

JAHRESABSCHLUSS 2013
GEMEINDE AMTSBERG

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.431.500,00	1.456.783,08	1.514.583,61	57.800,53
	301100 - Grundsteuer A	0,00	18.500,00	18.500,00	19.018,80	518,80
	301200 - Grundsteuer B	0,00	314.800,00	318.047,32	318.171,54	124,22
	301300 - Gewerbesteuer	0,00	252.000,00	271.935,76	271.935,76	0,00
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	798.500,00	800.600,00	859.380,01	58.780,01
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	37.300,00	37.300,00	36.329,37	-970,63
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	1.500,00	1.500,00	941,45	-558,55
	303200 - Hundesteuer	0,00	8.900,00	8.900,00	8.806,68	-93,32
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	333.300,00	336.547,32	337.190,34	643,02
	301100 - Grundsteuer A	0,00	18.500,00	18.500,00	19.018,80	518,80
	301200 - Grundsteuer B	0,00	314.800,00	318.047,32	318.171,54	124,22
	Gewerbesteuer	0,00	252.000,00	271.935,76	271.935,76	0,00
	301300 - Gewerbesteuer	0,00	252.000,00	271.935,76	271.935,76	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	798.500,00	800.600,00	859.380,01	58.780,01
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	798.500,00	800.600,00	859.380,01	58.780,01
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	37.300,00	37.300,00	36.329,37	-970,63
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	37.300,00	37.300,00	36.329,37	-970,63
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000.200,00	2.042.629,47	2.229.459,95	186.830,48
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00	1.161.675,00	-34.825,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	132.900,00	132.900,00	59.906,00	-72.994,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	4.500,00	2.618,50	2.575,33	-43,17
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	15.000,00	15.000,00	16.488,77	1.488,77
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	581.600,00	626.931,50	641.246,86	14.315,36
	314120 - Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	2.714,00	2.714,00
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	62.600,00	68.679,47	73.806,51	5.127,04
	316100 - Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	48.583,85	48.583,85
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	148.899,11	148.899,11
	316102 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	73.564,52	73.564,52
	319100 - Aufg.bezogLeistg.beteilig.d.Bundes f.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.329.400,00	1.329.400,00	1.221.581,00	-107.819,00
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00	1.161.675,00	-34.825,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	132.900,00	132.900,00	59.906,00	-72.994,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	4.500,00	2.618,50	2.575,33	-43,17
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	4.500,00	2.618,50	2.575,33	-43,17
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R:\SaskiaServer\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (47D F30 B88) vom 05.02.2020

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	271.047,48	271.047,48
	316100 - Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	48.583,85	48.583,85
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	148.899,11	148.899,11
	316102 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	73.564,52	73.564,52
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	856,80	856,80
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	856,80	856,80
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	328.200,00	331.882,29	335.655,11	3.772,82
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	26.500,00	27.503,00	30.366,99	2.863,99
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	301.700,00	304.379,29	305.288,12	908,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	348.800,00	370.403,27	386.970,56	16.567,29
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	339.400,00	360.113,27	358.536,59	-1.576,68
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	6.100,00	6.990,00	6.578,81	-411,19
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	3.300,00	21.855,16	18.555,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	8.600,00	11.707,88	3.107,88
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.500,00	3.473,76	1.973,76
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	1.213,65	1.213,65
	348400 - Kostenerstattung	0,00	0,00	7.100,00	7.020,47	-79,53
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	141.400,00	142.598,31	131.269,16	-11.329,15
	361600 - Zinserträge aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	361603 - Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	264,11	264,11
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	139.400,00	139.400,54	129.307,28	-10.093,26
	369100 - Sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	1.697,77	1.697,77	0,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.400,00	113.400,00	290.563,46	177.163,46
	351100 - Konzessionsabgaben	0,00	107.700,00	107.700,00	112.556,86	4.856,86
	356100 - Bußgelder	0,00	200,00	200,00	21.264,40	21.064,40
	356200 - Säumniszuschläge	0,00	4.500,00	1.000,00	813,76	-186,24
	356210 - Mahngebühren	0,00	0,00	2.000,00	1.881,16	-118,84
	356220 - Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
	356230 - Gewerbesteuerzinsen	0,00	0,00	2.500,00	2.887,00	387,00
	358100 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	150.311,38	150.311,38
	359100 - weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	847,30	847,30
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	4.363.500,00	4.466.296,42	4.901.066,53	434.770,11
11	Personalaufwendungen	0,00	1.881.000,00	1.863.266,66	1.908.545,10	45.278,44
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	67.900,00	67.900,00	67.090,32	-809,68
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.436.000,00	1.417.127,76	1.459.579,27	42.451,51

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	17.500,00	17.314,68	16.864,18	-450,50
	402100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	31.600,00	33.201,18	31.501,18	-1.700,00
	402200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	50.700,00	50.662,55	50.809,44	146,89
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	269.400,00	268.005,37	270.594,41	2.589,04
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	6.200,00	6.200,00	5.777,42	-422,58
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.700,00	2.855,12	6.328,88	3.473,76
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	925.960,00	1.064.362,16	1.064.836,83	474,67
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	94.960,00	133.938,99	127.748,41	-6.190,58
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	23.000,00	23.987,35	12.564,02	-11.423,33
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	174.000,00	182.373,47	175.945,97	-6.427,50
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	15.700,00	16.603,51	14.613,40	-1.990,11
	423201 - Leasingraten Fahrzeuge	0,00	17.600,00	17.700,85	17.700,85	0,00
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	395.300,00	449.781,61	445.582,82	-4.198,79
	424120 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-32,64	-32,64
	425100 - Aufwendung für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	46.600,00	44.273,26	41.092,57	-3.180,69
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände netto unter 410,00 €	0,00	7.200,00	9.893,32	22.778,38	12.885,06
	425400 - Unterhaltung des immatriellen Vermögens	0,00	0,00	148,75	148,75	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.400,00	3.570,65	17.102,93	13.532,28
	426101 - Besondere Aufwendung für Beschäftigte	0,00	8.000,00	6.521,24	5.563,65	-957,59
	426102 - Doppik	0,00	0,00	10.792,51	24.304,90	13.512,39
	426106 - Besondere Aufwendung für Beschäftigte für Aus- und Fortbildung	0,00	13.200,00	9.325,19	6.325,91	-2.999,28
	427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	54.500,00	72.987,28	70.636,98	-2.350,30
	427103 - Aufwendung Bücher Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	296,19	-3,81
	427105 - Repräsentation, Ehrungen	0,00	3.200,00	3.337,02	3.076,03	-260,99
	427106 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	5.000,00	2.982,32	2.797,12	-185,20
	427113 - Schwimmunterricht	0,00	2.100,00	2.479,24	2.479,24	0,00
	427115 - Besondere Aufwendungen für freiwillige Unterrichtszweige wie Kurse, Arbeitsgemeinschaften etc.	0,00	12.700,00	13.093,47	13.093,47	0,00
	427120 - Spezielle Ausgaben Meldestelle	0,00	12.000,00	16.179,32	16.179,32	0,00
	427130 - Sachmittel, Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	0,00	6.700,00	6.932,31	6.910,64	-21,67
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.200,00	9.455,60	9.455,60	0,00
	428100 - Verbrauch von Vorräten	0,00	5.600,00	5.627,97	5.445,39	-182,58

