80	0,00	0,00	50,78	0,00	47,41	88,88	88,88

Umlageschlüssel1: Summe der bisherigen Kosten (Zeile 33)

¹⁾ Kaskoschaden FG-FG 134 vom 26.11.2015

2.2 Städtischer Betriebshof

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

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

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2014	2015	Veränderung	
			€	%
Gesamtkosten	2.299.659,51	2.183.495,57	-116.163,94	-5,05
Gesamterlöse	2.259.842,32	2.181.605,73	-78.236,59	-3,46
Ergebnis	-39.817,19	-1.889,84	37.927,35	-95,25
Kostendeckungsgrad (%)	98,27	99,91		
Sonderrücklage			Kumulativ:	-521.585,03

In 2015 kamen folgende Stundenverrechnungssätze zur Anwendung:

Anwendung der Verrechnungssätze ab:	01.01.2014 (€/Stunde)
Arbeitsleistung	
Tiefbauer	31,80
Gärtner	30,60
Gärtner, Azubi	13,80
Elektriker	32,60
Fuhr- /Maschinenpark	
Radlader Schäffer	14,40
Schaufellader 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

	2013	2014	2015	VÄ 2015 zu 2014	
				absolut	%
Anzahl der Leuchten					
Freiberg: gesamt	4.243	4.274	4.342	68,00	1,57
Freiberg: je 1.000 Einwohner	102,54	106,88	107,79	0,91	0,84
Bundesdurchschnitt: je 1.000 Einwohner (gleiche GKL) ¹⁾	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
tatsächlicher Anschlusswert (W)					
Freiberg: gesamt	444.284,00	442.793,00	435.511,00	-7.282,00	-1,67
Freiberg: je Leuchte	104,71	103,60	100,30	-3,30	-3,29
Freiberg: je Einwohner	10,74	11,07	10,81	-0,26	-2,41
Bundesdurchschnitt: je Einwohner (gleiche GKL) ²⁾	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
rechnerischer Anschlusswert (W)					
Freiberg: gesamt	390.572,78	389.257,37	369.195,33	-20.062,04	-5,43
Freiberg: je Leuchte	92,05	91,08	85,03	-6,05	-7,12
Freiberg: je Einwohner	9,44	9,37	9,17	-0,20	-2,13
Brennstunden/Leuchte					
pro Jahr	4.138,97	4.123,20	4.085,03	-38,17	-0,93
pro Tag	11,34	11,30	11,19	-0,11	-0,97
Energieverbrauch (kWh)					
Freiberg: gesamt	1.616.569,00	1.604.986,00	1.508.174,00	-96.812,00	-6,03
Freiberg: je Leuchte	381,00	375,52	347,35	-28,17	-7,50
Freiberg: je Brennstunde (gesamte Anlage)	390,57	389,26	369,20	-20,06	-5,15
Freiberg: je Einwohner	39,07	40,13	37,44	-2,69	-6,70
Bundesdurchschnitt: je Einwohner ²⁾	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Mischpreis Elektroenergie (€/kWh)	0,254	0,230	0,276	0,05	21,74
Energiekosten (€)					
gesamt	410.595,76	369.237,66	415.815,41	46.577,75	12,61
je Einwohner	9,92	9,23	10,32	1,09	11,81
je Leuchte	96,77	86,39	95,77	9,38	10,86
je Brennstunde (gesamte Anlage)	99,20	89,55	101,79	12,24	13,67
Unterhaltungskosten (€)					
gesamt	216.048,01	308.820,45	264.683,67	-44.136,78	-14,29
je Einwohner	5,22	7,72	6,57	-1,15	-14,90
je Leuchte	50,92	72,26	60,96	-11,30	-15,64

¹⁾ lt. Studie WestKC aus dem Jahr 2000

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

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Hauptkostenstellen

Übersicht der Hauptkostenstellen	Grünflächenpflege											
	Gesamt	Unterhaltung Straßenbeleuchtung 300		Grünflächenpflege Wechselbepflanzung 310.01		Grünflächenpflege Rasenflächen 310.02		Spielplatzpflege 310.03		Wege 310.04		
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015
Gesamtkosten (€)	2.299.659,51	2.183.495,57	320.305,34	268.411,93	34.785,34	34.065,23	196.955,05	166.225,97	81.226,64	60.627,50	47.487,72	44.423,20
Gesamterlöse (€)	2.259.842,32	2.181.605,73	271.582,51	244.945,65	34.056,87	33.313,58	206.095,02	179.971,06	81.025,86	62.749,78	47.022,73	43.499,07
Ergebnis (€)	-39.817,19	-1.889,84	-48.722,83	-23.466,28	-728,47	-751,65	9.139,97	13.745,09	-200,78	2.122,28	-464,99	-924,13
Kostendeckungsgrad (%)	98,27	99,91	84,79	91,26	97,91	97,79	104,64	108,27	99,75	103,50	99,02	97,92

Übersicht der Hauptkostenstellen	Grünflächenpflege											
	Gesamt	Hecken- u. Gehölzflächen 310.05		Bäume 310.06		Graffiti 310.07		Brunnen 320		Denkmale 330		Friedhofspflege Grabflächen hoheitlicher Bereich 340.11
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
Gesamtkosten (€)	87.412,70	65.019,36	38.652,83	48.012,69	396,19	1.853,56	21.828,78	21.912,62	3.927,39	3.898,64	208.776,15	196.580,54
Gesamterlöse (€)	86.422,48	64.147,78	40.868,52	50.417,00	415,61	1.926,77	21.300,68	22.329,77	3.871,53	3.981,81	205.526,24	200.403,48
Ergebnis (€)	-990,22	-871,58	2.215,69	2.404,31	19,42	73,21	-528,10	417,15	-55,86	83,17	-3.249,91	3.822,94
Kostendeckungsgrad (%)	98,87	98,66	105,73	105,01	104,90	103,95	97,58	101,90	98,58	102,13	98,44	101,94

Übersicht der Hauptkostenstellen	Straßenunterhaltung											
	Gesamt	Kriegsgräber 340.12		Öffentliches Grün 340.13		Gemeindestraßen 350.15		Geh- und Radwege 350.16		Einläufe/ Entwässerung 350.17		Verkehrsleiteneinrichtungen 350.18
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
Gesamtkosten (€)	15.422,42	17.841,94	122.988,60	115.112,54	234.997,40	247.091,71	3.683,38	36.427,44	24.368,67	22.661,04	29.985,21	25.243,37
Gesamterlöse (€)	15.620,92	18.359,73	125.807,38	119.322,40	254.890,63	280.546,76	3.543,78	35.895,99	24.436,76	23.227,64	29.739,35	25.888,32
Ergebnis (€)	198,50	517,79	2.818,78	4.209,86	19.893,23	33.455,05	-139,60	-531,45	68,09	566,60	-245,86	644,95
Kostendeckungsgrad (%)	101,29	102,90	102,29	103,66	108,47	113,54	96,21	98,54	100,28	102,50	99,18	102,55

Übersicht der Hauptkostenstellen	Straßenunterhaltung						Winterdienst					
	Verkehrsrandgrün 350.19		Buswarte- hallen 350.20		Straßen- reinigung 350.21		maschinelle Leistungen 360.25		manuelle Leistungen 360.26		Instandhaltung der Gewässer 370	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Gesamtkosten (€)	102.445,96	145.327,49	21.094,54	6.480,06	5.388,95	8.747,70	27.594,16	44.199,83	17.943,37	20.780,88	39.100,54	27.270,49
Gesamterlöse (€)	103.491,94	144.102,49	21.071,54	6.610,98	5.717,91	9.008,36	29.244,90	46.647,21	17.280,91	20.532,34	39.104,90	28.164,84
Ergebnis (€)	1.045,98	-1.225,00	-23,00	130,92	328,96	260,66	1.650,74	2.447,38	-662,46	-248,54	4,36	894,35
Kostendeckungs- grad (%)	101,02	99,16	99,89	102,02	106,10	102,98	105,98	105,54	96,31	98,80	100,01	103,28

Übersicht der Hauptkostenstellen	Sonstige Leistungen											
	Parkplätze 380		Tierparkunterhaltung 390		Investitions- maßnahmen 500/600		Schadensfälle 700		Leistungen für Fremde 720		Sonstige Leistungen 730	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Gesamtkosten (€)	38.572,43	27.099,26	68.390,37	75.616,37	311.763,20	301.094,33	31.177,28	37.776,00	36.205,63	12.806,72	3.306,10	15.288,72
Gesamterlöse (€)	38.021,98	29.729,87	68.357,73	77.281,45	307.209,01	299.398,58	24.903,77	86,14	30.625,07	17.570,79	3.125,61	13.824,46
Ergebnis (€)	-550,45	2.630,61	-32,64	1.665,08	-4.554,19	-1.695,75	-6.273,51	-37.689,86	-5.580,56	4.764,07	-180,49	-1.464,26
Kostendeckungs- grad (%)	98,57	109,71	99,95	102,20	98,54	99,44	79,88	0,23	84,59	137,20	94,54	90,42

Übersicht der Hauptkostenstellen	Leistungen für Ämter 710		Verkaufsmaterial / Mietgeräte 750	
	2014	2015	2014	2015
	Gesamtkosten (€)	103.807,60	61.661,00	19.669,57
Gesamterlöse (€)	99.517,78	55.679,74	19.942,40	22.041,89
Ergebnis (€)	-4.289,82	-5.981,26	272,83	-1.895,55
Kostendeckungs- grad (%)	95,87	90,30	101,39	92,08

Kostenstellenübersicht der Nebenkostenstellen

Übersicht der Nebenkostenstellen	Vermietungen		Verrechnung Tankstelle	
	2014	2015	2014	2015
Gesamtkosten (€)	1.057,62	30.892,45	17.144,34	17.312,56
Gesamterlöse (€)	4.334,84	7.575,24	15.524,33	15.617,36
Ergebnis (€)	3.277,22	-23.317,21	-1.620,01	-1.695,20
Kostendeckungsgrad (%)	409,87	24,52	90,55	90,21

Ild. Nr.	Sachkonto	Buchungstext	Hauptkostenstellen					Summe Hauptkostenstellen	Vermietungen	Verrechnung Tankstelle	Summe Nebenkostenstellen	Gesamt
			Schadensfälle	Leistungen für Ämter	Leistungen für Fremde	Sonstige Leistungen	Mietgeräte					
a	b	c	11614700	11614710	11614720	11614730	11614750	11614800	ca	cb	cd	ce
			br	bs	bt	bx	by	bz				
1	31410000	Zuweisungen v. Land, Ausgleichsleistungen f. Schwerbehinderte				0,00		0,00			0,00	9.165,00
2	31510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				0,00		0,00			0,00	0,00
3	34210000	Verkauf				0,00		10.536,00			0,00	10.536,00
4	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.510,89	0,00		17.510,89		4.272,25	4.272,25	22.725,79
5	34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (abw. FA)				0,00		0,00			0,00	9,60
6	34610021	Gutschriften-Straf				0,00		0,00			0,00	19,23
7	34610050	Gutschriften-Kfz-Versicherung				0,00		0,00			0,00	879,92
8	34610090	Ersatzleistungen i. Schadensfällen durch Versicherung		411,83		0,00		411,83			0,00	411,83
9	34610310	Gutschriften-Mieten und Pachten				0,00		0,00			0,00	14.920,38
10	34611000	Ersatzleistungen i. Schadensfällen durch Versicherung				0,00		0,00			0,00	0,00
11	34614100	Über-, Rückzahlung Dienstaufwendungen	1,46	3,91	0,66	1,16		127,94			0,00	137,68
12	36170000	Zinserträge / Kreditinstitute				0,00		0,00			0,00	0,00
13	37110000	Aktivierete Eigenleistungen				0,00		298.692,15			0,00	298.692,15
14	38110000	i. LV - Kaltmiete				0,00		0,00	2.069,21		2.069,21	22.891,31
15	38110100	i. LV - Betriebskosten				0,00		0,00	5.500,96		5.500,96	5.675,93
16	38111300	i. LV - Tiefbauamt		54.713,33		13.634,18	22.037,97	1.807.397,24			0,00	1.807.397,24
17	38111310	i. LV - TBA, Tankstelle				0,00		0,00		11.342,27	11.342,27	11.342,27
18		Primärerlöse	1,46	55.129,07	17.511,55	13.635,34	22.037,97	2.134.676,05	7.570,17	15.614,52	23.184,69	2.204.798,33
19		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Gärtner	17,17	136,30	18,27	60,89		8.424,95			0,00	0,00
20		Erlöszwischensumme I	18,63	55.265,37	17.529,82	13.696,23	22.037,97	2.143.101,00	7.570,17	15.614,52	23.184,69	2.204.798,33
21		Umlage Tanklager		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
22		Umlage Fuhrpark	26,74	39,25	9,44	8,98		1.953,12			0,00	0,00
23		Erlöszwischensumme II	45,37	55.304,62	17.539,26	13.705,21	22.037,97	2.145.054,12	7.570,17	15.614,52	23.184,69	2.204.798,33
24		Umlage Grundstück / Gebäude Brückenstraße 8				0,00		0,00			0,00	0,00
25		Umlage Außenanlagen	1,83	4,87	0,82	1,45		159,48			0,00	0,00
26		Umlage Grundstück/Gebäude Chemnitz Str.	0,30	0,81	0,14	0,24		26,48			0,00	0,00
27		Umlage Grundstück/Gebäude Sozialräume FH	0,16	1,28	0,14	0,57		74,53			0,00	0,00
28		Erlöszwischensumme III	47,66	55.311,58	17.540,36	13.707,47	22.037,97	2.145.324,61	7.570,17	15.614,52	23.184,69	2.204.798,33
29		Umlage Salzsilv				0,00		0,00			0,00	0,00
30		Umlage Lagerplatz		101,78		0,00		20.827,76			0,00	0,00
31		Erlöszwischensumme IV	47,66	55.413,36	17.540,36	13.707,47	22.037,97	2.166.327,34	7.570,17	15.614,52	23.184,69	2.204.798,33
32		2. Umlage VKSt. prod. Bereich Gärtner	32,29	256,27	28,33	114,48		14.920,38			0,00	0,00
33		Umlage VKSt. prod. Bereich Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
34		Umlage VKSt. prod. Bereich Elektromonteur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
35		Erlöszwischensumme V	79,95	55.669,63	17.568,69	13.821,95	22.037,97	2.181.247,72	7.570,17	15.614,52	23.184,69	2.204.798,33
36		Umlage Verwaltung allgemein	6,19	10,11	2,10	2,51		358,01		5,07	2,84	7,91
37		GESAMTERLÖSE	86,14	55.679,74	17.570,79	13.824,46	22.041,89	2.181.605,73	7.575,24	15.617,36	23.192,60	2.204.798,33
38	4012-40320000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.478,56	41.311,94	6.934,40	12.287,99		1.351.766,75			0,00	1.454.819,93
39	4012-40322000	Dienstaufwendungen für Auszubildende			123,97	0,00		18.957,97			0,00	19.529,42
40	40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				0,00		0,00			0,00	894,64
41	42111000	Kleinreparaturen				0,00		0,00			0,00	9.754,29
42	42311000 / 89996.40900 / 89996.00331	sonstige Mieten und Pachten				0,00	14.460,77	14.460,77			0,00	15.146,86
43	42313000	Betriebskosten an GFM				0,00		0,00			0,00	29.422,08
44	42313010	Kaltmiete an GFM				0,00		0,00			0,00	4.158,00
45	42411000	Gebäude und Sachversicherung				0,00		0,00			0,00	188,77
46	42412100	Strom				0,00		0,00			0,00	2.022,50
47	42413000	Wasser				0,00		0,00			0,00	1.245,00
48	42413100	Abwasser				0,00		0,00			0,00	0,00
49	42414000	Grundbesitzabgaben				0,00		0,00			0,00	61,15
50	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten				0,00		0,00			0,00	1.227,40
51	42510000 / 42510090	Haltung von Fahrzeugen / Bestandsveränderung Tankvorrat	1.421,86	2.086,88	502,01	477,53	8.149,83	112.538,13		15.905,45	15.905,45	130.815,91
52	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer				0,00		0,00			0,00	1.989,42
53	42530000	Aufwendg. Erwerb v. bewegl. Gegenstände des AV bis 410 Euro (o.Ust.)				0,00		0,00			0,00	5.396,58
54	42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens				0,00		0,00			0,00	3.107,04
55	42550000	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens				0,00		0,00			0,00	15.066,35
56	42551000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb FA)				0,00		0,00			0,00	952,48
57	42610000	Aus- und Fortbildung				0,00		0,00			0,00	1.120,00
58	42610010	Aus- u. Fortbildung - Tagelohn, Privatnutzung-Pkw				0,00		0,00			0,00	792,24
59	42611000	Dienst- und Schutzkleidung				0,00		0,00			0,00	7.049,84
60	42716100	Weitere Verwaltungs- Betriebsausgaben				0,00		0,00			0,00	600,03
61	42810000	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	12.384,06	1.363,33	1.147,62	0,00		172.986,38			0,00	172.986,38
62	42910000	Sonstige Dienstleistungen	2.181,46	5.659,26	1.973,23	0,00		77.044,02			0,00	77.044,02
63	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				0,00		0,00			0,00	206,80
64	44313000	Fernmeldegebühren				0,00		0,00			0,00	981,75
65	44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus Ild. Venv.				0,00		0,00			0,00	3,84
66	45180000	Zinsaufwendungen / Sonst. Inland, Bereich				0,00		0,00			0,00	158,76
67	47110000-47117000	Abschreibungen				0,00		0,00	7.843,22		7.843,22	149.038,47
68	48110000	i. LV - Kaltmiete				0,00		0,00			0,00	15.435,60
69	48110100	i. LV - Betriebskosten				0,00		0,00			0,00	7.838,42
70	48111000	i. LV - Feuerwehr				0,00		0,00			0,00	159,10
71	48111300	i. LV - Tiefbauamt				0,00		0,00			0,00	45,90
72	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile				0,00		0,00			0,00	61.974,00
73	48120000	i. LV - zentrale Beschaffung				0,00		0,00			0,00	518,66
74	48121000	i. LV - Bücher u. Zeitschriften				0,00		0,00			0,00	416,69
75	48122000	i. LV - Postgebühren				0,00		0,00			0,00	138,37
76	48123000	i. LV - Fernmeldegebühren				0,00		0,00			0,00	155,14
77	48126000	i. LV - GEZ				0,00		0,00			0,00	493,20
78	48150000	Verrinsung des Anlagekapitals				0,00		0,00	5.494,97		5.494,97	38.745,55
79		Primärkosten	31.465,94	50.421,41	10.681,23	12.765,52	22.610,60	1.747.754,02	13.338,19	15.905,45	29.243,64	2.231.700,58
80		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Stadtbeleuchtung	336,87	560,50	46,51	0,00		11.914,81			0,00	0,00
81		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Gärtner	65,39	518,94	69,55	231,84		32.077,00			0,00	0,00
82		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Tiefbau	194,63	462,61	108,89	164,39		8.967,04			0,00	0,00
83		Kostenzwischensumme I	32.062,83	51.963,46	10.906,18	13.161,75	22.610,60	1.800.712,87	13.338,19	15.905,45	29.243,64	2.231.700,58
84		Umlage Tanklager				0,00	44,56	44,56			479,71	0,00
85		Umlage Fuhrpark	2.508,78	3.692,15	885,77	842,56		184.185,71			0,00	0,00
86		Kostenzwischensumme II	34.571,61	55.645,61	11.791,95	14.004,31	22.655,16	1.984.945,14	13.338,19	16.385,16	29.723,35	2.231.700,58
87		Umlage Grundstück / Gebäude Brückenstraße 8				0,00		0,00		15.898,41		0,00
88		Umlage Außenanlagen	145,21	387,55	65,05	115,27		12.681,00		</		

2.3 Straßenreinigung

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2014	2015	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	323.127,65	370.145,23	47.017,58	14,55
75 % gebührenfähiger Anteil	242.345,74	277.608,92	35.263,19	14,55
Gesamterlöse	154.159,13	153.743,76	-415,37	-0,27
Ergebnis	-88.186,61	-123.865,16	-35.678,55	40,46
Kostendeckungsgrad (%)	63,61	55,38		
Sonderrücklage	-88.186,61	-123.865,16	kumulativ:	-166.265,56

