

GEMEINDE  
*Moritzburg*



**Jahresabschluss 2016**  
**der Gemeinde Moritzburg**



**Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016**

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2016

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>81.022.862,63</b>	<b>81.238.868,91</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	301.744,08	138.493,52
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.504,32	2.500,00
c) Sachanlagevermögen	77.208.931,98	77.632.555,45
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.671.043,82	3.678.979,61
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	20.989.395,18	21.461.898,33
cc) Infrastrukturvermögen	50.961.160,17	50.546.988,93
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	191.147,11	195.255,55
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.530,72	6.530,72
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	594.438,15	497.162,22
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	589.197,17	617.931,81
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	206.019,66	627.808,28
d) Finanzanlagevermögen	3.505.682,25	3.465.319,94
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	1.039.973,91	1.028.350,11
bb) Beteiligungen	2.465.708,34	2.436.969,83
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>5.971.945,86</b>	<b>3.557.288,92</b>
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.540.132,77	1.216.164,33
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	579.533,79	534.603,60
d) Liquide Mittel	2.852.279,30	1.806.520,99
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.726,03</b>	<b>3.711,98</b>
<b>4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>86.999.534,52</b>	<b>84.799.869,81</b>

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>47.285.833,05</b>	<b>45.236.261,61</b>
a) <b>Basiskapital</b>	<b>44.544.529,21</b>	<b>43.930.466,30</b>
b) <b>Rücklagen</b>	<b>2.871.393,98</b>	<b>1.422.637,48</b>
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.871.393,98	1.422.637,48
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) <b>Fehlbeträge</b>	<b>130.090,14-</b>	<b>116.842,17-</b>
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	130.090,14-	116.842,17-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>29.337.715,79</b>	<b>29.867.523,91</b>
a) <b>Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen</b>	<b>28.165.619,50</b>	<b>28.695.803,46</b>
b) <b>Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>540.117,06</b>	<b>588.020,27</b>
c) <b>Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>	<b>356.859,32</b>	<b>308.580,27</b>
d) <b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>275.119,91</b>	<b>275.119,91</b>
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>1.655.759,16</b>	<b>1.707.381,48</b>
a) <b>Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) <b>Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von   der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit</b>	<b>113.311,66</b>	<b>172.395,73</b>
c) <b>Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) <b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige   Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) <b>Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus   steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f) <b>Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von   Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
g) <b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen   Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,   Gewährverträgen und ähnlichen</b>	<b>30.719,41</b>	<b>30.037,32</b>
h) <b>Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für   Instandhaltung im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
i) <b>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</b>	<b>32.800,00</b>	<b>26.020,34</b>

**Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016**

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>3 Rückstellungen</b>		
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
k) sonstige Rückstellungen	1.478.928,09	1.478.928,09
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	8.719.927,74	7.984.996,47
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.357.236,44	6.907.120,57
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	558.510,63	584.493,90
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.776,28	104.601,44
f) Sonstige Verbindlichkeiten	705.404,39	388.780,56
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	298,78	3.706,34
<b>Summe Passiva</b>	<b>86.999.534,52</b>	<b>84.799.869,81</b>

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

-Bürgschaften:

-Gewährverträge:

-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0

-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen: 522.354

Summe der Vorbelastungen:

522.354

Unterschrift

Ort Moritzburg, Datum 20.08.2020


  
Bürgermeister



**Ergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.264.078,74	6.272.500,00	6.272.500,00	<b>7.219.714,07</b>	947.214,07
	<b>darunter:</b>					
	Grundsteuer A und B	771.685,40	776.000,00	776.000,00	<b>778.744,43</b>	2.744,43
	Gewerbesteuer	2.051.595,37	2.050.000,00	2.050.000,00	<b>2.832.391,71</b>	782.391,71
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.120.650,57	3.155.000,00	3.155.000,00	<b>3.338.585,10</b>	183.585,10
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.949,72	240.000,00	240.000,00	<b>244.179,16</b>	4.179,16
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.246.418,09	4.603.270,00	4.728.544,60	<b>4.674.667,59</b>	53.877,01-
	<b>darunter:</b>					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.577.169,00	1.721.000,00	1.721.000,00	<b>1.721.101,00</b>	101,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.485,26	5.400,00	5.400,00	<b>5.492,52</b>	92,52
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.004.792,15	952.970,00	952.970,00	<b>1.033.455,50</b>	80.485,50
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.506,75	1.889.820,00	1.889.854,50	<b>1.942.519,71</b>	52.665,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	387.314,70	367.150,00	367.150,00	<b>360.296,42</b>	6.853,58-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.328,49	239.000,00	246.550,00	<b>238.126,66</b>	8.423,34-
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	178.790,93	161.500,00	161.500,00	<b>274.149,96</b>	112.649,96
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	347.136,41	256.500,00	256.500,00	<b>366.183,39</b>	109.683,39
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.827.574,11</b>	<b>13.789.740,00</b>	<b>13.922.599,10</b>	<b>15.075.657,80</b>	<b>1.153.058,70</b>
11	Personalaufwendungen	1.406.537,38	1.570.800,00	1.555.300,00	<b>1.498.985,74</b>	56.314,26-
	<b>darunter:</b>					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	4.514,81	1.500,00	1.500,00	<b>3.241,37</b>	1.741,37
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.801,27	3.030.420,00	3.243.195,17	<b>2.276.754,32</b>	966.440,85-
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.411.840,23	2.218.265,00	2.218.265,00	<b>2.522.282,64</b>	304.017,64
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.739,01	129.300,00	128.800,00	<b>121.922,11</b>	6.877,89-
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.383.463,62	6.638.795,00	6.642.547,00	<b>6.577.141,36</b>	65.405,64-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	604.681,70	654.850,00	662.494,99	<b>629.653,75</b>	32.841,24-
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>13.448.063,21</b>	<b>14.242.430,00</b>	<b>14.450.602,16</b>	<b>13.626.739,92</b>	<b>823.862,24-</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>379.510,90</b>	<b>452.690,00-</b>	<b>528.003,06-</b>	<b>1.448.917,88</b>	<b>1.976.920,94</b>

**Ergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	außerordentliche Erträge	3.021,02	75.000,00	75.000,00	<b>75.876,21</b>	876,21
21	außerordentliche Aufwendungen	72.781,75	0,00	0,00	<b>89.124,18</b>	89.124,18
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>		<b>69.760,73-</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>13.247,97-</b>	<b>88.247,97-</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>		<b>309.750,17</b>	<b>377.690,00-</b>	<b>453.003,06-</b>	<b>1.435.669,91</b>	<b>1.888.672,97</b>
24	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)</b>		<b>309.750,17</b>	<b>377.690,00-</b>	<b>453.003,06-</b>	<b>1.435.669,91</b>	<b>1.888.672,97</b>
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00



**Ergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

		Betrag in EUR
		1
	<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>	
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	1.448.917,88
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag, des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	13.247,97
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes



## Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.250.506,39	6.272.500,00	6.272.500,00	<b>6.011.683,55</b>	260.816,45-
	<b>darunter:</b>					
1	Grundsteuern A und B	769.548,50	776.000,00	776.000,00	<b>787.330,18</b>	11.330,18
1	Gewerbsteuer	2.054.471,51	2.050.000,00	2.050.000,00	<b>1.626.895,43</b>	423.104,57-
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.124.892,15	3.155.000,00	3.155.000,00	<b>3.308.565,43</b>	153.565,43
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	229.907,16	240.000,00	240.000,00	<b>243.876,38</b>	3.876,38
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.191.201,26	3.650.300,00	3.775.574,60	<b>3.621.889,50</b>	153.685,10-
	<b>darunter:</b>					
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.545.823,00	1.721.000,00	1.721.000,00	<b>1.721.101,00</b>	101,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.485,26	5.400,00	5.400,00	<b>5.492,52</b>	92,52
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.893.634,29	1.835.850,00	1.835.884,50	<b>1.894.760,33</b>	58.875,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	430.734,83	367.150,00	367.150,00	<b>381.995,59</b>	14.845,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.028,56	239.000,00	246.550,00	<b>314.377,76</b>	67.827,76
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.013,27	161.500,00	161.500,00	<b>168.895,41</b>	7.395,41
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.361,56	256.500,00	256.500,00	<b>386.741,66</b>	130.241,66
9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.667.480,16</b>	<b>12.782.800,00</b>	<b>12.915.659,10</b>	<b>12.780.343,80</b>	<b>135.315,30-</b>
10	Personalauszahlungen	1.486.607,93	1.619.300,00	1.603.800,00	<b>1.558.069,81</b>	45.730,19-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.985,80	3.030.420,00	3.243.195,17	<b>2.273.585,10</b>	969.610,07-
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.735,80	129.300,00	128.800,00	<b>140.446,65</b>	11.646,65
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.391.958,24	6.638.795,00	6.642.547,00	<b>6.528.005,19</b>	114.541,81-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.409,90	654.850,00	662.494,99	<b>784.778,18</b>	122.283,19
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>11.305.697,67</b>	<b>12.072.665,00</b>	<b>12.280.837,16</b>	<b>11.284.884,93</b>	<b>995.952,23-</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>1.361.782,49</b>	<b>710.135,00</b>	<b>634.821,94</b>	<b>1.495.458,87</b>	<b>860.636,93</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.071,73	369.020,00	374.820,00	<b>379.265,34</b>	4.445,34
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	275.995,84	539.780,00	539.780,00	<b>693.107,00</b>	153.327,00

## Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.329,39	0,00	0,00	<b>127.560,00</b>	127.560,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>835.596,96</b>	<b>908.800,00</b>	<b>914.600,00</b>	<b>1.199.932,34</b>	<b>285.332,34</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.686,34	0,00	11.879,00	<b>180.075,94</b>	168.196,94
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	50.845,88	59.000,00	78.907,00	<b>16.042,82</b>	62.864,18-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.948.549,29	2.669.500,00	3.051.300,00	<b>1.794.712,02</b>	1.256.587,98-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.470,24	147.800,00	188.787,94	<b>88.412,93</b>	100.375,01-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.227,68-	290.100,00	281.873,00	<b>67.037,23-</b>	348.910,23-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>3.111.324,07</b>	<b>3.166.400,00</b>	<b>3.612.746,94</b>	<b>2.012.206,48</b>	<b>1.600.540,46-</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>2.275.727,11-</b>	<b>2.257.600,00-</b>	<b>2.698.146,94-</b>	<b>812.274,14-</b>	<b>1.885.872,80</b>
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>913.944,62-</b>	<b>1.547.465,00-</b>	<b>2.063.325,00-</b>	<b>683.184,73</b>	<b>2.746.509,73</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.349.132,61	1.150.000,00	2.373.500,00	<b>1.029.063,00</b>	1.344.437,00-
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	773.036,56	595.500,00	595.500,00	<b>578.947,13</b>	16.552,87-

## Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)</b>	<b>576.096,05</b>	<b>554.500,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>450.115,87</b>	
<b>39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)</b>	<b>337.848,57-</b>	<b>992.965,00-</b>	<b>285.325,00-</b>	<b>1.133.300,60</b>	<b>1.418.625,60</b>
40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
40 darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
41 Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskred	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
41 darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
42 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.571.957,71	0,00	0,00	<b>1.528.323,98</b>	1.528.323,98
43 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.508.714,91	0,00	0,00	<b>1.615.866,27</b>	1.615.866,27
<b>44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]</b>	<b>63.242,80</b>			<b>87.542,29-</b>	
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.085.438,85	0,00	0,00	1.806.520,99	1.806.520,99
<b>46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)</b>	<b>1.810.833,08</b>	<b>992.965,00-</b>	<b>285.325,00-</b>	<b>2.852.279,30</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes



**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.640.865,05	1.794.900,00	1.794.900,00	<b>1.746.500,18</b>	48.399,82-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	205.703,43	201.900,00	201.900,00	<b>216.456,08</b>	14.556,08
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	<b>165,00</b>	65,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.704,59	50.520,00	50.520,00	<b>52.576,34</b>	2.056,34
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.402,33	238.500,00	238.500,00	<b>224.311,66</b>	14.188,34-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.193.071,97</b>	<b>2.084.020,00</b>	<b>2.084.020,00</b>	<b>2.023.553,18</b>	<b>60.466,82-</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	84.956,70	91.250,00	91.250,00	<b>86.723,82</b>	4.526,18-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.970,25	842.050,00	858.276,00	<b>529.792,62</b>	328.483,38-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	381.992,67	378.780,00	378.780,00	<b>386.553,51</b>	7.773,51
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.188.000,79	3.317.700,00	3.316.690,00	<b>3.241.073,72</b>	75.616,28-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.992,79	54.550,00	54.460,00	<b>58.827,97</b>	4.367,97
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.309.913,20</b>	<b>4.684.330,00</b>	<b>4.699.456,00</b>	<b>4.302.971,64</b>	<b>396.484,36-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.116.841,23-</b>	<b>2.600.310,00-</b>	<b>2.615.436,00-</b>	<b>2.279.418,46-</b>	<b>336.017,54</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>2.116.841,23-</b>	<b>2.600.310,00-</b>	<b>2.615.436,00-</b>	<b>2.279.418,46-</b>	<b>336.017,54</b>



**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.201.779,56	6.242.500,00	6.242.500,00	<b>7.216.751,90</b>	974.251,90
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.666.334,58	1.809.400,00	1.809.400,00	<b>1.810.273,84</b>	873,84
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	83.680,32	83.000,00	83.000,00	<b>83.680,32</b>	680,32
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.859,02	4.200,00	4.200,00	<b>8.853,59</b>	4.653,59
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	178.359,09	161.000,00	161.000,00	<b>273.864,93</b>	112.864,93
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	245.474,11	221.000,00	221.000,00	<b>278.318,68</b>	57.318,68
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.296.806,36</b>	<b>8.438.100,00</b>	<b>8.438.100,00</b>	<b>9.588.062,94</b>	<b>1.149.962,94</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	259.240,31	312.000,00	312.000,00	<b>294.625,63</b>	17.374,37-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.534,20	19.000,00	19.000,00	<b>27.675,00</b>	8.675,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	39.759,43	16.000,00	16.000,00	<b>106.083,36</b>	90.083,36
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.016,39	115.000,00	114.500,00	<b>109.948,44</b>	4.551,56-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.670.956,96	2.775.000,00	2.775.000,00	<b>2.858.104,59</b>	83.104,59
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.357,79	64.750,00	65.250,00	<b>63.749,25</b>	1.500,75-
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.194.865,08</b>	<b>3.301.750,00</b>	<b>3.301.750,00</b>	<b>3.460.186,27</b>	<b>158.436,27</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>5.101.941,28</b>	<b>5.136.350,00</b>	<b>5.136.350,00</b>	<b>6.127.876,67</b>	<b>991.526,67</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.932,26	0,00	0,00	<b>104.634,88</b>	104.634,88
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>91.932,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.634,88</b>	<b>104.634,88</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>5.193.873,54</b>	<b>5.136.350,00</b>	<b>5.136.350,00</b>	<b>6.232.511,55</b>	<b>1.096.161,55</b>

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	197.435,23	203.800,00	203.800,00	<b>203.933,18</b>	133,18
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	196.242,73	203.800,00	203.800,00	<b>200.186,93</b>	3.613,07-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.125,85	1.743.000,00	1.743.000,00	<b>1.842.725,19</b>	99.725,19
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,15	0,00	0,00	<b>4.579,70</b>	4.579,70
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.115,38	500,00	500,00	<b>29.318,48</b>	28.818,48
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.008.151,61</b>	<b>1.947.300,00</b>	<b>1.947.300,00</b>	<b>2.080.556,55</b>	<b>133.256,55</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	94.477,48	92.800,00	92.800,00	<b>90.902,87</b>	1.897,13-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.807,28	772.400,00	774.605,00	<b>574.605,89</b>	199.999,11-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	671.772,50	610.000,00	610.000,00	<b>689.948,33</b>	79.948,33
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.722,62	14.300,00	14.300,00	<b>11.973,67</b>	2.326,33-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	421.330,91	448.900,00	448.900,00	<b>382.584,31</b>	66.315,69-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106.933,44	118.450,00	118.450,00	<b>149.291,08</b>	30.841,08
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.029.044,23</b>	<b>2.056.850,00</b>	<b>2.059.055,00</b>	<b>1.899.306,15</b>	<b>159.748,85-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>20.892,62-</b>	<b>109.550,00-</b>	<b>111.755,00-</b>	<b>181.250,40</b>	<b>293.005,40</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	134.966,90	0,00	0,00	<b>153.661,31</b>	153.661,31
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>134.966,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.661,31-</b>	<b>153.661,31-</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>155.859,52-</b>	<b>109.550,00-</b>	<b>111.755,00-</b>	<b>27.589,09</b>	<b>139.344,09</b>