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.700,00	22.076,93	23.026,93	950,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	61.100,00	400,00	641.754,45	641.354,45
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	61.100,00	400,00	635.781,71	635.381,71
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	17,21	17,21
	472103 - Aufwand aus Wertberichtigung ADV	0,00	0,00	0,00	5.955,53	5.955,53
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	185.000,00	185.000,00	181.517,73	-3.482,27
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	185.000,00	185.000,00	181.517,73	-3.482,27
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	930.900,00	929.770,79	915.246,96	-14.523,83
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	173.300,00	173.148,98	172.381,42	-767,56
	433700 - Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchendernach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	7.100,00	799,27	0,00	-799,27
	433900 - Mehraufwandsentschädigung	0,00	0,00	7.056,33	7.056,33	0,00
	434100 - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	25.000,00	22.266,21	22.266,21	0,00
	437210 - Kreisumlage	0,00	705.500,00	706.500,00	695.094,74	-11.405,26
	437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.000,00	20.000,00	18.448,26	-1.551,74
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	214.400,00	244.552,51	244.670,89	118,38
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	900,00	706,22	-193,78
	441111 - Aufwendungen für Personalrat	0,00	1.700,00	1.700,00	840,25	-859,75
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	25.800,00	29.572,16	25.585,47	-3.986,69
	442103 - Entschädigung Wahlhelfer	0,00	4.000,00	2.734,29	2.002,69	-731,60
	442104 - Versicherungsbeiträge für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	346,59	-153,41
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	29.300,00	48.570,87	60.110,88	11.540,01
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	700,00	660,49	601,86	-58,63
	442901 - Verfügungsmittel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.336,95	-163,05
	442902 - vermischte Auszahlungen, die im HH-Plan ohne Angaben bestimmter Einzelzwecke veranschlagt werden.	0,00	2.800,00	2.909,17	1.970,77	-938,40
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	30.800,00	25.574,63	24.304,27	-1.270,36
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	4.600,00	4.949,15	4.867,66	-81,49
	443101 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	7.200,00	7.332,00	5.602,13	-1.729,87
	443102 - Geschäftsaufwendungen Bücher/Zeitschriften	0,00	7.100,00	7.649,04	7.322,13	-326,91
	443103 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	16.900,00	17.754,28	17.391,45	-362,83
	443107 - Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	0,00	9.000,00	9.445,80	9.445,80	0,00
	443112 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0,00	16,50	0,00	-16,50
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	27.300,00	29.144,52	29.013,16	-131,36
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	41.100,00	49.168,05	49.168,05	0,00
	448200 - Säumniszuschläge nach § 240 AO	0,00	0,00	66,08	56,64	-9,44

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200,00	4.405,48	3.997,92	-407,56
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	0,00	4.198.360,00	4.287.352,12	4.956.571,96	669.219,84
19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr.18)	0,00	165.140,00	178.944,30	-55.505,43	-234.449,73
20 außerordentliche Erträge	0,00	553.200,00	626.211,69	273.713,78	-352.497,91
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	73.011,69	73.266,20	254,51
502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	3.083,91	3.083,91
502900 - Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	98,68	98,68
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	553.200,00	553.200,00	197.264,99	-355.935,01
21 außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	74.011,69	578.938,73	504.927,04
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0,00	73.011,69	437.638,38	364.626,69
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	802,62	-197,38
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	140.493,73	140.493,73
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
22 = Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)	0,00	552.200,00	552.200,00	-305.224,95	-857.424,95
23 = Gesamtergebnis (Nr. 19 + Nr. 22)	0,00	717.340,00	731.144,30	-360.730,38	-1.091.874,68
24 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnis aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Betrag, der durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./. Nr. 25)	0,00	717.340,00	731.144,30	-360.730,38	-1.091.874,68
27 nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage 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 des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist.	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital	-55.505,43
	801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	-55.505,43
9	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	-305.224,95
	801008 - Fehlbetrag d. Sonderergebnisses d. m. d. Basiskapital verrechnet wird	-305.224,95

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Teilergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2013**

Teilhaushalt		1	Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	575.100,00	582.529,47	673.401,39	90.871,92
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	72.323,42	72.323,42
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.900,00	324.579,29	331.401,98	6.822,69
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	17.090,00	14.606,38	-2.483,62
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	8.600,00	11.707,88	3.107,88
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	22.111,70	21.911,70
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	912.400,00	932.998,76	1.053.229,33	120.230,57
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.429.400,00	1.414.950,56	1.443.851,16	28.900,60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	353.660,00	402.114,60	417.939,74	15.825,14
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	35.400,00	400,00	222.802,02	222.402,02
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	180.400,00	181.004,58	179.437,75	-1.566,83
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.500,00	208.288,44	209.512,86	1.224,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.190.360,00	2.206.758,18	2.473.543,53	266.785,35
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-1.277.960,00	-1.273.759,42	-1.420.314,20	-146.554,78
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	5.800,00	5.800,00	1.055,78	-4.744,22
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	113.700,00	113.700,00	120.179,12	6.479,12
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	-107.900,00	-107.900,00	-119.123,34	-11.223,34
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	0,00	-1.385.860,00	-1.381.659,42	-1.539.437,54	-157.778,12