Entwicklung der Leistungseinheiten

	Kalkulation 2011	2013	2014	2015	VÄ 2015 zu 2014		VÄ 2015 zur Kalkulation 2011		
					absolut	%	absolut	%	
Frontmeter lt. Veranlagung									
R1	1.972	2.008	2.102	1.923	-179	-8,53	-49	-2,50	
R2	125.325	119.077	122.213	121.929	-284	-0,23	-3.396	-2,71	
R3	53.744	54.320	57.467	56.348	-1.119	-1,95	2.604	4,85	
R4	2.841	2.712	2.708	2.800	93	3,42	-41	-1,44	
R5	9.027	8.663	8.670	8.807	137	1,58	-220	-2,44	
Frontmeter gesamt	192.909	186.780	193.160	191.807	-1.353	-0,70	-1.102	-0,57	
maschinelle Reinigung (km)									
R2		2.366	3.159	2.992	-167	-5,29			
R3		562	716	709	-7	-0,98			
maschinelle Reinigung gesamt		2.928	3.875	3.701	-174	-4,49			
manuelle Reinigung (km)									
R1		187	189	188	-1	-0,53			
R4		196	186	186	0	0,00			
R5		252	256	254	-2	-0,78			
manuelle Reinigung gesamt		635	631	628	-3	-0,48			
Sonderreinigungen (h)									
maschinelle Reinigung		97	75	61	-14	-18,67			
manuelle Reinigung		253	225	237	12	5,33			
Sonderreinigungen gesamt		350	300	298	-2	-0,67			
Straßenkehrrecht (t)									
		943	819	587	-232	-28,33			
Papierkörbe (Stück)									
davon Papierkorbentleerung		213	226	213	-13	-5,75			
3 x wöchentlich		132	140	128	-12	-8,57			
1 x täglich (Mo-Sa)		81	86	85	-1	-1,16			
durchschnittliche Entleerungen/a		46.750	46.800	46.490	-310	-0,66			
Tunnellänge (m)									
Anzahl der Reinigung (pro Monat)		2	2	2	0	0,00			
manuelle Kehrung (m/a)		30.680	30.680	30.680	0	0,00			

	Kalkulation 2011	2013	2014	2015	VÄ 2015 zu 2014		VÄ 2015 zur Kalkulation 2011	
					absolut	%	Absolut	%
Straßeneinläufe (Stück)		4.129	4.388	4.468	80	1,82		
Anzahl der Reinigung/a		1	2	2	2	100,00		
Sonderreinigung (Anzahl in Stück)		0	0	0	0	0,00		
durchschnittliche Reinigungen /a		4.129	8.776	8.936	160	1,82		
Leistungen für andere UA (Stunden)		130	100	100	0	0,00		

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Hauptkostenstellen

	Reinigungsklassen																	
	Gesamt			R 1			R 2			R 3			R 4			R 5		
	2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015	
Gesamtkosten (€)	323.127,65	370.145,23		33.429,79	37.748,15		157.638,59	171.596,69		50.717,67	73.355,67		35.061,98	37.841,64		46.279,61	49.603,08	
abzügl. 25% öffentliches Interesse (€)	80.781,91	92.536,31		8.357,45	9.437,04		39.409,65	42.899,17		12.679,42	18.338,92		8.765,50	9.460,41		11.569,90	12.400,77	
Gebührenfähige Kosten (€)	242.345,74	277.608,92		25.072,34	28.311,11		118.228,94	128.697,52		38.038,25	55.016,76		26.296,49	28.381,23		34.709,71	37.202,31	
Gesamterlöse (€)	154.159,14	153.743,76		6.447,58	5.883,43		83.427,34	82.957,26		17.255,68	16.904,46		14.067,40	14.532,01		32.961,14	33.466,60	
Ergebnis (€)	-88.186,60	-123.865,16		-18.624,77	-22.427,68		-34.801,60	-45.740,26		-20.782,58	-38.112,30		-12.229,09	-13.849,22		-1.748,57	-3.735,71	
Kostendeckungsgrad (%)	63,61	55,38		25,72	20,78		70,56	64,46		45,36	30,73		53,50	51,20		94,96	89,96	
Kostenträgerrechnung																		
Frontmeter lt. Veranlagung (m)	193.160	191.807		2.102	1.923		122.213	121.929		57.467	56.348		2.708	2.800		8.670	8.807	
Kosten pro Frontmeter (€/m)				15,90	19,63		1,29	1,41		0,88	1,30		12,95	13,51		5,34	5,63	
Gebührenfähige Kosten pro Frontmeter (€)				11,93	14,72		0,97	1,06		0,66	0,98		9,71	10,14		4,00	4,22	
Erlös pro Frontmeter (€/m)				3,07	3,06		0,68	0,68		0,30	0,30		5,20	5,19		3,80	3,80	
Gebühr lt. 2. Änderungssatzung vom 03.02.2012 ab 2011; 02.06.2006 (€/m) in 2010				3,06	3,06		0,68	0,68		0,30	0,30		5,19	5,19		3,80	3,80	
Ergebnis (€/m)				-8,86	-11,66		-0,28	-0,38		-0,36	-0,68		-4,52	-4,95		-0,20	-0,42	

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

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Nebenkostenstellen

	Gesamt		Sonstige Straßen- und Stadtreinigung		Papierkorbentleerung		Reinigung der Tunnel		Reinigung der Straßeneinläufe		Leistungen für andere Produkte	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Kostenstellen-übersicht												
Gesamtkosten (€)	185.430,15	152.378,62	101.126,20	66.592,85	18.926,72	22.024,99	5.119,75	7.131,99	59.705,15	56.007,81	552,33	620,98
Gesamterlöse (€)	23.266,49	7.200,62	23.248,97	7.044,62	7,21	0,00	2,06	0,00	7,21	156,00	1,03	0,00
Ergebnis (€)	-162.163,66	-145.178,00	-77.877,23	-59.548,22	-18.919,51	-22.024,99	-5.117,69	-7.131,99	-59.697,94	-55.851,81	-551,30	-620,98
Kostendeckungsgrad (%)	12,55	4,73	22,99	10,58	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,28	0,19	0,00
Kostenträgerrechnung												
LE					46.800	46.490	30.680	30.680	4.388	4.468	100	100
Kosten/ LE (€)					0,40	0,47	0,17	0,23	13,61	12,54	5,52	6,21
Erlöse/ LE (€)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00
Ergebnis/ LE (€)					-0,40	-0,47	-0,17	-0,23	-13,60	-12,50	-5,52	-6,22

Sonstige Straßen- und Stadtreinigung

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

Leistungen für andere Produkte

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

BAB 2015 Produkt 54510100 Straßenreinigung

Kostenart	Buchungstext	AOS	neutrale Rechnung	Rechnungsabgrenzung		Wirtschaftsrechnung	Umlageschlüssel	Vorkostenstelle	Hauptkostenstellen						Nebenkostenstellen					Gesamt			
				Vorjahr 2014	Folgejahr 2016				101 Verwaltung	131 Reinigungs-klasse R1	132 Reinigungs-klasse R2	133 Reinigungs-klasse R3	134 Reinigungs-klasse R4	135 Reinigungs-klasse R5	Summe Hauptkostenstellen	190 Sonstige Straßen- und Stadtreinigung	191 Papierkorbentleerung	194 Reinigung der Tunnel	195 Reinigung der Straßeneinläufe		180 Leistungen für andere Produkte	Summe Nebenkostenstellen	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	33210000	Benutzungsgebühren	153.698,48				153.698,48	1		5.883,43	82.911,98	16.904,46	14.532,01	33.466,60	153.698,48							0,00	153.698,48
2	34210000	Verkauf	156,00				156,00								0,00				156,00			156,00	156,00
3	34610000	privatrechliche Leistungsentgelte	7.044,62				7.044,62	dir.							0,00	7.044,62						7.044,62	7.044,62
4	34610330	Rückzahlung im Ergebnishaushalt	0,00				0,00	dir.							0,00							0,00	0,00
5	34614100	Über-, Rückzahlung Dienstaufwendungen	0,00				0,00	4							0,00							0,00	0,00
6	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00				0,00	4							0,00							0,00	0,00
7	36170000	Zinseinnahmen Sonderrücklage	45,28				45,28	3	45,28						0,00							0,00	45,28
8		Umlage Zinseinnahmen					0,00		-45,28	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	45,28							0,00	45,28
9	38111300	int. LV - Tiefbauamt	0,00				0,00	dir.							0,00							0,00	0,00
10	38119900	int. LV - Verwaltungskostenanteile	0,00				0,00	dir.							0,00							0,00	0,00
11		Primärerlöse	160.944,38	0,00	0,00	0,00	160.944,38	2	0,00	5.883,43	82.957,26	16.904,46	14.532,01	33.466,60	153.743,76	7.044,62	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	7.200,62	160.944,38
12		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	0,00	0,00
13		Gesamterlöse					160.944,38		0,00	5.883,43	82.957,26	16.904,46	14.532,01	33.466,60	153.743,76	7.044,62	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	7.200,62	160.944,38
14	40120000	Dienstaufwendungen	76.251,76				76.251,76								0,00							0,00	0,00
15	40220000	Beiträge an Versorgungskassen f. AN	2.546,06				2.546,06								0,00							0,00	0,00
16	40320000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.851,60				14.851,60	2		8.273,05	8.273,05	8.273,05	8.273,05	8.273,05	41.365,26	4.412,29	3.860,76	1.103,07	3.860,76	551,54	13.788,42	55.153,68	
17								4		385,89	24.471,24	11.309,09	561,96	1.767,57	38.495,74							0,00	38.495,74
18	42210000	Straßenreinigung	248.213,64				248.213,64	dir.	0,00	26.614,66	124.331,47	31.451,71	26.413,39	36.332,61	245.143,84	3.069,80						3.069,80	248.213,64
19	42213000	Sonst. Straßen -und Stadtreinigung	72.437,21				72.437,21	dir.	0,00						0,00	50.015,40	16.818,27	5.603,54				72.437,21	72.437,21
20	42213100	Reinigung der Straßeneinläufe	49.148,21				49.148,21	dir.							0,00				49.148,21			49.148,21	49.148,21
21	42520000	Aufwendungen für Unterhaltung	0,00				0,00	dir.							0,00							0,00	0,00
22	44313000	Fermeldegebühren	0,00				0,00	2/4							0,00							0,00	0,00
23	47117000	Abschreibungen auf BGA	55,81				55,81	2	55,81						0,00							0,00	55,81
24	48110000	int. LV - Kaltmiete	265,32				265,32	2	265,32						0,00							0,00	265,32
25	48110100	int. LV - Betriebskosten	216,48				216,48	2	216,48						0,00							0,00	216,48
26	48111000	int. LV - Feuerwehr	2.198,17				2.198,17	dir.							0,00	2.198,17						2.198,17	2.198,17
27	48111300	int. LV - Tiefbauamt	22.559,50				22.559,50	dir.	0,00		2.421,20	16.702,68	91,37		19.215,25	3.344,25						3.344,25	22.559,50
28	48119900	int. LV - Verwaltungskostenanteile	32.035,00				32.035,00	2, 4, 5	32.035,00						0,00							0,00	32.035,00
29	48120000	int. LV - zentrale Beschaffung	36,65				36,65	2/4	36,65						0,00							0,00	36,65
30	48122000	int. LV - Postgebühren	1.595,21				1.595,21	2/4	1.595,21						0,00							0,00	1.595,21
31	48123000	int. LV - Fernmeldegebühren	109,00				109,00	2	109,00						0,00							0,00	109,00
32	48150000	kalkulatorische Zinsen	4,23				4,23	2	4,23						0,00							0,00	4,23
33		Primärkosten	522.523,85	0,00	0,00	0,00	522.523,85		34.317,70	35.273,60	159.496,97	67.736,53	35.339,77	46.373,23	344.220,09	63.039,91	20.679,03	6.706,61	53.008,97	551,54	143.986,06	522.523,85	
34		Umlage anteilige Kosten zentrale Beschaffung, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kaltmiete und BK, VKA Personalamt u. Personalrat, Abschreibung, Verzinsung						2	3.924,10														
35									-3.924,10	588,62	588,62	588,62	588,62	588,62	2.943,08	313,93	274,69	78,48	274,69	39,24	981,03	0,00	
36		Zwischensumme							30.393,60	35.862,21	160.085,58	68.325,14	35.928,38	46.961,84	347.163,17	63.353,84	20.953,71	6.785,10	53.283,65	590,78	144.967,09	522.523,85	
37		Umlage VKA Rechtsangel., anteilige Kosten zentrale Beschaffung, Postgebühren auf HKST R1-R5						4	4.978,60														
38									-4.978,60	49,91	3.164,83	1.462,59	72,68	228,60	4.978,60							0,00	0,00
39		Zwischensumme							25.415,00	35.912,12	163.250,41	69.787,73	36.001,06	47.190,44	352.141,77	63.353,84	20.953,71	6.785,10	53.283,65	590,78	144.967,09	522.523,85	
40		Umlage VKA Finanzverwaltung HKSTu. NKST						5	25.415,00														
41									-25.415,00	1.836,03	8.346,28	3.567,94	1.840,58	2.412,64	18.003,47	3.239,00	1.071,27	346,89	2.724,16	30,20	7.411,53	0,00	
42		Gesamtkosten					522.523,85		0,00	37.748,15	171.596,69	73.355,67	37.841,64	49.603,08	370.145,23	66.592,85	22.024,99	7.131,99	56.007,81	620,98	152.378,62	522.523,85	
43		Gesamterlöse					160.944,38			5.883,43	82.957,26	16.904,46	14.532,01	33.466,60	153.743,76	7.044,62	0,00	0,00	156,00	0,00	7.200,62	160.944,38	
44																							
45		Über-/Unterdeckung					-361.579,47			-31.864,72	-88.639,43	-56.451,21	-23.309,63	-16.136,48	-216.401,47	-59.548,23	-22.024,99	-7.131,99	-55.851,81	-620,98	-145.178,00	-361.579,47	
46		Kostendeckungsgrad (%)					30,80			15,59	48,34	23,04	38,40	67,47	41,54	10,58	0,00	0,00	0,28	0,00	4,73	30,80	

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 39)

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:

	2014	2015	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	254.557,68	257.351,24	2.793,56	1,10
Gesamterlöse	493.235,69	508.006,54	14.770,85	2,99
Ergebnis	238.678,01	250.655,30	11.977,29	5,02
Kostendeckungsgrad (%)	193,76	197,40		

Entwicklung der Leistungseinheiten (Parkflächen mit PSA)

LE Anzahl der Stellplätze	2013	2014	2015	VÄ 2015 zu 2014	
				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 ¹⁾			21	21	100,00
Messeplatz	139	139	139	0	0,00
Gesamt	627	627	648	21	3,24

¹⁾ Inbetriebnahme am 02.10.2015

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	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Gesamtkosten (€)	43.256,89	42.539,07	3.492,06	3.573,67	2.732,32	2.824,77	2.089,35	2.177,53	2.117,81	2.137,81	1.839,83	2.185,65
Gesamterlöse (€)	363.203,25	368.553,42	38.483,21	36.052,91	32.918,90	32.698,42	19.280,90	18.607,10	23.681,20	18.069,65	13.988,40	14.266,80
Ergebnis (€)	319.946,36	326.014,35	34.991,15	32.479,24	30.186,58	29.873,65	17.191,55	16.429,57	21.563,39	15.931,84	12.148,57	12.081,15
Kostendeckungsgrad (%)	839,64	866,39	1.102,02	1.008,85	1.204,80	1.157,56	922,82	854,50	1.118,19	845,24	760,31	652,75
Kostenträgerrechnung												
LE: Anzahl der Tickets	378.309	411.812	30.488	28.834	25.619	26.253	30.793	31.846	28.537	24.666	17.673	18.126
Kosten/LE (€)	0,11	0,10	0,11	0,12	0,11	0,11	0,07	0,07	0,07	0,09	0,10	0,12
Erlöse/LE (€)	0,96	0,89	1,26	1,25	1,28	1,25	0,63	0,58	0,83	0,73	0,79	0,79
Ergebnis/LE (€)	0,85	0,79	1,15	1,13	1,17	1,14	0,56	0,51	0,76	0,64	0,69	0,67
Übersicht der Hauptkostenstellen												
	Weingasse		Waisenhausstraße		Fischerstraße		Obermarkt 11 / 24		Talstraße			
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		
Gesamtkosten (€)	1.539,06	1.619,34	1.556,48	2.169,74	1.961,72	1.250,69	5.700,26	6.452,53	2.308,33	1.452,75		
Gesamterlöse (€)	5.666,60	6.454,80	9.393,70	21.317,90	15.628,10	6.641,40	55.177,70	65.841,30	7.002,07	5.442,30		
Ergebnis (€)	4.127,54	4.835,46	7.837,22	19.148,16	13.666,38	5.390,71	49.477,44	59.388,77	4.693,74	3.989,55		
Kostendeckungsgrad (%)	368,19	398,61	603,52	982,51	796,65	531,02	967,99	1.020,40	303,34	374,62		
Kostenträgerrechnung												
LE: Anzahl der Tickets	7.963	10.158	10.171	24.938	21.357	7.479	74.969	95.481	5.564	5.297		
Kosten/LE (€)	0,19	0,16	0,15	0,09	0,09	0,17	0,08	0,07	0,41	0,27		
Erlöse/LE (€)	0,71	0,64	0,92	0,85	0,73	0,89	0,74	0,69	1,26	1,03		
Ergebnis/LE (€)	0,52	0,48	0,77	0,76	0,64	0,72	0,66	0,62	0,85	0,76		
Übersicht der Hauptkostenstellen												
	Schloßplatz		Platz d. Oktoberopfer		Meißner Gasse		Wasserturmstraße		Erbische Straße			
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		
Gesamtkosten (€)	5.509,33	5.372,18	6.532,55	5.375,50	2.746,31	2.669,39	3.131,48	2.749,05		528,47		
Gesamterlöse (€)	87.408,95	87.410,09	38.697,30	34.628,65	6.225,82	7.877,30	9.650,40	9.608,90		3.635,90		
Ergebnis (€)	81.899,62	82.037,91	32.164,75	29.253,15	3.479,51	5.207,91	6.518,92	6.859,85	0,00	3.107,43		
Kostendeckungsgrad (%)	1.586,56	1.627,09	592,38	644,19	226,70	295,10	308,17	349,54	0,00	688,00		
Kostenträgerrechnung												
LE: Anzahl der Tickets	55.027	55.064	48.685	50.767	13.600	15.668	7.863	9.160	0	8.075		
Kosten/LE (€)	0,10	0,10	0,13	0,11	0,20	0,17	0,40	0,30	0,00	0,07		
Erlöse/LE (€)	1,59	1,59	0,79	0,68	0,46	0,50	1,23	1,05	0,00	0,45		
Ergebnis/LE (€)	1,49	1,49	0,66	0,57	0,26	0,33	0,83	0,75	0,00	0,38		

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Parkplätze

Kostenstellenrechnung	Gesamt		Geschw.-Scholl-Straße		Untermarkt		Messeplatz		Gebührenfreie Parkplätze	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Gesamtkosten (€)	211.300,79	214.812,17	28.820,38	24.709,84	11.828,02	12.264,41	4.751,36	3.305,28	165.901,03	174.532,64
Gesamterlöse (€)	130.032,44	139.453,12	27.632,90	29.963,11	70.290,00	77.868,00	14.061,10	11.356,12	18.048,44	20.265,89
Ergebnis (€)	-81.268,35	-75.359,05	-1.187,48	5.253,27	58.461,98	65.603,59	9.309,74	8.050,84	-147.852,59	-154.266,75
Kostendeckungsgrad (%)	61,54	64,92	95,88	121,26	594,27	634,91	295,94	343,58	10,88	11,61