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	616.610,22	667.140,00	792.414,60	<b>786.941,48</b>	5.473,12-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	438.911,94	386.840,00	386.840,00	<b>436.467,46</b>	49.627,46
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.608,74	63.070,00	63.070,00	<b>17.786,33</b>	45.283,67-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,44	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.719,10	0,00	0,00	<b>3.390,15</b>	3.390,15
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.743,50</b>	<b>730.210,00</b>	<b>855.484,60</b>	<b>809.617,96</b>	<b>45.866,64-</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	185.721,34	236.700,00	221.200,00	<b>213.343,69</b>	7.856,31-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.308,29	890.150,00	1.065.196,60	<b>755.415,27</b>	309.781,33-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.096.582,39	996.690,00	996.690,00	<b>1.096.945,19</b>	100.255,19
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>	3.000,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,24	24.000,00	24.300,00	<b>13.094,14</b>	11.205,86-
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.997.112,26</b>	<b>2.150.540,00</b>	<b>2.310.386,60</b>	<b>2.078.798,29</b>	<b>231.588,31-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.360.368,76-</b>	<b>1.420.330,00-</b>	<b>1.454.902,00-</b>	<b>1.269.180,33-</b>	<b>185.721,67</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>1.360.368,76-</b>	<b>1.420.330,00-</b>	<b>1.454.902,00-</b>	<b>1.269.180,33-</b>	<b>185.721,67</b>

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.672,28	9.100,00	9.100,00	<b>9.124,28</b>	24,28
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	9.125,28	9.100,00	9.100,00	<b>9.124,28</b>	24,28
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.698,64	258.080,00	258.080,00	<b>248.172,42</b>	9.907,58-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>250,00</b>	250,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	431,84	500,00	500,00	<b>285,03</b>	214,97-
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.802,76</b>	<b>267.680,00</b>	<b>267.680,00</b>	<b>257.831,73</b>	<b>9.848,27-</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	13,97-	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.519,99	57.400,00	58.919,00	<b>44.382,18</b>	14.536,82-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	40.011,59	38.150,00	38.150,00	<b>40.257,20</b>	2.107,20
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454,32	4.500,00	1.481,00	<b>245,13</b>	1.235,87-
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.971,93</b>	<b>100.050,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>84.884,51</b>	<b>13.665,49-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>157.830,83</b>	<b>167.630,00</b>	<b>169.130,00</b>	<b>172.947,22</b>	<b>3.817,22</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>157.830,83</b>	<b>167.630,00</b>	<b>169.130,00</b>	<b>172.947,22</b>	<b>3.817,22</b>



**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.338,45	92.030,00	92.030,00	<b>95.543,67</b>	3.513,67
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	49.966,17	47.930,00	47.930,00	<b>65.189,47</b>	17.259,47
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.908,57	78.000,00	78.000,00	<b>71.724,13</b>	6.275,87-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.674,67	24.450,00	24.450,00	<b>23.285,17</b>	1.164,83-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	8.050,00	<b>7.485,30</b>	564,70-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.485,34	35.000,00	35.000,00	<b>38.596,97</b>	3.596,97
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.407,03</b>	<b>229.980,00</b>	<b>237.530,00</b>	<b>236.635,24</b>	<b>894,76-</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	251.854,10	302.900,00	302.900,00	<b>277.028,83</b>	25.871,17-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.323,49	195.020,00	207.911,07	<b>148.684,67</b>	59.226,40-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	99.911,25	96.675,00	96.675,00	<b>116.826,18</b>	20.151,18
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.712,95	14.800,00	14.000,00	<b>12.113,92</b>	1.886,08-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	186.717,44	179.550,00	185.093,99	<b>153.100,65</b>	31.993,34-
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.519,23</b>	<b>788.945,00</b>	<b>806.580,06</b>	<b>707.754,25</b>	<b>98.825,81-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>439.112,20-</b>	<b>558.965,00-</b>	<b>569.050,06-</b>	<b>471.119,01-</b>	<b>97.931,05</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>439.112,20-</b>	<b>558.965,00-</b>	<b>569.050,06-</b>	<b>471.119,01-</b>	<b>97.931,05</b>

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.776,84	2.200,00	2.200,00	<b>3.965,55</b>	1.765,55
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	2.776,84	2.200,00	2.200,00	<b>3.965,55</b>	1.765,55
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,62	1.200,00	1.200,00	<b>975,47</b>	224,53-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21,00	0,00	0,00	<b>4.620,34</b>	4.620,34
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.717,47</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>9.561,36</b>	<b>6.161,36</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	524.283,42	529.000,00	529.000,00	<b>530.340,98</b>	1.340,98
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.111,95	141.700,00	142.360,00	<b>118.858,64</b>	23.501,36-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22.541,83	22.200,00	22.200,00	<b>26.634,94</b>	4.434,94
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.063,01	6.700,00	6.700,00	<b>6.699,90</b>	0,10-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	181.554,22	197.100,00	201.410,00	<b>179.639,10</b>	21.770,90-
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.554,43</b>	<b>896.700,00</b>	<b>901.670,00</b>	<b>862.173,56</b>	<b>39.496,44-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>844.836,96-</b>	<b>893.300,00-</b>	<b>898.270,00-</b>	<b>852.612,20-</b>	<b>45.657,80</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	43.034,64	0,00	0,00	<b>49.026,43</b>	49.026,43
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>43.034,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.026,43</b>	<b>49.026,43</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>801.802,32-</b>	<b>893.300,00-</b>	<b>898.270,00-</b>	<b>803.585,77-</b>	<b>94.684,23</b>

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	62.299,18	30.000,00	30.000,00	<b>2.962,17</b>	27.037,83-
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.385,44	24.700,00	24.700,00	<b>18.385,41</b>	6.314,59-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	18.385,44	18.200,00	18.200,00	<b>18.385,41</b>	185,41
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,95	250,00	284,50	<b>290,00</b>	5,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.431,36	34.100,00	34.100,00	<b>36.262,49</b>	2.162,49
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.321,48	0,00	0,00	<b>11.938,77</b>	11.938,77
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.873,41</b>	<b>89.050,00</b>	<b>89.084,50</b>	<b>69.838,84</b>	<b>19.245,66-</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	6.018,00	6.150,00	6.150,00	<b>6.019,92</b>	130,08-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.225,82	112.700,00	116.927,50	<b>77.340,05</b>	39.587,45-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	59.268,57	59.770,00	59.770,00	<b>59.033,93</b>	736,07-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	82.399,00	72.695,00	78.257,00	<b>76.564,92</b>	1.692,08-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.171,46	11.950,00	12.050,00	<b>11.706,43</b>	343,57-
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.082,85</b>	<b>263.265,00</b>	<b>273.154,50</b>	<b>230.665,25</b>	<b>42.489,25-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>98.209,44-</b>	<b>174.215,00-</b>	<b>184.070,00-</b>	<b>160.826,41-</b>	<b>23.243,59</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					

**Teilergebnisrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>98.209,44-</b>	<b>174.215,00-</b>	<b>184.070,00-</b>	<b>160.826,41-</b>	<b>23.243,59</b>

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.161,62	1.593.000,00	1.593.000,00	<b>1.529.996,10</b>	63.003,90-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100,00	100,00	100,00	<b>165,00</b>	65,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.065,36	50.520,00	50.520,00	<b>55.502,39</b>	4.982,39
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.102,40	238.500,00	238.500,00	<b>300.562,76</b>	62.062,76
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904.429,38</b>	<b>1.882.120,00</b>	<b>1.882.120,00</b>	<b>1.886.226,25</b>	<b>4.106,25</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	84.956,70	91.250,00	91.250,00	<b>86.723,82</b>	4.526,18-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.417,10	842.050,00	858.276,00	<b>533.181,60</b>	325.094,40-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.921,15	3.317.700,00	3.316.690,00	<b>3.283.546,83</b>	33.143,17-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.479,61	54.550,00	54.460,00	<b>59.361,33</b>	4.901,33
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.906.774,56</b>	<b>4.305.550,00</b>	<b>4.320.676,00</b>	<b>3.962.813,58</b>	<b>357.862,42-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.002.345,18-</b>	<b>2.423.430,00-</b>	<b>2.438.556,00-</b>	<b>2.076.587,33-</b>	<b>361.968,67</b>

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.882,95	0,00	0,00	<b>33.021,64</b>	33.021,64
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.882,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.021,64</b>	<b>33.021,64</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.634,78	0,00	560,00	<b>150.897,02</b>	150.337,02
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.035,23	0,00	4.247,00	<b>12.831,21</b>	8.584,21
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.961,51	60.000,00	63.900,00	<b>30.992,03</b>	32.907,97-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.866,69	23.000,00	35.418,00	<b>14.710,37</b>	20.707,63-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.227,68-	250.000,00	241.773,00	<b>71.124,23-</b>	312.897,23-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.270,53</b>	<b>333.000,00</b>	<b>345.898,00</b>	<b>138.306,40</b>	<b>207.591,60-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.387,58-</b>	<b>333.000,00-</b>	<b>345.898,00-</b>	<b>105.284,76-</b>	<b>240.613,24</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.133.732,76-</b>	<b>2.756.430,00-</b>	<b>2.784.454,00-</b>	<b>2.181.872,09-</b>	<b>602.581,91</b>



## Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.199.857,82	6.242.500,00	6.242.500,00	<b>5.989.538,92</b>	252.961,08-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	769.548,50	776.000,00	776.000,00	<b>787.330,18</b>	11.330,18
1	<i>Gewerbesteuer</i>	2.054.471,51	2.050.000,00	2.050.000,00	<b>1.626.895,43</b>	423.104,57-
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	3.124.892,15	3.155.000,00	3.155.000,00	<b>3.308.565,43</b>	153.565,43
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	229.907,16	240.000,00	240.000,00	<b>243.876,38</b>	3.876,38
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.308,26	1.726.400,00	1.726.400,00	<b>1.726.593,52</b>	193,52
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	1.545.823,00	1.721.000,00	1.721.000,00	<b>1.721.101,00</b>	101,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	5.485,26	5.400,00	5.400,00	<b>5.492,52</b>	92,52
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.360,77	4.200,00	4.200,00	<b>8.385,81</b>	4.185,81
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.871,23	161.000,00	161.000,00	<b>168.038,68</b>	7.038,68
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.839,44	221.000,00	221.000,00	<b>231.185,91</b>	10.185,91
9	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.160.237,52</b>	<b>8.355.100,00</b>	<b>8.355.100,00</b>	<b>8.123.742,84</b>	<b>231.357,16-</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	315.771,89	360.500,00	360.500,00	<b>353.709,70</b>	6.790,30-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,21	19.000,00	19.000,00	<b>27.726,99</b>	8.726,99
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.252,92	115.000,00	114.500,00	<b>127.608,85</b>	13.108,85
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.179,20	2.775.000,00	2.775.000,00	<b>2.727.511,93</b>	47.488,07-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.033,15	64.750,00	65.250,00	<b>68.305,17</b>	3.055,17
16	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.190.919,37</b>	<b>3.334.250,00</b>	<b>3.334.250,00</b>	<b>3.304.862,64</b>	<b>29.387,36-</b>
17	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.969.318,15</b>	<b>5.020.850,00</b>	<b>5.020.850,00</b>	<b>4.818.880,20</b>	<b>201.969,80-</b>

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.122,00	234.000,00	234.000,00	<b>237.589,00</b>	3.589,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>265.122,00</i>	<i>234.000,00</i>	<i>234.000,00</i>	<i><b>237.589,00</b></i>	<i>3.589,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>265.122,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>237.589,00</b>	<b>3.589,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.636,59	<b>0,00</b>	1.636,59-
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.448,00	<b>2.034,90</b>	586,90
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,59</b>	<b>2.034,90</b>	<b>1.049,69-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.122,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>230.915,41</b>	<b>235.554,10</b>	<b>4.638,69</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.234.440,15</b>	<b>5.254.850,00</b>	<b>5.251.765,41</b>	<b>5.054.434,30</b>	<b>197.331,11-</b>

## Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192,50	0,00	0,00	<b>3.746,25</b>	3.746,25
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.762.576,86	1.743.000,00	1.743.000,00	<b>1.798.855,02</b>	55.855,02
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,15	0,00	0,00	<b>4.579,70</b>	4.579,70
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.805,01	500,00	500,00	<b>117.285,57</b>	116.785,57
9	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.049,52</b>	<b>1.743.500,00</b>	<b>1.743.500,00</b>	<b>1.924.466,54</b>	<b>180.966,54</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	94.477,48	92.800,00	92.800,00	<b>90.902,87</b>	1.897,13-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.004,62	772.400,00	774.605,00	<b>577.607,51</b>	196.997,49-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.482,88	14.300,00	14.300,00	<b>12.837,80</b>	1.462,20-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.430,43	448.900,00	448.900,00	<b>418.420,19</b>	30.479,81-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.967,92	118.450,00	118.450,00	<b>221.671,01</b>	103.221,01
16	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.583.363,33</b>	<b>1.446.850,00</b>	<b>1.449.055,00</b>	<b>1.321.439,38</b>	<b>127.615,62-</b>
17	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.686,19</b>	<b>296.650,00</b>	<b>294.445,00</b>	<b>603.027,16</b>	<b>308.582,16</b>

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.286,33	64.800,00	64.800,00	<b>102.403,89</b>	37.603,89
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	276.044,15	539.780,00	539.780,00	<b>692.404,94</b>	152.624,94
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>328.330,48</b>	<b>604.580,00</b>	<b>604.580,00</b>	<b>794.808,83</b>	<b>190.228,83</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.422,56	0,00	0,00	<b>13.361,43</b>	13.361,43
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	40.000,00	<b>0,00</b>	40.000,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.758.978,07	2.322.500,00	2.687.400,00	<b>1.733.823,79</b>	953.576,21-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	590,00	<b>0,00</b>	590,00-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.100,00	4.100,00	<b>4.087,00</b>	13,00-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
33	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.763.400,63</b>	<b>2.366.600,00</b>	<b>2.732.090,00</b>	<b>1.751.272,22</b>	<b>980.817,78-</b>
34	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.435.070,15-</b>	<b>1.762.020,00-</b>	<b>2.127.510,00-</b>	<b>956.463,39-</b>	<b>1.171.046,61</b>
35	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.196.383,96-</b>	<b>1.465.370,00-</b>	<b>1.833.065,00-</b>	<b>353.436,23-</b>	<b>1.479.628,77</b>

## Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.524,20	280.300,00	405.574,60	<b>326.142,64</b>	79.431,96-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.445,81	9.100,00	9.100,00	<b>14.345,22</b>	5.245,22
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,44	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.046,55</b>	<b>289.400,00</b>	<b>414.674,60</b>	<b>341.987,86</b>	<b>72.686,74-</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	209.260,31	236.700,00	221.200,00	<b>213.343,69</b>	7.856,31-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.323,20	890.150,00	1.065.196,60	<b>734.856,72</b>	330.339,88-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>	3.000,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366,64	24.000,00	24.300,00	<b>13.696,44</b>	10.603,56-
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.950,15</b>	<b>1.153.850,00</b>	<b>1.313.696,60</b>	<b>961.896,85</b>	<b>351.799,75-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.903,60-</b>	<b>864.450,00-</b>	<b>899.022,00-</b>	<b>619.908,99-</b>	<b>279.113,01</b>

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.314,00	61.000,00	66.800,00	<b>750,00</b>	66.050,00-
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48,31-	0,00	0,00	<b>702,06</b>	702,06
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>204.465,69</b>	<b>61.000,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>1.452,06</b>	<b>65.347,94-</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.339,77	12.000,00	11.850,00	<b>1.493,44</b>	10.356,56-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.419,71	247.000,00	260.000,00	<b>29.896,20</b>	230.103,80-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.907,10	50.000,00	59.150,00	<b>6.161,12</b>	52.988,88-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000,00	31.000,00	<b>0,00</b>	31.000,00-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>161.666,58</b>	<b>340.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>37.550,76</b>	<b>324.449,24-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.799,11</b>	<b>279.000,00-</b>	<b>295.200,00-</b>	<b>36.098,70-</b>	<b>259.101,30</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>746.104,49-</b>	<b>1.143.450,00-</b>	<b>1.194.222,00-</b>	<b>656.007,69-</b>	<b>538.214,31</b>

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	0,00	0,00	<b>1.947,00</b>	1.947,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.291,18	258.080,00	258.080,00	<b>270.357,19</b>	12.277,19
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>250,00</b>	250,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,04	500,00	500,00	<b>856,73</b>	356,73
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668,49	0,00	0,00	<b>127,01</b>	127,01
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.701,71</b>	<b>258.580,00</b>	<b>258.580,00</b>	<b>273.537,93</b>	<b>14.957,93</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	13,97-	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870,38	57.400,00	58.919,00	<b>53.273,17</b>	5.645,83-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.691,30	4.500,00	1.481,00	<b>61.073,36</b>	59.592,36
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.547,71</b>	<b>61.900,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>114.346,53</b>	<b>53.946,53</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.154,00</b>	<b>196.680,00</b>	<b>198.180,00</b>	<b>159.191,40</b>	<b>38.988,60-</b>

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.134,67	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i><b>0,00</b></i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.329,39	0,00	0,00	<b>127.560,00</b>	127.560,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.464,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.560,00</b>	<b>127.560,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.865,94	3.000,00	11.227,00	<b>2.719,10-</b>	13.946,10-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.059,60	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.959,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.227,00</b>	<b>2.719,10-</b>	<b>13.946,10-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.495,48-</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>11.227,00-</b>	<b>130.279,10</b>	<b>141.506,10</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>213.658,52</b>	<b>193.680,00</b>	<b>186.953,00</b>	<b>289.470,50</b>	<b>102.517,50</b>



## Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.414,68	44.100,00	44.100,00	<b>33.463,99</b>	10.636,01-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	108.181,28	78.000,00	78.000,00	<b>71.750,16</b>	6.249,84-
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.719,79	24.450,00	24.450,00	<b>23.909,76</b>	540,24-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	8.050,00	<b>7.485,30</b>	564,70-
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.777,52	35.000,00	35.000,00	<b>38.143,17</b>	3.143,17
9	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.093,27</b>	<b>182.050,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>174.752,38</b>	<b>14.847,62-</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	251.854,10	302.900,00	302.900,00	<b>277.028,83</b>	25.871,17-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.986,13	195.020,00	207.911,07	<b>154.600,52</b>	53.310,55-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712,95	14.800,00	14.000,00	<b>12.113,92</b>	1.886,08-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.275,04	179.550,00	185.093,99	<b>161.916,75</b>	23.177,24-
16	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.828,22</b>	<b>692.270,00</b>	<b>709.905,06</b>	<b>605.660,02</b>	<b>104.245,04-</b>
17	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.734,95-</b>	<b>510.220,00-</b>	<b>520.305,06-</b>	<b>430.907,64-</b>	<b>89.397,42</b>

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.331,78	9.220,00	9.220,00	<b>5.500,81</b>	3.719,19-
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.331,78</b>	<b>9.220,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>5.500,81</b>	<b>3.719,19-</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	301,00	0,00	3.583,00	<b>3.582,04</b>	0,96-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,00	20.000,00	20.000,00	<b>0,00</b>	20.000,00-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.034,86	19.800,00	31.144,25	<b>27.652,18</b>	3.492,07-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.120,86</b>	<b>39.800,00</b>	<b>54.727,25</b>	<b>31.234,22</b>	<b>23.493,03-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.210,92</b>	<b>30.580,00-</b>	<b>45.507,25-</b>	<b>25.733,41-</b>	<b>19.773,84</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>385.524,03-</b>	<b>540.800,00-</b>	<b>565.812,31-</b>	<b>456.641,05-</b>	<b>109.171,26</b>

## Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.483,62	1.200,00	1.200,00	<b>969,12</b>	230,88-
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.934,63</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>969,12</b>	<b>230,88-</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	524.283,42	529.000,00	529.000,00	<b>530.340,98</b>	1.340,98
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.855,16	141.700,00	142.360,00	<b>113.677,46</b>	28.682,54-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063,01	6.700,00	6.700,00	<b>6.699,90</b>	0,10-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.488,05	197.100,00	201.410,00	<b>185.646,15</b>	15.763,85-
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.689,64</b>	<b>874.500,00</b>	<b>879.470,00</b>	<b>836.364,49</b>	<b>43.105,51-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.755,01-</b>	<b>873.300,00-</b>	<b>878.270,00-</b>	<b>835.395,37-</b>	<b>42.874,63</b>

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i><b>0,00</b></i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.682,41	<b>15.817,49</b>	6.135,08
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.102,99	55.000,00	61.037,69	<b>37.854,36</b>	23.183,33-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.102,99</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.720,10</b>	<b>53.671,85</b>	<b>17.048,25-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.102,99-</b>	<b>55.000,00-</b>	<b>70.720,10-</b>	<b>53.671,85-</b>	<b>17.048,25</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>816.858,00-</b>	<b>928.300,00-</b>	<b>948.990,10-</b>	<b>889.067,22-</b>	<b>59.922,88</b>

## Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	50.648,57	30.000,00	30.000,00	<b>22.144,63</b>	7.855,37-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	6.500,00	<b>0,00</b>	6.500,00-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	435,95	250,00	284,50	<b>290,00</b>	5,50
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.853,06	34.100,00	34.100,00	<b>32.226,25</b>	1.873,75-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.937,58</b>	<b>70.850,00</b>	<b>70.884,50</b>	<b>54.660,88</b>	<b>16.223,62-</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	6.018,00	6.150,00	6.150,00	<b>6.019,92</b>	130,08-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.779,99	112.700,00	116.927,50	<b>78.661,13</b>	38.266,37-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.651,50	72.695,00	78.257,00	<b>79.712,42</b>	1.455,42
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.524,66	11.950,00	12.050,00	<b>13.107,97</b>	1.057,97
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.974,15</b>	<b>203.495,00</b>	<b>213.384,50</b>	<b>177.501,44</b>	<b>35.883,06-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.036,57-</b>	<b>132.645,00-</b>	<b>142.500,00-</b>	<b>122.840,56-</b>	<b>19.659,44</b>

**Teilfinanzrechnung 2016**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i><b>0,00</b></i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.303,94	4.000,00	8.000,00	<b>855,23</b>	7.144,77-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	<b>0,00</b>	20.000,00-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>	5.000,00-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.802,94</b>	<b>29.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>855,23</b>	<b>32.144,77-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.802,94-</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>33.000,00-</b>	<b>855,23-</b>	<b>32.144,77</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>80.839,51-</b>	<b>161.645,00-</b>	<b>175.500,00-</b>	<b>123.695,79-</b>	<b>51.804,21</b>

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

GEMEINDE  
*Moritzburg*



# Anlagen





# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>196.841,68</b>	<b>167.288,43 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>6.397,01 (U)</b>	<b>370.527,12</b>	<b>58.348,16</b>	<b>10.434,88 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>68.783,04</b>	<b>138.493,52</b>	<b>301.744,08</b>
<b>1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.087,00 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>6.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,68 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>82,68</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.504,32</b>
<b>1.3 Sachanlagevermögen</b>	<b>121.198.838,07</b>	<b>2.071.176,11 (Z)</b> <b>251.723,08 (A)</b> <b>6.397,01- (U)</b>	<b>123.011.894,09</b>	<b>43.566.282,62</b>	<b>2.435.446,65 (A)</b> <b>198.767,16 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>45.802.962,11</b>	<b>77.632.555,45</b>	<b>77.208.931,98</b>
<b>1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	<b>3.756.302,98</b>	<b>4.184,99 (Z)</b> <b>9.311,20 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>3.751.176,77</b>	<b>77.323,37</b>	<b>2.809,58 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>80.132,95</b>	<b>3.678.979,61</b>	<b>3.671.043,82</b>
1.3.1.1 Grünflächen	3.367.949,62	1.234,82 (Z) 9.311,20 (A) 0,00 (U)	3.359.873,24	77.239,91	2.759,06 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	79.998,97	3.290.709,71	3.279.874,27
1.3.1.2 Ackerland	70.193,67	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	70.193,67	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	70.193,67	70.193,67
1.3.1.3 Wald und Forsten	64.832,67	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	64.832,67	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	64.832,67	64.832,67
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	253.327,02	2.950,17 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	256.277,19	83,46	50,52 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	133,98	253.243,56	256.143,21
<b>1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	<b>31.480.657,58</b>	<b>18.476,83 (Z) 43.644,72 (A) 0,00 (U)</b>	<b>31.455.489,69</b>	<b>10.018.759,25</b>	<b>447.335,26 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)</b>	<b>10.466.094,51</b>	<b>21.461.898,33</b>	<b>20.989.395,18</b>
1.3.2.1 Wohnbauten	1.423.501,16	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.423.501,16	146.259,96	6.111,38 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	152.371,34	1.277.241,20	1.271.129,82
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.612.374,39	3.079,67 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.615.454,06	777.912,68	15.733,95 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	793.646,63	834.461,71	821.807,43
1.3.2.3 Schulen	14.031.074,06	10.193,98 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	14.041.268,04	2.010.204,94	236.993,63 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.247.198,57	12.020.869,12	11.794.069,47
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	4.016.990,37	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.016.990,37	1.909.436,96	73.974,24 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	1.983.411,20	2.107.553,41	2.033.579,17
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	897.192,80	0,00 (Z) 43.644,72 (A) 0,00 (U)	853.548,08	524.999,75	15.311,36 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	540.311,11	372.193,05	313.236,97