Teilhaushalt **2** Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.431.500,00	1.456.783,08	1.514.583,61	57.800,53
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.333.400,00	1.333.400,00	1.274.557,13	-58.842,87
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	48.519,31	48.519,31
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	856,80	856,80
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	903,00	1.604,68	701,68
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500,00	15.500,00	15.153,08	-346,92
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	140.900,00	140.900,54	129.571,39	-11.329,15
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.200,00	113.200,00	268.451,76	155.251,76
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.034.400,00	3.060.686,62	3.204.778,45	144.091,83
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	169.600,00	167.404,78	181.419,03	14.014,25
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.400,00	34.049,46	40.173,25	6.123,79
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.609,29	3.609,29
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	185.000,00	185.000,00	181.517,73	-3.482,27
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	730.500,00	728.766,21	717.360,95	-11.405,26
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.400,00	24.148,76	23.042,72	-1.106,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.129.900,00	1.139.369,21	1.147.122,97	7.753,76
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	1.904.500,00	1.921.317,41	2.057.655,48	136.338,07
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	0,00	1.902.500,00	1.919.317,41	2.057.655,48	138.338,07

**Teilergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2013**

Teilhaushalt		3	Bauamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist		
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
		EUR						
		1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	91.700,00	126.700,00	281.501,43	154.801,43		
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	150.204,75	150.204,75		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400,00	6.400,00	2.648,45	-3.751,55		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	318.100,00	337.813,27	357.211,10	19.397,83		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	500,00	1.697,77	1.697,77	0,00		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	416.700,00	472.611,04	643.058,75	170.447,71		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	282.000,00	280.911,32	283.211,26	2.299,94		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	543.900,00	628.198,10	606.723,84	-21.474,26		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	25.700,00	0,00	415.315,28	415.315,28		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	18.448,26	-1.551,74		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500,00	12.115,31	12.115,31	0,00		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	878.100,00	941.224,73	1.335.813,95	394.589,22		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-461.400,00	-468.613,69	-692.755,20	-224.141,51		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	271.200,00	271.200,00	246.876,47	-24.323,53		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	161.300,00	155.154,74	127.753,13	-27.401,61		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	109.900,00	116.045,26	119.123,34	3.078,08		
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	0,00	-351.500,00	-352.568,43	-573.631,86	-221.063,43		

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.431.500,00	1.523.788,48	1.575.264,89	51.476,41
	601100 - Grundsteuer A	0,00	18.500,00	18.500,00	19.092,09	592,09
	601200 - Grundsteuer B	0,00	314.800,00	318.047,32	327.952,48	9.905,16
	601300 - Gewerbesteuer	0,00	252.000,00	271.935,76	254.460,14	-17.475,62
	601900 - Soforthilfe als sonst. ao Ertrag	0,00	0,00	67.005,40	67.259,91	254,51
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	798.500,00	800.600,00	859.946,81	59.346,81
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	37.300,00	37.300,00	36.498,95	-801,05
	603100 - Vergnügungssteuer	0,00	1.500,00	1.500,00	1.326,63	-173,37
	603200 - Hundesteuer	0,00	8.900,00	8.900,00	8.727,88	-172,12
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	333.300,00	336.547,32	347.044,57	10.497,25
	601100 - Grundsteuer A	0,00	18.500,00	18.500,00	19.092,09	592,09
	601200 - Grundsteuer B	0,00	314.800,00	318.047,32	327.952,48	9.905,16
	Gewerbesteuer	0,00	252.000,00	271.935,76	254.460,14	-17.475,62
	601300 - Gewerbesteuer	0,00	252.000,00	271.935,76	254.460,14	-17.475,62
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	798.500,00	800.600,00	859.946,81	59.346,81
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	798.500,00	800.600,00	859.946,81	59.346,81
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	37.300,00	37.300,00	36.498,95	-801,05
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	37.300,00	37.300,00	36.498,95	-801,05
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	2.024.700,00	2.067.129,47	1.980.069,17	-87.060,30
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00	1.161.675,00	-34.825,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	132.900,00	132.900,00	59.906,00	-72.994,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	4.500,00	2.618,50	3.323,33	704,83
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	23.807,58	23.807,58
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	15.000,00	15.000,00	16.488,77	1.488,77
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	581.600,00	626.931,50	640.389,98	13.458,48
	614110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
	614120 - Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	2.714,00	2.714,00
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	62.600,00	68.679,47	71.764,51	3.085,04
	619100 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00	1.161.675,00	-34.825,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00	1.161.675,00	-34.825,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	4.500,00	2.618,50	27.130,91	24.512,41
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	4.500,00	2.618,50	3.323,33	704,83
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	23.807,58	23.807,58
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	856,80	856,80

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
621400 - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	856,80	856,80
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	328.200,00	331.882,29	339.876,00	7.993,71
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	26.500,00	27.503,00	30.099,91	2.596,91
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	301.700,00	304.379,29	309.776,09	5.396,80
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	348.800,00	370.403,27	386.779,50	16.376,23
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	339.400,00	360.113,27	358.920,13	-1.193,14
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	6.100,00	6.990,00	6.515,55	-474,45
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	3.300,00	21.343,82	18.043,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	8.600,00	23.159,38	14.559,38
648000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.500,00	14.120,26	12.620,26
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	2.027,65	2.027,65
648400 - Kostenerstattung	0,00	0,00	7.100,00	7.020,47	-79,53
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	141.400,00	142.598,31	131.367,84	-11.230,47
661600 - Zinserträge aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
661700 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	264,11	264,11
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	139.400,00	139.400,54	129.307,28	-10.093,26
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	1.697,77	1.697,77	0,00
669129 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	98,68	98,68
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.400,00	113.400,00	139.616,18	26.216,18
651100 - Konzessionsabgaben	0,00	107.700,00	107.700,00	112.658,42	4.958,42
656100 - Bußgelder	0,00	200,00	200,00	21.264,40	21.064,40
656200 - Säumniszuschläge	0,00	4.500,00	1.000,00	985,69	-14,31
656210 - Einzahlung Mahngebühren	0,00	0,00	2.000,00	1.659,42	-340,58
656220 - Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
656230 - Einzahlung Verzugszinsen	0,00	0,00	2.500,00	2.670,00	170,00
659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	377,58	377,58
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	4.388.000,00	4.557.801,82	4.576.989,76	19.187,94
10 Personalauszahlungen	0,00	1.881.000,00	1.863.266,66	1.902.981,17	39.714,51
701100 - für Beamte	0,00	67.900,00	67.900,00	67.090,32	-809,68
701200 - für tariflich Beschäftigte	0,00	1.436.000,00	1.417.127,76	1.450.230,57	33.102,81
701800 - für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.638,16	1.638,16
701900 - sonstige Beschäftigte	0,00	17.500,00	17.314,68	17.353,99	39,31
702100 - für Beamte	0,00	31.600,00	33.201,18	31.501,18	-1.700,00
702200 - für tariflich Beschäftigte	0,00	50.700,00	50.662,55	50.808,95	146,40
702900 - Auszahlung von Beiträgen zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	39,54	39,54