Kostenstellenrechnung	Anzahl der LE		Kosten (€)		Erlöse (€)		Entgelt (€)		Ergebnis (€)	
	verkaufte Karten	mögliche Nutzungstage	mögliche Nutzungen	je Kostenträger	je LE	je Kostenträger	je LE	je Kostenträger	je LE	je Kostenträger
Parkplatz Geschwister-Scholl-Straße										
Jahreskarten	1	365	365	367,66	367,66	300,00	300,00	300,00	-67,66	-67,66
Jahreskarten	2	365	730	735,32	367,66	300,00	150,00	150,00	-435,32	-217,66
Tickets PSA	23.436	1	23.436	23.606,86	1,01	29.363,11	1,25	0,30	5.756,25	0,24
Gesamt 2015	23.439		24.531	24.709,84	1,05	29.963,11	1,28		5.253,27	0,23
Gesamt 2014	21.625		22.717	28.820,38	1,33	27.632,90	1,28		-1.187,48	-0,05
Parkplatz Untermarkt										
Jahreskarten	31	365	11.315	1.647,14	53,13	4.650,00	150,00	150,00	3.002,86	96,87
Tickets PSA	72.935	1	72.935	10.617,27	0,15	73.218,00	1,00	0,50	62.600,73	0,85
Gesamt 2015	72.966		84.250	12.264,41	0,17	77.868,00	1,07		65.603,59	0,90
Gesamt 2014	65.441		76.725	11.828,02	0,18	70.290,00	1,07		58.461,98	0,89
Parkplatz Messeplatz										
Jahreskarten	28	365	10.220	2.750,59	98,24	560,00	20,00	20,00	-2.190,59	-78,24
Tickets PSA	2.061	1	2.061	554,69	0,27	10.796,12	5,24	0,30	10.241,43	4,97
Gesamt 2015	2.109	1	12.281	3.305,28	1,58	11.356,12	5,44		8.050,84	3,86
Gesamt 2014	2.304	1	19.776	4.751,36	2,06	14.061,10	6,10		9.309,74	4,04

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	AOS	Abgrenzungs- rechnerische neutrale Rechnung	Wirtschafts- rechnung	Umlage- schlüssel	101 Verwaltung	Hauptkostenstellen														
								Parkflächen mit PSA														
								130 PSA Beethoven- straße	131 PSA Bebel- platz	132 PSA Burg- straße	133 PSA Post- straße	134 PSA Akademie- straße	135 PSA Wein- gasse	136 PSA Waisen- hausstraße	137 PSA Fischer- straße	138/147 PSA Obermarkt 24 / 11	140 PSA Tal- straße	141/160 PSA Schloß- platz	143/162 PSA Platz der Oktober- opfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	31610000	Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuweisungen u. Zusch.	52.654,30		52.654,30	direkt			20,21													
2	34115000	Sonstige Mieten und Pachten	83,54		83,54	direkt																
3	34310000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.720,44		487.720,44	direkt			36.032,70	32.698,42	18.607,10	18.069,65	14.266,80	6.454,80	21.317,90	6.641,40	65.841,30	5.442,30	87.410,09	34.628,65		
4	34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.946,25		28.946,25	direkt																
5	34610021	Gutschriften - Strom	0,00		0,00	direkt																
6	34610031	Gutschriften - Abwasser	0,00		0,00	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	0,04		0,04	direkt	0,04															
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	131,00	131,00 ¹⁾	0,00	direkt																
14	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	2.949,40	2.949,40 ²⁾	0,00	direkt																
15		Primärerlöse	572.484,97	3.080,40	569.404,57		0,04	36.052,91	32.698,42	18.607,10	18.069,65	14.266,80	6.454,80	21.317,90	6.641,40	65.841,30	5.442,30	87.410,09	34.628,65			
16		Umlage Verwaltung				1	-0,04	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		GESAMTERLÖSE	572.484,97	3.080,40	569.404,57		0,00	36.052,91	32.698,42	18.607,10	18.069,65	14.266,80	6.454,80	21.317,90	6.641,40	65.841,30	5.442,30	87.410,09	34.628,65			
18																						
19	40120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.219,02	1.573,63 ²⁾	12.645,39	direkt/1	12.645,39															
20	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	560,61	54,28 ²⁾	506,33	direkt/1	506,33															
21	40320000	Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	2.976,68	298,60 ²⁾	2.678,08	direkt/1	2.678,08															
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	12.304,99		12.304,99	direkt																
26	42212000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.915,94		2.915,94	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	15.492,45		15.492,45	direkt		893,37	780,54	780,54	780,54	780,54	780,54	848,30	593,32	1.748,46	780,54	780,54	1.561,08			
30	42320000	Leasing	4.237,20		4.237,20	direkt																1.040,27
31	42411000	Gebäude- und Sachversicherung	0,00		0,00	direkt																
32	42412100	Bezug von Strom - PD	0,00		0,00	direkt																
33	42413100	Abwasser	5.325,41		5.325,41	direkt																160,50
34	42414000	Grundbesitzabgaben	9.115,62		9.115,62	direkt																
35	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten - PD	0,00		0,00	direkt																
36	42416000	Winterdienst	0,00		0,00	direkt																
37	42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen AV	0,00		0,00	direkt/1																
38	42554000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)	0,00		0,00	direkt																
39	42716000	Bezug von Strom für Betriebszwecke - PSA	1.619,17		1.619,17	direkt		36,56	189,32	189,32	36,56	376,32	189,32	2,32	36,56	73,12	81,09	36,56	225,88			
40	42910000	Sonstige Dienstleistungen	22.403,04		22.403,04	direkt/1a	22.403,04															
41	44313000	Fernmeldegebühren	3.070,15		3.070,15	direkt/1		158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	317,78	158,78	158,78	317,56		
42	44318100	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00		0,00	direkt																
43	44410000	Haftpflicht- und Vermögensversicherung	1.014,48		1.014,48	direkt		56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	112,72		
44	44415900	Korrektur Vorsteuerabzug / Umsatzsteuer	0,00		0,00	direkt																
45	47110000	Afa immaterielles Vermögen	228,56		228,56	direkt																
46	47112000	Afa beb. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	142.941,87		142.941,87	direkt																
47	47113000	Afa Infrastrukturvermögen	94.442,11		94.442,11	direkt																16,02
48	47115000	Afa Kunstgegenstände, Denkmale	318,21		318,21	direkt																
49	47116000	Afa Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	24.906,63		24.906,63	direkt		506,95			121,04											121,04
50	47117000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475,32		1.475,32	direkt/1	246,62															
51	47211040	Afa sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		0,00	direkt																
52	48111000	i. LV - Feuerwehr	0,00		0,00	direkt																
53	48111300	i. LV - Einrichtungen des STB	24.961,58		24.961,58	direkt		7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	14,57	7,27	7,27	14,57		
54	48111500	i. LV - Fuhrpark	0,00		0,00	direkt/1																
55	48111600	i. LV - Hauswarte	0,00		0,00	direkt																
56	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile	7.098,00		7.098,00	direkt/1	7.098,00															
57	48150000	Kalkulatorische Zinsen	144.231,61	0,00	144.231,61	direkt/1	18,53	69,09			18,18						114,02		7,21	18,18		
58		Primärkosten	535.858,65	1.926,51	533.932,14		45.595,99	1.728,38	1.192,27	1.192,27	1.178,73	1.379,27	1.192,27	1.073,03	852,29	3.089,87	1.084,04	1.223,24	3.411,30			
59		Umlage Verwaltung				1	-23.192,95	189,30	130,59	130,59	129,10	151,07	130,59	117,53	93,35	338,42	118,73	133,98	373,63			
60		Umlage Verwaltung Dienstleistung GFM				1a	-22.403,04	1.655,99	1.501,91	854,67	829,98	655,31	296,48	979,18	305,05	3.024,24	249,98	4.014,96	1.590,57			
61		GESAMTKOSTEN			533.932,14		0,00	3.573,67	2.824,77	2.177,53	2.137,81	2.185,65	1.619,34	2.169,74	1.250,69	6.452,53	1.452,75	5.372,18	5.375,50			
62		GESAMTERLÖSE			569.404,57			36.052,91	32.698,42	18.607,10	18.069,65	14.266,80 </										

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	Hauptkostenstellen				Hauptkostenstellen					Summe Hauptkostenstellen	180 Parkdeck Am Tivoli	181 Parkdeck Heubnerhalle (Bewirtschaftg.)	182 Parkhaus Altstadt	Nebenkostenstelle Parkhäuser	Gesamt		
			144 PSA Meißner Gasse	145 PSA Wasserturmstraße	148 PSA Erbsiche Straße	Zwischen-summe PSA	Parkplätze												
							139/164 PSA /Parkplatz Geschw.-Scholl-Str.	142/161 PSA/ Parkplatz Untermarkt	146/168 PSA/ Parkplatz Messeplatz	167 Parkplatz Halsbrücker Straße	190/165/166 Gebühren-freie Parkplätze							Zwischen-summe Parkplätze	
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			31	32	33		
1	31610000	Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuweisungen u. Zusch.				20,21				1.299,62	18.966,23	20.265,85	20.286,06	31.160,95		1.207,29	32.368,24	52.654,30	
2	34115000	Sonstige Mieten und Pachten				0,00					0,00	0,00				83,54	83,54	83,54	
3	34310000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.877,30	9.608,90	3.635,90	368.533,21	29.963,11	77.868,00	11.356,12			119.187,23	487.720,44				0,00	487.720,44	
4	34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00						0,00	0,00			28.946,25	28.946,25	28.946,25	
5	34610021	Gutschriften - Strom				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
6	34610031	Gutschriften - Abwasser				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
7	34611000	Ersatzleistungen in Schadensfällen durch Versicherg.				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	
9	34612000	Ersatzleistungen in Schadensfällen (Vb FA)				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	0,04	
11	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Bereich				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	
13	36910000	Sonstige Finanzerträge				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
14	37110000	Aktivierete Eigenleistungen				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
15		Primärerlöse	7.877,30	9.608,90	3.635,90	368.553,42	29.963,11	77.868,00	11.356,12	1.299,62	18.966,23	139.453,08	508.006,50	31.160,95	0,00	30.237,08	61.398,03	569.404,57	
16		Umlage Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04				0,00	0,00	
17		GESAMTERLÖSE	7.877,30	9.608,90	3.635,90	368.553,42	29.963,11	77.868,00	11.356,12	1.299,62	18.966,27	139.453,12	508.006,54	31.160,95	0,00	30.237,08	61.398,03	569.404,57	
18																			
19	40120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte				0,00						0,00	0,00				0,00	12.645,39	
20	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte				0,00						0,00	0,00				0,00	506,33	
21	40320000	Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte				0,00						0,00	0,00				0,00	2.678,08	
22	40710010	Zuführung zu Rückstellungen Entgeltzahlungen				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	
24	42114000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
25	42210000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens				0,00					12.304,99	12.304,99	12.304,99				0,00	12.304,99	
26	42212000	Unterhaltung der Grünanlagen				0,00				130,90	2.785,04	2.915,94	2.915,94				0,00	2.915,94	
27	42212010	UH der Grünanlagen - Pflanzung Aufwuchs, Bäume				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	
29	42214000	Pflege und Wartung - PSA	780,54	780,54	133,45	12.802,84	780,54	1.128,53	780,54			2.689,61	15.492,45				0,00	15.492,45	
30	42320000	Leasing	1.040,27	1.040,38		3.120,92			1.116,28			1.116,28	4.237,20				0,00	4.237,20	
31	42411000	Gebäude- und Sachversicherung				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	
33	42413100	Abwasser				160,50	513,15	365,40				4.286,36	5.164,91	5.325,41			0,00	5.325,41	
34	42414000	Grundbesitzabgaben				0,00		4,34				19,51	19,51	3.547,18		5.548,93	9.096,11	9.115,62	
35	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten - PD				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
36	42416000	Winterdienst				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
37	42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen AV				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
38	42554000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
39	42716000	Bezug von Strom für Betriebszwecke - PSA	36,56	36,56		1.546,05	36,56	36,56				73,12	1.619,17				0,00	1.619,17	
40	42910000	Sonstige Dienstleistungen				0,00						0,00	0,00				0,00	22.403,04	
41	44313000	Fernmeldegebühren	158,78	158,78	53,11	2.593,81	158,78	158,78	158,78			476,34	3.070,15				0,00	3.070,15	
42	44318100	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
43	44410000	Haftpflicht- und Vermögensversicherung	56,36	56,36		845,40	56,36	56,36	56,36			169,08	1.014,48				0,00	1.014,48	
44	44415900	Korrektur Vorsteuerabzug / Umsatzsteuer				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
45	47110000	Afa immaterielles Vermögen				0,00						0,00	0,00			228,56	228,56	228,56	
46	47112000	Afa beb. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte				0,00						0,00	0,00	60.688,74		82.253,13	142.941,87	142.941,87	
47	47113000	Afa Infrastrukturvermögen				16,02	8.728,29	3.132,00			9.358,52	66.481,30	87.700,11	87.716,13		6.725,98	6.725,98	94.442,11	
48	47115000	Afa Kunstgegenstände, Denkmale				0,00						0,00	0,00			318,21	318,21	318,21	
49	47116000	Afa Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			121,04	1.635,63	1.316,24	500,29		1.073,99	3.040,92	5.931,44	7.567,07	6.088,59		11.250,97	17.339,56	24.906,63	
50	47117000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	153,37			141,26	132,54	427,17	427,17	452,78		348,75	801,53	1.475,32	
51	47211040	Afa sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
52	48111000	i. LV - Feuerwehr				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
53	48111300	i. LV - Einrichtungen des STB	7,27	7,27		116,38	3.472,72	28,17		396,92		20.947,39	24.845,20	24.961,58			0,00	24.961,58	
54	48111500	i. LV - Fuhrpark				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
55	48111600	i. LV - Hauswarte				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	
56	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile				0,00						0,00	0,00				0,00	7.098,00	
57	48150000	Kalkulatorische Zinsen			18,18	244,86	5.809,84	2.424,06			6.112,64	30.492,60	44.839,14	45.084,00	25.930,00		73.199,08	99.129,08	144.231,61
58		Primärkosten	2.079,78	2.079,89	325,78	23.082,41	21.030,19	7.830,15	2.508,88	16.832,48	140.471,14	188.672,84	211.755,25	96.707,29	0,00	179.873,61	276.580,90	533.932,14	
59		Umlage Verwaltung	227,79	227,80	35,68	2.528,15	2.303,38	857,61	274,79	1.843,61	15.385,41	20.664,80	23.192,95				0,00	0,00	
60		Umlage Verwaltung Dienstleistung GFM	361,82	441,36	167,01	16.928,51	1.376,27	3.576,65	521,61			5.474,53	22.403,04				0,00	0,00	
61		GESAMTKOSTEN	2.669,39	2.749,05	528,47	42.539,07	24.709,84	12.264,41	3.305,28	18.676,09	155.856,55	214.812,17	257.351,24	96.707,29	0,00	179.873,61	276.580,90	533.932,14	
62		GESAMTERLÖSE	7.877,30	9.608,90	3.635,90	368.553,42	29.963,11	77.868,00	11.356,12	1.299,62	18.966,27	139.453,12	508.006,54	31.160,95	0,00	30.237,08	61.398,03	569.404,57	
63		Über-/Unterdeckung	5.207,91	6.859,85	3.107,43	326.014,35	5.253,27	65.603,59	8.050,84	-17.376,47	-136.890,28	-75.359,05	250.655,30				-215.182,87	35.472,43	
64		Kostendeckungsgrad (%)	295,10	349,54	688,00	866,39	121,26	634,91	343,58	6,96	12,17	64,92	197,40	32,22	#DIV/0!	16,81	22,20	106,64	

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:

	2014	2015	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	253.837,65	264.476,29	10.638,64	4,19
Gesamterlöse	235.320,91	254.350,91	19.030,00	8,09
Ergebnis	-18.516,74	-10.125,38	8.391,36	-45,32
Kostendeckungsgrad (%)	92,71	96,17		

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.

	2012	2013	2014	2015	VÄ 2015 zu 2014	
					absolut	%
Anzahl der Sterbefälle Stadt Freiberg	593	645	548	615	67	12,23
Anzahl der Bestattungsfälle Städtisches Bestattungsinstitut	157	172	147	160	13	8,84
Anteil des Städtischen Bestattungsinstitutes (%)	26,48	26,67	26,82	26,02		

BAB 2015 Produkt 55300100 Städtisches Bestattungsinstitut

lfd. Nr.	Kos-tenart	Buchungstext	AOS	neutrale Rechnung	Kosten-rechnung	Umlage-schlüssel	Vorkos-tenstelle	Hauptkostenstellen												Gesamt	
								Abholung+Überführung bis 10km	Zusatz bei Über-führung außer-halb FG (Kilometergeld)	Heimbür-ge-n-tätigkeit	Einbet-tung	Behör-den-gänge	sonstige Dienstlei-stungen	Übernahme aus Kühlraum KKH	Überführung/ Abholung Einäsche-rung	Verkaufs-material	Anzeigen-vermittlung	Trauer-binde-reien	Auslagen		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	34310000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.798,09		253.798,09	direkt/1	17.985,00	25.319,00	1.021,53	15.950,00	6.320,00	6.360,00	3.191,85	7.990,00	33.005,00	74.767,84	13.113,07	10.727,55	38.047,25	253.798,09	
2	34610000	privatrechtliche Leistungsentgelte	518,39		518,39	direkt							429,24						89,15	518,39	
3	34610050	Gutschriften - Kfz-Versicherung/Kfz-Steuer	32,01		32,01	Anlage 3	32,01													32,01	
4	34614100	Über-, Rückzahlung Dienstaufwendungen	2,42		2,42	Anlage 2/2	2,42													2,42	
5	35211000	Erstattung von Steuern - Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00		0,00													0,00	
6	35211900	Erstattung von Steuern - Korrektur Vorsteuer	0,03	0,03	0,00		0,00													0,00	
7	35820000	Auflösung Rückstellung Körperschaftssteuer	1.385,97	1.385,97	0,00		0,00													0,00	
8	36910000	Sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00													0,00	
9		Zwischensumme	255.736,91	1.386,00	254.350,91		18.019,43	25.319,00	1.021,53	15.950,00	6.320,00	6.360,00	3.621,09	7.990,00	33.005,00	74.767,84	13.113,07	10.727,55	38.136,40	254.350,91	
10		Umlage Verwaltung				1	-18.019,43											10.604,35	7.415,08	0,00	
11		GESAMTERLÖSE	255.736,91		254.350,91		0,00	25.319,00	1.021,53	15.950,00	6.320,00	6.360,00	3.621,09	7.990,00	33.005,00	74.767,84	23.717,42	18.142,63	38.136,40	254.350,91	
12																				0,00	
13	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.929,89		96.929,89	Anlage 2/2														0,00	
14	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.208,53		3.208,53	Anlage 2/2														0,00	
15	40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.462,52		18.462,52	Anlage 2/2	75.509,61	13.799,63	1.021,53	6.330,73	2.929,01	2.233,84	1.926,50	3.610,86	10.367,94	871,29				118.600,94	
16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.675,76		3.675,76	Anlage 3														0,00	
17	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	172,00		172,00	Anlage 3	9,62	1.529,93	277,91	7,22	2,41	218,17	191,21	244,53	1.366,76					3.847,76	
18	42530000	Erwerb v. bewegl. Gegenständen m. AHK unter 410 EUR	29,40		29,40	direkt	29,40													29,40	
19	42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Vb 10)	233,61		233,61	direkt	233,61													233,61	
20	42550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Vb FA)	105,60		105,60	direkt				105,60										105,60	
21	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	58,64		58,64	direkt				58,64										58,64	
22	42814000/42814090	Waren / Bestandsveränderung Waren	39.563,36		39.563,36	direkt	60,75									21.703,16	9.281,43	8.518,02		39.563,36	
23	42910000	Sonstige Dienstleistungen	35.033,03		35.033,03	direkt	298,43									52,52				34.682,08	35.033,03
24	44290000	Mitgliedsbeiträge	820,00		820,00	direkt/2	820,00														820,00
25	44310000	Bürobedarf	0,00		0,00	direkt/2	0,00														0,00
26	44313000	Fernmeldegebühren	426,98		426,98	direkt/2	426,98														426,98
27	44314000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00		0,00	direkt/2	0,00														0,00
28	44316000	Öffentliche Bekanntmachungen	12.518,46		12.518,46	direkt/2	12.518,46														12.518,46
29	44317000	Dienstreisen	0,00		0,00	direkt/2	0,00														0,00
30	44318100/99996.00820	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	direkt	0,00														0,00
31	44415000/99996.00897	Körperschaftssteuer	7.741,59	7.741,59	0,00																0,00
32	44415020	Bildung Rückstellung Körperschaftssteuer	800,00	800,00	0,00																0,00
33	44415100/99996.00898	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00																0,00
34	44415130	Rückstellung Kapitalertragssteuer	6.900,00	6.900,00	0,00																0,00
35	44415200	Gewerbesteuer	0,00		0,00	Anlage 4				0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
36	44415240	Bildung Rückstellung Gewerbesteuer	7.400,00		7.400,00	Anlage 4				148,00		201,72		44,33	1.199,02	4.124,83	1.187,85	494,25		7.400,00	
37	45920000	Verzinsung von Steuernachzahlung	7,00	7,00	0,00																0,00
38	47116000	Abschreibungen Masch., techn. Anl., Fahrzeuge	5.972,37		5.972,37	Anl. 3, 5a/2	14,93	2.374,74	431,38	11,20	3,73	338,63	296,77	379,54	2.121,45	0,00				5.972,37	
39	47117000	Abschreibungen BGA	895,48		895,48	Anl. 3, 5a/2	69,67	327,76	59,54	1,55	0,52	46,74	40,96	52,39	292,81	3,54				895,48	
40	48110000	i. LV - Kaltmiete	7.245,60		7.245,60	direkt/2	1.131,24			1.358,60	452,86					4.302,90				7.245,60	
41	48110100	i. LV - Betriebskosten	3.224,28		3.224,28	direkt/2	1.408,91			593,90	197,97				1.023,50					3.224,28	
42	48111300	i. LV - Einrichtungen Tiefbauamt	7.722,60		7.722,60	direkt		7.722,60													7.722,60
43	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile	19.324,00		19.324,00	direkt/2	19.324,00														19.324,00
44	48120000	i. LV - zentrale Beschaffung	87,29		87,29	direkt/2	87,29														87,29
45	48121000	i. LV - Bücher und Zeitschriften	117,80		117,80	direkt/2	117,80														117,80
46	48122000	i. LV - Postgebühren	340,76		340,76	direkt/2	340,76														340,76
47	48126000	i. LV - GEZ	70,44		70,44	Anlage 3	0,18	28,01	5,09	0,13	0,04	3,99	3,50	4,48	25,02	0,00				70,44	
48	48150000	Kalkulatorische Zinsen	837,89		837,89	Anl. 3, 5b/2	7,18	330,83	60,10	1,56	0,52	47,17	41,34	52,87	295,53	0,79				837,89	
49		Primärkosten	279.924,88	15.448,59	264.476,29		112.408,82	26.113,50	1.855,55	8.617,13	3.587,06	3.090,26	2.500,28	4.389,00	15.668,53	32.082,53	10.469,28	9.012,27	34.682,08	264.476,29	
50		Umlage Verwaltung				2	-112.408,82	19.303,20	1.371,63	6.369,81	2.651,57	2.284,33	1.848,22	3.244,36	11.582,23	23.715,52	7.738,93	6.661,90	25.637,12	0,00	
51		GESAMTKOSTEN			264.476,29		0,00	45.416,70	3.227,18	14.986,94	6.238,63	5.374,59	4.348,50	7.633,36	27.250,76	55.798,05	18.208,21	15.674,17	60.319,20	264.476,29	
52		GESAMTERLÖSE			254.350,91			25.319,00	1.021,53	15.950,00	6.320,00	6.360,00	3.621,09	7.990,00	33.005,00	74.767,84	23.717,42	18.142,63	38.136,40	254.350,91	
53		Über-/Unterdeckung			-10.125,38			-20.097,70	-2.205,65	963,06	81,37	985,41	-727,41	356,64	5.754,24	18.969,79	5.509,21	2.468,46	-22.182,80	-10.125,38	
54		Kostendeckungsgrad (%)			96,17			55,75	31,65	106,43	101,30	118,33	83,27	104,67	121,12	134,00	130,26	115,75	63,22	96,17	