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



**Anforderungsparameter**  
 Produkt:  
 Ring: Vermögensart:  
 VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	9.499.524,80	5.203,18 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.504.727,98	4.649.944,96	99.210,70 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	4.749.155,66	4.849.579,84	4.755.572,32
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>81.349.165,29</b>	<b>342.733,85 (Z)</b> <b>74.266,57 (A)</b> <b>1.895.350,56 (U)</b>	<b>83.512.983,13</b>	<b>30.802.176,36</b>	<b>1.823.913,17 (A)</b> <b>74.266,57 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>32.551.822,96</b>	<b>50.546.988,93</b>	<b>50.961.160,17</b>
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.148.601,75	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.148.601,75	352.667,65	12.447,48 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	365.115,13	795.934,10	783.486,62
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	700,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	700,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	700,00	700,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	11.073.062,33	31.177,26 (Z) 57.760,67 (A) 315.044,03 (U)	11.361.522,95	3.620.747,31	242.930,28 (A) 57.760,67 (L) 0,00 (Z)	3.805.916,92	7.452.315,02	7.555.606,03
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.437.960,07	293.096,83 (Z) 16.505,90 (A) 1.580.306,53 (U)	30.294.857,53	5.365.376,05	484.808,18 (A) 16.505,90 (L) 0,00 (Z)	5.833.678,33	23.072.584,02	24.461.179,20
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	40.314.664,47	13.118,11 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	40.327.782,58	21.263.216,96	1.070.398,07 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	22.333.615,03	19.051.447,51	17.994.167,55
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	374.176,67	5.341,65 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	379.518,32	200.168,39	13.329,16 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	213.497,55	174.008,28	166.020,77
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	217.971,19	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	217.971,19	22.715,64	4.108,44 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	26.824,08	195.255,55	191.147,11
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.530,72	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.530,72	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	6.530,72	6.530,72
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.767.935,13	157.948,74 (Z) 84.370,39 (A) 25.201,93 (U)	1.866.715,41	1.270.772,91	85.874,74 (A) 84.370,39 (L) 0,00 (Z)	1.272.277,26	497.162,22	594.438,15
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.992.466,90	37.548,63 (Z) 40.130,20 (A) 5.122,19 (U)	1.995.007,52	1.374.535,09	71.405,46 (A) 40.130,20 (L) 0,00 (Z)	1.405.810,35	617.931,81	589.197,17
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	627.808,28	1.510.283,07 (Z) 0,00 (A) 1.932.071,69- (U)	206.019,66	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	627.808,28	206.019,66
<b>1.4 Finanzvermögen</b>	<b>3.467.918,93</b>	<b>40.362,31 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>3.508.281,24</b>	<b>2.598,99</b>	<b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>2.598,99</b>	<b>3.465.319,94</b>	<b>3.505.682,25</b>

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.028.350,11	11.623,80 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.039.973,91	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	1.028.350,11	1.039.973,91
1.4.2 Beteiligungen	2.439.568,82	28.738,51 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.468.307,33	2.598,99	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.598,99	2.436.969,83	2.465.708,34
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00 0,00 0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>124.866.098,68</b>	<b>2.282.913,85 (Z)</b> <b>251.723,08 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>126.897.289,45</b>	<b>43.627.229,77</b>	<b>2.445.964,21 (A)</b> <b>198.767,16 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>45.874.426,82</b>	<b>81.238.868,91</b>	<b>81.022.862,63</b>

<sup>1)</sup> Kumulierte Abschreibungen für Abgänge



# Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2016

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.907.120,57</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>4.877.236,44</b>	<b>7.357.236,44</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.907.120,57	85.000,00	2.395.000,00	4.877.236,44	7.357.236,44
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.907.120,57	85.000,00	2.395.000,00	4.877.236,44	7.357.236,44
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>584.493,90</b>	<b>548.311,52</b>	<b>10.199,11</b>	<b>0,00</b>	<b>558.510,63</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>104.601,44</b>	<b>91.112,59</b>	<b>7.663,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98.776,28</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>388.780,56</b>	<b>705.404,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.404,39</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.984.996,47</b>	<b>1.429.828,50</b>	<b>2.412.862,80</b>	<b>4.877.236,44</b>	<b>8.719.927,74</b>





# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Produktgebiet</b>							
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung</b>							
<b>11120101 Organisation der Verwaltung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11120101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.505,00	2.084,28	420,72	<b>420,00</b>	0,72
Summe Einzahlungen 11120101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11120101			2.505,00	2.084,28	420,72	420,00	0,72
Abgleich 11120101			2.505,00-	2.084,28-	420,72-	420,00-	0,72-
<b>Leistung</b>							
<b>11130503 Wohngebäude Großenhainer Str. 37 Reichenberg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130503	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.675,00	864,17	810,83	<b>494,00</b>	316,83
Summe Einzahlungen 11130503			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130503			1.675,00	864,17	810,83	494,00	316,83
Abgleich 11130503			1.675,00-	864,17-	810,83-	494,00-	316,83-
<b>Leistung</b>							
<b>11130522 August-Bebel-Str. 41/43 Reichenberg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130522	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.780,00	803,83	976,17	<b>972,00</b>	4,17
Summe Einzahlungen 11130522			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130522			1.780,00	803,83	976,17	972,00	4,17
Abgleich 11130522			1.780,00-	803,83-	976,17-	972,00-	4,17-
<b>Leistung</b>							
<b>11130556 Erbbaurechtsgrundstücke</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130556	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.227,00	0,00	11.227,00	<b>3.000,00</b>	8.227,00

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>11130556 Erbbaurechtsgrundstücke</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 11130556			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130556			11.227,00	0,00	11.227,00	3.000,00	8.227,00
Abgleich 11130556			11.227,00-	0,00	11.227,00-	3.000,00-	8.227,00-
Leistung							
<b>11130599 sonstige Grundstücke</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130599	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.627,32	7.425,16	1.202,16	<b>1.040,00</b>	162,16
Summe Einzahlungen 11130599			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130599			8.627,32	7.425,16	1.202,16	1.040,00	162,16
Abgleich 11130599			8.627,32-	7.425,16-	1.202,16-	1.040,00-	162,16-
Leistung							
<b>11161401 Regiebetrieb Technische Dienste</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11161401	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49.000,00	5.854,75	43.145,25	<b>43.900,00</b>	754,75-
11161401	743100	Geschäftsauszahlungen	15.000,00	6.361,39	8.638,61	<b>2.245,00</b>	6.393,61
11161401	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,00	107,10	1.692,90	<b>822,00</b>	870,90
Summe Einzahlungen 11161401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11161401			65.800,00	12.323,24	53.476,76	46.967,00	6.509,76
Abgleich 11161401			65.800,00-	12.323,24-	53.476,76-	46.967,00-	6.509,76-
Leistung							
<b>12600101 Gemeindeführer</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600101	729101	Sonstige Dienstleistungen -2-	12.800,00	3.250,20	9.549,80	<b>8.660,00</b>	889,80

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Produktgebiet</b>							
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung</b>							
<b>12600101 Gemeindeführer</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 12600101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600101			12.800,00	3.250,20	9.549,80	8.660,00	889,80
Abgleich 12600101			12.800,00-	3.250,20-	9.549,80-	8.660,00-	889,80-
<b>Leistung</b>							
<b>12600102 FFW Boxdorf</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600102	725100	Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	2.854,50	2.645,50	<b>2.140,00</b>	505,50
12600102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.960,00	7.738,70	3.221,30	<b>3.220,00</b>	1,30
Summe Einzahlungen 12600102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600102			16.460,00	10.593,20	5.866,80	5.360,00	506,80
Abgleich 12600102			16.460,00-	10.593,20-	5.866,80-	5.360,00-	506,80-
<b>Leistung</b>							
<b>12600105 FFW Reichenberg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600105	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.918,97	7.548,78	370,19	<b>418,97</b>	48,78-
Summe Einzahlungen 12600105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600105			7.918,97	7.548,78	370,19	418,97	48,78-
Abgleich 12600105			7.918,97-	7.548,78-	370,19-	418,97-	48,78
Summe Einzahlungen Produktgebiet 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 1			128.793,29	44.892,86	83.900,43	67.331,97	16.568,46
Abgleich Produktgebiet 1			128.793,29-	44.892,86-	83.900,43-	67.331,97-	16.568,46-
<b>Produktgebiet</b>							
<b>2 Schule und Kultur</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>2 Schule und Kultur</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>21110101 Grundschule Moritzburg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21110101	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.190,00	1.367,04	1.822,96	<b>1.200,00</b>	622,96
Summe Einzahlungen 21110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110101			3.190,00	1.367,04	1.822,96	1.200,00	622,96
Abgleich 21110101			3.190,00-	1.367,04-	1.822,96-	1.200,00-	622,96-
Leistung							
<b>21110102 Grundschule Reichenberg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21110102	785110	Hochbaumaßnahmen	3.900,00	0,00	3.900,00	<b>3.700,00</b>	200,00
21110102	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.247,00	1.395,24	2.851,76	<b>3.400,00</b>	548,24-
21110102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.260,00	7.113,14	5.146,86	<b>5.010,00</b>	136,86
Summe Einzahlungen 21110102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110102			20.407,00	8.508,38	11.898,62	12.110,00	211,38-
Abgleich 21110102			20.407,00-	8.508,38-	11.898,62-	12.110,00-	211,38
Leistung							
<b>21510101 Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21510101	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.665,00	4.299,29	4.365,71	<b>4.300,00</b>	65,71
21510101	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	11.215,00	9.859,59	1.355,41	<b>1.300,00</b>	55,41
21510101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.123,34	9.143,24	2.980,10	<b>2.683,00</b>	297,10
Summe Einzahlungen 21510101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21510101			32.003,34	23.302,12	8.701,22	8.283,00	418,22
Abgleich 21510101			32.003,34-	23.302,12-	8.701,22-	8.283,00-	418,22-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>2 Schule und Kultur</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>28100103 Rotes Haus Friedewald</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100103	729100	Sonstige Dienstleistungen	7.500,00	0,00	7.500,00	<b>6.375,00</b>	1.125,00
28100103	721102	Unterhaltung Wohnung in gemischt genutzt Gebäuden	9.900,51	238,00	9.662,51	<b>9.605,00</b>	57,51
Summe Einzahlungen 28100103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100103			17.400,51	238,00	17.162,51	15.980,00	1.182,51
Abgleich 28100103			17.400,51-	238,00-	17.162,51-	15.980,00-	1.182,51-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 2			73.000,85	33.415,54	39.585,31	37.573,00	2.012,31
Abgleich Produktgebiet 2			73.000,85-	33.415,54-	39.585,31-	37.573,00-	2.012,31-
Produktgebiet							
<b>3 Soziales und Jugend</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>36250101 Jugendclub "Die Hütte" Boxdorf</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
36250101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00	1.695,19	3.804,81	<b>3.800,00</b>	4,81
Summe Einzahlungen 36250101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 36250101			5.500,00	1.695,19	3.804,81	3.800,00	4,81
Abgleich 36250101			5.500,00-	1.695,19-	3.804,81-	3.800,00-	4,81-
Leistung							
<b>36520105 Kita Friedewald RASOP gGmbH (Waldkindergarten)</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
36520105	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.730,01	1.949,01	4.781,00	<b>3.781,00</b>	1.000,00