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	703200 - für tariflich Beschäftigte	0,00	269.400,00	268.005,37	272.109,87	4.104,50
	703900 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	6.200,00	6.200,00	5.879,71	-320,29
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.700,00	2.855,12	6.328,88	3.473,76
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	927.800,00	1.066.202,16	1.053.380,02	-12.822,14
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	96.800,00	135.778,99	126.860,03	-8.918,96
	721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	23.000,00	23.987,35	18.750,98	-5.236,37
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	174.000,00	182.373,47	175.180,47	-7.193,00
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	15.700,00	16.603,51	13.529,38	-3.074,13
	723201 - Auszahlung Leasing für Fahrzeuge	0,00	17.600,00	17.700,85	17.700,85	0,00
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	395.300,00	449.781,61	445.485,14	-4.296,47
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	46.600,00	44.273,26	40.001,07	-4.272,19
	725300 - Erwerb beweglich Gegenstände , die netto 410 € nicht übersteigen	0,00	7.200,00	9.893,32	24.613,29	14.719,97
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	148,75	0,00	-148,75
	725500 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.400,00	3.570,65	17.086,21	13.515,56
	726101 - Besondere Aufwendung für Beschäftigte	0,00	8.000,00	6.521,24	822,66	-5.698,58
	726102 - Doppik	0,00	0,00	10.792,51	10.792,51	0,00
	726106 - Aufwendung für Beschäftigte für Aus- und Fortbildung	0,00	13.200,00	9.325,19	6.518,82	-2.806,37
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	54.500,00	72.987,28	82.842,74	9.855,46
	727103 - Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	287,23	-12,77
	727105 - Repräsentation, Ehrungen	0,00	3.200,00	3.337,02	3.065,18	-271,84
	727106 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	5.000,00	2.982,32	2.797,12	-185,20
	727110 - GTA	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50
	727113 - Schwimmunterricht	0,00	2.100,00	2.479,24	2.422,95	-56,29
	727115 - Schulveranstaltungen, Auszeichnungen, Sport,Spiele	0,00	12.700,00	13.093,47	12.394,76	-698,71
	727120 - Spezielle Ausgaben Meldestelle	0,00	12.000,00	16.179,32	15.813,76	-365,56
	727130 - Sachmittel, Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	0,00	6.700,00	6.932,31	6.910,64	-21,67
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.200,00	9.455,60	9.489,89	34,29
	728100 - Aufwendungen für Vorräte	0,00	5.600,00	5.627,97	5.498,09	-129,88
	729100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.700,00	22.076,93	14.453,75	-7.623,18
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	186.000,00	259.011,69	217.836,27	-41.175,42
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	185.000,00	185.000,00	172.941,25	-12.058,75
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	73.011,69	43.741,52	-29.270,17
	759907 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.153,50	153,50
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	930.900,00	929.770,79	917.589,24	-12.181,55

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	173.300,00	173.148,98	172.381,42	-767,56
	733700 - Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	7.100,00	799,27	0,00	-799,27
	733900 - Mehraufwandsentschädigung	0,00	0,00	7.056,33	7.056,33	0,00
	734100 - Gewerbesteuerumlage	0,00	25.000,00	22.266,21	24.608,49	2.342,28
	737210 - Kreisumlage	0,00	705.500,00	706.500,00	695.094,74	-11.405,26
	737390 - Sonstige allg. Umlagen an Zweckverände	0,00	20.000,00	20.000,00	18.448,26	-1.551,74
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.400,00	244.552,51	243.007,84	-1.544,67
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	900,00	900,00	706,22	-193,78
	741111 - Deckung Kosten Personalrat	0,00	1.700,00	1.700,00	810,25	-889,75
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	25.800,00	29.572,16	27.457,75	-2.114,41
	742103 - Entschädigung Wahlhelfer	0,00	4.000,00	2.734,29	2.002,69	-731,60
	742104 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	356,87	-143,13
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	29.300,00	48.570,87	55.426,98	6.856,11
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	700,00	660,49	601,86	-58,63
	742901 - Verfügungsmittel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,96	0,96
	742902 - vermischte Auszahlungen, die im HH-Plan ohne angaben bestimmter einzelzwecke veranschlagt werden	0,00	2.800,00	2.909,17	2.712,93	-196,24
	742903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	30.800,00	25.574,63	28.077,49	2.502,86
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	4.600,00	4.949,15	3.916,30	-1.032,85
	743101 - Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	0,00	7.200,00	7.332,00	5.699,35	-1.632,65
	743102 - Geschäftsausgaben für Bücher/Zeitschriften	0,00	7.100,00	7.649,04	6.904,51	-744,53
	743103 - Geschäftsausgaben Post-und Fernmeldegebühren	0,00	16.900,00	17.754,28	16.632,77	-1.121,51
	743107 - Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten zuzügl. Nebenkosten	0,00	9.000,00	9.445,80	9.262,35	-183,45
	743112 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0,00	16,50	0,00	-16,50
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	27.300,00	29.144,52	29.286,18	141,66
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	41.100,00	49.168,05	47.813,13	-1.354,92
	748200 - Säumniszuschläge	0,00	0,00	66,08	0,00	-66,08
	749100 - weitere sonstige Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200,00	4.405,48	3.839,25	-566,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	0,00	4.140.100,00	4.362.803,81	4.334.794,54	-28.009,27
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)	0,00	247.900,00	194.998,01	242.195,22	47.197,21
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.112.000,00	1.129.303,46	547.087,81	-582.215,65
	681000 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	525.700,00	336.436,32	0,00	-336.436,32
	681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	760.800,00	973.367,14	342.516,86	-630.850,28
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	69.169,00	69.169,00
	681190 - sonst. Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	128.948,02	128.948,02