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

Umlageschlüssel 2: Summe der Primärkosten (Zeile 47)

2.6 Friedhöfe

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

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

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

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

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2014	2015	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	735.361,33	732.026,51	22.916,74	0,03
Gesamterlöse	430.979,78	480584,38	-39.533,49	-8,40
Ergebnis	-304.381,55	-251.442,13	-16.616,75	6,87
Kostendeckungsgrad (%)	58,61	65,65		
Stützungsbetrag	25.748,65	26.644,80		
Sonderrücklage (€)	-79.748,41	-14.602,21	Kumulativ: -46.061,41	

Entwicklung der Leistungseinheiten

	2013	2014	2015	VÄ 2015 zu 2014	
				absolut	%
Anzahl der Sterbefälle	645	548	615	67	12,23
Anzahl der Beisetzungen und Bestattungen (ohne Wiederbeisetzung)	729	648	723	75	11,57

	2013	2014	2015	Kalkulation 2012	Veränderungen			
					2015 zu 2014		2015 z. Kalk. 2012	
					absolut	%	absolut	%
Grablösungen:								
<i>Neulösungen (Vorgänge)</i>	529	478	530	481	52	10,88	49	10,19
davon								
Reihengräber	27	13	34	24	21	161,54	10	41,67
Wahlgräber	151	120	145	122	25	20,83	23	18,85
Gemeinschaftsgräber	351	345	351	335	6	1,74	16	4,78

...

	2013	2014	2015	Kalkulation 2012	Veränderungen			
					2015 zu 2014		2015 z. Kalk. 2012	
					absolut	%	absolut	%
<i>Nachlösungen (Jahre)</i>	2.480	2.175	2.319	2.493	144	6,62	-174	-6,98
davon								
Friedhöfe Freiberg (ohne Zug)	2.449	2.163	2.296	2.473	133	6,15	-177	-7,16
Friedhof Zug	31	12	23	20	11	91,67	3	15,00
Bestattungsleistungen:								
Erdbestattungen	62	39	51	54	12	30,77	-3	-5,56
Urnenbeisetzungen	667	607	670	597	63	10,38	73	12,23
Ausgewählte Nebenleistungen:								
Nutzung Feierhalle DF/ZF	249	178	215	229	37	20,79	-14	-6,11
Nutzung								
Urnenübergaberaum	72	73	70	70	-3	-4,11	0	0,00
Nutzung Urnenfeierraum	63	56	46	45	-10	-17,86	1	2,22
Nutzung Kühlkammer	420	347	412	450	65	18,73	-38	-8,44

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Nebenkostenstellen

Übersicht der Nebenkostenstellen	Grabmal- genehmi- gung	Genehmi- gung für ge- werblich Tätige	Verwal- tungs- gebühr	Beiset- zungsbe- willigung	Vermittlung fremde Dienst- leistungen
Gesamtkosten (€)	3.106,84	55,84	6.826,66	2.466,58	0,00
Gesamterlöse (€)	3.610,07	100,07	13.423,44	2.940,73	0,00
Ergebnis (€)	503,23	44,23	6.596,78	474,15	0,00
Kostendeckungsgrad (%)	116,20	179,21	196,63	119,22	#DIV/0!
Kostenträgerrechnung					
Leistungseinheiten	148	4	813	235	0
Kosten/Vorgang (€)	20,99	13,96	8,40	10,50	#DIV/0!
Erlös/Vorgang (€)	24,39	25,02	16,51	12,51	#DIV/0!
Gebühr lt. Satzung (€)	28,00 - 35,00	25,00	16,50	12,50	8,00
Ergebnis/Vorgang (€)	3,40	11,06	8,11	2,01	#DIV/0!

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung Grabbenutzungsgebühren

Übersicht der Hauptkostenstellen	Neulösungen									
	Grabbenutzungsgebühr gesamt	Reihengrab Erdgrab Liegezeit 20 Jahre	Kindergrab Reihengrab Liegezeit 10 Jahre	Reihengrab Urnengrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 20 J.	Reihengrab Urnengrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 10 J.	Urnengrab anonym	Urnengrab mit Grabstein	Erdgemeinschaftsgrab anonym Liegezeit 20 Jahre	Einfaches Randgrab (Wahlgrab) Liegezeit 20 Jahre	Doppeltes Randgrab (Wahlgrab) Liegezeit 20 Jahre
Gesamtkosten (€)	492.111,90	11.554,50	726,99	14.396,13	0,00	34.791,66	75.354,74	3.632,40	11.769,04	33.968,16
Gesamterlöse (€)	258.762,07	6.160,00	534,00	9.114,00	0,00	39.672,00	183.429,00	5.616,00	7.088,00	18.480,00
Ergebnis (€)	-233.349,83	-5.394,50	-192,99	-5.282,13	0,00	4.880,34	108.074,26	1.983,60	-4.681,04	-15.488,16
Kostendeckungsgrad (%)	52,58	53,31	73,45	63,31	#DIV/0!	114,03	243,42	154,61	60,23	54,40
Kostenträgerrechnung										
Leistungseinheiten		10	3	21	0	114	229	8	8	12
Kosten/Vorgang (€)		1.155,45	242,33	685,53	#DIV/0!	305,19	329,06	454,05	1.471,13	2.830,68
Erlös/Vorgang (€)		616,00	178,00	434,00	#DIV/0!	348,00	801,00	702,00	886,00	1.540,00
Gebühr lt. Satzung (€)		616,00	178,00	434,00	188,00	348,00	801,00	702,00	886,00	1.540,00
Ergebnis/Vorgang (€)		-539,45	-64,33	-251,53	#DIV/0!	42,81	471,94	247,95	-585,13	-1.290,68

Übersicht der Hauptkostenstellen	Neulösungen					Nachlösungen				
	Ruhestätte (Wahlgrab) Liegezeit 20 Jahre	Urnengrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 20 J.	Buchstabengravur für Gemeinschaftsgrabstein	Einfaches Randgrab (Wahlgrab)	Doppeltes Randgrab (Wahlgrab)	Ruhestätte (Wahlgrab)	Urnengrab ZF/DF (Wahlgrab)	Urnengrab Zentral- und Donatsfriedhof ST Zug	einfaches Urnengrab Friedhof ST Zug	Friedhofunterhaltungsgebühr Zug **
Gesamtkosten (Eur)	0,00	121.115,00	13.306,32	24.789,72	57.606,78	31.843,00	28.192,08	28.452,40	615,02	0,00
Gesamterlöse (Eur)	0,00	79.000,00	16.190,65	14.929,10	31.339,00	16.520,00	18.391,20	20.750,00	1.012,00	0,00
Ergebnis (Eur)	0,00	-42.115,00	2.882,33	-9.860,62	-26.267,78	-15.323,00	-9.800,88	-7.702,40	396,98	0,00
Kostendeckungsgrad (%)		65,23	121,66	60,22	54,40	51,88	65,24	72,93	164,55	#DIV/0!
Kostenträgerrechnung										
Leistungseinheiten		0	125	2,970	337	407	582	830	23	0
Kosten/Vorgang (€)		0,00	968,92	4,48	73,56	141,54	48,44	34,28	26,74	#DIV/0!
Erlös/Vorgang (€)		0,00	632,00	5,45	44,30	118,00	31,60	25,00	44,00	#DIV/0!
Gebühr lt. Satzung (€)		2.360,00	632,00	5,45	44,30	118,00	31,60	25,00	44,00	49,00
Ergebnis/Vorgang (€)		0,00	-336,92	0,97	-29,26	-64,54	-16,84	-9,28	17,26	#DIV/0!

* vor Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung gelöst

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

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

Übersicht der Hauptkostenstellen	Gesamt	Grabenutzungs- gebühr gesamt (*)	Bestattung von Verstorbenen über 13 Jahre	Zuschlag für Sarg- bestattung in einer Hohlgruft	Froszuschlag ab 10 cm Tiefe f. Erdbestattung	Bestattung von Verstorbenen bis 6 Jahre	Ausgrabung von Leichen- und Leichenresten, Personaleins. (h)	Ausgrabung von Leichen- und Leichenresten, Personaleins. (h)	Ausgrabung von Leichen- und Leichenresten, Fahrzeug eins. (h)
Gesamtkosten (€)	732.026,51	492.111,90	38.434,10	0,00	0,00	146,10	0,00	0,00	0,00
Gesamterlöse (€)	480.584,38	258.762,07	45.881,26	0,00	0,00	700,36	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (€)	-251.442,13	-233.349,83	7.447,16	0,00	0,00	554,26	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (%)	65,65	52,58	119,38	#DIV/0!	#DIV/0!	479,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kostenträgerrechnung									
Leistungseinheiten			51	0	0	2	0	0	0
Kosten/Vorgang (€)			753,61	#DIV/0!	#DIV/0!	73,05	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Erlös/Vorgang (€)			899,63	#DIV/0!	#DIV/0!	350,18	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Gebühr lt. Satzung (€)			898,00	269,40	89,80	500,00	31,00	10,40	0,00
Ergebnis/Vorgang (€)			146,02	#DIV/0!	#DIV/0!	277,13	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Übersicht der Hauptkostenstellen									
Wiederbeisetzung von Leichen- und Leichenresten, Personaleins. (h)			Wiederbeisetzung / Anfertigung / Schließung eines Urnengrabes	Zuschlag für Hohlgruft	Froszuschlag ab 10 cm Frosttiefe für Urnengräber	Ausgrabung von Ascheurnen, Personaleinsatz (h)	Ausgrabung von Ascheurnen, Personaleinsatz (h)	Wiederbeisetzung von Ascheurnen	
Gesamtkosten (€)	0,00	0,00	66.422,03	0,00	0,00	78,16	15,29	54,94	
Gesamterlöse (€)	0,00	0,00	77.126,36	0,00	0,00	62,11	10,40	31,08	
Ergebnis (€)	0,00	0,00	10.704,33	0,00	0,00	-16,05	-4,89	-23,86	
Kostendeckungsgrad (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	116,12	#DIV/0!	#DIV/0!	79,47	68,02	56,57	
Kostenträgerrechnung									
Leistungseinheiten	0	0	670	0	0	2	1	1	
Kosten/Vorgang (€)	0,00	0,00	99,14	#DIV/0!	#DIV/0!	39,08	15,29	54,94	
Erlös/Vorgang (€)	#DIV/0!	#DIV/0!	115,11	#DIV/0!	#DIV/0!	31,06	10,40	31,08	
Gebühr lt. Satzung (€)	31,00	10,40	115,00	34,50	11,50	31,00	10,40	31,00	
Ergebnis/Vorgang (€)	#DIV/0!	#DIV/0!	15,97	#DIV/0!	#DIV/0!	-8,02	-4,89	-23,96	
Übersicht der Hauptkostenstellen									
Abschneidung am Sarg Zentral- u. Donatsfriedhof			Abschneidung am Sarg Zentral- u. Donatsfriedhof	Nutzung der Feuerhalle Zentral- friedhof	Zuschlag für Doppelzeit Feierh. ZF	Nutzung der Feuerhalle Doppelzeit Friedhof Zug	Benutzung des Harmoniums	Musikalische Ausgestaltung - Originalmusik	
Gesamtkosten (€)	6.397,95	0,00	337,19	74.548,35	178,89	656,47	16,79	234,49	
Gesamterlöse (€)	2.127,16	0,00	0,15	55.138,86	125,00	941,96	40,03	240,15	
Ergebnis (€)	-4.270,79	0,00	-337,04	-19.409,49	-53,89	285,49	23,24	5,66	
Kostendeckungsgrad (%)	33,25	#DIV/0!	0,04	73,96	69,88	143,49	238,42	102,41	
Kostenträgerrechnung									
Leistungseinheiten	10	0	215	0	1	0	8	4	
Kosten/Vorgang (€)	639,74	#DIV/0!	346,74	178,89	#DIV/0!	2,10	58,62	58,62	
Erlös/Vorgang (€)	212,72	#DIV/0!	256,46	125,00	#DIV/0!	5,00	60,04	60,04	
Gebühr lt. Satzung (€)	200,00	100,00	200,00	250,00	125,00	250,00	5,00	60,00	
Ergebnis/Vorgang (€)	-427,02	#DIV/0!	-90,28	-53,89	#DIV/0!	2,90	1,42	0,00	
Übersicht der Hauptkostenstellen									
Musikalische Ausgestaltung- Tonbandmusik			Nutzung Urnenüber- gaberäum	Nutzung Künkammer	Benutzung eines vorläufigen Grabzeichens	Bereitstellung von Streugrün	sonst. Erlöse aus hoheitl. Leist. 1) Personaleins.	sonst. Erlöse aus hoheitl. Leist. 1) Kiz-eins.	
Gesamtkosten (€)	5.409,47	8.047,11	9.941,30	23.425,99	127,52	5.385,80	57,27	0,00	
Gesamterlöse (€)	4.467,11	4.672,68	6.892,07	16.147,58	300,09	6.710,17	77,53	5,20	
Ergebnis (€)	-942,36	-3.374,43	-3.049,23	-7.278,41	172,57	1.324,37	20,26	0,00	
Kostendeckungsgrad (%)	82,58	58,07	69,33	68,93	235,33	124,59	135,38	#DIV/0!	
Kostenträgerrechnung									
Leistungseinheiten	248	70	46	5	5	745	2,5	0,5	
Kosten/Vorgang (€)	21,81	114,96	216,12	56,86	25,50	7,23	22,91	0,00	
Erlös/Vorgang (€)	18,01	66,75	149,83	39,19	60,02	9,01	31,01	10,40	
Gebühr lt. Satzung (€)	18,00	65,00	146,00	38,00	60,00	9,00	31,00	10,40	
Ergebnis/Vorgang (€)	-3,80	-48,21	-66,29	-17,67	34,52	1,78	8,10	0,00	

