

GEMEINDE  
*Moritzburg*



**Jahresabschluss 2015**  
**der Gemeinde Moritzburg**





**Ergebnisrechnung**  
**Gemeinde Moritzburg**

**2015**



## Ergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.400.710,34	6.151.000,00	6.151.000,00	<b>6.264.078,74</b>	113.078,74
	301100 Grundsteuer A	22.727,53	21.000,00	21.000,00	<b>21.096,48</b>	96,48
	301200 Grundsteuer B	754.419,54	750.000,00	750.000,00	<b>750.588,92</b>	588,92
	301300 Gewerbesteuer	2.522.103,73	2.200.000,00	2.200.000,00	<b>2.051.595,37</b>	148.404,63-
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.829.591,07	2.920.000,00	2.920.000,00	<b>3.120.650,57</b>	200.650,57
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.078,86	200.000,00	200.000,00	<b>236.949,72</b>	36.949,72
	303200 Hundesteuer	20.159,25	20.000,00	20.000,00	<b>20.898,50</b>	898,50
	304100 Fremdenverkehrsabgabe	59.630,36	40.000,00	40.000,00	<b>62.299,18</b>	22.299,18
	<b>darunter:</b>					
	Grundsteuer A und B					
	301100 Grundsteuer A	22.727,53	21.000,00	21.000,00	<b>21.096,48</b>	96,48
	301200 Grundsteuer B	754.419,54	750.000,00	750.000,00	<b>750.588,92</b>	588,92
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	2.522.103,73	2.200.000,00	2.200.000,00	<b>2.051.595,37</b>	148.404,63-
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.829.591,07	2.920.000,00	2.920.000,00	<b>3.120.650,57</b>	200.650,57
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.078,86	200.000,00	200.000,00	<b>236.949,72</b>	36.949,72
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.443.610,71	4.173.300,00	4.173.300,00	<b>4.246.418,09</b>	73.118,09
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.834.708,00	1.600.000,00	1.600.000,00	<b>1.545.823,00</b>	54.177,00-
	311101 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	31.350,00	31.350,00	<b>31.346,00</b>	4,00-
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.474,04	5.400,00	5.400,00	<b>5.485,26</b>	85,26
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.608.190,52	1.641.700,00	1.641.700,00	<b>1.642.884,90</b>	1.184,90
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.774,50	15.700,00	15.700,00	<b>5.197,92</b>	10.502,08-
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	116,54	0,00	0,00	<b>10.888,86</b>	10.888,86
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	985.347,11	879.150,00	879.150,00	<b>1.004.792,15</b>	125.642,15
	<b>darunter:</b>					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.834.708,00	1.600.000,00	1.600.000,00	<b>1.545.823,00</b>	54.177,00-

## Ergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311101 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	31.350,00	31.350,00	<b>31.346,00</b>	4,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.474,04	5.400,00	5.400,00	<b>5.485,26</b>	85,26
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	985.347,11	879.150,00	879.150,00	<b>1.004.792,15</b>	125.642,15
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.184,75	1.845.900,00	1.853.350,00	<b>1.898.506,75</b>	45.156,75
	331100 Verwaltungsgebühren	35.570,98	34.200,00	34.200,00	<b>33.058,74</b>	1.141,26-
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	60,00	0,00	0,00	<b>145,00</b>	145,00
	331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	84,52	0,00	0,00	<b>127,52</b>	127,52
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	<b>103,21</b>	103,21
	331105 ör. Mahngebühren (311)	3.846,48	4.000,00	4.000,00	<b>3.365,59</b>	634,41-
	331111 Vollstreckungsgebühren (400)	0,00	0,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00
	331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0,00	0,00	<b>994,60</b>	994,60
	331120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	0,00	0,00	0,00	<b>1.986,50</b>	1.986,50
	331121 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	64.575,23	65.000,00	65.000,00	<b>68.631,60</b>	3.631,60
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.595.654,98	1.672.700,00	1.680.150,00	<b>1.771.103,72</b>	90.953,72
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2 -	0,00	20.000,00	20.000,00	<b>18.870,27</b>	1.129,73-
	332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -3 -	42.017,52	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4 -	24.375,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	50.000,00	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442.092,96	392.780,00	392.780,00	<b>387.314,70</b>	5.465,30-
	341100 Mieten und Pachten	121.401,63	111.130,00	111.130,00	<b>117.746,13</b>	6.616,13
	341101 Pachten	5,11	2.800,00	2.800,00	<b>2.988,83</b>	188,83
	341110 Betriebskosten	106.039,60	71.600,00	71.600,00	<b>66.437,43</b>	5.162,57-
	341111 Betriebskosten	0,00	7.800,00	7.800,00	<b>7.800,00</b>	0,00

**Ergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
	341121 Erbbaupacht	82.515,06	83.000,00	83.000,00	<b>82.515,04</b>	484,96-
	341122 Pacht	101.168,17	105.400,00	105.400,00	<b>98.646,83</b>	6.753,17-
	341123 Pacht mit Umsatzsteuer	19.525,60	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	342100 Erträge aus Verkauf	285,00	50,00	50,00	<b>135,00</b>	85,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.005,44	11.000,00	11.000,00	<b>11.045,44</b>	45,44
	346101 Entschädigungen	147,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.719,68	308.500,00	362.222,81	<b>505.328,49</b>	143.105,68
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.995,22	0,00	0,00	<b>2.451,01</b>	2.451,01
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	231.654,31	202.000,00	202.000,00	<b>193.900,66</b>	8.099,34-
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	160.070,15	106.000,00	159.722,81	<b>308.976,82</b>	149.254,01
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	169.015,37	152.500,00	152.500,00	<b>178.790,93</b>	26.290,93
	361700 Zinserträge von Kreditinstitute	3.174,36	2.000,00	2.000,00	<b>473,31</b>	1.526,69-
	361800 Zinserträge vom sonstiger inländischer Bereich	389,23	500,00	500,00	<b>431,84</b>	68,16-
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	149.836,78	140.000,00	140.000,00	<b>149.836,78</b>	9.836,78
	369110 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.615,00	10.000,00	10.000,00	<b>28.049,00</b>	18.049,00
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	475.292,55	313.700,00	313.700,00	<b>347.136,41</b>	33.436,41
	338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	39.853,77	40.000,00	40.000,00	<b>39.853,77</b>	146,23-
	351100 Konzessionsabgaben	222.110,11	202.000,00	202.000,00	<b>219.563,84</b>	17.563,84
	352100 Erstattungen von Steuern	474,62	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	356100 Bußgelder	19.917,07	26.000,00	26.000,00	<b>27.952,51</b>	1.952,51
	356200 Säumniszuschläge	2.032,24	1.500,00	1.500,00	<b>0,00</b>	1.500,00-
	356201 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0,00	0,00	<b>105,02</b>	105,02
	356206 Säumniszuschläge (331)	16.002,87	8.000,00	8.000,00	<b>19.542,76</b>	11.542,76
	356207 Verspätungszuschlag (332)	34,00-	1.000,00	1.000,00	<b>500,00</b>	500,00-

**Ergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ sonstige ordentliche Erträge					
	356208 ör. Stundungszinsen (353)	3.297,86	2.000,00	2.000,00	<b>2.002,49</b>	2,49
	356213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	794,15	1.000,00	1.000,00	<b>75,00</b>	925,00-
	358100 Zuschreibungen	84.768,76	0,00	0,00	<b>33.604,91</b>	33.604,91
	358200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	52.027,29	32.200,00	32.200,00	<b>0,00</b>	32.200,00-
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.619,32	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.790,40	0,00	0,00	<b>3.311,83</b>	3.311,83
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Erstattg.Leitungsrechte Dr	27.526,30	0,00	0,00	<b>342,02</b>	342,02
	359101 Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	0,00	0,00	0,00	<b>9,11</b>	9,11
	359102 Erträge aus der Auflösung von Überzahlungen	111,79	0,00	0,00	<b>273,15</b>	273,15
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.099.626,36</b>	<b>13.337.680,00</b>	<b>13.398.852,81</b>	<b>13.827.574,11</b>	<b>428.721,30</b>
11	Personalaufwendungen	1.298.601,30	1.449.250,00	1.449.250,00	<b>1.406.537,38</b>	42.712,62-
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	72.959,34	75.000,00	75.000,00	<b>75.461,88</b>	461,88
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	922.422,28	1.043.100,00	1.043.100,00	<b>1.000.379,03</b>	42.720,97-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.920,00	8.300,00	8.300,00	<b>11.850,00</b>	3.550,00
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.191,95	72.000,00	72.000,00	<b>87.493,75</b>	15.493,75
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.464,95	41.250,00	41.250,00	<b>34.000,58</b>	7.249,42-
	403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.446,76	3.400,00	3.400,00	<b>2.781,40</b>	618,60-
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	173.581,28	201.800,00	201.800,00	<b>187.962,89</b>	13.837,11-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.336,81	1.800,00	1.800,00	<b>2.093,04</b>	293,04
	407100 Zuführ. zu Rückst. für Entgeltzahl. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von	15.277,93	2.600,00	2.600,00	<b>4.514,81</b>	1.914,81
	<b>darunter:</b>					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit					



**Ergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit					
	407100 Zuführ. zu Rückst. für Entgeltzahl. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von	15.277,93	2.600,00	2.600,00	<b>4.514,81</b>	1.914,81
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.421,60	2.620.250,00	2.741.326,36	<b>2.498.801,27</b>	242.525,09-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.255,56	174.700,00	249.712,01	<b>202.071,06</b>	47.640,95-
	421101 nur Wartungsverträge ohne nachfolgende Reparatur oder Mängelbeseitigungskosten	37.854,61	33.450,00	32.010,00	<b>32.167,48</b>	157,48
	421102 Unterhaltung Wohnung in gemischt genutzten Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>806,06</b>	4.193,94-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	559.140,94	418.300,00	446.845,00	<b>424.820,77</b>	22.024,23-
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	27.942,91	43.200,00	50.030,00	<b>31.399,47</b>	18.630,53-
	422102 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	39.365,14	69.000,00	63.400,00	<b>54.306,40</b>	9.093,60-
	422103 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	531,56	52.700,00	52.700,00	<b>48.043,17</b>	4.656,83-
	422104 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	17.575,15	33.700,00	33.700,00	<b>32.268,60</b>	1.431,40-
	422105 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	4.313,14	1.200,00	1.200,00	<b>1.446,18</b>	246,18
	422106 Aufwendungen für die Unterhaltung	27.663,98	50.000,00	50.000,00	<b>36.712,37</b>	13.287,63-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.093,17	18.800,00	18.800,00	<b>19.429,93</b>	629,93
	423200 Leasing	18.119,87	19.600,00	18.370,00	<b>15.644,93</b>	2.725,07-
	423201 Leasing	0,00	17.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	424100 Hausmeistertätigkeit Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.915,44	37.400,00	37.400,00	<b>34.720,65</b>	2.679,35-
	424102 Heizung Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.571,70	133.800,00	133.800,00	<b>111.184,88</b>	22.615,12-

## Ergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	424103 Reinigung Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.344,54	140.950,00	140.950,00	<b>143.621,38</b>	2.671,38
	424104 Energie Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.921,49	216.400,00	211.895,00	<b>230.777,71</b>	18.882,71
	424105 Wasser/Abwasser Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.521,02	24.900,00	24.900,00	<b>21.385,39</b>	3.514,61-
	424106 Versicherung Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000,52	23.550,00	23.550,00	<b>26.028,40</b>	2.478,40
	424107 Pflege Außenanlagen /Winterdienst	0,00	4.400,00	6.600,00	<b>8.710,42</b>	2.110,42
	424109 Müll u. andere Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.364,58	27.950,00	27.950,00	<b>23.543,29</b>	4.406,71-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	36.436,50	35.700,00	35.700,00	<b>41.072,34</b>	5.372,34
	425300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	38.314,10	34.800,00	36.221,00	<b>34.710,85</b>	1.510,15-
	425301 Erwerb beweglicher Gegenstände, AHKüber 410 EUR besondere Begründung	897,00	4.000,00	4.000,00	<b>0,00</b>	4.000,00-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.491,44	13.700,00	13.700,00	<b>17.662,89</b>	3.962,89
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	638,40	500,00	500,00	<b>105,50</b>	394,50-
	426110 Dienst- und Schutzkleidung	17.708,83	14.750,00	14.750,00	<b>12.280,33</b>	2.469,67-
	426113 Bekleidungszuschüsse	200,00	200,00	200,00	<b>200,00</b>	0,00
	426115 Aus- und Fortbildung	10.364,76	23.200,00	23.179,00	<b>15.435,86</b>	7.743,14-
	426117 Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen und Vorträgen	0,00	6.000,00	21,00	<b>21,00</b>	0,00
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.315,06	98.200,00	95.056,00	<b>70.884,00</b>	24.172,00-
	427101 Besondere Verwaltungs- und betriebsaufwendungen -2-	451.547,34	449.500,00	449.500,00	<b>471.730,27</b>	22.230,27
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.486,04	1.500,00	1.500,00	<b>1.233,71</b>	266,29-
	427103 Besondere Verwaltungs- und betriebsaufwendungen -2-	22.574,10	11.500,00	11.500,00	<b>6.935,32</b>	4.564,68-
	427104 Besondere Verwaltungs- und betriebsaufwendungen -2-	18.591,81	27.000,00	27.000,00	<b>21.658,53</b>	5.341,47-

## Ergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.771,84	228.700,00	249.335,46	<b>196.965,72</b>	52.369,74-
	429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.816,13	50.000,00	55.712,14	<b>26.807,88</b>	28.904,26-
	429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.716,70	3.000,00	21.269,75	<b>16.591,18</b>	4.678,57-
	429103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.260,64	40.000,00	40.000,00	<b>47.832,62</b>	7.832,62
	429104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.898,50	6.500,00	6.500,00	<b>6.068,80</b>	431,20-
	429105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.897,09	25.000,00	26.870,00	<b>11.515,93</b>	15.354,07-
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.335.104,50	2.174.090,00	2.174.090,00	<b>2.411.840,23</b>	237.750,23
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	7.809,87	0,00	0,00	<b>7.539,16</b>	7.539,16
	471120 AfA Gebäude	447.730,89	329.410,00	329.410,00	<b>450.711,91</b>	121.301,91
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.694.135,97	1.634.300,00	1.634.300,00	<b>1.739.451,02</b>	105.151,02
	471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	4.108,44	0,00	0,00	<b>4.108,44</b>	4.108,44
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	71.773,46	0,00	0,00	<b>72.218,45</b>	72.218,45
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.737,20	199.380,00	199.380,00	<b>61.759,64</b>	137.620,36-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.277,06	0,00	0,00	<b>1.896,75</b>	1.896,75
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	6.333,72	0,00	0,00	<b>2.623,81-</b>	2.623,81-
	472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	619,91	0,00	0,00	<b>35.455,27</b>	35.455,27
	472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	818,23	1.000,00	1.000,00	<b>823,48</b>	176,52-
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	32.759,75	10.000,00	10.000,00	<b>40.499,92</b>	30.499,92
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.161,80	144.500,00	133.879,25	<b>142.739,01</b>	8.859,76
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	145.152,10	141.000,00	130.379,25	<b>122.779,51</b>	7.599,74-
	451701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-
	451800 Zinsaufwendungen an sonstiger inländischer Bereich	10,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	2.999,00	2.500,00	2.500,00	<b>19.959,50</b>	17.459,50

**Ergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.276.357,20	6.479.250,00	6.474.900,00	<b>6.383.463,62</b>	91.436,38-
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	<b>6.753,43</b>	6.753,43
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500,00	6.500,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	0,00
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	411.222,96	445.800,00	442.800,00	<b>418.238,26</b>	24.561,74-
	431301 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	32.200,00	32.200,00	<b>13.155,66</b>	19.044,34-
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	25.195,00	15.000,00	15.000,00	<b>24.990,00</b>	9.990,00
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.989.796,85	2.980.850,00	2.980.850,00	<b>2.994.008,33</b>	13.158,33
	431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	152.178,08	147.450,00	146.100,00	<b>140.152,75</b>	5.947,25-
	431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	96.213,79	136.300,00	136.300,00	<b>108.678,23</b>	27.621,77-
	431803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	<b>30,00</b>	30,00
	434100 Gewerbesteuerumlage	221.162,94	215.000,00	215.000,00	<b>184.375,51</b>	30.624,49-
	435800 Allgemeine Zuweisungen von Übrige Bereiche	1.500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	437210 Kreisumlage	2.372.587,58	2.500.000,00	2.500.000,00	<b>2.486.581,45</b>	13.418,55-
	439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	150,00	150,00	<b>0,00</b>	150,00-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	783.792,57	634.600,00	652.100,00	<b>604.681,70</b>	47.418,30-
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.119,61	10.700,00	10.700,00	<b>5.438,15</b>	5.261,85-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.564,50	59.750,00	59.750,00	<b>61.697,00</b>	1.947,00
	442300 Datenverarbeitung	175.927,57	149.700,00	167.200,00	<b>144.491,78</b>	22.708,22-
	442301 Datenverarbeitung	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>	10.000,00-
	442302 Datenverarbeitung	0,00	13.000,00	13.000,00	<b>10.382,95</b>	2.617,05-
	442303 Datenverarbeitung	0,00	7.000,00	7.000,00	<b>6.279,00</b>	721,00-
	442304 Datenverarbeitung	0,00	1.500,00	1.500,00	<b>4.234,73</b>	2.734,73
	442910 Verfügungsmittel	30,00	4.000,00	4.000,00	<b>525,00</b>	3.475,00-
	442930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	24.594,06	26.900,00	26.900,00	<b>26.366,21</b>	533,79-
	443100 Geschäftsaufwendungen	39.557,56	2.300,00	2.300,00	<b>9.702,36</b>	7.402,36

**Ergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
	443110 Bürobedarf	7.298,01	8.500,00	8.500,00	<b>6.660,87</b>	1.839,13-
	443111 Bücher und Zeitschriften	2.876,75	3.300,00	3.300,00	<b>1.975,73</b>	1.324,27-
	443112 Post- und Fernmeldegebühren	34.923,04	35.000,00	35.000,00	<b>34.621,20</b>	378,80-
	443116 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnliche Kosten	21.963,96	13.000,00	13.000,00	<b>10.754,64</b>	2.245,36-
	443124 Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Fahrzeuge	4.597,76	4.650,00	4.650,00	<b>5.081,55</b>	431,55
	444114 Körperschaftsteuer	9.402,14	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	444115 Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Rechtsschutz)	49.420,48	51.250,00	51.250,00	<b>51.497,07</b>	247,07
	444116 Gewerbesteuer	7.547,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	444118 Abwasserabgabe	47.135,43	30.000,00	30.000,00	<b>11.810,69</b>	18.189,31-
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	51.622,12	45.000,00	45.000,00	<b>54.494,15</b>	9.494,15
	445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00-
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	37.859,68	32.100,00	32.100,00	<b>32.939,25</b>	839,25
	445201 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	72.301,53	75.000,00	75.000,00	<b>60.354,92</b>	14.645,08-
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	49.493,64	43.700,00	43.700,00	<b>50.082,15</b>	6.382,15
	445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Ü	10.810,28	1.500,00	1.500,00	<b>1.638,45</b>	138,45
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451,75	2.250,00	2.250,00	<b>1.192,89</b>	1.057,11-
	449101 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800,00	3.800,00	<b>12.460,96</b>	8.660,96
	449102 sonstige Entschädigungen	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	461000 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für Gebührenaussgleich	68.295,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	<b>13.252.438,97</b>	<b>13.501.940,00</b>	<b>13.625.545,61</b>	<b>13.448.063,21</b>	<b>177.482,40-</b>
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	<b>847.187,39</b>	<b>164.260,00-</b>	<b>226.692,80-</b>	<b>379.510,90</b>	<b>606.203,70</b>

## Ergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	außerordentliche Erträge	84.248,92	0,00	0,00	<b>3.021,02</b>	3.021,02
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	51.488,18	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	501300 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	1.946,05	0,00	0,00	<b>336,08</b>	336,08
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	5.320,65	0,00	0,00	<b>938,27</b>	938,27
	502910 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	<b>8,58</b>	8,58
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.997,04	0,00	0,00	<b>539,09</b>	539,09
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	497,00	0,00	0,00	<b>1.199,00</b>	1.199,00
21	außerordentliche Aufwendungen	211.172,86	0,00	0,00	<b>72.781,75</b>	72.781,75
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	15.842,58	0,00	0,00	<b>1.103,94</b>	1.103,94
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	66,01	0,00	0,00	<b>98,17</b>	98,17
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>6.644,00</b>	6.644,00
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögens	147.351,34	0,00	0,00	<b>64.858,94</b>	64.858,94
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.912,93	0,00	0,00	<b>76,70</b>	76,70
22	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)</b>	<b>126.923,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.760,73-</b>	<b>69.760,73-</b>
23	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>720.263,45</b>	<b>164.260,00-</b>	<b>226.692,80-</b>	<b>309.750,17</b>	<b>536.442,97</b>
24	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 .J. Nummern 25 + 27)</b>	<b>720.263,45</b>	<b>164.260,00-</b>	<b>226.692,80-</b>	<b>309.750,17</b>	<b>536.442,97</b>
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Ergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Ergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