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
681700 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Private Unternehmen	0,00	-174.500,00	-180.500,00	6.453,93	186.953,93
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	69.169,00	69.169,00
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	69.169,00	69.169,00
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	553.200,00	553.200,00	197.239,99	-355.960,01
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	553.200,00	553.200,00	197.239,99	-355.960,01
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	0,00	1.665.200,00	1.682.503,46	744.327,80	-938.175,66
26 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000,00	12.348,63	1.636,25	-10.712,38
783100 - Ausz.f.Erwerb immat. .Gegenstände > 410 €	0,00	28.000,00	12.348,63	1.636,25	-10.712,38
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	2.095,44	49.067,18	46.971,74
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.000,00	2.095,44	4.150,62	2.055,18
782300 - Auszahlung Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	44.916,56	44.916,56
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.470.300,00	1.762.934,14	836.346,01	-926.588,13
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	384.900,00	494.625,58	410.633,68	-83.991,90
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	186.958,56	16.553,11	-170.405,45
785130 - Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.085.400,00	1.081.350,00	409.159,22	-672.190,78
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	55.600,00	78.880,47	33.819,75	-45.060,72
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	55.600,00	78.880,47	33.819,75	-45.060,72
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	0,00	1.557.900,00	1.856.258,68	920.869,19	-935.389,49
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0,00	107.300,00	-173.755,22	-176.541,39	-2.786,17
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 17 + Nr. 34)	0,00	355.200,00	21.242,79	65.653,83	44.411,04
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	350.000,00	350.000,00	234.250,00	-115.750,00
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	130.250,00	130.250,00	130.250,00	0,00
79273501 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00

R:\SaskiaServer\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (47D F30 B88) vom 05.02.2020

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	219.750,00	219.750,00	0,00	-219.750,00
38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./. Nr. 37)	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-234.250,00	115.750,00
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes (Nr. 35 + Nr. 38)	0,00	5.200,00	-328.757,21	-168.596,17	160.161,04
40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	26.737,50	26.737,50
693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	26.737,50	26.737,50
41 Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	9.600,00	1.592.255,67	1.582.655,67
679300 - Einz. Zahlwegumbuchungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
679400 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
679401 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	2.450,48	2.450,48
679402 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	71,60	71,60
679406 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	2.153,83	2.153,83
679407 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	492,22	492,22
679408 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	302,18	302,18
679409 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	1.787,14	1.787,14
679410 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	3.079,30	3.079,30
679411 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	525,20	525,20
679412 - Einz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10
679414 - Verwendung Integrativgeld Dittersdorf	0,00	0,00	0,00	886,20	886,20
679415 - Verwendung Carlo-Mittel	0,00	0,00	0,00	8.335,58	8.335,58
679416 - Soforthilfe Hochwasser betroffene Einwohner	0,00	0,00	9.600,00	138.255,39	128.655,39
679417 - Soforthilfe Hochwasser betroffene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
679418 - Soforthilfe Hochwasser kommunal	0,00	0,00	0,00	118.411,91	118.411,91
679420 - Fördermaßnahme Hochwasser FFW LDC	0,00	0,00	0,00	329,76	329,76
679421 - Fördermaßnahme Hochwasser FFW - LRA	0,00	0,00	0,00	12.559,34	12.559,34
679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	1.277.391,86	1.277.391,86
679911 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	5.759,58	5.759,58
43 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	9.600,00	1.589.630,60	1.580.030,60
779110 - Auszahlungen SEB	0,00	0,00	0,00	1.331,07	1.331,07
779300 - Ausz. Zahlwegumbuchungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
779400 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	2.138,84	2.138,84
779401 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	4.416,14	4.416,14
779402 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	51,60	51,60
779403 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	97,85	97,85

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	779404 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	576,45	576,45
	779405 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	250,92	250,92
	779406 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	2.802,04	2.802,04
	779407 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	565,52	565,52
	779408 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	801,98	801,98
	779409 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	1.773,44	1.773,44
	779410 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	3.768,50	3.768,50
	779411 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	779412 - Ausz. Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	564,32	564,32
	779415 - Verwendung Carlo-Mittel	0,00	0,00	0,00	11.855,87	11.855,87
	779416 - Soforthilfe Hochwasser Einwohner	0,00	0,00	9.600,00	138.236,42	128.636,42
	779417 - Soforthilfe Hochwasser betroffene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	779418 - Soforthilfe Hochwasser kommunal	0,00	0,00	0,00	118.229,93	118.229,93
	779420 - Fördermaßnahme Hochwasser FFW Amtsberg - LDC	0,00	0,00	0,00	329,76	329,76
	779421 - Fördermaßnahme Hochwasser FFW - LRA	0,00	0,00	0,00	6.553,05	6.553,05
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	1.267.206,13	1.267.206,13
	779911 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	15.180,77	15.180,77
44	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 40 + Nr. 42 ./. Nr. 41 + Nr. 43)	0,00	0,00	0,00	29.362,57	29.362,57
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	154.195,51	154.195,51	154.195,51	0,00
	881101 - Bank 1	0,00	123.970,57	123.970,57	123.970,57	0,00
	881102 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	155,09	155,09	155,09	0,00
	881103 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	30.069,85	30.069,85	30.069,85	0,00
46	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 39 + Nr. 44 + Nr. 45)	0,00	159.395,51	-174.561,70	14.961,91	189.523,61

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilhaushalt		1	Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	49,63	274,62	224,99
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	575.100,00	582.529,47	598.927,09	16.397,62
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	320.900,00	324.579,29	334.981,65	10.402,36
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	17.090,00	15.134,30	-1.955,70
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	8.600,00	23.168,38	14.568,38
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	21.264,40	21.064,40
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	912.400,00	933.048,39	993.750,44	60.702,05
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	1.429.400,00	1.414.950,56	1.457.968,39	43.017,83
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.500,00	403.954,60	416.275,08	12.320,48
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	7.055,92	7.761,69	705,77
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.400,00	181.004,58	179.437,75	-1.566,83
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	191.500,00	205.788,44	211.957,27	6.168,83
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.157.800,00	2.212.754,10	2.273.400,18	60.646,08
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.245.400,00	-1.279.705,71	-1.279.649,74	55,97
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.100,00	246.703,46	130.970,86	-115.732,60
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	69.169,00	69.169,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	249.100,00	246.703,46	130.970,86	-115.732,60
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000,00	12.348,63	0,00	-12.348,63
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	389.600,00	500.275,58	415.633,68	-84.641,90
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.300,00	49.367,29	33.819,75	-15.547,54