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>3 Soziales und Jugend</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>36520105 Kita Friedewald RASOP gGmbH (Waldkindergarten)</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 36520105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 36520105			6.730,01	1.949,01	4.781,00	3.781,00	1.000,00
Abgleich 36520105			6.730,01-	1.949,01-	4.781,00-	3.781,00-	1.000,00-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 3			12.230,01	3.644,20	8.585,81	7.581,00	1.004,81
Abgleich Produktgebiet 3			12.230,01-	3.644,20-	8.585,81-	7.581,00-	1.004,81-
Produktgebiet							
<b>4 Gesundheit und Sport</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>42410101 Sporthalle Boxdorf</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410101	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00	196,35	1.303,65	<b>785,00</b>	518,65
42410101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.988,36	9.761,56	7.226,80	<b>8.110,00</b>	883,20-
Summe Einzahlungen 42410101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410101			18.488,36	9.957,91	8.530,45	8.895,00	364,55-
Abgleich 42410101			18.488,36-	9.957,91-	8.530,45-	8.895,00-	364,55
Leistung							
<b>42410106 Sportplatz Reichenberg Dresdner Str. 69 + Sportschänke</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.621,00	2.770,34	7.850,66	<b>4.896,00</b>	2.954,66
Summe Einzahlungen 42410106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410106			10.621,00	2.770,34	7.850,66	4.896,00	2.954,66
Abgleich 42410106			10.621,00-	2.770,34-	7.850,66-	4.896,00-	2.954,66-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten							
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Produktgebiet</b>							
<b>4 Gesundheit und Sport</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen Produktgebiet 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 4			29.109,36	12.728,25	16.381,11	13.791,00	2.590,11
Abgleich Produktgebiet 4			29.109,36-	12.728,25-	16.381,11-	13.791,00-	2.590,11-
<b>Produktgebiet</b>							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung</b>							
<b>51110101 Ortsentwicklung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
51110101	729101	Sonstige Dienstleistungen -2-	8.000,00	0,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	0,00
51110101	729100	Sonstige Dienstleistungen	31.100,00	16.500,62	14.599,38	<b>3.751,00</b>	10.848,38
51110101	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	139.274,60	0,00	139.274,60	<b>139.200,00</b>	74,60
Summe Einzahlungen 51110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 51110101			178.374,60	16.500,62	161.873,98	150.951,00	10.922,98
Abgleich 51110101			178.374,60-	16.500,62-	161.873,98-	150.951,00-	10.922,98-
<b>Leistung</b>							
<b>51110103 Bebauungspläne</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
51110103	729100	Sonstige Dienstleistungen	18.400,00	9.640,74	8.759,26	<b>2.320,00</b>	6.439,26
Summe Einzahlungen 51110103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 51110103			18.400,00	9.640,74	8.759,26	2.320,00	6.439,26
Abgleich 51110103			18.400,00-	9.640,74-	8.759,26-	2.320,00-	6.439,26-
<b>Leistung</b>							
<b>53300101 Kommunale Wasserversorgung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53300101	785120	Tiefbaumaßnahmen	573.800,00	328.857,45	244.942,55	<b>14.545,00</b>	230.397,55
53300101	729101	Sonstige Dienstleistungen -2-	13.000,00	8.209,27	4.790,73	<b>3.433,00</b>	1.357,73
53300101	729100	Sonstige Dienstleistungen	25.000,00	5.860,93	19.139,07	<b>2.500,00</b>	16.639,07

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>53300101 Kommunale Wasserversorgung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53300101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00	30.740,10	29.259,90	<b>3.427,00</b>	25.832,90
Summe Einzahlungen 53300101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53300101			671.800,00	373.667,75	298.132,25	23.905,00	274.227,25
Abgleich 53300101			671.800,00-	373.667,75-	298.132,25-	23.905,00-	274.227,25-
Leistung							
<b>53800101 Schmutzwasserentsorgung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53800101	692730	Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	2.173.500,00	1.029.063,00	1.144.437,00-	<b>687.000,00</b>	457.437,00-
53800101	785130	Sonstige Baumaßnahmen	67.800,00	72.664,44	4.864,44-	<b>3.428,00</b>	8.292,44-
53800101	785120	Tiefbaumaßnahmen	1.676.355,00	1.188.344,84	488.010,16	<b>91.833,00</b>	396.177,16
53800101	729102	Sonstige Dienstleistungen -3-	14.292,00	1.093,31	13.198,69	<b>13.096,00</b>	102,69
53800101	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.500,00	1.751,68	7.748,32	<b>357,00</b>	7.391,32
53800101	722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.350,00	28.075,95	274,05	<b>274,00</b>	0,05
Summe Einzahlungen 53800101			2.173.500,00	1.029.063,00	1.144.437,00-	687.000,00	457.437,00-
Summe Auszahlungen 53800101			1.796.297,00	1.291.930,22	504.366,78	108.988,00	395.378,78
Abgleich 53800101			377.203,00	262.867,22-	1.648.803,78-	578.012,00	852.815,78-
Leistung							
<b>53800104 Niederschlagswasser</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53800104	785120	Tiefbaumaßnahmen	369.445,00	92.701,63	276.743,37	<b>41.688,00</b>	235.055,37
Summe Einzahlungen 53800104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53800104			369.445,00	92.701,63	276.743,37	41.688,00	235.055,37
Abgleich 53800104			369.445,00-	92.701,63-	276.743,37-	41.688,00-	235.055,37-



# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>54100101 Gemeindestraßen</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100101	722106	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.120,00	31.882,01	11.237,99	<b>1.432,00</b>	9.805,99
54100101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.160,62	80.834,50	13.326,12	<b>919,00</b>	12.407,12
Summe Einzahlungen 54100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100101			137.280,62	112.716,51	24.564,11	2.351,00	22.213,11
Abgleich 54100101			137.280,62-	112.716,51-	24.564,11-	2.351,00-	22.213,11-
Leistung							
<b>54100104 Haltestellen ÖPNV</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100104	785120	Tiefbaumaßnahmen	39.000,00	2.879,80	36.120,20	<b>8.200,00</b>	27.920,20
54100104	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	1.844,05	3.155,95	<b>2.926,00</b>	229,95
Summe Einzahlungen 54100104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100104			44.000,00	4.723,85	39.276,15	11.126,00	28.150,15
Abgleich 54100104			44.000,00-	4.723,85-	39.276,15-	11.126,00-	28.150,15-
Leistung							
<b>54100201 Straßenbeleuchtung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100201	729105	Sonstige Dienstleistungen -6-	29.200,00	12.000,00	17.200,00	<b>12.400,00</b>	4.800,00
54100201	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000,00	45.122,96	2.877,04	<b>2.966,00</b>	88,96-
Summe Einzahlungen 54100201			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100201			77.200,00	57.122,96	20.077,04	15.366,00	4.711,04
Abgleich 54100201			77.200,00-	57.122,96-	20.077,04-	15.366,00-	4.711,04-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>54100302 Radwege</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100302	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.692,32	0,00	2.692,32	<b>2.300,00</b>	392,32
Summe Einzahlungen 54100302			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100302			2.692,32	0,00	2.692,32	2.300,00	392,32
Abgleich 54100302			2.692,32-	0,00	2.692,32-	2.300,00-	392,32-
Leistung							
<b>54100303 Informationssysteme</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100303	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	4.645,76	5.354,24	<b>4.050,00</b>	1.304,24
Summe Einzahlungen 54100303			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100303			10.000,00	4.645,76	5.354,24	4.050,00	1.304,24
Abgleich 54100303			10.000,00-	4.645,76-	5.354,24-	4.050,00-	1.304,24-
Leistung							
<b>54300101 Nebenanlagen an Staatsstraßen</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54300101	785120	Tiefbaumaßnahmen	56.000,00	3.336,17	52.663,83	<b>31.663,00</b>	21.000,83
Summe Einzahlungen 54300101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54300101			56.000,00	3.336,17	52.663,83	31.663,00	21.000,83
Abgleich 54300101			56.000,00-	3.336,17-	52.663,83-	31.663,00-	21.000,83-
Leistung							
<b>57100101 Wirtschaftsförderung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
57100101	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	4.000,00	<b>1.370,00</b>	2.630,00