		Betrag in EUR
		1
	<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>	
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	379.510,90
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag, des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	69.760,73
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

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





**Teilergebnisrechnung**

**Gemeinde Moritzburg**

**2015**



**Teilergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	1.518.118,32	1.647.400,00	1.647.400,00	<b>1.640.865,05</b>	6.534,95-
		198.750,26	189.000,00	189.000,00	<b>205.703,43</b>	16.703,43
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.012,98	48.100,00	48.100,00	<b>53.704,59</b>	5.604,59
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.432,26	308.000,00	361.722,81	<b>498.402,33</b>	136.679,52
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.952.658,56</b>	<b>2.003.500,00</b>	<b>2.057.222,81</b>	<b>2.193.071,97</b>	<b>135.849,16</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	153.483,99	84.650,00	84.650,00	<b>84.956,70</b>	306,70
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.017,26	596.850,00	661.714,81	<b>611.970,25</b>	49.744,56-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	378.979,07	309.500,00	309.500,00	<b>381.992,67</b>	72.492,67
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.180.525,32	3.198.000,00	3.196.650,00	<b>3.188.000,79</b>	8.649,21-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.143,35	57.600,00	57.600,00	<b>42.992,79</b>	14.607,21-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.301.148,99</b>	<b>4.246.600,00</b>	<b>4.310.114,81</b>	<b>4.309.913,20</b>	<b>201,61-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.348.490,43-</b>	<b>2.243.100,00-</b>	<b>2.252.892,00-</b>	<b>2.116.841,23-</b>	<b>136.050,77</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>2.348.490,43-</b>	<b>2.243.100,00-</b>	<b>2.252.892,00-</b>	<b>2.116.841,23-</b>	<b>136.050,77</b>

**Teilergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.341.079,98	6.111.000,00	6.111.000,00	<b>6.201.779,56</b>	90.779,56
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	1.923.862,36	1.726.750,00	1.726.750,00	<b>1.666.334,58</b>	60.415,42-
		83.680,32	90.000,00	90.000,00	<b>83.680,32</b>	6.319,68-
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,98	4.000,00	4.000,00	<b>4.859,02</b>	859,02
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.626,14	152.000,00	152.000,00	<b>178.359,09</b>	26.359,09
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	298.543,11	215.500,00	215.500,00	<b>245.474,11</b>	29.974,11
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.736.171,57</b>	<b>8.209.250,00</b>	<b>8.209.250,00</b>	<b>8.296.806,36</b>	<b>87.556,36</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	261.365,48	266.500,00	266.500,00	<b>259.240,31</b>	7.259,69-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.607,17	19.000,00	19.000,00	<b>34.534,20</b>	15.534,20
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	34.071,26	11.000,00	11.000,00	<b>39.759,43</b>	28.759,43
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.543,65	117.500,00	117.500,00	<b>131.016,39</b>	13.516,39
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.593.750,52	2.715.000,00	2.715.000,00	<b>2.670.956,96</b>	44.043,04-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.542,49	68.750,00	68.750,00	<b>59.357,79</b>	9.392,21-
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.119.880,57</b>	<b>3.197.750,00</b>	<b>3.197.750,00</b>	<b>3.194.865,08</b>	<b>2.884,92-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>5.616.291,00</b>	<b>5.011.500,00</b>	<b>5.011.500,00</b>	<b>5.101.941,28</b>	<b>90.441,28</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	107.592,96	0,00	0,00	<b>91.932,26</b>	91.932,26
10	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>107.592,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.932,26</b>	<b>91.932,26</b>
11	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>5.723.883,96</b>	<b>5.011.500,00</b>	<b>5.011.500,00</b>	<b>5.193.873,54</b>	<b>182.373,54</b>

**Teilergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	196.994,50	181.700,00	181.700,00	<b>197.435,23</b>	15.735,23
		195.558,25	181.700,00	181.700,00	<b>196.242,73</b>	14.542,73
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.497,60	1.680.000,00	1.680.000,00	<b>1.766.125,85</b>	86.125,85
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,20	0,00	0,00	<b>4.475,15</b>	4.475,15
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	100.046,46	72.700,00	72.700,00	<b>40.115,38</b>	32.584,62-
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.952.810,76</b>	<b>1.934.400,00</b>	<b>1.934.400,00</b>	<b>2.008.151,61</b>	<b>73.751,61</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	80.479,47	117.700,00	117.700,00	<b>94.477,48</b>	23.222,52-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.607,27	735.000,00	753.670,75	<b>722.807,28</b>	30.863,47-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	600.010,28	563.000,00	563.000,00	<b>671.772,50</b>	108.772,50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.607,45	27.000,00	16.379,25	<b>11.722,62</b>	4.656,63-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	411.222,96	465.000,00	465.000,00	<b>421.330,91</b>	43.669,09-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	243.781,17	139.550,00	139.550,00	<b>106.933,44</b>	32.616,56-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.997.708,60</b>	<b>2.047.250,00</b>	<b>2.055.300,00</b>	<b>2.029.044,23</b>	<b>26.255,77-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>44.897,84-</b>	<b>112.850,00-</b>	<b>120.900,00-</b>	<b>20.892,62-</b>	<b>100.007,38</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	144.929,79	0,00	0,00	<b>134.966,90</b>	134.966,90
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>144.929,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.966,90-</b>	<b>134.966,90-</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>189.827,63-</b>	<b>112.850,00-</b>	<b>120.900,00-</b>	<b>155.859,52-</b>	<b>34.959,52-</b>

**Teilergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	686.376,73	503.750,00	503.750,00	<b>616.610,22</b>	112.860,22
		432.265,23	341.250,00	341.250,00	<b>438.911,94</b>	97.661,94
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562,13	64.000,00	64.000,00	<b>16.608,74</b>	47.391,26-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>805,44</b>	2.194,56-
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.257,20	0,00	0,00	<b>2.719,10</b>	2.719,10
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>702.196,06</b>	<b>570.750,00</b>	<b>570.750,00</b>	<b>636.743,50</b>	<b>65.993,50</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	151.897,36	212.000,00	212.000,00	<b>185.721,34</b>	26.278,66-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.279,05	772.050,00	798.750,80	<b>706.308,29</b>	92.442,51-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.115.966,88	1.071.180,00	1.071.180,00	<b>1.096.582,39</b>	25.402,39
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705,52	6.450,00	6.450,00	<b>8.500,24</b>	2.050,24
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.755.848,81</b>	<b>2.064.680,00</b>	<b>2.088.380,80</b>	<b>1.997.112,26</b>	<b>91.268,54-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.053.652,75-</b>	<b>1.493.930,00-</b>	<b>1.517.630,80-</b>	<b>1.360.368,76-</b>	<b>157.262,04</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>1.053.652,75-</b>	<b>1.493.930,00-</b>	<b>1.517.630,80-</b>	<b>1.360.368,76-</b>	<b>157.262,04</b>

**Teilergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	7.717,91	8.000,00	8.000,00	<b>14.672,28</b>	6.672,28
		<i>7.717,91</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<b>9.125,28</b>	1.125,28
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.140,46	282.480,00	282.480,00	<b>274.698,64</b>	7.781,36-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	389,23	500,00	500,00	<b>431,84</b>	68,16-
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>361.247,60</b>	<b>290.980,00</b>	<b>290.980,00</b>	<b>289.802,76</b>	<b>1.177,24-</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	76.938,87	0,00	0,00	<b>13,97-</b>	13,97-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.857,26	106.400,00	117.400,00	<b>86.519,99</b>	30.880,01-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	21.783,07	36.600,00	36.600,00	<b>40.011,59</b>	3.411,59
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150,00	150,00	<b>0,00</b>	150,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.491,05	7.000,00	7.000,00	<b>5.454,32</b>	1.545,68-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.070,25</b>	<b>150.150,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>131.971,93</b>	<b>29.178,07-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>155.822,65-</b>	<b>140.830,00</b>	<b>129.830,00</b>	<b>157.830,83</b>	<b>28.000,83</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>155.822,65-</b>	<b>140.830,00</b>	<b>129.830,00</b>	<b>157.830,83</b>	<b>28.000,83</b>

**Teilergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	89.506,27	78.900,00	78.900,00	<b>89.338,45</b>	10.438,45
		46.340,52	48.900,00	48.900,00	<b>49.966,17</b>	1.066,17
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.286,92	97.200,00	104.650,00	<b>108.908,57</b>	4.258,57
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,23	24.450,00	24.450,00	<b>21.674,67</b>	2.775,33-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.168,90	25.500,00	25.500,00	<b>28.485,34</b>	2.985,34
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.971,32</b>	<b>226.550,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>248.407,03</b>	<b>14.407,03</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	249.880,33	258.300,00	258.300,00	<b>251.854,10</b>	6.445,90-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.440,69	140.950,00	154.100,00	<b>138.323,49</b>	15.776,51-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	99.477,17	103.310,00	103.310,00	<b>99.911,25</b>	3.398,75-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.847,10	12.800,00	12.800,00	<b>10.712,95</b>	2.087,05-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143.864,92	168.200,00	168.200,00	<b>186.717,44</b>	18.517,44
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.510,21</b>	<b>683.560,00</b>	<b>696.710,00</b>	<b>687.519,23</b>	<b>9.190,77-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>440.538,89-</b>	<b>457.010,00-</b>	<b>462.710,00-</b>	<b>439.112,20-</b>	<b>23.597,80</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>440.538,89-</b>	<b>457.010,00-</b>	<b>462.710,00-</b>	<b>439.112,20-</b>	<b>23.597,80</b>



**Teilergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	2.649,15	2.300,00	2.300,00	<b>2.776,84</b>	476,84
		<i>2.649,15</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<b>2.776,84</b>	<i>476,84</i>
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423,12	700,00	700,00	<b>1.468,62</b>	768,62
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.015,22	0,00	0,00	<b>2.451,01</b>	2.451,01
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>21,00</b>	21,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.087,49</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.717,47</b>	<b>3.717,47</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	318.950,59	504.400,00	504.400,00	<b>524.283,42</b>	19.883,42
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.424,63	150.450,00	132.950,00	<b>113.111,95</b>	19.838,05-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	24.981,18	23.700,00	23.700,00	<b>22.541,83</b>	1.158,17-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>10.063,01</b>	63,01
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197.968,89	176.100,00	193.600,00	<b>181.554,22</b>	12.045,78-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.335,99</b>	<b>864.650,00</b>	<b>864.650,00</b>	<b>851.554,43</b>	<b>13.095,57-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>637.248,50-</b>	<b>861.650,00-</b>	<b>861.650,00-</b>	<b>844.836,96-</b>	<b>16.813,04</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.336,83	0,00	0,00	<b>43.034,64</b>	43.034,64
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>37.336,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.034,64</b>	<b>43.034,64</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>599.911,67-</b>	<b>861.650,00-</b>	<b>861.650,00-</b>	<b>801.802,32-</b>	<b>59.847,68</b>

**Teilergebnisrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	59.630,36	40.000,00	40.000,00	<b>62.299,18</b>	22.299,18
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	18.385,47	24.500,00	24.500,00	<b>18.385,44</b>	6.114,56-
		<i>18.385,47</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<b>18.385,44</b>	385,44
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	<b>435,95</b>	435,95
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.930,29	34.750,00	34.750,00	<b>36.431,36</b>	1.681,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	54.276,88	0,00	0,00	<b>30.321,48</b>	30.321,48
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.483,00</b>	<b>99.250,00</b>	<b>99.250,00</b>	<b>147.873,41</b>	<b>48.623,41</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	5.605,21	5.700,00	5.700,00	<b>6.018,00</b>	318,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.188,27	99.550,00	103.740,00	<b>85.225,82</b>	18.514,18-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	59.835,59	55.800,00	55.800,00	<b>59.268,57</b>	3.468,57
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	82.011,30	75.300,00	75.300,00	<b>82.399,00</b>	7.099,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.295,18	10.950,00	10.950,00	<b>13.171,46</b>	2.221,46
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.935,55</b>	<b>247.300,00</b>	<b>251.490,00</b>	<b>246.082,85</b>	<b>5.407,15-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>88.452,55-</b>	<b>148.050,00-</b>	<b>152.240,00-</b>	<b>98.209,44-</b>	<b>54.030,56</b>
10	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>88.452,55-</b>	<b>148.050,00-</b>	<b>152.240,00-</b>	<b>98.209,44-</b>	<b>54.030,56</b>

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



**Finanzrechnung**  
**Gemeinde Moritzburg**  
**2015**



## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.327.517,94	6.151.000,00	6.151.000,00	<b>6.250.506,39</b>	99.506,39
	601100 Grundsteuer A	21.888,83	21.000,00	21.000,00	<b>21.551,46</b>	551,46
	601200 Grundsteuer B	753.971,37	750.000,00	750.000,00	<b>747.997,04</b>	2.002,96-
	601300 Gewerbesteuer	2.464.388,78	2.200.000,00	2.200.000,00	<b>2.054.471,51</b>	145.528,49-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.827.859,59	2.920.000,00	2.920.000,00	<b>3.124.892,15</b>	204.892,15
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.379,55	200.000,00	200.000,00	<b>229.907,16</b>	29.907,16
	603200 Hundesteuer	20.385,00	20.000,00	20.000,00	<b>21.038,50</b>	1.038,50
	604100 Fremdenverkehrsabgabe	48.644,82	40.000,00	40.000,00	<b>50.648,57</b>	10.648,57
	<b>darunter:</b>					
	601100 Grundsteuer A	21.888,83	21.000,00	21.000,00	<b>21.551,46</b>	551,46
	601200 Grundsteuer B	753.971,37	750.000,00	750.000,00	<b>747.997,04</b>	2.002,96-
	601300 Gewerbesteuer	2.464.388,78	2.200.000,00	2.200.000,00	<b>2.054.471,51</b>	145.528,49-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.827.859,59	2.920.000,00	2.920.000,00	<b>3.124.892,15</b>	204.892,15
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.379,55	200.000,00	200.000,00	<b>229.907,16</b>	29.907,16
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.730.664,94	3.294.150,00	3.294.150,00	<b>3.191.201,26</b>	102.948,74-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.834.708,00	1.600.000,00	1.600.000,00	<b>1.545.823,00</b>	54.177,00-
	611101 Aulösung Vorsorgevermögen	0,00	31.350,00	31.350,00	<b>0,00</b>	31.350,00-
	613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	262.145,33	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.474,04	5.400,00	5.400,00	<b>5.485,26</b>	85,26
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.618.446,53	1.641.700,00	1.641.700,00	<b>1.629.837,30</b>	11.862,70-
	614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.774,50	15.700,00	15.700,00	<b>1.113,84</b>	14.586,16-
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	116,54	0,00	0,00	<b>8.941,86</b>	8.941,86
	<b>darunter:</b>					
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.834.708,00	1.600.000,00	1.600.000,00	<b>1.545.823,00</b>	54.177,00-
	611101 Aulösung Vorsorgevermögen	0,00	31.350,00	31.350,00	<b>0,00</b>	31.350,00-
	613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	262.145,33	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.474,04	5.400,00	5.400,00	<b>5.485,26</b>	85,26
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.770.348,43	1.795.900,00	1.803.350,00	<b>1.893.634,29</b>	90.284,29
	631100 Verwaltungsgebühren	35.502,18	34.200,00	34.200,00	<b>33.100,53</b>	1.099,47-
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	70,00	0,00	0,00	<b>45,00</b>	45,00
	631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	52,82	0,00	0,00	<b>130,66</b>	130,66
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	<b>62,94</b>	62,94
	631105 ör. Mahngebühren (311)	3.810,30	4.000,00	4.000,00	<b>3.985,57</b>	14,43-
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0,00	0,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00
	631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0,00	0,00	<b>994,60</b>	994,60
	631120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	64.332,73	65.000,00	65.000,00	<b>70.672,30</b>	5.672,30
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.603.973,18	1.672.700,00	1.680.150,00	<b>1.763.016,40</b>	82.866,40
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 2-	0,00	20.000,00	20.000,00	<b>15.448,87</b>	4.551,13-
	632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 3-	40.388,87	0,00	0,00	<b>3.249,09</b>	3.249,09
	632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 4-	22.218,35	0,00	0,00	<b>2.808,33</b>	2.808,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425.593,80	392.780,00	392.780,00	<b>430.734,83</b>	37.954,83
	641100 Mieten und Pachten	125.295,47	111.130,00	111.130,00	<b>130.441,24</b>	19.311,24
	641101 Mieten und Pachten	18.730,25	2.800,00	2.800,00	<b>5.768,75</b>	2.968,75
	641110 Betriebskosten	89.577,97	71.600,00	71.600,00	<b>87.930,67</b>	16.330,67
	641111 Betriebskosten	0,00	7.800,00	7.800,00	<b>7.800,00</b>	0,00
	641121 Erbbaupacht	67.742,10	83.000,00	83.000,00	<b>82.244,39</b>	755,61-
	641122 Pacht	94.021,46	105.400,00	105.400,00	<b>100.250,99</b>	5.149,01-
	641123 Pacht mit UST	19.335,76	0,00	0,00	<b>3.518,35</b>	3.518,35
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	285,00	50,00	50,00	<b>135,00</b>	85,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.458,44	11.000,00	11.000,00	<b>12.645,44</b>	1.645,44
	646101 Entschädigungen	147,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.531,06	308.500,00	358.222,81	<b>414.028,56</b>	55.805,75
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.995,22	0,00	0,00	<b>2.451,01</b>	2.451,01
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	228.465,69	202.000,00	202.000,00	<b>200.289,29</b>	1.710,71-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	160.070,15	106.000,00	155.722,81	<b>211.288,26</b>	55.565,45
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.827,98	152.500,00	152.500,00	<b>177.013,27</b>	24.513,27
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	6.104,00	2.000,00	2.000,00	<b>473,31</b>	1.526,69-
661800 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischer Bereich	534,20	500,00	500,00	<b>142,04</b>	357,96-
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	149.836,78	140.000,00	140.000,00	<b>149.836,78</b>	9.836,78
669110 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.353,00	10.000,00	10.000,00	<b>26.561,14</b>	16.561,14
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.822,55	241.500,00	241.500,00	<b>310.361,56</b>	68.861,56
651100 Konzessionsabgaben	237.728,14	202.000,00	202.000,00	<b>212.480,11</b>	10.480,11
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	108.980,37	0,00	0,00	<b>54.473,50</b>	54.473,50
656100 Bußgelder	17.833,76	26.000,00	26.000,00	<b>28.777,52</b>	2.777,52
656200 Säumniszuschläge	2.122,24	1.500,00	1.500,00	<b>0,00</b>	1.500,00-
656206 Säumniszuschläge (331)	8.399,97	8.000,00	8.000,00	<b>9.425,48</b>	1.425,48
656207 Verspätungszuschlag (332)	502,50	1.000,00	1.000,00	<b>501,00</b>	499,00-
656208 ör. Stundungszinsen (353)	4.101,51	2.000,00	2.000,00	<b>3.086,25</b>	1.086,25
656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	794,15	1.000,00	1.000,00	<b>75,00</b>	925,00-
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.359,91	0,00	0,00	<b>1.542,70</b>	1.542,70
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>13.293.306,70</b>	<b>12.336.330,00</b>	<b>12.393.502,81</b>	<b>12.667.480,16</b>	<b>273.977,35</b>
10 Personalauszahlungen	1.371.060,18	1.522.150,00	1.522.150,00	<b>1.486.607,93</b>	35.542,07-
701100 Dienstaussahlungen für Beamte	72.959,34	75.000,00	75.000,00	<b>75.461,88</b>	461,88
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	990.938,37	1.106.600,00	1.106.600,00	<b>1.064.830,65</b>	41.769,35-

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	7.920,00	8.300,00	8.300,00	<b>11.850,00</b>	3.550,00
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.191,95	72.000,00	72.000,00	<b>87.493,75</b>	15.493,75
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.277,88	41.250,00	41.250,00	<b>36.969,04</b>	4.280,96-
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.446,76	3.400,00	3.400,00	<b>2.781,40</b>	618,60-
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	189.989,07	213.800,00	213.800,00	<b>205.128,17</b>	8.671,83-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.336,81	1.800,00	1.800,00	<b>2.093,04</b>	293,04
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567.473,87	2.707.450,00	2.824.526,36	<b>2.492.985,80</b>	331.540,56-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.981,18	174.700,00	245.712,01	<b>192.602,52</b>	53.109,49-
	721101 nur Wartungsverträge ohne nachfolgende Reparatur oder Mängelbeseitigungskosten	36.161,61	33.450,00	32.010,00	<b>31.246,94</b>	763,06-
	721102 Unterhaltung Wohnung in gemischt genutzt Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>698,96</b>	4.301,04-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545.863,99	418.300,00	446.845,00	<b>439.874,93</b>	6.970,07-
	722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.023,64	130.400,00	137.230,00	<b>156.252,93</b>	19.022,93
	722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.547,23	69.000,00	63.400,00	<b>54.221,56</b>	9.178,44-
	722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.862,28	52.700,00	52.700,00	<b>47.983,17</b>	4.716,83-
	722104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.317,95	33.700,00	33.700,00	<b>32.268,60</b>	1.431,40-
	722105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.194,14	1.200,00	1.200,00	<b>1.565,18</b>	365,18
	722106 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.572,95	50.000,00	50.000,00	<b>36.712,37</b>	13.287,63-
	723100 Mieten und Pachten	7.172,37	18.800,00	18.800,00	<b>21.530,73</b>	2.730,73
	723200 Leasing	19.025,70	19.600,00	18.370,00	<b>15.644,93</b>	2.725,07-
	723201 Leasing	0,00	17.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	58.799,88	37.400,00	37.400,00	<b>35.540,68</b>	1.859,32-



## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
724102 Heizung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	123.495,19	133.800,00	133.800,00	<b>99.005,05</b>	34.794,95-
724103 Reinigung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	141.382,87	140.950,00	140.950,00	<b>151.901,88</b>	10.951,88
724104 Energie Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	245.360,28	216.400,00	211.895,00	<b>179.142,47</b>	32.752,53-
724105 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.495,99	24.900,00	24.900,00	<b>23.272,52</b>	1.627,48-
724106 Versicherung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.968,83	23.550,00	23.550,00	<b>26.028,40</b>	2.478,40
724107 Pflege Außenanlagen / Winterdienst	0,00	4.400,00	6.600,00	<b>4.474,02</b>	2.125,98-
724109 Müll und anderes Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.111,54	27.950,00	27.950,00	<b>25.635,96</b>	2.314,04-
725100 Haltung von Fahrzeugen	35.067,51	35.700,00	35.700,00	<b>42.826,58</b>	7.126,58
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	42.602,58	34.800,00	36.221,00	<b>31.275,53</b>	4.945,47-
725301 Erwerb beweglicher Gegenstände, AHK über 410 EUR besonderer Begründung	897,00	4.000,00	4.000,00	<b>0,00</b>	4.000,00-
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.491,44	13.700,00	13.700,00	<b>16.680,96</b>	2.980,96
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	638,40	500,00	500,00	<b>105,50</b>	394,50-
726110 Dienst- und Schutzkleidung	17.693,56	14.750,00	14.750,00	<b>12.022,70</b>	2.727,30-
726113 Bekleidungszuschüsse	200,00	200,00	200,00	<b>200,00</b>	0,00
726115 Aus- und Fortbildung	11.024,76	23.200,00	23.179,00	<b>14.910,86</b>	8.268,14-
726117 Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen und Vorträgen	0,00	6.000,00	21,00	<b>0,00</b>	21,00-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.559,16	98.200,00	95.056,00	<b>65.480,34</b>	29.575,66-
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	452.813,20	449.500,00	449.500,00	<b>469.571,23</b>	20.071,23
727102 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.494,03	1.500,00	1.500,00	<b>892,97</b>	607,03-
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.574,10	11.500,00	11.500,00	<b>6.159,70</b>	5.340,30-
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.591,81	27.000,00	27.000,00	<b>18.886,03</b>	8.113,97-
729100 Sonstige Dienstleistungen	164.272,28	228.700,00	249.335,46	<b>154.652,96</b>	94.682,50-
729101 Sonstige Dienstleistungen -2-	96.382,74	50.000,00	55.712,14	<b>17.319,02</b>	38.393,12-

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
13	729102 Sonstige Dienstleistungen -3-	37.382,99	3.000,00	21.269,75	<b>16.591,18</b>	4.678,57-
	729103 Sonstige Dienstleistungen -4-	52.095,30	40.000,00	40.000,00	<b>43.642,44</b>	3.642,44
	729104 Sonstige Dienstleistungen -5-	1.458,30	6.500,00	6.500,00	<b>5.588,00</b>	912,00-
	729105 Sonstige Dienstleistungen -6-	1.897,09	25.000,00	26.870,00	<b>576,00</b>	26.294,00-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.655,25	144.500,00	133.879,25	<b>128.735,80</b>	5.143,45-
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	137.399,55	141.000,00	130.379,25	<b>126.056,80</b>	4.322,45-
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-
	751800 Zinsauszahlungen an sonstiger inländischer Bereich	10,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.245,00	2.500,00	2.500,00	<b>2.679,00</b>	179,00
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.271.738,05	6.479.250,00	6.474.900,00	<b>6.391.958,24</b>	82.941,76-
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	<b>6.753,43</b>	6.753,43
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500,00	6.500,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	0,00
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	413.784,71	445.800,00	442.800,00	<b>413.282,65</b>	29.517,35-
	731301 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	32.171,38	32.200,00	32.200,00	<b>36.210,79</b>	4.010,79
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	25.195,00	15.000,00	15.000,00	<b>18.742,50</b>	3.742,50
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.976.518,65	2.980.850,00	2.980.850,00	<b>2.963.769,77</b>	17.080,23-
	731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	140.250,37	147.450,00	146.100,00	<b>145.811,67</b>	288,33-
	731802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	97.713,79	136.300,00	136.300,00	<b>108.678,23</b>	27.621,77-
	731803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	<b>30,00</b>	30,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	205.516,57	215.000,00	215.000,00	<b>205.597,75</b>	9.402,25-
	735800 Allgemeine Zuweisungen von Übrige Bereiche	1.500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	737210 Kreisumlage	2.372.587,58	2.500.000,00	2.500.000,00	<b>2.486.581,45</b>	13.418,55-
739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	150,00	150,00	<b>0,00</b>	150,00-	

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.173,94	634.600,00	652.100,00	<b>805.409,90</b>	153.309,90
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.962,42	10.700,00	10.700,00	<b>5.468,68</b>	5.231,32-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.243,50	59.750,00	59.750,00	<b>57.725,00</b>	2.025,00-
	742300 Datenverarbeitung	175.955,73	149.700,00	167.200,00	<b>146.042,14</b>	21.157,86-
	742301 Datenverarbeitung	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>	10.000,00-
	742302 Datenverarbeitung	0,00	13.000,00	13.000,00	<b>10.382,95</b>	2.617,05-
	742303 Datenverarbeitung	0,00	7.000,00	7.000,00	<b>6.279,00</b>	721,00-
	742304 Datenverarbeitung	0,00	1.500,00	1.500,00	<b>0,00</b>	1.500,00-
	742910 Verfügungsmittel	30,00	4.000,00	4.000,00	<b>525,00</b>	3.475,00-
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	24.294,06	26.900,00	26.900,00	<b>26.666,21</b>	233,79-
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.888,44	2.300,00	2.300,00	<b>6.257,80</b>	3.957,80
	743110 Bürobedarf	6.928,21	8.500,00	8.500,00	<b>7.031,22</b>	1.468,78-
	743111 Bücher und Zeitschriften	2.876,75	3.300,00	3.300,00	<b>1.912,87</b>	1.387,13-
	743112 Post- und Fernmeldegebühren	33.996,01	35.000,00	35.000,00	<b>34.192,16</b>	807,84-
	743116 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnliche Kosten	15.703,93	13.000,00	13.000,00	<b>11.943,52</b>	1.056,48-
	743124 Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Fahrzeuge	2.591,46	4.650,00	4.650,00	<b>5.514,13</b>	864,13
	744115 Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Rechtsschutz)	49.273,64	51.250,00	51.250,00	<b>51.655,21</b>	405,21
	744118 Abwasserabgabe	19.433,97	30.000,00	30.000,00	<b>27.701,46</b>	2.298,54-
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	129.550,57	0,00	0,00	<b>187.513,47</b>	187.513,47
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	52.946,51	45.000,00	45.000,00	<b>52.373,87</b>	7.373,87
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00-
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	99.589,04	107.100,00	107.100,00	<b>97.282,47</b>	9.817,53-
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	46.959,90	43.700,00	43.700,00	<b>58.159,39</b>	14.459,39

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Berei	14.091,09	1.500,00	1.500,00	<b>1.638,45</b>	138,45
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427,67	2.250,00	2.250,00	<b>1.192,89</b>	1.057,11-
	749101 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800,00	3.800,00	<b>6.749,90</b>	2.949,90
	749102 Entschädigungen	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	58.323,81	0,00	0,00	<b>1.103,94</b>	1.103,94
	749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	107,23	0,00	0,00	<b>98,17</b>	98,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>11.160.101,29</b>	<b>11.487.950,00</b>	<b>11.607.555,61</b>	<b>11.305.697,67</b>	<b>301.857,94-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>2.133.205,41</b>	<b>848.380,00</b>	<b>785.947,20</b>	<b>1.361.782,49</b>	<b>575.835,29</b>
<b>18</b>	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.187,63	325.200,00	463.300,00	<b>556.071,73</b>	92.771,73
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	<b>39.718,15</b>	39.718,15
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	293.230,00	265.000,00	265.000,00	<b>265.122,00</b>	122,00
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	683.983,96	0,00	125.100,00	<b>237.653,73</b>	112.553,73
	681191 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	12.000,00	12.000,00	<b>0,00</b>	12.000,00-
	681700 Investitionszuwendungen von Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	<b>2.431,52</b>	2.431,52
	681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	3.973,67	48.200,00	61.200,00	<b>11.146,33</b>	50.053,67-
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>235.861,91</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>275.995,84</b>	<b>110.004,16-</b>
	688100 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	235.861,91	386.000,00	386.000,00	<b>277.325,74</b>	108.674,26-
	688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	<b>1.329,90-</b>	1.329,90-
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>30.278,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	30.278,71	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	133.828,00	0,00	0,00	<b>2.329,39</b>	2.329,39
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	133.828,00	0,00	0,00	<b>2.329,39</b>	2.329,39
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.381.656,25</b>	<b>711.200,00</b>	<b>849.300,00</b>	<b>835.596,96</b>	<b>13.703,04-</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.434,68	0,00	9.894,00	<b>33.686,34</b>	23.792,34
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des AV	69.752,45	0,00	9.894,00	<b>33.481,37</b>	23.587,37
	783101 Leitungsrechte Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen	537,03	0,00	0,00	<b>204,97</b>	204,97
	783102 Wegerechte Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	145,20	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	21.972,42	4.600,00	20.861,00	<b>50.845,88</b>	29.984,88
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.972,42	4.600,00	20.861,00	<b>50.845,88</b>	29.984,88
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875.682,60	3.248.200,00	4.004.417,00	<b>2.948.549,29</b>	1.055.867,71-
	785110 Hochbaumaßnahmen	111.289,91	118.000,00	164.286,00	<b>96.050,20</b>	68.235,80-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	2.734.246,86	3.105.200,00	3.800.145,00	<b>2.836.162,03</b>	963.982,97-
	785121 Tiefbaumaßnahmen	14.682,53	5.000,00	19.986,00	<b>9.056,94</b>	10.929,06-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	15.463,30	20.000,00	20.000,00	<b>7.280,12</b>	12.719,88-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.410,73	134.100,00	139.061,00	<b>80.470,24</b>	58.590,76-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	93.410,73	134.100,00	139.061,00	<b>80.470,24</b>	58.590,76-