Teilhaushalt		1	Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	442.900,00	561.991,50	449.453,43	-112.538,07
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-193.800,00	-315.288,04	-318.482,57	-3.194,53
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.439.200,00	-1.594.993,75	-1.598.132,31	-3.138,56
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **2** Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.431.500,00	1.523.738,85	1.574.990,27	51.251,42
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.357.900,00	1.357.900,00	1.249.845,40	-108.054,60
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	856,80	856,80
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	900,00	903,00	1.899,90	996,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500,00	15.500,00	14.987,26	-512,74
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	140.900,00	140.900,54	129.670,07	-11.230,47
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.200,00	113.200,00	118.351,78	5.151,78
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.058.900,00	3.152.142,39	3.090.592,48	-61.549,91
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	169.600,00	167.404,78	162.245,27	-5.159,51
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.400,00	34.049,46	26.241,56	-7.807,90
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	185.000,00	251.955,77	210.074,58	-41.881,19
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	730.500,00	728.766,21	719.703,23	-9.062,98
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.400,00	26.648,76	19.499,65	-7.149,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.129.900,00	1.208.824,98	1.137.764,29	-71.060,69
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	1.929.000,00	1.943.317,41	1.952.828,19	9.510,78
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.500,00	69.100,00	0,00	-69.100,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.500,00	69.100,00	0,00	-69.100,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.636,25	1.636,25
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **2** Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.636,25	1.636,25
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	91.500,00	69.100,00	-1.636,25	-70.736,25
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	2.020.500,00	2.012.417,41	1.951.191,94	-61.225,47
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		3	Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist		
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
		EUR						
		1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.700,00	126.700,00	131.296,68	4.596,68		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	6.400,00	6.400,00	2.994,45	-3.405,55		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	318.100,00	337.813,27	356.657,94	18.844,67		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500,00	1.697,77	1.697,77	0,00		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	416.700,00	472.611,04	492.646,84	20.035,80		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	282.000,00	280.911,32	282.703,86	1.792,54		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	543.900,00	628.198,10	610.863,38	-17.334,72		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	18.448,26	-1.551,74		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	12.115,31	11.550,92	-564,39		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	852.400,00	941.224,73	923.566,42	-17.658,31		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-435.700,00	-468.613,69	-430.919,58	37.694,11		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	771.400,00	813.500,00	416.116,95	-397.383,05		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	553.200,00	553.200,00	197.239,99	-355.960,01		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.324.600,00	1.366.700,00	613.356,94	-753.343,06		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	2.095,44	49.067,18	46.971,74		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.080.700,00	1.262.658,56	420.712,33	-841.946,23		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.300,00	29.513,18	0,00	-29.513,18		

Teilhaushalt		3	Bauamt			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.115.000,00	1.294.267,18	469.779,51	-824.487,67
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	209.600,00	72.432,82	143.577,43	71.144,61
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-226.100,00	-396.180,87	-287.342,15	108.838,72
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilhaushalt 1 Hauptamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 202-2012 Energetische Sanierung Turnhalle Dittersdorf		Verantw.: Herr Haase				
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 5 größer 100.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.100,00	172.467,14	118.352,82	-54.114,32
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	65.490,00	65.490,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.100,00	172.467,14	118.352,82	-54.114,32
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	336.800,00	494.625,58	402.967,39	-91.658,19
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336.800,00	494.625,58	402.967,39	-91.658,19
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-145.700,00	-322.158,44	-284.614,57	37.543,87

Teilhaushalt 1 Hauptamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 201-2012 Sanierung Kita Knirpsenland		Verantw.: Frau Schubert				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020		Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	-30.100,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	-30.100,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-18.000,00	30.100,00	0,00	-30.100,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 205-2012 Sanierung Kindertagesstätte "Knirpsenland" OT Weißbach		Verantw.: Frau Bernt				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2013		Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.666,29	7.666,29
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.666,29	7.666,29
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-7.666,29	-7.666,29

Teilhaushalt 1 Hauptamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 800-0000 Ersatzbeschaffung Soft- und Hardwaretechnik		Verantw.: Herr Haase				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020		Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	14.000,00	14.000,00	9.700,50	-4.299,50
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	9.700,50	-4.299,50
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-9.700,50	4.299,50

Teilhaushalt		1	Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 801-2012 Erwerb von Funkmeldeempfängern - Digitalfunk		Verantw.: Fr. Mann				
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500,00	3.336,32	2.811,04	-525,28
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	3.336,32	2.811,04	-525,28
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	3.700,00	6.808,81	5.736,81	-1.072,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700,00	6.808,81	5.736,81	-1.072,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.200,00	-3.472,49	-2.925,77	546,72

Teilhaushalt 1 Hauptamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 801-2012 Möblierung Kita Knirpsenland Kita Invest 2012		Verantw.: Herr Haase				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2012		Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.100,00	14.400,00	0,00	-14.400,00

Teilhaushalt **1** Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 805-2011 Ersatzbeschaffung Soft- und Hardwaretechnik		Verantw.: Herr Haase			
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	14.400,00	9.807,00	-4.593,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	3.679,00	3.679,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.400,00	9.807,00	-4.593,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	44.881,34	16.883,63	-27.997,71
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.881,34	16.883,63	-27.997,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.481,34	-7.076,63	23.404,71

Teilhaushalt		1	Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 203-2012 Studie Umnutzung ehem. Mittelschule		Verantw.: Frau Bernt				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2018		Klasse: 2 1.000 bis 10.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	950,00	5.000,00	4.050,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	950,00	5.000,00	4.050,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-950,00	-5.000,00	-4.050,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 204-2012 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Regenbogen		Verantw.: Frau Schubert				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2013		Klasse: 2		1.000 bis 10.000,00 €		
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 701-2013 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		Verantw.: Frau Gränitz				
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2		1.000 bis 10.000,00 €		
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.498,81	-1,19
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.498,81	-1,19
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.498,81	1,19

Teilhaushalt 1 Hauptamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 802-2012 Möblierung Kita Regenbogen		Verantw.: Herr Haase				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2018		Klasse: 2		1.000 bis 10.000,00 €		
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	11.100,00	3.177,14	0,00	-3.177,14
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.100,00	3.177,14	0,00	-3.177,14
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.900,00	6.022,86	0,00	-6.022,86

Teilhaushalt 1 Hauptamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 803-2011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		Verantw.: Herr Haase				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2011		Klasse: 2 1.000 bis 10.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000,00	-3.400,00	0,00	3.400,00

Teilhaushalt		1	Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 700-0000 Ersatzbeschaffung Soft- und Hardwaretechnik		Verantw.: Herr Haase				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020		Klasse: 1 bis 1.000 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-12.051,37	0,00	12.051,37
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.051,37	0,00	12.051,37
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	12.051,37	0,00	-12.051,37

Teilhaushalt **2** Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 801-2011 Umstellungskosten Doppik	Verantw.: Frau Bernt				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2011	Klasse: 2 1.000 bis 10.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	818,12	818,12
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	818,12	818,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-818,12	-818,12