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

Finanzrechnungskonten							
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Produktgebiet</b>							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung</b>							
<b>57100101 Wirtschaftsförderung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 57100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 57100101			4.000,00	0,00	4.000,00	1.370,00	2.630,00
Abgleich 57100101			4.000,00-	0,00	4.000,00-	1.370,00-	2.630,00-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 5			2.173.500,00	1.029.063,00	1.144.437,00-	687.000,00	457.437,00-
Summe Auszahlungen Produktgebiet 5			3.365.489,54	1.966.986,21	1.398.503,33	396.078,00	1.002.425,33
Abgleich Produktgebiet 5			1.191.989,54-	937.923,21-	2.542.940,33-	290.922,00	1.459.862,33-
Summe Einzahlungen Finanzrechnung			2.173.500,00	1.029.063,00	1.144.437,00-	687.000,00	457.437,00-
Summe Auszahlungen Finanzrechnung			3.608.623,05	2.061.667,06	1.546.955,99	522.354,97	1.024.601,02
Abgleich Finanzrechnungskonten			1.435.123,05-	1.032.604,06-	2.691.392,99-	164.645,03	1.482.038,02-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2016

## Auswahlparameter

Benutzer	knopf		
Erstellungszeit	23.07.2020 13:46:57		
Rohdatenquelle	NKFKDA22		
Rohdatenstruktur			
KPF_DIALOG			
KPF_MASKE	NKFKDA22		
KPF_MODUS	Suchprofil	KPF_TEXT_1	Produktgebiet
KPF_Z_DB	MSS	KPF_KZ_KOPF_1	J
KPF_KO30_Werte	JA	KPF_KZ_SUMME_1	J
KPF_verdichten	NEIN	KPF_TEXT_2	Produktbereich
KPF_Vorjahreswerte	JA	KPF_KZ_KOPF_2	N
KPF_mitZeilen	NEIN	KPF_KZ_SUMME_2	N
KPF_Periodenaufteilung	NEIN	KPF_TEXT_3	Produktgruppe
KPF_EinzelnBeträge	NEIN	KPF_KZ_KOPF_3	N
KPF_BudgetStufen	NEIN	KPF_KZ_SUMME_3	N
KPF_ProduktStufen	Alle	KPF_TEXT_4	Produktuntergruppe
KPF_KontoStufen	Alle	KPF_KZ_KOPF_4	N
KPF_KU	1	KPF_KZ_SUMME_4	N
KPF_HJ	2016	KPF_TEXT_5	Produkt
KPF_DIENST_NR		KPF_KZ_KOPF_5	N
KPF_PRODUKT		KPF_KZ_SUMME_5	N
KPF_VERANTWORTLICHER		KPF_TEXT_6	Leistung
KPF_KATEGORIE	F*	KPF_KZ_KOPF_6	J
KPF_KONTO		KPF_KZ_SUMME_6	J
KPF_BUDGET		KPF_TEXT_7	
KPF_MASS_RING		KPF_KZ_KOPF_7	
KPF_FRLEIST_NR		KPF_KZ_SUMME_7	N
KPF_DECK_RING		KPF_TEXT_8	
KPF_ZWECK_RING		KPF_KZ_KOPF_8	
KPF_KZ_MIT_BEWZEILEN	N	KPF_KZ_SUMME_8	N
KPF_KZ_ALLE_ZEILEN	J	KPF_TEXT_9	
KPF_DATUM_VON		KPF_KZ_KOPF_9	
KPF_DATUM_BIS		KPF_KZ_SUMME_9	N
KPF_KZ_AUFTRÄGE	J		
KPF_KZ_BUCHBELEG	J		
KPF_KZ_ZAHLBELEG	J		
KPF_KZ_BEW_BELEG	J		
KPF_KZ_BEREITST	J		
KPF_MM_GRUPPE	P		
KPF_KZ_PERIODE	N		
KPF_PERIODE_VON			
KPF_PERIODE_BIS			
KPF_KZ_EINZELN	N		
KPF_KZ_DRUCK_PRODKTQ			
KPF_ABW_TEXT			

# Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2016

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
		bis zu einem Jahr EUR	von mehr als einem bis zu fünf Jahren EUR	von mehr als fünf Jahren EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.216.164,33</b>	<b>2.521.843,67</b>	<b>18.289,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.132,77</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	599.403,84	631.244,90	22.711,30	0,00	653.956,20
1.2 Steuern	405.144,05	1.749.528,26	6.548,20-	0,00	1.742.980,06
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	76.341,32	101.422,81	0,00	0,00	101.422,81
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.275,12	39.647,70	2.126,00	0,00	41.773,70
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>534.603,60</b>	<b>580.023,70</b>	<b>489,91-</b>	<b>0,00</b>	<b>579.533,79</b>
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>1.750.767,93</b>	<b>3.101.867,37</b>	<b>17.799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.666,56</b>



<b>Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem</b>						
	<b>Erläuterung</b>	<b>Werte</b>				
<b>Kennzahlen der Ergebnisrechnung</b>		<b>Eröffnungs-bilanz 2013</b>	<b>JAB 2013</b>	<b>JAB 2014</b>	<b>JAB 2015</b>	<b>JAB 2016</b>
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%	102%	106%	102,82%	110,63%
Steuerquote/Steuerertragsquote	Steuererträge * 100/ Ordentliche Erträge	0%	41%	45%	45,30%	47,89%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen * 100/ Ordentliche Erträge	0%	35%	32%	30,71%	31,01%
Sozialtransferaufwandsquote	Sozialtransferaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%	9,78%	9,80%	10,46%	11,00%
Sach - und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%	20%	18%	18,58%	16,71%
Abschreibungsaufwandsquote	Planmäßige Abschreibungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%	17%	18%	17,93%	18,51%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%	1%	1%	1,06%	0,89%
Sonstiger Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen ( <i>sonstige ordentliche Aufwendungen entsprechen NICHT der Position in der ER!</i> ) einschließlich Transferaufwendungen	0%	51%	53%	51,96%	52,89%

<b>Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem</b>						
	<b>Erläuterung</b>	<b>Werte</b>				
<b>Kennzahlen der Ergebnisrechnung</b>		<b>Eröffnungs-bilanz 2013</b>	<b>JAB 2013</b>	<b>JAB 2014</b>	<b>JAB 2015</b>	<b>JAB 2016</b>
<b>Kennzahlen der Finanzrechnung</b>						
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen* 100/ Summe der Auszahlungen	0%	104%	105%	97,78%	108,17%
Deckungsgrad	(Kapitalposition + langfristiges Fremdkapital) * 100/ Anlagevermögen	98%	98%	100%	100,62%	100,59%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) * 100/ Kurzfristiges Fremdkapital	176%	181%	241%	288,05%	416,42%
Selbstfinanzierungsgrad	(ZMS laufende Verwaltungstätigkeit - AZ für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften + AZ für Umschuldungen) * 100/ Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo)	0%	858%	422%	124,53%	-357,50%
<b>Kennzahlen der Vermögensrechnung</b>						
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen * 100/ Gesamtvermögen	96%	96%	95%	95,80%	93,13%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100/ Historische AHK	0%	34%	34%	35,55%	36,80%
Reinvestitionsquote	Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo) * 100/ Abschreibungen auf Sachanlagen	0%	3%	18%	20,23%	-10,48%
Bilanzielle Pro - Kopf - Verschuldung	Verbindlichkeiten + Rückstellungen ohne Pensionsrückstellungen zum 31.12./ EWZ 30.06.	1.195,64 €	1.260 €	1.140,64 €	1.165,37 €	1.238,30 €
Schuldentragfähigkeit	Auszahlungen für Zinsen + Ordentliche Tilgung / Zahlungsmittelsaldo ./. Auszahlung für Zinsen		55%	28%	75%	51%
Freie Finanzspitze	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ordentliche Tilgung		1.123.410	1.721.556	588.746	916.512
23.07.2020						