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

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

BAB 2015 Produkt 55300200 Friedhöfe

Ild. Nr.	Sachkonto	Buchungstext	AOS	Abren- zungsrechnung neutrale Rechnung	Wirtschaftsrechnung	Umlage- schlüssel	Vorkostenstellen										Hauptkostenstellen										Erdbt						
							Vorkostenstellen					Vorkostenstellen					Grabbenutzungsgebühren					Friedhofsunterhaltung											
							Verwaltung	Grundstück / Gebäude	Grundstück / Gebäude	Mehrzweck- halle und Garagen ZF	Grundstück/ Geb. unterer Eingang DF	Feierhalle FH Zug	FH-terhaltung (öffentl. Grün u. gebührenfähig)	Bestattungs- fahrzeug FG-GX 53	Grab- bagger	FG-FH 90	Bestattungs- wesen allgemein	Einzel-/ Gemein- schaftsräber	Zusatz nur Gemeinschafts- grab anonym	Zusatz nur Gemeinschafts- grab-Grabstein	Buchstaben- gravur UGA mit Grabstein	Zusatz nur Erd- gemeinschafts- grab anonym	Einzel-/ Gemein- schaftsräber	Zusatz nur Einzel- räber	Zusatz nur Gemeinschafts- grab anonym	Zusatz nur Gemeinschafts- grab-Grabstein		Zusatz nur Erd- gemeinschafts- grab anonym	Friedhofs- unterhaltungs- gebühr Zug	Erdbest- atung/ Erwachsene	Zuschlag f. Erdbest. in Hohlgruft	Frostzu- schlag ab 10 cm Tiefe	
a	b	c	d	e	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	ai		
1	31480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	20,00		20,00																												
2	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und	2.395,50		2.395,50	Anl. 5 a								852,16																			
3	33100000	Verwaltungsgebühren	20.058,00		20.058,00	Anlage 1	0,00																										
4	33210000	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	688.501,81	0,71	688.500,30	Anlage 1																											
5	33210010	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (zahlungswirkl.)	-210.195,12		-210.195,12	Anlage 2a+2b																											
6	34100000	Mieten und Pachten - Kaltmiete	0,00		0,00	direkt																											
7	34110000	Mieten und Pachten - Betriebskosten	0,00		0,00	direkt																											
8	34111000	Kaltmiete (Vb FA)	0,00		0,00	direkt																											
9	34113000	Kaltmiete (Vb FA)	0,00		0,00	direkt																											
10	34210000	Verkauf	97,00		97,00	direkt																											
11	34610000	Sonstige Vw-/Betriebsentnahmen	319,67		319,67	direkt							103,67		66,00	57,00	93,00																
12	34610021	Gutschriften - Strom	6,21		6,21	direkt						6,21																					
13	34610022	Gutschriften - Gas	0,00		0,00	direkt																											
14	34610030	Gutschriften - Wasser	1.060,47		1.060,47	direkt						1.060,47																					
15	34610031	Gutschriften - Abwasser	0,00		0,00	direkt																											
16	34610050	Gutschriften - Kfz-Vers./Kfz-St.	27,86		27,86	direkt																											
17	34610090	sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	664,06		664,06	direkt																											
18	34611000	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	0,00		0,00	direkt																											
19	34610310	Gutschriften -Mieten und Pachten	5.646,13		5.646,13	direkt			4.702,59																								
20	34614100	Über- Rückzahlung Dienstaufwendg.	0,00		0,00	direkt																											
21	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge	17.856,10		17.856,10	direkt																											
22	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00		0,00	direkt																											
23	36170000	Zinserträge aus Sopo Gebührenaussgleich	47,75		47,75	Anlage 9												1,85	5,70	1,43	0,32			5,16	10,53				10,84				
24	37100000	Aktivierete Eigenleistungen	9.273,73	9.273,73	0,00	direkt																											
25	38100000	Erträge aus i. LV - Kaltmiete	22.447,68		22.447,68	direkt																											
26	38110100	Erträge aus i. LV - Betriebskosten	10.872,02		10.872,02	direkt																											
27	38111300	Erträge aus i. LV - Tiefbauamt	981,80		981,80	direkt																											
28	Kostenzweischensumme I	Umlage Friedhofsunterhaltung allg. (mit Umlage i. Umgriffflächen der Gebäude)	567.480,47	9.274,44	558.186,03	Anlage 4a,Var.2	0,00	0,00	4.702,59	0,00	4.723,54	3,95	0,00	1.066,68	955,83	27,86	66,00	57,00	93,00	64.440,91	4.457,18	16.769,48	16.187,93	1.827,46	55.034,26	0,00	16.774,42	81.381,60	1.177,43	0,00	45.808,84	0,00	0,00
29	Kostenzweischensumme II	Umlage Friedhofsunterhaltung allg. (mit Umlage i. Umgriffflächen der Gebäude)	567.480,47	9.274,44	558.186,03	Anlage 4a,Var.2	0,00	0,00	4.702,59	0,00	4.723,54	3,95	0,00	1.066,68	955,83	27,86	66,00	57,00	93,00	64.440,91	4.457,18	16.769,48	16.187,93	1.827,46	55.034,26	0,00	16.774,42	81.381,60	1.177,43	0,00	45.808,84	0,00	0,00
30	Kostenzweischensumme III	Umlage Friedhofsunterhaltung allg. (mit Umlage i. Umgriffflächen der Gebäude)	567.480,47	9.274,44	558.186,03	Anlage 4a,Var.2	0,00	0,00	4.702,59	0,00	4.723,54	3,95	0,00	1.066,68	955,83	27,86	66,00	57,00	93,00	64.440,91	4.457,18	16.769,48	16.187,93	1.827,46	55.034,26	0,00	16.774,42	81.381,60	1.177,43	0,00	45.808,84	0,00	0,00
31	Umlage FG-FH 90					Anl. 7 c								5,96																			
32	Umlage Bestattungsfahrzeug					Anl. 7 b	0,21		0,03					5,17	-27,86	0,00				0,03													
33	Umlage Summe Grabbagger					Anl. 7 a								7,79		-66,00				0,21													
34	Kostenzweischensumme IV	Umlage Grundstück/Gebäude ZF	0,21		0,21	0,21	0,00	4.723,57	3,95	0,00	1.066,68	18,92	0,00	1,066,68	18,92	0,00	0,00	0,00	97,23	64.440,94	4.457,18	16.769,48	16.187,93	1.827,46	55.065,03	449,01	16.777,68	81.409,64	1.177,43	0,00	45.863,67	0,00	0,00
35	Umlage Grundstück/Gebäude Mehrzweckhalle					Anlage 6 a		227,60		-4.723,57				128,92						0,00													
36	Umlage Grundstück/Gebäude Mehrzweckhalle					direkt								-3,95																			
37	Umlage Feierhalle Zug					Anlage 6 b								-1.066,68																			
38	Kostenzweischensumme V	Umlage Friedhofsunterhaltung allg.	227,81		227,81	227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,79	0,00	0,00	0,00	97,23	64.440,94	4.457,18	16.769,48	16.187,93	1.827,46	55.065,03	449,01	16.777,68	81.409,64	1.177,43	0,00	45.863,67	0,00	0,00	
39	Kostenzweischensumme VI	Umlage Friedhofsunterhaltung allg.	227,81		227,81	227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,79	0,00	0,00	0,00	97,23	64.440,94	4.457,18	16.769,48	16.187,93	1.827,46	55.065,03	449,01	16.777,68	81.409,64	1.177,43	0,00	45.863,67	0,00	0,00	
40	Kostenzweischensumme VII	Umlage Friedhofsunterhaltung allg. (250)	227,81		227,81	bish. Kosten der KSt.4																											
41	Kostenzweischensumme VIII	Umlage Friedhofsunterhaltung allg. (250)	227,81		227,81	bish. Kosten der KSt.4																											
42	Kostenzweischensumme IX	Umlage Friedhofsunterhaltung allg. (250)	227,81		227,81	bish. Kosten der KSt.4																											
43	Kostenzweischensumme X	Umlage Friedhofsunterhaltung allg. (250)	227,81		227,81	bish. Kosten der KSt.4																											
44	GESAMTERLÖSE		567.480,47	9.274,44	558.186,03	Anlage 8	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	64.519,23	4.457,18	16.771,58	16.190,65	1.827,46	55.108,78	511,75	16.778,95	81.419,06	1.177,43	0,00	45.881,26	0,00	0,00
45																																	
46	40120000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	203.678,98	5.728,19	197.950,79																												
47	40190000	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	965,54		965,54																												
48	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.682,54	197,32	6.485,22																												
49	40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte	30,86		30,86																												
50	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	41.746,31	1.082,78	40.663,53																												
51	40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst.	328,4																														

Sachkonto	Buchungstext	Hauptkostenstellen																	Nebenkostenstellen												
		Hauptkostenstellen																	Nebenkostenstellen												
		Erdbestattung/Kind	Ausgrabung v. Leichen- u. Leichenresten	Wiederbeisetzung v. Leichen- u. Leichenresten	Anfertigung/Schließung Urnengrab	Zuschlag f. Bestattung in Hohlgruft	Frostzuschlag ab 10 cm Frosttiefe f. Urnengräber	Ausgrabung von Ascheurnen	Wiederbeisetzung von Ascheurnen	Abschiednahme am Sarg ZF/DF	Abschiednahme am Sarg FH Zug	Nutzung der Feierhalle ZF/DF	Nutzung der Feierhalle Zug	Benutzung des Harmoniums	Originalmusik	Tonbandmusik	Nutzung Urnenübergeberraum	Nutzung Urnenfeierraum	Nutzung Kühlkammer	Benutzung vorläufiges Grabzeichen	Bereitstellung v. Streugrün	sonst. hohelit. Leistg.	Summe Hauptkostenstellen	Vermietungen an Städt. BI	Vermietungen an Blumenh. DF	Vermietg. Sozialräume an St. Betriebsh.	Vermietg. an Allg. Verw. DF	Summe Vermietungen	Johannisfriedhof	Kriegsgräber	Denkmalgeschützte Grabstellen
55302024.26	55302320.27	55302320.28	55302340.40	55302340.41	55302340.42	55302340.43	55302340.44	55302350	55302351	55302352	55302353	55302354	55302355	55302356	55302357	55302358	55302359	55302360	55302370												
b	c	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm
31480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke																						0,00							20,00	
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und																						0,00		439,20					664,94	
33110000	Verwaltungsgebühren																						0,00							0,00	
33210000	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	700,00	0,00	0,00	77.050,00	0,00	0,00	72,40	31,00	2.000,00	0,00	53.875,00	0,00	40,00	240,00	4.464,00	4.550,00	6.716,00	15.656,00	300,00	6.705,00	82,70	234.466,60	0,00				0,00			
33210010	Benutzungsgebühren u. äh. Entgelte (zahlunwirks)																						0,00							0,00	
34110000	Mieten und Pachten - Kaltmiete																						0,00							0,00	
34111000	Mieten und Pachten - Betriebskosten																						0,00							0,00	
34113000	Kaltmiete (Vb FA)																						0,00							0,00	
34210000	Verkauf												97,00										97,00							0,00	
34610000	Sonstige Vw-/Betriebsentnahmen																						0,00							0,00	
34610021	Gutschriften - Strom																						0,00							0,00	
34610022	Gutschriften - Gas																						0,00							0,00	
34610030	Gutschriften - Wasser																						0,00							0,00	
34610031	Gutschriften - Abwasser																						0,00							0,00	
34610050	Gutschriften - Kfz-Vers./Kfz-St																						0,00							0,00	
34610090	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte																						0,00							0,00	
34611000	Ersatzleistungen f. Schadensfälle																						0,00		664,06					664,06	
34610310	Gutschriften -Mieten und Pachten																						0,00							0,00	
34614100	Über- Rückzahlung Dienstaufwendg.																						0,00							0,00	
34810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land																						0,00							0,00	
34840000	Kriegsgräberfürsorge																						0,00							17.856,10	
34840000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich																						0,00							0,00	
36170000	Zinserträge aus Sopo. Gebührenausschlag	0,26			11,06			0,00							0,01	0,03						0,56	47,75						0,00		
37110000	Aktivierete Eigenleistungen																						0,00							0,00	
38110000	Erträge aus i. LV - Kaltmiete																						0,00		7.245,60		15.202,08			22.447,68	
38110100	Erträge aus i. LV - Betriebskosten																						0,00		3.224,28		7.647,74			10.872,02	
38111300	Erträge aus i. LV - Tiefbauamt																						0,00							0,00	
	Erlöswischensumme I	700,26	0,00	0,00	77.061,06	0,00	0,00	72,40	31,00	2.000,00	0,00	53.972,00	0,00	40,01	240,03	4.464,00	4.550,00	6.716,00	15.656,00	300,00	6.705,56	82,70	476.450,55	11.133,94	439,20	22.849,82	0,00	34.422,96	0,00	17.856,10	664,94
	1. Umlage Friedhofsunterhaltung allg. (mit Umlage f. Erlöswischensumme II)	700,26	0,00	0,00	77.061,06	0,00	0,00	72,40	31,00	2.000,00	0,00	53.972,00	0,00	40,01	240,03	4.464,00	4.550,00	6.716,00	15.656,00	300,00	6.705,56	82,70	476.921,05	11.133,94	439,20	22.849,82	0,00	34.422,96	0,00	17.856,10	664,94
	Umlage FG-FH 90				8,88																		47,05							0,00	
	Umlage Bestattungsfahrzeug				16,93			0,04	0,04			0,02	0,00									0,00	18,78						0,00		
	Umlage Summe Grabbagger				2,50																		58,00							0,00	
	Erlöswischensumme III	700,26	0,00	0,00	77.089,37	0,00	0,00	72,44	31,04	2.000,00	0,00	53.972,02	0,00	40,01	240,03	4.464,00	4.550,00	6.716,00	15.656,00	300,00	6.705,56	82,70	477.044,88	11.133,94	439,20	22.849,82	0,00	34.422,96	0,00	17.856,10	664,94
	Umlage Grundstück/Gebäude ZF										124,35							118,99	171,62	481,17			2.154,91	465,78		1.023,59			1.489,37	0,00	
	Umlage Grundstück/Gebäude Mehrzweckhalle																						0,00							0,00	
	Umlage Feierhalle Zug											1.066,68											1.066,68							0,00	
	Erlöswischensumme IV	700,26	0,00	0,00	77.089,37	0,00	0,00	72,44	31,04	2.124,35	0,00	55.230,81	1.066,68	40,01	240,03	4.464,00	4.668,98	6.887,62	16.137,17	300,00	6.705,56	82,70	480.266,47	11.599,72	439,20	23.873,41	0,00	35.912,33	0,00	17.856,10	664,94
	2. Umlage Friedhofsunterhaltung allg.																						67,11							10,41	8,99
	Erlöswischensumme V	700,26	0,00	0,00	77.089,37	0,00	0,00	72,44	31,04	2.124,35	0,00	55.230,81	1.066,68	40,01	240,03	4.464,00	4.668,98	6.887,62	16.137,17	300,00	6.705,56	82,70	480.333,58	11.599,72	439,20	23.873,41	0,00	35.912,33	0,00	17.866,51	673,93
	Umlage Bestattungswesen allg. (250)	0,05	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,03	0,02	2,76	0,15	32,06	0,28	0,00	0,10	1,97	3,38	4,24	10,03	0,04	1,20	0,02	97,23						0,00		
	Erlöswischensumme VI	700,31	0,00	0,00	77.114,08	0,00	0,00	72,47	31,06	2.127,11	0,15	55.262,87	1.066,96	40,01	240,13	4.465,97	4.672,36	6.891,86	16.147,20	300,04	6.706,76	82,72	480.430,81	11.599,72	439,20	23.873,41	0,00	35.912,33	0,00	17.866,51	673,93
	Umlage Verwaltung unter Abzug Erlöse der KSt. VV	0,05	0,00	0,00	12,28	0,00	0,04	0,02	0,00	0,05	0,00	0,99	0,00	0,02	0,02	0,14	0,32	0,21	0,38	0,05	0,01	153,57							0,00	5,86	
	GESAMTERLÖSE	700,36	0,00	0,00	77.126,36	0,00	0,00	72,51	31,08	2.127,16	0,15	55.263,86	1.066,96	40,03	240,15	4.467,11	4.672,68	6.892,07	16.147,58	300,09	6.710,17	82,73	480.584,38	11.599,72	439,20	23.873,41	0,00	35.913,70	0,00	17.873,29	679,79
40120000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte																						0,00							0,00	
40190000	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte																						0,00							0,00	
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer																						0,00							0,00	
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte																						0,00							0,00	
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN																						0,00							0,00	
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst.	49,41			42.975,45			43,92	21,96	389,79		11.775,98	27,45		3.074,38	1.926,98	1.443,86	164,70				43,92	97.179,65						0,00		
42111000	Kleinstreparaturen																						0,00							0,00	
42112000	Wartung von techn. Anlagen																						0,00							0,00	
42113000	Überprüfungen/ TUV																						0,00							0,00	
42114000	Unterhalt Grundst. u. baul. Anlagen																						0,00							0,00	
42210000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	44,97																					46.951,69							0,00	
42215000	Unterhaltung der Kriegsgräber																						0,00							3.010,1	

Sachkonto	Buchungstext	Nebenkostenstellen													Gesamt	
		Verwaltungsgebühren							nichtbetriebsnotwendige Gebäudedteile							
		Anteil öffentl. ches Grün	Fremdleistungen f. andere UA	Friedhof Kleinwaidersdorf	Grabmalgenehmigung	Genehmigung f. gewerblich Tätige	Verwaltungsgebühr	Besetzungsgebühr	Vermittl. fremde Dienststg.	öffentliche Toiletten	Hauptgebäude ZF	prov. Feierhalle u. öff. Toilette	ehem. Verw. geb. Am Ost-Bhf.	Krematorium		Summe Nebenkostenstellen
55302930	55302940	55302941	55302980.81	55302980.82	55302980.83	55302980.84	55302980.85	55302980.86	55302980.87	55302980.88	55302980.89	55302980.90	55302980.91			
b	c	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb
31480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke														20,00	20,00
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und									439,20					1.543,34	2.395,50
33110000	Verwaltungsgebühren				3.606,00	100,00	13.414,50	2.937,50	0,00						20.058,00	20.058,00
33210000	Friedhofs- und Bestattungsgebühren						0,00			0,00						
33210010	Benutzungsgebühren u. äh. Entgelte (zahlunwirks)														0,00	234.466,60
34110000	Mieten und Pachten - Kaltmiete														0,00	452.034,30
34111000	Mieten und Pachten - Betriebskosten														0,00	-210.195,12
34113000	Kaltmiete (Vb FA)														0,00	0,00
34210000	Verkauf														0,00	97,00
34610000	Sonstige Vw-/Betriebsentnahmen														0,00	319,67
34610021	Gutschriften - Strom														0,00	6,21
34610022	Gutschriften - Gas														0,00	0,00
34610030	Gutschriften - Wasser														0,00	1.060,47
34610031	Gutschriften - Abwasser														0,00	0,00
34610050	Gutschriften - Kfz-Vers./Kfz-St														0,00	27,86
34610090	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte														664,06	664,06
34611000	Ersatzleistungen f. Schadensfälle														0,00	0,00
34610310	Gutschriften -Mieten und Pachten									834,45		71,36		37,73	943,54	5.646,13
34614100	Über- Rückzahlung Dienstaufwendg.														0,00	0,00
34810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land														17.856,10	17.856,10
34840000	Kriegsgräberfürsorge														0,00	0,00
34840000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich														0,00	0,00
36170000	Zinserträge aus Sopo Gebührenausschleich														0,00	47,75
37110000	Aktivierete Eigenleistungen														0,00	0,00
38110000	Erträge aus i. LV - Kaltmiete														22.447,68	22.447,68
38110100	Erträge aus i. LV - Betriebskosten														10.872,02	10.872,02
38111300	Erträge aus i. LV - Tiefbauamt		381,80												381,80	381,80
	Erlöswischensumme I		381,80	0,00	3.606,00	100,00	13.414,50	2.937,50	0,00	1.273,65	0,00	71,36	0,00	37,73	74.766,54	558.186,03
	1. Umlage Friedhofsunterhaltung allg./mit Umlage f.	457,66								0,17		2,58			460,41	0,00
	Erlöswischensumme II	457,66	0,00	0,00	3.606,00	100,00	13.414,50	2.937,50	0,00	1.273,82	0,00	73,94	0,00	37,73	75.226,95	558.186,03
	Umlage FG-FH 90		3,59												3,59	0,00
	Umlage Bestattungsfahrzeug		0,05												0,05	0,00
	Umlage Summe Grabbagger														0,00	0,00
	Erlöswischensumme III	457,66	385,44	0,00	3.606,00	100,00	13.414,50	2.937,50	0,00	1.273,82	0,00	73,94	0,00	37,73	75.230,59	558.186,03
	Umlage Grundstück/Gebäude ZF										722,77				2.212,14	0,00
	Umlage Grundstück/Gebäude Mehrzweckhalle														0,00	0,00
	Umlage Feierhalle Zug														0,00	0,00
	Erlöswischensumme IV	457,66	385,44	0,00	3.606,00	100,00	13.414,50	2.937,50	0,00	1.273,82	722,77	73,94	0,00	37,73	77.442,73	558.186,03
	2. Umlage Friedhofsunterhaltung allg.	65,28													84,68	0,00
	Erlöswischensumme V	522,94	385,44	0,00	3.606,00	100,00	13.414,50	2.937,50	0,00	1.273,82	722,77	73,94	0,00	37,73	77.527,41	558.186,03
	Umlage Bestattungswesen allo. (250)														0,00	0,00
	Erlöswischensumme VI	522,94	385,44	0,00	3.606,00	100,00	13.414,50	2.937,50	0,00	1.273,82	722,77	73,94	0,00	37,73	77.527,41	558.186,03
	Umlage Verwaltung unter Abzug Erlöse der KSt. Vw	42,55	0,00	0,00	4,07	0,07	8,94	2,23	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00
	GESAMTERLOSE	565,49	385,44	0,00	3.610,07	100,07	13.423,44	2.940,73	0,00	1.273,82	724,14	73,94	0,00	37,73	77.601,65	558.186,03
40120000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte															
40190000	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte															
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer															
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte															
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN															
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst.		905,84												905,84	246.424,38
42110000	Kleinstreparaturen														0,00	0,00
42120000	Wartung von techn. Anlagen														0,00	0,00
42130000	Überprüfungen/ TÜV														0,00	0,00
42140000	Unterhalt Grundst. u. baul. Anlagen														0,00	0,00
42210000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	7.419,07	187,08												9.568,31	115.352,46
42215000	Unterhaltung der Kriegsgräber														3.010,15	3.010,15
42310000	sonstige Mieten und Pachten														0,00	309,38
42313000	Betriebskosten an GFM									3.666,36		756,48			4.422,84	54.277,80
42313010	Kaltmiete an GFM									2.472,84		1.570,32			4.043,16	49.361,16
42410000	Gebäude- und Sachversicherung														0,00	248,72
42412100	Bezug von Strom														0,00	176,00
42413000	Wasser														0,00	3.580,75
42413100	Abwasser														0,00	8.807,63
42414000	Grundbesitzabgaben														164,96	1.029,78
42415000	Reinigung und sonst. Bewirtschaft.														0,00	5.088,99
42510000	Haltung von Fahrzeugen														0,00	15.441,62
42510010	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer														0,00	342,00
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen AHK <														0,00	973,45
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens														0,00	555,99
42550000	Unterhaltung sonst. bewegl. AV														0,00	994,01
42552000	Wartung Betriebsvorrichtung (Vb SHL)														0,00	0,00
42553000	Sachverständigen- u. Sachkundigenprüfungen														0,00	0,00
42610000	Aus- und Fortbildung														0,00	0,00
42610010	Aus- und Fortbildung Tagegeld, Privatnutzung Pkw														0,00	351,40
42611000	Dienst- und Schutzkleidung														0,00	2.960,11
42910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistg.														0,00	2.965,58
43180200	Zuweisung und Zuschüsse			6.900,00											6.900,00	6.900,00
44210000	Aufwendungen f. ehrenamt. Tätigkeit														0,00	66,00
44290000	Mitgliedsbeiträge														0,00	52,00
44310000	Bürobedarf														0,00	102,73
44313000	Fernmeldegebühren														0,00	1.052,23
44318100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten														0,00	0,00
44412100	Leistung in durch Vers. gedeckten Schadensfällen														0,00	0,00
44580000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche														0,00	0,00
47110000	Abschreibungen	14.803,36	0,00													