Teilhaushalt **2** Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 701-2011 Umstellungskosten Doppik			Verantw.: Frau Bernt		
Gültigkeit: 01.10.2009 - 31.12.2015			Klasse: 1 bis 1.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	818,13	818,13
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	818,13	818,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-818,13	-818,13

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 100-2012 Erschließung Gewerbegebiet Chemnitzer Strasse Süd			Verantw.: Herr Haase		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020			Klasse: 5 größer 100.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	760.800,00	760.800,00	280.715,00	-480.085,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.800,00	760.800,00	280.715,00	-480.085,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.066.700,00	1.066.700,00	404.159,22	-662.540,78
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.066.700,00	1.066.700,00	404.159,22	-662.540,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-305.900,00	-305.900,00	-123.444,22	182.455,78

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 102-2012 WG Eichelberg	Verantw.: Frau Stöckel				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 5 größer 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	-174.500,00	-174.500,00	0,00	174.500,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	970,73	0,00	-970,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	970,73	0,00	-970,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-970,73	0,00	970,73

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 103-2012 Erschließung WG Eichelberg			Verantw.: Herr Haase		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2018			Klasse: 5 größer 100.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.171,96	8.171,96
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.171,96	8.171,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-8.171,96	-8.171,96

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 104-2011 Umgestaltung Gelände Teichweg 3 Schlößchen			Verantw.: Frau Schubert		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020			Klasse: 5 größer 100.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-738,00	-738,00

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 301-2011 Sanierung Hauptstraße/Zschopauer Str. OT Weißbach			Verantw.: Herr Haase		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2019			Klasse: 5 größer 100.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	11.169,33	11.169,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	11.169,33	11.169,33
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.169,33	11.169,33
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-23.830,67	-23.830,67

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 303-2011 grundhafter Ausbau Jahnweg OT Weißbach			Verantw.: Herr Haase		
Gültigkeit: 01.01.2011 -			Klasse: 5 größer 100.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	106.609,35	106.609,35
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	106.609,35	106.609,35
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	106.609,35	106.609,35
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.643,15	7.643,15
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.643,15	7.643,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	98.966,20	98.966,20

Teilhaushalt		3	Bauamt			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 307-2011 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus der B 18					Verantw.: Frau Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 5			größer 100.000,00 €	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	89.100,00	0,00	-89.100,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	89.100,00	0,00	-89.100,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	106.958,02	0,00	-106.958,02
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	106.958,02	0,00	-106.958,02
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-17.858,02	0,00	17.858,02

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 302-2011 Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung Hauptstraße OT Weißbach		Verantw.: Herr Haase			
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2013		Klasse: 4 50.000,00 bis 100.000,00€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.400,00	11.169,34	-11.230,66
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	11.169,34	11.169,34
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.400,00	11.169,34	-11.230,66
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.916,56	9.916,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.916,56	9.916,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	22.400,00	1.252,78	-21.147,22

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 306-2011 Neubau Gehweg Weißbacher Str.	Verantw.: Herr Haase				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2017	Klasse: 4 50.000,00 bis 100.000,00€				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-69.400,00	0,00	69.400,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-69.400,00	0,00	69.400,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,54	0,00	-80.000,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,54	0,00	-80.000,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-149.400,54	0,00	149.400,54

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 101-2012 Erwerb und Verkaufsvorbereitung allgemein	Verantw.: Frau Stöckel				
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	1.124,71	4.150,62	3.025,91
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.124,71	4.150,62	3.025,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-1.124,71	-4.150,62	-3.025,91

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 105-2011 Erschließung Wohngebiet Am Südhang			Verantw.: Frau Schubert		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2011			Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00

Teilhaushalt		3	Bauamt			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 310-2009 Sanierung Poststraße eischl. Knoten Dittersdorfer Straße		Verantw.: Frau Schubert				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2013		Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.433,93	5.433,93
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	5.433,93	5.433,93
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.433,93	5.433,93
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	5.433,93	5.433,93

Teilhaushalt 3 Bauamt						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 600-2013 Erwerb von techn. Anlagen und Fahrzeugen		Verantw.: Frau Schubert				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020		Klasse: 3 10.000,00 bis 50.000,00 €				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	30.300,00	29.513,18	0,00	-29.513,18
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.300,00	29.513,18	0,00	-29.513,18
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.300,00	-29.513,18	0,00	29.513,18

Teilhaushalt **3** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 101-2012 Errichtung von einem Fahrgastunterstand neben dem Gasthof Linde an der Chemnitzer Straße		Verantw.: Herr Haase			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2016		Klasse: 2		1.000 bis 10.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.200,00	3.800,00	0,00	-3.800,00

Teilhaushalt		3	Bauamt			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 102-2012		Errichtung von zwei Fahrgastunterständen an der B 180 Amtsberg, OT Dittersdorf			Verantw.: Herr Haase	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020		Klasse: 2		1.000 bis 10.000,00 €		
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Haushaltsjahr: 2013

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
1. Anlagevermögen	19.962.504,10	20.068.293,87
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	6.750,95	9.722,00
001000 Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	6.750,95	9.722,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	16.724.739,93	16.977.870,03
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	980.258,99	1.654.274,88
011000 Grünflächen	264.938,22	277.042,94
012000 Ackerland	5.587,20	5.587,20
013000 Wald u. Forsten	7.518,24	7.518,24
014000 Schutz- u. Ausgleichsflächen	22.680,96	22.680,96
015000 Gewässer	3.581,17	3.581,17
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	675.953,20	1.337.864,37
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.850.126,20	6.088.761,94
021000 mit Wohnbauten	1.416.101,24	1.464.586,63
021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	209.580,00	209.580,00
022000 mit sozialen Einrichtungen	675.814,20	728.334,01
022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	106.671,60	106.671,60
023000 mit Schulen	617.182,07	661.753,87
023100 Grund und Boden mit Schulen	32.675,00	32.675,00
024000 mit Kulturanlagen	139.917,74	148.620,34
024100 Grund und Boden mit Kulturanlagen	143.515,50	143.515,50
025000 mit Sportanlagen	897.543,36	925.510,10
025100 Grund und Boden mit Sportanlagen	218.598,50	218.598,50
026100 Grund und Boden mit Gartenanlagen	274.711,50	274.711,50
027000 mit Verwaltungsgebäuden	89.978,20	104.974,57
027100 Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden	24.532,83	24.532,83
029000 mit sonstigen Gebäuden	756.810,75	794.004,50
029100 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	246.493,71	250.692,99
cc) Infrastrukturvermögen	8.726.866,28	9.000.512,01
031000 Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen	543.082,72	557.705,02
031100 Brücken und Grund und Boden	4.733,36	4.733,36
037100 Abwasserbeseitigungsanlagen Grund und Boden	8.416,95	9.403,74
038000 Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	6.858.702,05	7.084.394,21
038100 Straßen, Wege, Plätze (Grund und Boden)	901.646,49	901.018,95
039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	410.284,71	443.256,73
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	279,65	307,51
049000 Sonstige Bebauung	279,65	307,51
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2,00	2,00
051000 Kunstgegenstände	1,00	1,00
055000 Baudenkmäler	1,00	1,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75.814,46	56.948,85
061000 Fahrzeuge	33.976,21	49.737,30
062000 Maschinen u. technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	41.838,25	7.211,55
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Tiere	64.838,13	47.244,38
071000 Schulausstattung	7.142,06	154,03
072000 Ausstattung der Kinderkrippen u. Kindertagesstätten	10.563,41	11.604,28