Anlagen

Anlagenübersicht 2015

Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschrei- bungen 2015	Auflösungen	Zuschrei- bungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2014	am 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in EUR											
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	843.810,37	57.898,73	609,28	749,70	901.849,52	683.966,86	80.857,81	599,12	0,00	764.225,55	159.843,51	137.623,97
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.952.404,28	266.381,70	0,00	172.390,64	6.391.176,62	68.380,37	35.541,26	0,00	0,00	103.921,63	5.884.023,91	6.287.254,99
1.3 Sachanlagevermögen	455.034.562,89	14.673.164,77	5.162.641,33	-172.631,86	464.372.474,47	169.633.101,04	10.177.753,64	1.295.707,14	198.176,70	178.354.633,08	285.401.481,85	286.017.841,39
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	18.344.424,18	406.792,48	13.109,71	606.852,36	19.344.959,31	5.478.062,91	268.014,15	27.420,70	19.595,62	5.738.251,98	12.866.361,27	13.606.707,33
1.3.1.1 Grünflächen	6.025.523,68	305.822,44	3.592,36	133.988,04	6.461.741,80	1.821.215,60	113.860,24	2.983,64	0,00	1.932.092,20	4.204.308,08	4.529.649,60
1.3.1.2 Ackerland	789.616,02	0,00	0,00	0,00	789.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.616,02	789.616,02
1.3.1.3 Wald und Forsten	3.671.119,18	0,00	139,70	0,00	3.670.979,48	436.692,20	40.617,97	0,00	0,00	477.310,17	3.234.426,98	3.193.669,31
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	13.989,90	0,00	0,00	0,00	13.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,90	13.989,90
1.3.1.5 Gewässer	645.217,48	13.800,58	0,00	76.300,87	735.318,93	10.343,34	2.385,42	0,00	0,00	12.728,76	634.874,14	722.590,17
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.198.957,92	87.169,46	9.377,65	396.563,45	7.673.313,18	3.209.811,77	111.150,52	24.437,06	19.595,62	3.316.120,85	3.989.146,15	4.357.192,33
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	236.524.001,54	324.861,37	3.637.457,39	14.765.770,54	247.977.176,06	87.269.587,79	4.110.752,08	238.897,04	178.581,08	90.925.337,41	149.254.413,75	157.051.836,65
1.3.2.1 Wohnbauten	802.877,14	0,00	0,00	0,00	802.877,14	382.601,95	5.728,16	0,00	0,00	388.330,11	420.275,19	414.547,03
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	39.415.705,21	259.130,98	3.488.040,95	-63.390,09	36.163.405,15	16.112.086,10	955.114,80	132.629,45	177.196,38	16.715.414,43	23.303.619,11	19.437.990,72
1.3.2.3 Schulen	58.150.398,04	3.678,73	0,00	6.035.133,17	64.189.209,94	25.309.757,76	1.037.140,35	0,00	0,00	26.346.898,11	32.840.640,28	37.842.311,83
1.3.2.4 Kulturanlagen	55.536.951,49	0,00	0,00	8.775.829,80	64.312.781,29	13.009.751,66	782.374,81	0,00	0,00	13.792.126,47	42.527.199,83	50.520.654,82
1.3.2.5 Sportanlagen	24.420.295,19	10.634,34	0,00	0,00	24.430.929,53	10.227.286,60	525.421,63	0,00	0,00	10.752.708,23	14.193.008,59	13.678.221,30
1.3.2.6 Gartenanlagen	1.266.165,69	0,00	0,00	0,00	1.266.165,69	281,97	0,00	0,00	0,00	281,97	1.265.883,72	1.265.883,72
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	14.636.951,73	2.819,78	0,00	0,00	14.639.771,51	5.106.567,96	241.167,45	0,00	0,00	5.347.735,41	9.530.383,77	9.292.036,10
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	42.294.657,05	48.597,54	169.416,44	8.197,66	42.182.035,81	17.121.253,79	563.804,88	106.267,59	1.384,70	17.581.842,68	25.173.403,26	24.600.193,13
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.160.235,61	1.356.601,52	1.023.876,88	2.091.442,15	136.584.402,60	48.632.089,48	3.610.428,78	653.752,22	0,00	51.588.766,04	85.528.146,13	84.995.636,56
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenientechnische Anlagen	15.718.982,38	132.193,51	74.183,76	96.573,92	16.873.566,05	2.724.965,10	248.050,16	817,44	0,00	2.972.197,82	12.994.017,28	12.901.368,23
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	12.265,27	0,00	0,00	0,00	12.265,27	220,15	188,70	0,00	0,00	408,85	12.045,12	11.856,42
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.280.845,91	0,00	0,00	0,00	3.280.845,91	275.160,30	74.818,47	0,00	0,00	349.978,77	3.005.685,61	2.930.867,14
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	114.266.719,98	1.224.408,01	949.692,92	1.991.608,63	116.533.043,70	45.377.510,49	3.263.027,09	652.934,78	0,00	47.987.602,80	66.889.209,49	66.545.440,90
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	881.422,07	0,00	0,00	3.259,60	884.681,67	254.233,44	24.344,36	0,00	0,00	278.577,80	627.188,63	606.103,87
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	12.494.093,89	10.883,77	1,00	1.280,13	12.506.256,79	343.621,24	64.227,78	0,00	0,00	407.849,02	12.150.472,65	12.098.407,77
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.157.457,12	257.823,66	347.864,47	781.981,53	35.849.397,84	22.010.502,23	1.637.367,29	230.657,54	0,00	23.417.211,98	13.146.954,89	12.432.185,86

Anlagenübersicht 2015

Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschrei- bungen 2015	Auflösungen 2015	Zuschrei- bungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12..2014	am 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in EUR											
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.466.069,97	365.209,37	140.033,43	38.082,33	8.729.327,24	5.899.237,39	486.963,56	108.979,64	0,00	6.277.216,65	2.566.832,58	2.452.110,59
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.888.300,58	11.950.993,60	298,65	-18.458.040,90	3.380.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888.300,58	3.380.954,63
1.4 Finanzanlagevermögen	109.748.517,43	10.015.350,00	3.000.000,00	0,00	116.763.867,43	-1.363.491,71	0,00	0,00	2.208.531,27	-3.572.022,98	111.112.009,14	120.335.890,41
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	58.398.491,49	0,00	0,00	0,00	58.398.491,49	6.384.785,98	0,00	0,00	917.118,36	5.467.667,62	52.013.705,51	52.990.823,87
1.4.2 Beteiligungen	14.997.326,25	0,00	0,00	0,00	14.997.326,25	349.984,90	0,00	0,00	526.762,41	-176.767,51	14.647.341,35	15.174.093,76
1.4.3 Sondernvermögen	22.891.654,69	0,00	0,00	0,00	22.891.654,69	-8.098.262,59	0,00	0,00	715.439,50	-8.813.702,09	30.989.917,28	31.705.356,78
1.4.4 Ausleihungen	2.461.045,00	0,00	0,00	0,00	2.461.045,00	0,00	0,00	0,00	49.221,00	-49.221,00	2.461.045,00	2.510.266,00
1.4.5 Wertpapiere	11.000.000,00	10.015.350,00	3.000.000,00	0,00	18.015.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	18.015.350,00

Bilanz der Stiftung St. Johannis per 31.12.2015

	31.12.2015 (€)	31.12.2014 (€)
Aktiva		
1. Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
aa) unbebaute Grundstücke	1.866.678,88	1.881.628,03
bb) bebaute Grundstücke	7.135.174,42	7.305.718,36
cc) Infrastrukturvermögen	17.300,40	17.849,44
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	16.161,00	16.161,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.066,06	5.827,46
hh) geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>9.040.380,76</u>	<u>9.227.184,29</u>
2. Umlaufvermögen		
a) Vorräte	0,00	15.462,30
b) öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
c) privatrechtliche Forderungen	250.485,21	107.822,56
d) liquide Mittel	43.254,57	0,00
	<u>293.739,78</u>	<u>123.284,86</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0,00
Summe Aktiva	9.334.120,54	9.350.469,15
Passiva		
1. Kapitalposition		
b) Rücklagen		
dd) zweckgebundene und sonstige Rücklagen	222.023,83	21.182,46
2. Sonderposten		
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	6.680.527,10	5.597.519,57
d) sonstiger Sonderposten	0,00	0,00
	<u>6.680.527,10</u>	<u>5.597.519,57</u>
3. Rückstellungen	164.782,85	0,00
4. Verbindlichkeiten		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.253.387,50	2.459.230,27
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.399,26	42.455,56
f) sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.230.081,29
	<u>2.266.786,76</u>	<u>3.731.767,12</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	9.334.120,54	9.350.469,15

Bilanz der Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung per 31.12.2015

	31.12.2015 (€)	31.12.2014 (€)		31.12.2015 (€)	31.12.2014 (€)
Aktiva			Passiva		
1. Anlagevermögen	15.350,00	0,00	1. Kapitalposition		
2. Umlaufvermögen			b) Rücklagen	66,86	14,61
d) liquide Mittel	55,62	15.353,37	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
Summe Aktiva	15.405,62	15.353,37	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
			Summe Passiva	15.405,62	15.353,37

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

Art der Verpflichtung	31.12.2015 (€)	31.12.2014 (€)
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.596,13	0,00
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.363.081,76	3.928.093,98
Summe	3.367.677,89	3.928.093,98

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2015				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge				
Untersachkonto	Bezeichnung						
Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft							
36.5.2.01.00 / 43183000	272.400,00	260.690,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78183000	272.400,00	260.690,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43183.40002							
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
51.1.1.01.00 / 42911000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61691.94200							
Aufwertung "Neue Mitte Wasserberg" Sanierungsträgerhonorar							
51.1.1.01.00 / 42911000	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61692.94220							
Aufwertung "Wissenschaftskorridor" Vergütung für Beauftragte							
51.1.1.01.00 / 42911000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72910000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
61990.94182							
FP "Städtebauliche Erneuerung" Sanierungsträgerhonorar SEP							
51.1.1.01.00 / 43153000	165.000,00	164.705,88	294,12	0,00	0,00	0,00	0,00
78153000	165.000,00	164.705,88	294,12	0,00	0,00	0,00	0,00
43153.40001							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen - Revitalisierung Brachfläche Himmelfahrtsgasse							
51.1.1.01.00 / 43183000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
78183000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
43183.40003							
FP "Soziale Stadt" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
51.1.1.01.00 / 43183000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78183000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43183.40004							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (bis 2002 .98700/.98705)							
51.1.1.01.00 / 43183000	30.000,00	27.149,78	2.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00
78183000	30.000,00	27.149,78	2.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00
43183.40008							
FP "Städtebauliche Erneuerung" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
51.1.1.01.00 / 43183010	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
73183000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
43183.40009							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Gemeindestraßen							
54.1.0.01.00 / 42210600		8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000		8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520.95014	Anzucht Waisenhausstraße						
54.1.0.01.00 / 42210600		700,00	687,25	12,75	0,00	0,00	0,00
72210000		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210.40014	Anzucht Brennhausgasse						
Staatsstraßen							
54.3.0.01.00 / 43153000		0,00	0,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
78153000		0,00	0,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
43153.40003	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Frauensteiner Straße						
Bundesstraßen							
54.4.0.01.00 / 51190000		0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
78512000		0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
51190.40012	Linksabbiegespur Schillerstraße zum Parkhaus Altstadt						
Summe Produkt / SK:		487.300,00	472.432,91	14.867,09	0,00	776.800,00	776.800,00
Summe Finanzkonto:		487.300,00	472.445,66	14.854,34	0,00	776.800,00	776.800,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2015				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme			
Grundvermögen							
11.1.3.25.00 / 27919011			214.600,00	214.600,00	0,00	1.676.200,00	1.676.200,00
68119000		Zuweisungen für Investitionen vom Land	214.600,00	214.600,00	0,00	1.676.200,00	1.676.200,00
61990.36140		Kornhaus - innere Sanierung					
11.1.3.25.00 / 27919012			0,00	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
68120000		Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von	0,00	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
27919.00099		Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
		Neubau Kita Kurt-Handwerk-Str. 2					
Brandschutz							
12.6.01.00 / 27919012			92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
68120000		Zuweisungen für Investitionen vom Landkreis - Erwerb AV	92.000,00	36.000,00	56.000,00	0,00	0,00
13000.36200							
Gemeindestraßen							
54.1.01.00 / 27919011			0,00	0,00	0,00	62.200,00	62.200,00
68119000		Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von	0,00	0,00	0,00	62.200,00	62.200,00
27919.00053		Zuwendungen des Landes					
		Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße Zug					
54.1.01.00 / 27919011			0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
68119000		Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
27919.00054		Zuwendungen des Landes					
		Ersatzneubau Brücke E3 Berthelsdorfer Straße					
54.1.01.00 / 27919011			0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
68119000		Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27919.00057		Zuwendungen des Landes					
		Ersatzneubau Brücke F 15 ST Kleinwaltersdorf					
Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
55.2.01.00 / 27919011			0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
68119000		Zuweisungen des Landes					
27919.00027		Ersatzneubau Münzbach - Rechen					
Summe Produkt / SK:			306.600,00	306.600,00	0,00	2.153.400,00	2.153.400,00
Summe Finanzkonto:			306.600,00	250.600,00	56.000,00	2.153.400,00	2.153.400,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Verwaltungsführung							
11.1.1.03.00 / 07400000		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
78320000		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Stiftung St. Johannis							
11.1.3.07.00 / 09600000		38.800,00	0,00	36.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00
78511000		38.800,00	4.755,13	31.544,87	2.500,00	0,00	2.500,00
49800.94100	Baumaßnahmen Chernitzer Straße 40						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Grundvermögen							
11.1.3.25.00 / 01910000		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
78210000		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
01910.40005	Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke Am St. Nicolas Schacht 1						
11.1.3.25.00 / 01910000		9.300,00	313,53	8.986,47	10.000,00	10.000,00	
78210000		9.300,00	313,53	8.986,47	10.000,00	10.000,00	
88000.93200	Grunderwerb einschließlich Nebenkosten						
11.1.3.25.00 / 02220000		0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	
78511000		0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	
02220.40004	Kita "Abenteuerland", Franz-Kögler-Ring 137						
11.1.3.25.00 / 02220000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
78511000		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
02220.40006	Soziale Einrichtungen Kita "Kastanienzweige", Walterstal 84B KWD						
11.1.3.25.00 / 02220000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
78511000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
88020.94130	Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72 Baumaßnahmen (+ Anteil in 61500.94141)						
11.1.3.25.00 / 02420000		35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
78511000		35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
61991.94102	Schloss Freudenstein Baumaßnahmen, 2. BA						
11.1.3.25.00 / 02920000		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
78511000		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
02920.40004	Sonstige Gebäude						
11.1.3.25.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	
78320000		0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	
61990.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kornhaus						
11.1.3.25.00 / 09600000		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
78511000		15.000,00	298,75	14.701,25	0,00	0,00	
09600.40011	"Naturkindergarten", Glück-Auf-Straße						
11.1.3.25.00 / 09600000		1.044.200,00	1.044.200,00	0,00	48.800,00	48.800,00	
78511000		1.044.200,00	1.044.200,00	0,00	48.800,00	48.800,00	
09600.40029	Anlagen im Bau - Montessori-Kinderhaus, 2. Gebäudeteil						
11.1.3.25.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	
78511000		0,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	
09600.40126	Anlagen im Bau Neubau Kita Kurt-Handwerk-Str. 2						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2015				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge				
Untersachkonto	Bezeichnung						
11.1.3.25.00 / 09600000	1.136.500,00	1.136.500,00	0,00	0,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
78511000	1.136.500,00	1.136.500,00	0,00	0,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
61990.94140							
	Kornhaus - innere Sanierung						
Automatisierte Datenverarbeitung (ADV)							
11.1.6.02.00 / 00120000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00120.40008							
	Datenverarbeitungssoftware						
11.1.6.02.00 / 07401000	10.900,00	0,00	2.400,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
78321000	10.900,00	0,00	2.400,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
06300.93501							
	Erwerb von Hardware						
Verwaltungseinrichtungen							
11.1.6.13.00 / 02720000	2.100,00	1.278,04	21,96	800,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00
78511000	2.100,00	1.278,04	21,96	800,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00
02720.40000							
	Verwaltungsgebäude						
11.1.6.13.00 / 02720000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
78511000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
02720.40001							
	Verwaltungsgebäude						
11.1.6.13.00 / 07400000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
78320000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06000.93500							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.1.6.13.00 / 09600000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78511000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40058							
	Anlagen im Bau						
	Virtualisierung Hard- und Software						
Städtischer Betriebshof							
11.1.6.14.00 / 06100000	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67010.93500							
	Fahrzeuge						
11.1.6.14.00 / 09100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
78320000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
09100.40023							
	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
11.1.6.14.00 / 09600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
78511000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09600.40138							
	Anlagen im Bau						
	Städtischer Betriebshof, Zutrittskontrollsystem Brückenstraße 8						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2015				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge				
Untersachkonto	Bezeichnung						
Brandschutz							
12.6.0.01.00 / 00120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00120.40002	Datenverarbeitungssoftware						
12.6.0.01.00 / 07400000	123.600,00	8.118,19	81,81	115.400,00	115.400,00	8.900,00	124.300,00
78320000	123.600,00	5.916,98	2.283,02	115.400,00	115.400,00	8.900,00	124.300,00
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
12.6.0.01.00 / 09100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00
78320000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00
09100.40000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
Grundschulen							
21.1.1.01.00 / 06200000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200.40004	GS "C. Böhme" Betriebsvorrichtungen						
21.1.1.01.00 / 06200010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
78320000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
06200.40047	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (abweichendes FA) GS "Carl Böhme"						
21.1.1.01.00 / 07100000	13.300,00	10.040,56	3.259,44	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00
78320000	13.300,00	9.441,56	3.858,44	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00
07100.40000	Schulausstattung GS "C. Böhme"						
21.1.1.01.00 / 09600000	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00
78511000	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00
09600.40005	Baumaßnahmen GS "C. Böhme"						
21.1.1.01.00 / 09600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	207.900,00
78511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	207.900,00
09600.40098	Anlagen im Bau GS "Georgius Agricola"						
Förderzentrum "Käthe Kollwitz"							
22.1.5.01.00 / 09600000	757.800,00	489.094,92	230.005,08	38.700,00	38.700,00	0,00	38.700,00
78511000	757.800,00	482.202,72	236.897,28	38.700,00	38.700,00	0,00	38.700,00
09600.40043	FÖZ "Käthe Kollwitz"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2015				Übergang	neu gebildete	Erm.-übertr.
Finanzkonto	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übergang	Erm.-übertr.	insgesamt	
Untersachkonto	Bezeichnung	nahme					
Museen							
25.2.0.01.00 / 02420000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
78511000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
02420.40002	Kulturanlagen						
	Stadt- und Bergbaumuseum						
	Bau eines Treppenhauses als 2. Rettungsweg mit Fahrstuhl						
25.2.0.01.00 / 07400000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
25.2.0.01.00 / 09600000	619.100,00	582.828,12	31.271,88	5.000,00	0,00	5.000,00	
78511000	619.100,00	572.855,80	41.244,20	5.000,00	0,00	5.000,00	
09600.40099	Anlagen im Bau						
	Stadt- und Bergbaumuseum						
	Bau eines Treppenhauses als 2. Rettungsweg mit Fahrstuhl						
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder							
36.5.1.01.00 / 02220000	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
78511000	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
02220.40003	Kita Albert-Funk-Straße						
36.5.1.01.00 / 07200000	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320000	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
36.5.1.01.00 / 09600000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
78511000	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40096	Kita "Löwenzahn, Am Daniel 4, Baumaßnahmen						
Sportplätze (ab 1.1.2014 GFM)							
42.4.1.01.00 / 09100000	9.300,00	0,00	400,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
78210000	9.300,00	0,00	400,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
09100.40013	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
	Sportplatz ST Kleinwaltersdorf						
42.4.1.01.00 / 09600000	53.100,00	47.837,68	62,32	5.200,00	0,00	5.200,00	
78512000	53.100,00	47.837,68	62,32	5.200,00	0,00	5.200,00	
09600.40028	Sportplatz ST Zug						
42.4.1.01.00 / 09600000	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
78512000	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
56220.95200	Sportplatz ST Kleinwaltersdorf						
	Baumaßnahmen						
42.4.1.01.00 / 09600000	20.000,00	12.600,64	99,36	7.300,00	133.200,00	140.500,00	
78512000	20.000,00	12.600,64	99,36	7.300,00	133.200,00	140.500,00	
56240.94120	Baumaßnahmen (Vb 66)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2015				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Geoinformationsdienste								
51.2.0.05.00 / 00120000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
00120.40011	Datenverarbeitungssoftware							
Denkmalschutz und -pflege								
52.3.0.01.00 / 09600000		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
78511000		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
61990.94154	Stadtmauer und -türme							
Stadtwerke Freiberg AG								
53.5.0.01.00 / 10130000		28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	
78430000		28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	
10130.40000	Erwerb Anteile Stadtwerke Freiberg AG							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2015				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Gemeindestraßen								
54.1.0.01.00 / 03810000		300,00	300,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	
78210000		300,00	300,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	
63000.93200	Grunderwerb nach Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz							
54.1.0.01.00 / 03810000		1.000,00	15,53	84,47	900,00	900,00	900,00	
78210000		1.000,00	15,53	84,47	900,00	900,00	900,00	
63060.93216	Grunderwerb Radweg Mittelweg von Rosine bis Langenrinne							
54.1.0.01.00 / 03810002		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
78210000		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
03810.40007	Grund und Boden Straßen, Wege und Plätze (VB 23) Fuchsmühlenweg							
54.1.0.01.00 / 03820000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
03820.40005	Schloßplatz							
54.1.0.01.00 / 06200000		69.700,00	0,00	52.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
78320000		69.700,00	0,00	52.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
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	10.100,00	10.100,00	
78320000		10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
06200.40032	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen Radweg Muldental							
54.1.0.01.00 / 09100000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
09100.40031	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Arm Seilerberg							
54.1.0.01.00 / 09600000		6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40012	Brennhausgasse							
54.1.0.01.00 / 09600000		47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
78512000		47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
09600.40014	Dr.-Külz-Straße							
54.1.0.01.00 / 09600000		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40017	Waisenhausstraße							
54.1.0.01.00 / 09600000		33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40024	Buchstraße							
54.1.0.01.00 / 09600000		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40072	Fußwege Zug							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Untersachkonto								
54.1.0.01.00 / 09600000		22.000,00	12.084,44	15,56	9.900,00	141.700,00	151.600,00	
78512000		22.000,00	12.084,44	15,56	9.900,00	141.700,00	151.600,00	
09600.40091	Anlagen im Bau Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße Zug	18.600,00	13.492,54	307,46	4.800,00	176.400,00	181.200,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		18.600,00	13.492,54	307,46	4.800,00	176.400,00	181.200,00	
78512000		18.600,00	13.492,54	307,46	4.800,00	176.400,00	181.200,00	
09600.40092	Anlagen im Bau Ersatzneubau Brücke E3 Berthelsdorfer Straße	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40097	Anlagen im Bau Ersatzneubau Brücke F 15 ST Kleinwaltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	
09600.40108	Anlagen im Bau Brücke C6 Am Försterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40117	Anlagen im Bau - Bau Gehweg in Zusammenhang mit Sanierung Kornhaus	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
78512000		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
61500.94161	Umgestaltung Wernerplatz	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
61692.95200	Verbindung Geschwister-Scholl-Straße bis Ledeburstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
61990.94176	Erbische Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	
61990.95019	Theatergasse, Buttermarktstraße, Buttermarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	
63017.95000	Merbachstraße Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	
63022.95000	Walterstal ST Kleinwaltersdorf Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Staatsstraßen							
54.3.0.01.00 / 09100000		50.000,00	17.022,26	5.077,74	27.900,00	0,00	27.900,00
78210000		50.000,00	13.338,99	8.761,01	27.900,00	0,00	27.900,00
09100.40012	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Halsbrücker Straße						
54.3.0.01.00 / 09600000		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
78512000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40082	Anlagen im Bau Stützmauer Donatsring						
54.3.0.01.00 / 09600000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78512000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40083	Anlagen im Bau Meißner Ring/Donatsring						
Bundesstraßen							
54.4.0.01.00 / 09600000		18.800,00	7.005,07	11.794,93	0,00	0,00	0,00
78512000		18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40100	Anlagen im Bau Dresdner Straße						
Straßenreinigung							
54.5.1.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
78511000		0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
09600.40114	Anlagen im Bau						
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen							
54.5.2.01.00 / 06200000		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78320000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200.40010	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
Parkeinrichtungen							
54.6.0.01.00 / 09600010		2.900,00	0,00	2.300,00	600,00	0,00	600,00
78512000		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	600,00	600,00
09600.40081	Anlagen im Bau (weiteres Fachamt) Parkplatz "Halsbrücker Straße"						
Buswartehallen, Fahrgastunterstände							
54.8.0.01.00 / 03810000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
78210000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03810.40004	Grunderwerb Bushaltestellen						
54.8.0.01.00 / 03810000		400,00	125,25	274,75	0,00	0,00	0,00
78210000		400,00	170,77	229,23	0,00	0,00	0,00
79700.93220	Grunderwerb Busbahnhof - Standort Wernerplatz						
Einrichtungen der Freizeitgestaltung							
55.1.0.02.00 / 01120000		18.900,00	0,00	8.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00
78512000		18.900,00	0,00	8.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00
58120.93512	Ausstattung Spielplatz Albertpark Rekonstruktion Spielplatz						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
55.2.0.01.00 / 01510000		9.000,00	482,68	5.617,32	2.900,00	0,00	2.900,00
78210000		9.000,00	247,04	5.852,96	2.900,00	0,00	2.900,00
69011.93230	Grunderwerb BA zwischen Brücke C4 und C5						
55.2.0.01.00 / 09100000		6.700,00	0,00	5.100,00	1.600,00	0,00	1.600,00
78210000		6.700,00	240,14	4.859,86	1.600,00	0,00	1.600,00
09100.40016	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Münzbach BA zwischen Brücke C3 und C4						
55.2.0.01.00 / 09100000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
09100.40032	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
55.2.0.01.00 / 09600000		303.100,00	41.100,03	99,97	261.900,00	183.000,00	444.900,00
78512000		303.100,00	41.100,03	99,97	261.900,00	183.000,00	444.900,00
09600.40044	Münzbach - Rechen						
55.2.0.01.00 / 09600000		272.800,00	50.397,29	2,71	222.400,00	145.600,00	368.000,00
78512000		272.800,00	52.889,15	0,00	219.910,85	148.059,15	368.000,00
09600.40045	Münzbach - Hochwasserrückhaltebecken						
55.2.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
09600.40061	Sanierung Münzbach zw. Brücken C3 und C4						
55.2.0.01.00 / 09600000		400,00	400,00	0,00	0,00	189.800,00	189.800,00
78512000		400,00	400,00	0,00	0,00	189.800,00	189.800,00
09600.40062	Sanierung Münzbach zwischen Brücken C5 und C7						
55.2.0.01.00 / 09600000		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
78512000		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40078	Sanierung Münzbach zwischen Brücken C4 und C5						
Friedhöfe							
55.3.0.02.00 / 07400000		10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000		10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
55.3.0.02.00 / 09600000		215.200,00	167.833,20	566,80	46.800,00	20.000,00	66.800,00
78512000		215.200,00	59.667,28	108.732,72	46.800,00	20.000,00	66.800,00
75100.94100	Zentralfriedhof Baumaßnahmen Grabfelder						
Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz							
55.4.0.01.00 / 00120000		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
78312000		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
00120.40014	Datenverarbeitungssoftware Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz						
Summe Produkt / SK:		6.277.800,00	4.796.969,97	611.330,03	869.500,00	2.201.700,00	3.071.200,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Ermächtigungsübertragungen 2015 Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
	Summe Finanzkonto:	6.277.800,00	4.793.046,74	618.342,41	866.410,85	2.204.789,15	3.071.200,00

Anlage 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2015	EÜ 2015	üpl./apl. A.	Gesamtsohl 2015	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
		(€)	(€)	(€)	(€)			
Aufwendungen Ergebnishaushalt								
11110300	Verwaltungsführung							
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	26.11.2015	AL Kämmerei	Rückzahlung Ablieferung aus Nebenstätigkeit
11120600	Personalvertretungen							
42715000	Ehrungen, Jubiläen	400	0	300	700	21.06.2016	AL Kämmerei	Mehrbedarf
11130100	Finanzverwaltung							
44319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.500	0	1.400	16.900	21.02.2017	AL Kämmerei	Mehrbedarf im Budget
11132500	Grundvermögen							
42114000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	24.07.2015	Oberbürgermeister	1.000 € Sturmschaden am Dach in der Bauphase der Sanierung des Kornhauses, welcher nicht in die Gewährleistung des Baubetriebes fällt und nicht durch Gebäudeversicherung abgesichert ist 2.000 € Reparaturarbeiten an Holzfußböden (Speicherteil der Terra Mineralia)
42310000	Mieten und Pachten	0	0	2.700	2.700	14.04.2016	AL Kämmerei	Nutzungsentschädigung für Flächeninanspruchnahme bis zum Grunderwerb
42413000	Wasser	0	0	300	300	01.03.2016	AL Kämmerei	Trinkwasser Kornhaus vor Übergabe an GFM
42413100	Abwasser	0	0	300	300	09.03.2016	AL Kämmerei	Abwasser Kornhaus vor Übergabe an GFM
42910000	FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" - innere Sanierung Kornhaus - Sonstige Dienstleistungen	0	0	5.100	5.100	05.06.2015	AL Kämmerei	5.000 € Einweihungsfeier
44410020	FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" - innere Sanierung Kornhaus Versicherung (abweichendes FA)	0	0	1.000	1.000	30.11.2015	AL Kämmerei	100 € Mehrbedarf Einweihungsfeier
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.600	6.600	28.09.2018	AL Kämmerei	Garantieverlängerung für Videoprojektor im Eingangsbereich
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Geschäftsauszahlungen	0	0	2.500	2.500	09.02.2016	Oberbürgermeister	5.200 € Rückzahlung zu viel erhaltener Erbbauzinsen für Schillerstraße 3
						26.02.2016	AL Kämmerei	1.400 € Mehrbedarf im Budget
						24.08.2015	AL Kämmerei	Vermessung in Zusammenhang mit Grundstücksbereinigung

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
51190005	111325-MK001	Kita "Kastanienzwerge", Walterstal 84B KWD - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.600	1.600	24.01.2019	AL Kämmerei	Leistungen in Zusammenhang mit dem Neubau nach Übergabe in Erbbaupacht
51190005	111325-M0021	Ersatzneubau "Naturkindergarten" Glück- Auf-Straße 3 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	24.01.2019	AL Kämmerei	Leistungen in Zusammenhang mit dem Neubau nach Übergabe in Erbbaupacht
51190006		Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - sonstige Dienstleistungen	0	0	2.100	2.100	27.11.2015	AL Kämmerei	1.200 € vorhandene Fledermaus- Winterquartiere Am St.-Niclas-Schacht 1 mussten nach Abriss des Gebäudes neu angefertigt werden 900 € Anbringung der Fledermaus- Winterquartiere an anderer Stelle 1.700 € Mehrbedarf
51610010		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - zahlungswirksam	10.000	0	0	10.000	02.12.2015 24.01.2019	AL Kämmerei AL Kämmerei	-1.600 € Deckung für 11132500.51190005, 111325-MK001 -100 € Deckung für 11132500.51190005, 111325-M0021
11133500 Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke									
44317000		Dienstleisen	100	0	100	200	21.10.2015	Oberbürgermeister	Mehrbedarf
48124000		Interne Leistungsbeziehungen - Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	100	100	18.08.2015	AL Kämmerei	Ersatzbeschaffung Taschenlampe
11161300 Verwaltungseinrichtungen									
42114000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	11.200	11.200	03.01.2018	AL Kämmerei	Ausrüstung von Servern mit Branderkennung im Rahmen der Servervirtualisierung (Zuordnung aus FHH)
11161400 Städtischer Betriebshof									
40320000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	240.400	0	400	240.800	18.04.2016	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
12600100 Brandschutz									
40120000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.166.400	0	18.700	1.185.100	18.04.2016	Oberbürgermeister	nach Dienstvereinbarung Feuerwehr rückwirkende Auszahlung 2014 in Höhe von insgesamt 87.000 €
40220000		Beiträge an Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.700	0	600	37.300	18.04.2016	Oberbürgermeister	nach Dienstvereinbarung Feuerwehr rückwirkende Auszahlung 2014 in Höhe von insgesamt 87.000 €

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	207.700	0	3.700	211.400	18.04.2016	Oberbürgermeister	nach Dienstvereinbarung Feuerwehr rückwirkende Auszahlung 2014 in Höhe von insgesamt 87.000 €
22150100 Förderzentrum "Käthe Kollwitz"								
42910000	Förderzentrum "Käthe Kollwitz" Sanierung - Sonstige Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	03.12.2015	AL Kämmerei	2.000 € Bewirtungskosten für feierliche Übergabe nach Sanierung -800 € Deckung für 11132500.44410020, 511101-M0030
28100300 Veranstaltungen								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279.600	0	64.300	343.900	19.02.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	3.300 € Übernahme Poststraßenfest vom Gebietsmanagement Bahnhofsvorstadt
						05.03.2015	Stadtrat Vorlagen-Nr. 2015/047 Beschluss-Nr. 5-7/2015	61.000 € Mehrbedarf für Bergstadtfest
35180100 Sonstige soziale Angelegenheiten								
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.900	0	100	15.000	18.04.2016	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
36510100 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder								
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.433.100	0	24.200	4.457.300	18.04.2016	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
40220000	Beiträge an Versorgungskassen für Arbeitnehmer	143.900	0	100	144.000	18.04.2016	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	834.000	0	15.200	849.200	18.04.2016	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
42910100	Sonstige Dienstleistungen (Vb 10)	0	0	2.000	2.000	21.11.2016	AL Kämmerei	Außenarbeitsplatz Kita Sonnenblume Kita Löwenzahn, Am Daniel 2/4 in Zug
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	300	300	11.11.2015	AL Kämmerei	Zinsen für die nicht fristgerechte Verwendung der Fördermittel
36610100 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit								
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.200	0	300	26.500	18.04.2016	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
51110100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
42911000	FP "Städtebauliche Erneuerung" - Sanierungsträgerhonorar	25.000	0	5.900	30.900	22.12.2015	Oberbürgermeister	Gebietsabrechnung
42911000	FP "Soziale Stadt" - Öffentlichkeitsarbeit	0	0	15.000	15.000	30.01.2015	Oberbürgermeister	30.000 € Übernahme der bisherigen Aufgaben des Gebietsmanagers Bahnhofsvorstadt durch Stadtbau Freiberg GmbH
						02.11.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/263	-15.000 € Deckung für 51110100.43183000, 511103-M9001

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.900	0	1.000	6.900	18.04.2016	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
54600100	Parkeinrichtungen							
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	400	400	18.04.2016	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
55101200	Tierpark							
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100	0	100	3.200	18.04.2016	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
48111000	Interne Leistungsbeziehungen - Feuerwehr	0	0	200	200	29.06.2015	AL Kämmerei	Überprüfung Handfeuerlöcher
55200100	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
51610010	552001-M0002 Münzbach, BA zwischen Brücke C4 und C5 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (zahlungswirksam)	0	0	2.500	2.500	07.04.2016	AL Kämmerei	Vermessung und Kostenbescheid Landratsamt
57500100	Tourismuskförderung							
42910000	Sonstige Dienstleistungen	1.000	0	5.000	6.000	11.03.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	Errichtung von 3 Hotspots
44315000	Gebühren für Internet, E-Mail, Fax	200	0	5.000	5.200	11.03.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	Errichtung von 3 Hotspots
57501000	Tourismus							
42910010	Sonstige Dienstleistungen - Paketleistungen	31.000	0	15.000	46.000	03.11.2015	Oberbürgermeister	Mehrbedarf
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
45170000	Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	160.400	0	15.500	175.900	25.01.2016	Oberbürgermeister	in Zusammenhang mit Rechnungsabgrenzung
Bewilligte über- und außerplanmäßig Aufwendungen sowie Deckungsmittel Gesamt				382.900				
Verschiedene unechte Deckungsfähigkeit mit HHV 3 im Haushaltsplan				841.682,96				
VÄ Aufwendungen Ergebnishaushalt Gesamt				1.224.582,96				

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	EÜ 2015	üpl./apl. A. 2015	Gesamtsohl 2015	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
			(€)	(€)	(€)	(€)			
Auszahlungen Finanzhaushalt									
11110100 Stadtrat									
07400000	111101-M0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.300	8.300	23.07.2015	Oberbürgermeister	Anschaffung von Möbel für Begegnungsraum Ortschaftsrat Zug
11110300 Verwaltungsführung									
07400000	111103-M0001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.100	1.100	11.12.2015	AL Kämmerei	Bilder für das Amtszimmer OB und Vorzimmer
11120500 Öffentlichkeitsarbeit									
00120000	111205-M0001	Datenverarbeitungssoftware	0	0	2.900	2.900	06.04.2015	AL Kämmerei	Erweiterung der Internetseite für die Bibliothek im Kornhaus
11130500 Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiburg									
16809000		Umsatzsteuer-Rückerstattungen	0	0	400	400	19.02.2018	AL Kämmerei	Umsatzsteuerjahreserklärung 2015
11130600 Beteiligungsmanagement									
16800000		Umsatzsteuer-Vorsteuer (Vb FA)	0	0	800	800	06.01.2017	AL Kämmerei	auf Steuerberatungskosten für BgA
11132500 Grundvermögen									
01910000	111325-M0025	Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke - Am St. Nicolas Schacht 1	0	0	199.000	199.000	03.09.2015	Stadtrat Vorlagen-Nr. 2015/168 Beschluss-Nr. 10-12/2015	Erwerb Grundstück mit leer stehendem ehemaligem Schulgebäude
01910000	511103-M0018	Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke - FP "Soziale Stadt" - Obernhauer Straße 27	0	0	30.000	30.000	20.07.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/167	Beteiligung der Stadt an der Zwangsversteigerung
09100000	111325-M0024	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Neubau Kita Kurt-Handwerk-Str. 2	0	0	1.200	1.200	03.12.2015	AL Kämmerei	Notarkosten
02210000	111325-M0024	Grund und Boden soziale Einrichtungen Neubau Kita Kurt-Handwerk-Str. 2	0	0	8.000	8.000	27.01.2016	Oberbürgermeister	Grunderwerbssteuer
09600000	111325-M0024	Anlagen im Bau Neubau Kita Kurt-Handwerk-Str. 2	0	0	180.000	180.000	03.09.2015	Stadtrat Vorlagen-Nr. 2015/164 Beschluss-Nr. 7-12/2015	Planungsleistungen
09600000	111325-M7008	Anlagen im Bau - Gewerbegebiet Am Rotorwerk Zug	40.000	0	42.600	82.600	24.08.2015	Verwaltungs- und Finanzausschuss Beschluss-Nr.1/VFA Vorlagen-Nr.2015/172	37.700 € Erschließung Abwasser/Regenwasser, Energie, Gas und Telekom