Haushaltsjahr: 2013

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	806,23	1.221,86
074000 sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	46.326,43	34.264,21
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.026.554,22	129.818,46
096001 Anlagen im Bau_Hochbau	555.749,22	64.285,22
096002 Anlagen im Bau_Tiefbau	470.805,00	65.533,24
d) Finanzanlagevermögen	3.231.013,22	3.080.701,84
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	3.231.013,22	3.080.701,84
111401 Beteiligung KBE	435.339,89	435.023,23
111402 Beteiligung EV SüdSachsen	1.814.499,02	1.808.940,44
111403 Beteiligung RZV	356.908,11	343.051,49
111404 Beteiligung ZWA	256.252,11	135.277,12
111405 Beteiligung ZV ETW	365.637,71	356.230,20
111406 Beteiligung ZV Studieninst	2.376,38	2.179,36
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	937.755,84	481.134,77
a) Vorräte	6.576,10	0,00
084000 Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände	6.576,10	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	906.543,57	260.331,81
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen LZ bis 1J.	16.996,89	21.682,60
153100 Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J.	44.727,09	49.948,54
154100 Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J.	6.719,72	5.862,84
159100 sonstige öff./re. Forderungen	838.099,87	182.837,83
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.674,26	66.607,45
161101 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferg. u. Leistg. LZ bis 1 Jahr	3.023,00	0,00
161181 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Sonstiger inländischer Bereich, LZ bis 1J.	6.651,26	21.540,31
169101 Sonstige privatrechtliche Forderungen LZ bis 1 Jahr	0,00	45.067,14
d) Liquide Mittel	14.961,91	154.195,51
164101 Geldtransit ZW1	-40.516,58	0,00
171101 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen	0,00	123.970,57
171102 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen	155,65	155,09
171103 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen	14.806,26	30.069,85
173198 Umbuchungszahlweg	40.516,58	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.581,88	0,00
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.581,88	0,00
181000 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	3.581,88	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	20.903.841,82	20.549.428,64

Haushaltsjahr: 2013

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
1. Kapitalposition	4.987.967,80	6.547.764,44
a) Basiskapital	4.987.967,80	6.547.764,44
201000 Basiskapital	4.987.967,80	6.547.764,44
b) Rücklagen	0,00	0,00
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
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) Ergebnis	0,00	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen aus dem Vorjahre	0,00	0,00
bb) Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	6.040.076,08	6.262.818,62
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.507.658,63	3.639.823,02
211000 SoPo f. Empf. InvestZuw	3.507.658,63	3.639.823,02
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.534.609,12	1.604.090,00
212001 Investitionsbeiträge	1.534.609,12	1.604.090,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	997.808,33	1.018.905,60
214101 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	23.807,58	0,00
214901 Sammelsonderposten für investive Schlüsselzuweisung	974.000,75	1.018.905,60
3. Rückstellungen	1.896.478,06	712.419,63
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
c) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund vom Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2013

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
i) Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	1.896.478,06	712.419,63
289100 Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	1.424.743,12	666.503,87
289102 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen	13.512,39	0,00
289103 Rückstellungen für unterlassene Hochwasserinstandhaltungen	393.896,86	0,00
289300 Sonstige Rückstellungen LZ über 1 J	64.325,69	45.915,76
4. Verbindlichkeiten	7.979.319,88	7.026.425,95
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.537.406,41	6.744.918,91
231730 Verbindlichkeitsk. aus Kreditaufn. für Investitionen gg. Kreditinstituten mit LZ>5 J.	0,00	104.000,00
231731 Buchungskonto aus Kreditaufn. für Investitionen gg. Kreditinstituten mit LZ>5 J.	6.510.668,91	6.640.918,91
239710 Buchungsk. aus Kreditaufn. z. Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gg. Kreditinstituten	26.737,50	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.200,41	156.892,16
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	200.865,16	156.892,16
251199 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt	5.335,25	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.534,35	40.140,06
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Lohn	16.534,35	26.357,12
261101 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	13.782,94
f) Sonstige Verbindlichkeiten	1.219.178,71	84.474,82
279100 weitere sonstige Verbindlichkeiten	37.689,69	49.219,69
279101 Sonstige Verbindlichkeiten	11.653,12	35.255,13
279130 Sonderposten für Anlagen im Bau	1.155.531,37	0,00
279400 Verwahrkonten	1.020,54	0,00
279402 Verwahrkonten ungeklärte Zahlungsposten	20,00	0,00
279406 Spendenkonto Grundschule	1.127,66	0,00
279407 Verwahrkonten Kriegsgräber	343,32	0,00
279408 Verwahrkonten Heimatpflege SN	302,18	0,00
279409 Verwahrkonten Heimatpflege WB	1.773,44	0,00
279410 Verwahrkonten Spenden KITA WB	891,21	0,00
279411 Verwahrkonten Heimatpflege DD	525,20	0,00
279412 Verwahrkonten Spenden KITA DD	2.938,84	0,00
279414 Verwendung Integrativgeld Dittersdorf	886,20	0,00
279415 Verwendung Carlo-Mittel	4.475,94	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	20.903.841,82	20.549.428,64

Haushaltsjahr: 2013

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
----------------	---	---

Summe Aktiva	20.903.841,82	20.549.428,64
Summe Passiva	20.903.841,82	20.549.428,64
Saldo	0,00	0,00

0€

0€