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. 2015 (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
							17.05.2016	Verwaltungs- und Finanzausschuss Beschluss-Nr.1/VFA Vorlagen-Nr.2016/049	4.900 € Mehrbedarf für Erschließung/Abwasser/Regenwasser, Energie, Gas und Telekom
11161400 Städtischer Betriebshof									
0740000	111614-M0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.300	0	1.400	12.700	01.09.2015	AL Kämmerei	500 € Erwerb Akku-Winkelschleifer
							04.09.2015	AL Kämmerei	1.800 € Ersatzbeschaffung einer Benzin- Heckenschere, eines Kombigerätes Stab- HS/Hochentasters und eines Benzin- Freischneiders
							16.11.2015	AL Kämmerei	-1.000 € Deckung für 55200100.09600000, 552001-M0010 (Mittelsperre)
07401000	111614-M0001	Erwerb von Hardware		0	3.300	3.300	12.04.2018	AL Kämmerei	100 € Rate Mietkauf Thermoheißguttmischbehälter
08100000		Rohstoffe und Fertigungsmaterial	120.000	0	400	120.400	10.12.2015	AL Kämmerei	2 MioWork-Tablet i.V.m. Mobilsoftware ARCHIKART 4 für die Aufnahme von Baumbeständen
09600000	111614-M0004	Anlagen im Bau Städtischer Betriebshof.	0	0	11.000	11.000	25.01.2016	AL Kämmerei	Mehbedarf
09601000	111614-M0001	Zutrittskontrollsystem Brückenstraße 8 Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	500	500	29.10.2015	Oberbürgermeister	Ersatz des Zufahrttores Chemnitz Str. 34
09601000	111614-M0004	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Zutrittskontrollsystem Brückenstraße 8	0	0	2.700	2.700	12.06.2017	AL Kämmerei	Leistungen Betriebshof zur Erneuerung der automatischen Absaugung der Tischkreissäge und des Hobels
09601000	111614-M0011	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Mastenlagerplatz	0	0	7.500	7.500	09.02.2016	Oberbürgermeister	Leistungen Betriebshof im Rahmen Ersatz des Zufahrttores Chemnitz Str. 34
21110100 Grundschulen									
02320000	211101-M0003	GS "Carl Günzel"	0	0	2.000	2.000	12.05.2015	AL Kämmerei	100 € Gebäudeeinemessung
							08.10.2015	AL Kämmerei	1.600 € Gebäudeeinemessung
06200010	211101-M0006	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (abweichendes FA) GS "Carl Böhme"	0	0	4.300	4.300	10.11.2015	AL Kämmerei	300 € Gebäudeeinemessung
							19.12.2016	AL Kämmerei	Anschaffung Tafel im Zusammenhang mit der Sanierung

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. 2015 (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am von	Genehmigung von	Erläuterungen
09600000	211101-M0006	Anlagen im Bau GS "C. Böhme"	985.000	1.026.000	300.000	2.311.000	02.07.2015	Stadtrat Vorlagen-Nr. 2015/116 Beschluss-Nr. 5-11/2015	Mehrbedarf
21510100 Oberschulen									
02320000	215101-M0005	Grund- und Mittelschule "Clemens Winkler"	0	0	100	100	05.06.2015	AL Kämmerei	abschließende Brandschutzprüfung nach der brandschutztechnischen Ertüchtigung
25200100 Museen									
09600000	252001-M0004	Anlagen im Bau Neubau Verbinderbau und Sanierung Am Dom 2 und 3	0	0	68.000	68.000	19.11.2015	Bau- und Betriebsausschuss Vorlagen-Nr. 2015/257 Beschluss 3/BBA	Planungsleistungen
25200200 Stadtarchiv									
09600000	252002-M0002	Anlagen im Bau - "Neuer Standort Stadtarchiv Freiberg"	0	0	4.800	4.800	08.01.2016	AL Kämmerei	Untersuchung eines alternativen Standortes für das Stadtarchiv Freiberg im Herderhaus Freiberg
27200100 Stadtbibliothek									
00120000	272001-M0003	Datenverarbeitungssoftware - Anlagevermögen in Zusammenhang mit der Sanierung Kornhaus	18.000	0	1.300	19.300	06.01.2016	AL Kämmerei	Mehrbedarf
07401000	272001-M0003	Erwerb von Hardware - Anlagevermögen in Zusammenhang mit der Sanierung Kornhaus	8.000	0	8.000	16.000	30.09.2015	AL Kämmerei	4.200 € Mehrbedarf, u.a. für Nachrüstung WLAN-Zugang und weiteren PC- Arbeitsplatz 3.800 € Mehrbedarf, u.a. für Laptop für Veranstaltungsraum zur Nutzung der vorhandenen Beamertechnik
28100300 Veranstaltungen									
07401000	281003-M0001	Erwerb von Hardware	0	0	400	400	14.11.2015	AL Kämmerei	Ersatzbeschaffung Monitore
36510100 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder									
02220000	365101-MZ001	Kita "Löwenzahn", Am Daniel 4	0	0	2.500	2.500	28.01.2016	AL Kämmerei	Mehrbedarf für Dacharbeiten (Schneefang)
16800000		Umsatzsteuer-Vorsteuer (Vb FA)	0	0	11.900	11.900	11.10.2016	Oberbürgermeister	aus Speiseversorgung
16800010		Noch nicht fällige Vorsteuer (Vb FA)	0	0	1.000	1.000	11.10.2016	Oberbürgermeister	aus Speiseversorgung
42410100 Sportplätze									

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. 2015 (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am von	Genehmigung von	Erläuterungen
27719000		Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	2.100	2.100	08.05.2015	AL Kämmerei	200 € umsatzsteuerpflichtiger Verkauf eines Kraftradfahrzeuges
424102000 Turn- und Sporthallen									
02520000	424102-M0002	Turnhalle GS "Karl Günzel"	0	0	700	700	12.05.2015	AL Kämmerei	100 € Gebäudeeinemessung
							08.10.2015	AL Kämmerei	400 € Gebäudeeinemessung
							10.11.2015	AL Kämmerei	200 € Gebäudeeinemessung
02520001	424102-M0002	Turnhalle GS "Karl Günzel" - nicht unternehmerische Nutzung	0	0	400	400	08.10.2015	AL Kämmerei	Gebäudeeinemessung
16801000		Umsatzsteuer-Vorsteuer (Vb 23)	0	0	100	100	08.10.2015	AL Kämmerei	Gebäudeeinemessung
27719000		Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	4.300	4.300	04.01.2018	AL Kämmerei	Nachzahlungen aus der Umsatzsteuerjahreserklärung 2015
5110100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
27919031	511106-M6000	FP Aufwertung "Wissenschaftskorridor" Vergütung für Beauftragte - Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	200	200	30.08.2017	AL Kämmerei	Rückzahlung von Finanzhilfen
52300100 Denkmalschutz und -pflege									
05520000	523001-M0001	Baudenkmäler	0	0	1.300	1.300	02.07.2015	AL Kämmerei	Herstellung und Anbringung einer Steintafel am Parkhaus Alistadt
54100100 Gemeindestraßen									
00351000	511101-M0019	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung	0	0	28.100	28.100	15.06.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/143	gemäß Rechnungslegung FAB
		FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" - Untermarkt							
00351000	511101-M0032	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung	0	0	14.300	14.300	08.06.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	gemäß Rechnungslegung FAB
		FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" - Waisenhausstraße							

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. 2015 (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
00351000	541001-M0021	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Lessingstraße	0	0	1.900	1.900	05.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0045	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Am Ostbahnhof	0	0	4.100	4.100	05.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0049	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Peter-Schmohl-Straße	0	0	1.600	1.600	16.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0060	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Mühweg	0	0	6.500	6.500	08.06.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0069	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Brückenstraße	0	0	4.100	4.100	05.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0072	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Meißner Gasse	0	0	700	700	05.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0073	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Himmelfahrtsgasse	0	0	11.500	11.500	08.06.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0089	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Tuttendorfer Weg	0	0	13.700	13.700	08.06.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0100	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Petriplatz	0	0	1.700	1.700	05.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0101	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Unterhofstraße	0	0	2.400	2.400	05.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0102	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Schachtweg	0	0	3.100	3.100	05.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0103	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Pestalozzistraße	0	0	3.400	3.400	05.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	EÜ 2015	üpl./apl. A. 2015	Gesamtsohl 2015	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
00351000	541001-M0104	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Waltersdorfer Weg	0	0	4.500	4.500	05.06.2015	AL Kämmerei	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0105	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Elisabethstraße	0	0	5.400	5.400	08.06.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	gemäß Rechnungslegung FAB
00351000	541001-M0106	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Johannisstraße	0	0	11.000	11.000	08.06.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	gemäß Rechnungslegung FAB
03810000	541001-M0006	Grunderwerb Roter Weg	0	0	200	200	30.09.2015	AL Kämmerei	Notarrechnung für die Pfändentlassungserklärung des neuen Gläubigers und Kosten für Grundbucheintragung
03820000	541001-M0004	Fuchsmühlenweg	0	0	18.400	18.400	29.01.2019	Oberbürgermeister	Einrichtung Wendeschleife
03820000	541001-M0021	Lessingstraße	0	0	7.000	7.000	04.01.2018	AL Kämmerei	Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege
06200100	541001-M0059	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - aktivierte Eigenleistungen - Körnerstraße	0	0	9.300	9.300	08.12.2015	Oberbürgermeister	Beleuchtungsanlage
09100000	541001-M0094	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Birkenweg	0	0	400	400	04.04.2016	AL Kämmerei	Grunderwerb
09100000	541001-M0108	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Am Seilerberg	0	0	3.000	3.000	25.08.2015	AL Kämmerei	Grunderwerb für Verkehrsinsel Am Seilerberg zur sicheren Gestaltung des Schulweges zur GS Günzel
09600000	511101-M0016	Anlagen im Bau FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Erbsiche Straße	591.200	0	97.000	688.200	23.02.2015	Verwaltungs- und Finanzausschuss Beschluss-Nr. 1/VFA Vorlagen-Nr. 2015/038	Mehrbedarf
09600000	541001-M0064	Anlagen im Bau Oststraße	0	0	165.200	165.200	07.12.2017	Stadtrat Vorlagen-Nr. 2017/241 Beschluss-Nr. 24-37/2017	Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege
09600000	541001-M0098	Anlagen im Bau Radweg Freiberg - Weißenborn	0	0	1.400	1.400	17.04.2015	AL Kämmerei	Ersatzpflanzung aufgrund Baumfällung am Parkplatz Halsbrücker Straße
09601000	511101-M0016	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" - Erbsiche Straße	42.200	0	900	43.100	04.05.2016	AL Kämmerei	Mehrbedarf
09601000	541001-M0016	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Erbsiche Straße	0	0	2.000	2.000	02.02.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/005	Verlegung Stromkabel für Geschwindigkeitsüberwachungssystem

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. 2015 (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am von	Genehmigung von	Erläuterungen
09601000	511101-M0030	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Kornhaus - innere Sanierung	0	0	4.800	4.800	12.05.2016	AL Kämmerei	Herstellung Altstadt-Leuchten und Beleuchtungsschrank für Außenanlagen
09601000	511103-M0014	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - FP "Soziale Stadt" - Buchstraße	29.500	0	11.300	40.800	04.05.2016	AL Kämmerei	Mehrbedarf
09601000	541001-MZ009	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Fußwege Zug	0	0	3.000	3.000	23.02.2015	AL Kämmerei	Weiterbau des Gehweges Bertheisdorfer Straße zwischen Dorfstraße und Gartenweg um Kurve Bertheisdorfer Straße - Dorfstraße durch Betriebshof Aufstellung durch den Betriebshof
09601000	541001-M0095	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Touristisches Leitsystem	0	0	600	600	03.11.2016	AL Kämmerei	
09601000	541001-M0097	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Obergasse	0	0	25.500	25.500	17.03.2015	Oberbürgermeister	Auswechslung der Kabel und Masten durch Stadtbeleuchtung in Zusammenhang mit einer Baumaßnahme des Energieversorgungsunternehmens Leistungen Betriebshof
09601000	541001-M0114	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Beethovenstraße	0	0	13.800	13.800	04.05.2016	AL Kämmerei	
09601000	541001-MK002	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Herrnweg	0	0	15.000	15.000	04.05.2016	AL Kämmerei	Leistungen Betriebshof
54300100 Staatsstraßen									
00351000	543001-M0004	Sonderposten für geleistete Investitionskosten der Straßenentwässerung Meißner Ring/Donatsring	0	0	28.700	28.700	15.06.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/144	gemäß Rechnungslegung FAB
21191000	541001-M0055	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land Donatsring	0	0	53.900	53.900	23.03.2015	Verwaltungs- und Finanzausschuss Beschluss-Nr. 2/IVFA Vorlagen-Nr. 2015/034	Rückzahlung Fördermittel aufgrund geringerer Ausgaben
54400100 Bundesstraßen									
03810002	544001-M0000	Grund und Boden Straßen, Wege und Plätze (abweichendes FA)	0	0	300	300	06.04.2017	AL Kämmerei	anteilige Kosten für Obernhauer Straße (B101)

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. 2015 (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
09601000	544001-M0006	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Leipziger Straße	0	0	11.400	11.400	04.05.2016	AL Kämmerei	Neubau Geh- und Radweg sowie Beleuchtung zwischen Schlossplatz und Dr.-Külz-Straße durch Betriebshof
27919011	544001-M0003	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Zuwendungen des Landes Dresdner Straße	0	0	5.800	5.800	01.12.2015	Oberbürgermeister	Rückzahlung Fördermittel aufgrund Schlussrechnung
54520100 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen									
07400000	545201-M0001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.100	6.100	10.08.2015	AL Kämmerei	Mehrbedarf Schneefangzäune
54600100 Parkeinrichtungen									
09600000	546001-M0008	Anlagen im Bau Parkplatz Zentralfriedhof	0	0	11.100	11.100	10.12.2015	AL Kämmerei	2.000 € Maßnahmebeginn wurde vorgezogen
09601000	546001-M0007	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Parkplatz Halsbrücker Straße	0	0	8.500	8.500	21.12.2015	AL Kämmerei	3.000 € Maßnahmebeginn wurde vorgezogen
09601000	546001-M0008	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Parkplatz Zentralfriedhof	0	0	18.000	18.000	25.01.2015	Oberbürgermeister	6.100 € Maßnahmebeginn wurde vorgezogen
							04.05.2016	AL Kämmerei	Leistungen Betriebshof
							09.05.2016	Oberbürgermeister	Leistungen Betriebshof
55100100 Öffentliches Grün									
09601000	551001-MZ001	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Haldenpark Zug	0	0	1.100	1.100	17.12.2015	AL Kämmerei	Umsetzung der öffentlichen Toilette von der Leipziger Straße in den Haldenpark Zug durch den Betriebshof
09601000	551001-M0012	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Albertpark, Hundetoiletten	0	0	200	200	04.05.2016	AL Kämmerei	Leistungen Betriebshof
55100200 Einrichtungen der Freizeitgestaltung									
09600000	551002-M0004	Anlagen im Bau - Spielplatz Ludwig-Renn- Park	0	0	14.500	14.500	28.09.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/235	Neuanschaffung Spielgeräte

Anlage 6

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. 2015 (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am von	Genehmigung von	Erläuterungen
09600000	551002-M0005	Anlagen im Bau Spielplatz Silberhofstraße	0	0	24.300	24.300	27.04.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/104	Teilenerneuerung der Umzäunung und Aufstellung neuer Spielgeräte
09600000	551002-M0006	Anlagen im Bau Skateranlage am Häuersteig	0	0	3.000	3.000	01.06.2015	AL Kämmerei	Ersatzpflanzung aufgrund Baumfällungen am Rad- und Gehweg Halsbrücker Straße
09601000	551002-M0004	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Spielplatz Ludwig-Renn- Park	0	0	12.400	12.400	28.09.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/235	6.000 € Leistungen Betriebshof
09601000	551002-M0005	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Spielplatz Silberhofstraße	0	0	5.700	5.700	04.05.2016	AL Kämmerei	6.400 € Mehrbedarf Leistungen Betriebshof
09601000	551002-M0005	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen - Spielplatz Silberhofstraße	0	0	5.700	5.700	27.04.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/104	Leistungen Betriebshof
55101200 Tierpark									
09600000	551012-M0006	Anlagen im Bau Vogelhaus	0	0	8.200	8.200	12.01.2016	Oberbürgermeister	Reparaturleistungen am Dach nach Sturmschaden
55200100 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen									
09100000	552001-M0008	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	800	800	07.12.2015	AL Kämmerei	500 € Grunderwerb
09100000	552001-M0009	Münzbach, Rechen Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	5.100	5.100	28.01.2016	AL Kämmerei	300 € Grunderwerb
09600000	552001-M0003	Bachlauf Rosinenbach Sanierung Münzbach BA zwischen Brücken C3 und C4	0	0	131.800	131.800	08.10.2015	Stadtrat Vorlagen-Nr. 2015/192 Beschluss-Nr. 13-13/2015	Mehrbedarf
09601000	552001-M0010	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Unterer Kreuzteich	5.600	0	22.600	28.200	09.05.2016	Oberbürgermeister	Leistungen Betriebshof
55300200 Friedhöfe									
05520000	553002-M0011	Baudenkmal Donatsfriedhof	0	0	7.000	7.000	08.10.2015	Oberbürgermeister	Instandsetzung der historischen Grabstätte von Metzsch
09601000	553002-M0010	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Zentralfriedhof Neubau Parkplatz und Wegeverbindung	0	0	20.700	20.700	14.10.2015	Oberbürgermeister	Herstellung einer Betonpflasterdecke vor der Feierhalle bis zum Anschluss des Wegesystems auf dem Zentralfriedhof durch den Betriebshof
09601000	553002-M0011	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Donatsfriedhof	0	0	1.400	1.400	08.10.2015	AL Kämmerei	Leistungen Betriebshof in Verbindung mit der Instandsetzung der historischen Grabstätte von Metzsch

Anlage 6

Produkt- sachkonto Nr.	Maßnahmen- Bezeichnung	Plan 2015 (€)	EÜ 2015 (€)	üpl./apl. A. 2015 (€)	Gesamtsohl 2015 (€)	Beschluss am von	Genehmigung	Erläuterungen
57500100	Tourismuskförderung							
16803000	Umsatzsteuer-Vorsteuer (Vb 10)	0	0	600	600	17.12.2015	AL Kämmerei	500 € aus PC Servicearbeiten der Firma KTS
						08.11.2016	AL Kämmerei	100 € aus PC Servicearbeiten der Firma KTS
57501000	Tourismus							
16803000	Umsatzsteuer-Vorsteuer (Vb 10)	0	0	200	200	08.11.2016	AL Kämmerei	aus PC Servicearbeiten der Firma KTS
27719019	Umsatzsteuer 19 % (Vb FA)	0	0	100	100	19.06.2015	AL Kämmerei	Auszahlung der Umsatzsteuer für abgesagte Veranstaltungen
57502000	Tourist-Information							
07400000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	2.000	16.12.2015	AL Kämmerei	Monitor für Schaufenster
16803000	Umsatzsteuer-Vorsteuer (Vb 10)	0	0	200	200	08.11.2016	AL Kämmerei	aus PC Servicearbeiten der Firma KTS
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
14272000	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	4.000.000	0	6.015.400	10.015.400	27.05.2015	Oberbürgermeister	1.000.000 € Mehrbedarf
						04.09.2015	Oberbürgermeister	5.000.000 € Mehrbedarf
						24.03.2016	Oberbürgermeister	15.400 € Mehrbedarf
	Bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen sowie Deckungsmittel Gesamt			7.829.400				
	Verschiedene unechte Deckungsfähigkeit mit HHV 3 im Haushaltsplan			25.547,79				
	VÄ Auszahlungen Finanzhaushalt Gesamt			7.854.947,79				

Kostendeckungsgrade kostenrechnender Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung	Kostendeckungsgrad (in v. H.)		
	lt. Beschluss/Plan	Kostenrechnung	
		2014	2015
Fuhrpark		102,90	88,88
Städtischer Betriebshof		98,27	99,91
Straßenreinigung	100,0	63,61	55,38
Parkeinrichtungen		193,76	197,40
Städtisches Bestattungsinstitut	angemessener Gewinn	92,71	96,17
Friedhöfe	100,0	58,61	65,65

Kostenüber- bzw. -unterdeckungen gebührenausgleichspflichtiger kostenrechnender Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung	per 31.12.2013	2014	2015	kumulativ per 31.12.2015
Straßenreinigung	45.786,21	-88.186,61	-123.865,16	-166.265,56
Friedhöfe	48.289,21	-79.748,41	-14.602,21	-46.061,41
Städtischer Betriebshof	-479.878,00	-39.817,19	-1.889,84	-521.585,03
Fuhrpark	-66.884,33	1.728,22	-7.666,74	-72.822,85