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	200.000,00	226.000,00	<b>2.227,68-</b>	228.227,68-
781400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzlichen Sozialversicherungen	2.500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	200.000,00	226.000,00	<b>2.227,68-</b>	228.227,68-
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>3.064.000,43</b>	<b>3.586.900,00</b>	<b>4.400.233,00</b>	<b>3.111.324,07</b>	<b>1.288.908,93-</b>
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>1.682.344,18-</b>	<b>2.875.700,00-</b>	<b>3.550.933,00-</b>	<b>2.275.727,11-</b>	<b>1.275.205,89</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>450.861,23</b>	<b>2.027.320,00-</b>	<b>2.764.985,80-</b>	<b>913.944,62-</b>	<b>1.851.041,18</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	622.572,70	1.566.000,00	3.146.000,00	<b>1.349.132,61</b>	1.796.867,39-
692720 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit vom einem bis zu fünf Jahren	0,00	0,00	0,00	<b>212.500,00</b>	212.500,00
692730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	622.572,70	1.566.000,00	3.146.000,00	<b>1.136.632,61</b>	2.009.367,39-
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	411.649,58	839.000,00	839.000,00	<b>773.036,56</b>	65.963,44-
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit über 1 bis zu fünf	0,00	100.000,00	100.000,00	<b>42.500,00</b>	57.500,00-
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jah	411.649,58	739.000,00	739.000,00	<b>730.536,56</b>	8.463,44-
<b>38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)</b>	<b>210.923,12</b>	<b>727.000,00</b>	<b>2.307.000,00</b>	<b>576.096,05</b>	<b>1.730.903,95-</b>
<b>39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)</b>	<b>661.784,35</b>	<b>1.300.320,00-</b>	<b>457.985,80-</b>	<b>337.848,57-</b>	<b>120.137,23</b>

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
40	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
41	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskred	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
41	darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
42	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.440.190,82	0,00	0,00	<b>1.571.957,71</b>	1.571.957,71
	671128 Einzahlung Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen	417,81	0,00	0,00	<b>460,00</b>	460,00
	671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	20.517,13	0,00	0,00	<b>32.051,29</b>	32.051,29
	671132 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	<b>325,82</b>	325,82
	671133 Einzahlungen aus ungeklärten Zahlungsausgängen	15,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	671134 Einzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	812,00	0,00	0,00	<b>1.206,00</b>	1.206,00
	671138 Einzahlungen Treuhandvermögen	4.793,90	0,00	0,00	<b>338,97</b>	338,97
	671141 Einzahlungen Verwahrung (Mündelgelder)	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	671142 Spenden Weihnachtsbeleuchtung Schlossallee	0,00	0,00	0,00	<b>3.288,26</b>	3.288,26
	671150 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	<b>453,00</b>	453,00
	671161 Getränkegeld GS Reichenberg Einzahlung	4.390,94	0,00	0,00	<b>4.808,30</b>	4.808,30
	671171 Einzahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)	1.338.732,08	0,00	0,00	<b>1.438.007,16</b>	1.438.007,16
	671181 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	37.998,81	0,00	0,00	<b>7.012,09</b>	7.012,09
	671190 Andere sonstige Verbindlichkeiten	652,24	0,00	0,00	<b>5.826,96</b>	5.826,96
	671191 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	<b>5.339,32</b>	5.339,32
	671192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00
	671193 Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.360,91	0,00	0,00	<b>72.340,54</b>	72.340,54
43	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.388.334,37	0,00	0,00	<b>1.508.714,91</b>	1.508.714,91
	771128 Auszahlung Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen	451,31	0,00	0,00	<b>460,00</b>	460,00
	771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	23.205,04	0,00	0,00	<b>26.981,09</b>	26.981,09

## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	771133 Auszahlungen aus ungeklärten Zahlungsausgängen	15,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	771134 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	<b>236,00</b>	236,00
	771142 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00	0,00	0,00	<b>2.641,86</b>	2.641,86
	771150 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	<b>810,00</b>	810,00
	771161 Getränkegeld GS Reichenberg Auszahlung	4.476,99	0,00	0,00	<b>4.715,05</b>	4.715,05
	771171 Auszahlung Verwahrer Besoldung (BES)	1.337.366,52	0,00	0,00	<b>1.436.716,28</b>	1.436.716,28
	771181 Auszahlungen Verwahrer (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	0,00	0,00	0,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00
	771190 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.149,01	0,00	0,00	<b>6.064,57</b>	6.064,57
	771192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	472,93	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	771193 Andere sonstige Verbindlichkeiten	20.197,57	0,00	0,00	<b>27.390,06</b>	27.390,06
<b>44</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]</b>	<b>51.856,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.242,80</b>	
<b>45</b>	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.405.723,36	0,00	0,00	2.085.438,85	2.085.438,85
	171110 Sparkasse (Zahlweg 500)	237.358,85	0,00	0,00	<b>300.413,01</b>	300.413,01
	171111 Sparkasse (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	0,00	0,00	<b>7.243,58</b>	7.243,58
	171112 Deutsche Kreditbank (Zahlweg 501)	28.803,92	0,00	0,00	<b>235.783,99</b>	235.783,99
	171150 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg550) Jugendfeuerwehr Steinbach	0,00	0,00	0,00	<b>54,38</b>	54,38
	171151 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg551) Feuerwehr Moritzburg	0,00	0,00	0,00	<b>10.562,69</b>	10.562,69
	171152 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg552) Feuerwehr Friedewald	0,00	0,00	0,00	<b>3.212,37</b>	3.212,37
	171153 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg553) Feuerwehr Steinbach	0,00	0,00	0,00	<b>1.875,09</b>	1.875,09
	171154 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg554) Feuerwehr Reichenberg	0,00	0,00	0,00	<b>5.347,69</b>	5.347,69
	171156 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg556) Feuerwehr Boxdorf	0,00	0,00	0,00	<b>14.375,37</b>	14.375,37
	171190 Sonderkassen Feuerwehr oZW Jugendfeuerwehr Steinbach	238,59	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00



## Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
171191 Sonderkassen Feuerwehr oZW Moritzburg	11.374,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
171192 Sonderkassen Feuerwehr oZW Friedewald	5.391,36	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
171193 Sonderkassen Feuerwehr oZW Steinbach	2.375,65	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
171194 Sonderkassen Feuerwehr oZW Reichenberg	4.682,29	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
171195 Sonderkassen Feuerwehr oZW Jugendfeuerwehr Reichenberg	909,94	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
171196 Sonderkassen Feuerwehr oZW Boxdorf	13.265,56	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
171197 Treuhandkonto Bergstraße 1	0,00	0,00	0,00	<b>4.312,09</b>	4.312,09
172110 Termingeldguthaben Sparkasse (Zahlweg 600)	1.100.000,00	0,00	0,00	<b>1.501.230,62</b>	1.501.230,62
173100 Barkasse (ZW 200)	1.203,19	0,00	0,00	<b>1.027,97</b>	1.027,97
173130 Handvorschüsse/Wechselgelder (Zahlweg 210)	120,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)</b>	<b>2.119.364,16</b>	<b>1.300.320,00-</b>	<b>457.985,80-</b>	<b>1.810.833,08</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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





**Teilfinanzrechnung**  
**Gemeinde Moritzburg**  
**2015**



**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.368,06	1.458.400,00	1.458.400,00	<b>1.435.161,62</b>	23.238,38-
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.417,45	48.100,00	48.100,00	<b>62.065,36</b>	13.965,36
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.243,64	308.000,00	357.722,81	<b>407.102,40</b>	49.379,59
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.739.124,15</b>	<b>1.814.500,00</b>	<b>1.864.222,81</b>	<b>1.904.429,38</b>	<b>40.206,57</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	153.483,99	84.650,00	84.650,00	<b>84.956,70</b>	306,70
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.271,53	596.850,00	657.714,81	<b>614.417,10</b>	43.297,71-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.319,41	3.198.000,00	3.196.650,00	<b>3.162.921,15</b>	33.728,85-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.308,27	57.600,00	57.600,00	<b>44.775,00</b>	12.825,00-
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.885.383,20</b>	<b>3.937.100,00</b>	<b>3.996.614,81</b>	<b>3.907.069,95</b>	<b>89.544,86-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146.259,05-</b>	<b>2.122.600,00-</b>	<b>2.132.392,00-</b>	<b>2.002.640,57-</b>	<b>129.751,43</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.465,21	0,00	0,00	<b>2.882,95</b>	2.882,95
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.602,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>588.117,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,95</b>	<b>2.882,95</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.588,58	0,00	412,00	<b>28.634,78</b>	28.222,78
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.758,59	0,00	10.436,00	<b>7.035,23</b>	3.400,77-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.894,97	65.000,00	92.764,00	<b>77.961,51</b>	14.802,49-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.117,69	36.100,00	37.539,00	<b>22.866,69</b>	14.672,31-
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	226.000,00	<b>2.227,68-</b>	228.227,68-
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>201.359,83</b>	<b>301.100,00</b>	<b>367.151,00</b>	<b>134.270,53</b>	<b>232.880,47-</b>

**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
34 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	386.757,38	301.100,00-	367.151,00-	131.387,58-	235.763,42
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.759.501,67-	2.423.700,00-	2.499.543,00-	2.134.028,15-	365.514,85

## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.278.873,12	6.111.000,00	6.111.000,00	<b>6.199.857,82</b>	88.857,82
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	775.860,20	771.000,00	771.000,00	<b>769.548,50</b>	1.451,50-
1	<i>Gewerbesteuer</i>	2.464.388,78	2.200.000,00	2.200.000,00	<b>2.054.471,51</b>	145.528,49-
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	2.827.859,59	2.920.000,00	2.920.000,00	<b>3.124.892,15</b>	204.892,15
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	190.379,55	200.000,00	200.000,00	<b>229.907,16</b>	29.907,16
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.327,37	1.636.750,00	1.636.750,00	<b>1.551.308,26</b>	85.441,74-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	1.834.708,00	1.631.350,00	1.631.350,00	<b>1.545.823,00</b>	85.527,00-
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	267.619,37	5.400,00	5.400,00	<b>5.485,26</b>	85,26
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.013,47	4.000,00	4.000,00	<b>5.360,77</b>	1.360,77
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.293,78	152.000,00	152.000,00	<b>176.871,23</b>	24.871,23
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.295,22	215.500,00	215.500,00	<b>226.839,44</b>	11.339,44
9	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.867.802,96</b>	<b>8.119.250,00</b>	<b>8.119.250,00</b>	<b>8.160.237,52</b>	<b>40.987,52</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	283.517,92	323.500,00	323.500,00	<b>315.771,89</b>	7.728,11-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417,17	19.000,00	19.000,00	<b>1.682,21</b>	17.317,79-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.253,25	117.500,00	117.500,00	<b>114.252,92</b>	3.247,08-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578.104,15	2.715.000,00	2.715.000,00	<b>2.692.179,20</b>	22.820,80-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.764,72	68.750,00	68.750,00	<b>68.137,09</b>	612,91-
16	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.115.057,21</b>	<b>3.243.750,00</b>	<b>3.243.750,00</b>	<b>3.192.023,31</b>	<b>51.726,69-</b>
17	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.752.745,75</b>	<b>4.875.500,00</b>	<b>4.875.500,00</b>	<b>4.968.214,21</b>	<b>92.714,21</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.230,00	265.000,00	265.000,00	<b>265.122,00</b>	122,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	293.230,00	265.000,00	265.000,00	<b>265.122,00</b>	122,00
25	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>293.230,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.122,00</b>	<b>122,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.332,00	<b>0,00</b>	3.332,00-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	894,88	<b>0,00</b>	894,88-
33	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,88-</b>

**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
34 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	293.230,00	265.000,00	260.773,12	265.122,00	4.348,88
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.045.975,75	5.140.500,00	5.136.273,12	5.233.336,21	97.063,09



**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,25	0,00	0,00	<b>1.192,50</b>	1.192,50
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.653.920,84	1.680.000,00	1.680.000,00	<b>1.762.626,86</b>	82.626,86
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,20	0,00	0,00	<b>4.475,15</b>	4.475,15
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.989,17	500,00	500,00	<b>53.805,01</b>	53.305,01
9	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.766.618,46</b>	<b>1.680.500,00</b>	<b>1.680.500,00</b>	<b>1.822.099,52</b>	<b>141.599,52</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	80.479,47	117.700,00	117.700,00	<b>94.477,48</b>	23.222,52-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.291,80	735.000,00	753.670,75	<b>722.004,62</b>	31.666,13-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.391,30	27.000,00	16.379,25	<b>14.482,88</b>	1.896,37-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.956,09	465.000,00	465.000,00	<b>439.430,43</b>	25.569,57-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.258,70	139.550,00	139.550,00	<b>312.967,92</b>	173.417,92
16	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480.377,36</b>	<b>1.484.250,00</b>	<b>1.492.300,00</b>	<b>1.583.363,33</b>	<b>91.063,33</b>
17	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.241,10</b>	<b>196.250,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>238.736,19</b>	<b>50.536,19</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.341,67	38.200,00	51.200,00	<b>52.286,33</b>	1.086,33
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	226.013,28	386.000,00	386.000,00	<b>276.044,15</b>	109.955,85-
25	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>278.354,95</b>	<b>424.200,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>328.330,48</b>	<b>108.869,52-</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>4.422,56</b>	4.422,56
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347.454,91	2.937.200,00	3.605.245,00	<b>2.758.978,07</b>	846.266,93-
33	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.347.454,91</b>	<b>2.937.200,00</b>	<b>3.605.245,00</b>	<b>2.763.400,63</b>	<b>841.844,37-</b>
34	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.069.099,96-</b>	<b>2.513.000,00-</b>	<b>3.168.045,00-</b>	<b>2.435.070,15-</b>	<b>732.974,85</b>
35	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.782.858,86-</b>	<b>2.316.750,00-</b>	<b>2.979.845,00-</b>	<b>2.196.333,96-</b>	<b>783.511,04</b>

**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.111,50	162.500,00	162.500,00	<b>173.524,20</b>	11.024,20
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.778,00	14.000,00	14.000,00	<b>15.445,81</b>	1.445,81
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>805,44</b>	2.194,56-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,24	0,00	0,00	<b>271,10</b>	271,10
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.866,74</b>	<b>179.500,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>190.046,55</b>	<b>10.546,55</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	178.434,02	227.900,00	227.900,00	<b>209.260,31</b>	18.639,69-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.668,44	859.250,00	885.950,80	<b>762.323,20</b>	123.627,60-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.665,57	6.450,00	6.450,00	<b>7.550,84</b>	1.100,84
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.768,03</b>	<b>1.096.600,00</b>	<b>1.120.300,80</b>	<b>979.134,35</b>	<b>141.166,45-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.901,29-</b>	<b>917.100,00-</b>	<b>940.800,80-</b>	<b>789.087,80-</b>	<b>151.713,00</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	104.000,00	<b>203.314,00</b>	99.314,00
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.848,63	0,00	0,00	<b>48,31-</b>	48,31-
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.166,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.314,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>204.465,69</b>	<b>100.465,69</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	537,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.292,88	0,00	0,00	<b>37.339,77</b>	37.339,77
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.659,65	216.000,00	284.986,00	<b>110.419,71</b>	174.566,29-

**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.553,48	35.000,00	17.506,00	<b>13.907,10</b>	3.598,90-
33	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>401.043,04</b>	<b>251.000,00</b>	<b>302.492,00</b>	<b>161.666,58</b>	<b>140.825,42-</b>
34	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.728,41-</b>	<b>241.000,00-</b>	<b>198.492,00-</b>	<b>42.799,11</b>	<b>241.291,11</b>
35	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>938.629,70-</b>	<b>1.158.100,00-</b>	<b>1.139.292,80-</b>	<b>746.288,69-</b>	<b>393.004,11</b>

**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.746,39	282.480,00	282.480,00	<b>305.291,18</b>	22.811,18
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	534,20	500,00	500,00	<b>142,04</b>	357,96-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,79	0,00	0,00	<b>668,49</b>	668,49
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.954,38</b>	<b>282.980,00</b>	<b>282.980,00</b>	<b>309.701,71</b>	<b>26.721,71</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	100.708,65	0,00	0,00	<b>13,97-</b>	13,97-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.352,19	106.400,00	117.400,00	<b>84.870,38</b>	32.529,62-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	<b>0,00</b>	150,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682,80	7.000,00	7.000,00	<b>6.691,30</b>	308,70-
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.743,64</b>	<b>113.550,00</b>	<b>124.550,00</b>	<b>91.547,71</b>	<b>33.002,29-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.789,26-</b>	<b>169.430,00</b>	<b>158.430,00</b>	<b>218.154,00</b>	<b>59.724,00</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.337,79	0,00	0,00	<b>3.134,67</b>	3.134,67
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	30.278,71	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	117.060,00	0,00	0,00	<b>2.329,39</b>	2.329,39
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>207.676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464,06</b>	<b>5.464,06</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.309,07	0,00	0,00	<b>34,00</b>	34,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.492,31	1.600,00	1.600,00	<b>4.865,94</b>	3.265,94
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.050,95	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.334,76	0,00	0,00	<b>5.059,60</b>	5.059,60
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.187,09</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.959,54</b>	<b>8.359,54</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.489,41</b>	<b>1.600,00-</b>	<b>1.600,00-</b>	<b>4.495,48-</b>	<b>2.895,48-</b>

**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.700,15	167.830,00	156.830,00	213.658,52	56.828,52

**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.421,76	30.000,00	30.000,00	<b>26.414,68</b>	3.585,32-
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95.837,75	97.200,00	104.650,00	<b>108.181,28</b>	3.531,28
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.450,00	24.450,00	<b>22.719,79</b>	1.730,21-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.833,76	25.500,00	25.500,00	<b>28.777,52</b>	3.277,52
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.093,27</b>	<b>177.650,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>186.093,27</b>	<b>993,27</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	249.880,33	258.300,00	258.300,00	<b>251.854,10</b>	6.445,90-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.465,16	140.950,00	154.100,00	<b>131.986,13</b>	22.113,87-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847,10	12.800,00	12.800,00	<b>10.712,95</b>	2.087,05-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.186,39	168.200,00	168.200,00	<b>179.275,04</b>	11.075,04
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.378,98</b>	<b>580.250,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>573.828,22</b>	<b>19.571,78-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.285,71-</b>	<b>402.600,00-</b>	<b>408.300,00-</b>	<b>387.734,95-</b>	<b>20.565,05</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812,96	12.000,00	43.100,00	<b>29.331,78</b>	13.768,22-
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>962,96</b>	<b>12.000,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>29.331,78</b>	<b>13.768,22-</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>595,00</b>	595,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.741,43	3.000,00	3.000,00	<b>301,00</b>	2.699,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	30.000,00	21.422,00	<b>1.190,00</b>	20.232,00-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.546,32	23.000,00	53.498,00	<b>25.034,86</b>	28.463,14-
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.667,75</b>	<b>56.000,00</b>	<b>77.920,00</b>	<b>27.120,86</b>	<b>50.799,14-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.704,79-</b>	<b>44.000,00-</b>	<b>34.820,00-</b>	<b>2.210,92</b>	<b>37.030,92</b>

**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	424.990,50-	446.600,00-	443.120,00-	385.524,03-	57.595,97

**Teilfinanzrechnung 2015**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.443,37	700,00	700,00	<b>1.483,62</b>	783,62
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.015,22	0,00	0,00	<b>2.451,01</b>	2.451,01
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.458,59</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.934,63</b>	<b>3.234,63</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	318.950,59	504.400,00	504.400,00	<b>524.283,42</b>	19.883,42
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.892,82	150.450,00	132.950,00	<b>100.855,16</b>	32.094,84-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>10.063,01</b>	63,01
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.774,28	176.100,00	193.600,00	<b>172.488,05</b>	21.111,95-
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.628,39</b>	<b>840.950,00</b>	<b>840.950,00</b>	<b>807.689,64</b>	<b>33.260,36-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.169,80-</b>	<b>840.250,00-</b>	<b>840.250,00-</b>	<b>803.755,01-</b>	<b>36.494,99</b>
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.150,00	<b>0,00</b>	6.150,00-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.858,48	40.000,00	29.623,12	<b>13.102,99</b>	16.520,13-
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.858,48</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.773,12</b>	<b>13.102,99</b>	<b>22.670,13-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.858,48-</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>35.773,12-</b>	<b>13.102,99-</b>	<b>22.670,13</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>620.028,28-</b>	<b>880.250,00-</b>	<b>876.023,12-</b>	<b>816.858,00-</b>	<b>59.165,12</b>



## Teilfinanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	48.644,82	40.000,00	40.000,00	<b>50.648,57</b>	10.648,57
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	6.500,00	<b>0,00</b>	6.500,00-
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	260,00	0,00	0,00	<b>435,95</b>	435,95
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.429,96	34.750,00	34.750,00	<b>39.853,06</b>	5.103,06
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.053,37	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.388,15</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>90.937,58</b>	<b>9.687,58</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	5.605,21	5.700,00	5.700,00	<b>6.018,00</b>	318,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.114,76	99.550,00	103.740,00	<b>74.847,00</b>	28.893,00-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.511,30	75.300,00	75.300,00	<b>76.651,50</b>	1.351,50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.533,21	10.950,00	10.950,00	<b>13.524,66</b>	2.574,66
16	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.764,48</b>	<b>191.500,00</b>	<b>195.690,00</b>	<b>171.041,16</b>	<b>24.648,84-</b>
17	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.376,33-</b>	<b>110.250,00-</b>	<b>114.440,00-</b>	<b>80.103,58-</b>	<b>34.336,42</b>
25	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	687,21	0,00	5.825,00	<b>1.303,94</b>	4.521,06-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.242,12	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>499,00</b>	499,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
33	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.429,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,00</b>	<b>1.802,94</b>	<b>4.022,06-</b>
34	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.429,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,00-</b>	<b>1.802,94-</b>	<b>4.022,06</b>
35	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>121.805,66-</b>	<b>110.250,00-</b>	<b>120.265,00-</b>	<b>81.906,52-</b>	<b>38.358,48</b>

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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





**Vermögensrechnung**

**Gemeinde Moritzburg**

**2015**



# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2015

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>81.238.868,91</b>	<b>80.767.944,60</b>
<b>a) Immaterielle Vermögensgegenstände (Konten: 001; 002)</b>	<b>138.493,52</b>	<b>96.137,10</b>
001100 Konzessionen	1.880,10	682,23
001101 Leitungsrechte	10.279,97	0,00
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	12.404,14	13.214,06
002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	113.929,31	82.240,81
<b>b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Konto: 003)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
003104 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an so. öff. Be	2.500,00	2.500,00
<b>c) Sachanlagevermögen</b>	<b>77.632.555,45</b>	<b>77.202.138,20</b>
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen (Konto: 01)	3.678.979,61	3.675.696,55
011120 Parkanlagen	18.569,58	18.569,58
011130 Kleingartenanlagen, Gartenland	273.661,73	273.661,73
011140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	272.716,05	272.716,05
011190 Sonstige Grünflächen	2.703.567,05	2.698.340,29
011200 Aufbauten und Ausstattung von Grünflächen u. so. Grund und Boden	22.195,30	28.655,59
012110 Ackerland	70.193,67	67.059,00
013110 Mischwald	64.832,67	64.832,67
019140 Bauland	186.622,38	186.622,38
019190 Sonstige unbebaute Grundstücke	63.226,40	63.226,40
019191 Grund und Boden von Gewässerflächen	953,70	953,70
019410 Erbbaurechte	2.441,08	1.059,16
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen (Konto: 02)	21.461.898,33	21.823.088,25
021110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	524.919,38	524.919,38
021120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	403.810,00	403.810,00
021190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	297.705,06	297.705,06
021210 Bauten von Einfamilienhäuser	2.604,61	4.340,35
021220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	46.724,31	50.931,09
021290 Bauten sonstiger Wohnbauten	1,00	1,00
021291 Außenanlagen für mit Wohnbauten bebaute Grundstücke	1.476,84	1.645,68
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	235.269,14	235.269,14
022120 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime	48.480,00	48.480,00

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen (Konto: 02)		
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	542.529,33	556.922,31
022220 Bauten von Vereins- und Jugendheime	3.758,81	4.100,57
022291 Außenanlagen von mit soz. Einrichtungen beb. Grundstücken	4.424,43	5.423,58
023110 Grund und Boden von Grundschulen	177.420,23	177.420,23
023130 Grund und Boden von Realschulen	58.708,80	58.708,80
023210 Bauten von Grundschulen	3.963.955,16	4.037.029,65
023230 Bauten von Realschulen	7.274.204,69	7.387.026,70
023291 Außenanlagen von mit Schulgebäuden bebauten Grundstücken	546.580,24	512.641,87
025140 Grund und Boden von Turn- und Sporthallen	101.792,00	101.792,00
025160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	105.915,00	105.915,00
025190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeit	1.562,12	1.562,12
025240 Bauten von Sporthallen	1.072.275,78	1.124.796,42
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	22.494,85	24.192,61
025290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	802.381,62	821.572,38
025291 Außenanlagen von mit Sport- u. Spielplätzen beb. Grundst.	1.132,04	1.697,06
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäude	52.284,13	52.284,13
027130 Grund und Boden von Betriebsgebäuden	168.388,86	168.388,86
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäude	42.854,66	50.340,44
027230 Bauten von Betriebsgebäuden	99.513,05	105.845,39
027291 Außenanlagen von mit Verwaltungsgebäuden bebauten Grundstücken	9.152,35	10.645,57
029110 Grund und Boden von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	150.379,43	150.379,43
029130 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	107.499,73	107.499,73
029180 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	73.473,58	73.473,58
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	86.814,00	86.814,00
029210 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	1.961.188,04	2.001.520,32
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	824.965,13	848.163,83
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	1,00	0,00
029290 Sonstige Bauten	92.089,29	103.953,60
029291 Außenanlagen von mit sonstigen Gebäuden bebauten Grundstücken	194.073,89	216.780,62

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen (Konto: 02)		
029410 Erbbaurechtsgrundstücke (bebaut)	1.359.095,75	1.359.095,75
cc) Infrastrukturvermögen (Konto: 03)	50.546.988,93	49.124.623,64
031200 Brücken lt. Brückenbuch	241.141,59	245.217,63
031400 Stützbauwerke	120.653,16	75.294,58
031500 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	434.139,35	441.435,76
033100 Grund und Boden von Stromversorgungsanlagen	700,00	700,00
035310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	1,00	1,00
035320 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.448.311,74	7.026.475,57
035330 Messeinrichtungen	4.002,28	4.084,24
037100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	173.801,39	173.801,39
037200 Abwasserreinigungsanlagen	1.119.157,04	706.407,50
037500 Regenbauwerke	907.892,86	937.854,58
037600 Pumpwerke	443.461,88	163.254,97
037700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse -2-	20.428.269,85	19.002.716,35
037800 Messeinrichtungen	1,00	1,00
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	3.029.797,85	2.992.317,00
038101 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen auf fremden Grund und Boden	1.478.928,09	1.572.358,44
038240 Gemeindestraßen	11.675.609,35	12.541.019,98
038250 Gehwege	1.171.509,69	1.236.834,12
038320 Wanderwege	691.092,07	734.374,27
038380 Sonstige Wege	142.875,73	154.800,60
038410 Parkplätze	172.880,35	191.424,43
038440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	49.633,84	52.165,42
038450 Sonstige Plätze	105.904,81	111.312,67
038520 Ampel- und Signalanlagen	3.876,92	4.940,85
038540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	136.018,73	134.815,75
038710 Straßenbeleuchtung	365.678,63	402.274,67
038711 Straßenbeleuchtung Strom	27.641,45	31.548,03
039100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	41.057,25	41.057,25
039500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	77.161,18	85.132,90

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
cc) Infrastrukturvermögen (Konto: 03)		
039900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.789,85	61.002,69
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden (Konto: 04)	195.255,55	199.363,99
049100 Sonstige Gebäude	195.255,55	199.363,99
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (Konto: 05)	6.530,72	6.530,72
051120 Skulpturen	3.544,80	3.544,80
051190 Sonstige Kunstgegenstände	1.180,92	1.180,92
055300 Baudenkmäler, die weder den Wohnbauten noch den Nichtwohnbauten zugeordnet werden	1.805,00	1.805,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Konto: 06)	497.162,22	554.329,34
061110 PKW, Kombi	4,00	4,00
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	323.480,96	378.627,48
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1,00	1,00
061420 Schiebeschild, Schneeketten	1,00	1,00
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	6.321,21	739,26
061820 Transportmittel mit Körperkraft	508,65	594,45
062100 Maschinen für Energieversorgung	3.987,63	5.193,51
062200 Maschinen der Betriebstechnik	11.124,74	11.822,80
062600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	892,86	1.076,76
062810 Betriebsvorrichtungen	150.840,17	156.269,08
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere (Konto: 07)	617.931,81	604.547,49
071010 Schulausstattung	175.751,01	190.831,07
074110 Werkstattausstattungen	1.181,28	1.367,64
074130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	1.719,16	1.719,16
074140 Werkzeuge	1.912,42	2.263,62
074150 Betriebsgeräte	35.452,69	34.364,14
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	19.374,72	12.258,02
074210 Büromöbel	36.821,47	36.720,99
074221 IT - Technik (Hardware)	57.328,82	59.491,30
074222 Sonstige Büromaschinen, Mobilfunkgeräte	40.507,72	22.470,05
074230 Organisations- u. Arbeitsmittel	3.491,59	5.131,94
074260 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	13.495,55	12.531,95
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.895,38	225.397,61



## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (Konto: 09)	627.808,28	1.213.958,22
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	16.279,20	3.114,59
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	23.939,57	43.237,28
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	235.130,67	15.332,77
096201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.517,49	5.275,37
096202 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.375,47	3.852,60
096203 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	157.440,02
096204 Anlagen im Bau (Tiefbau)	13.902,80	237.197,59
096206 Anlagen im Bau (Tiefbau)	28.518,69	20.837,21
096207 Anlagen im Bau (Tiefbau)	29.189,92	18.867,46
096208 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	9.353,66
096209 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	167.381,90
096214 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	11.760,08
096215 Anlagen im Bau (Tiefbau)	7.957,30	1.782,18
096216 Anlagen im Bau (Tiefbau)	37.302,63	2.124,46
096219 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.679,31	2.679,31
096224 Anlagen im Bau (Tiefbau)	31.310,12	31.310,12
096225 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.650,46	398.020,36
096226 Anlagen im Bau (Tiefbau)	121.220,62	22.557,23
096227 Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.594,14	5.594,14
096229 Anlagen im Bau (Tiefbau)	56.239,89	56.239,89
<b>d) Finanzanlagevermögen</b>	<b>3.465.319,94</b>	<b>3.467.169,30</b>
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen (Konto: 10)	1.028.350,11	998.338,63
101400 Sonstige Anteilsrechte - Zugang	1.028.350,11	998.338,63
bb) Beteiligungen (Konto: 11)	2.436.969,83	2.468.830,67
111400 Sonstige Anteilsrechte - Zugang	2.436.969,83	2.468.830,67
cc) Sondervermögen (Konto: 12)	0,00	0,00
dd) Ausleihungen (Konto: 13)	0,00	0,00
ee) Wertpapiere (Konto: 14)	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>3.557.288,92</b>	<b>3.821.966,15</b>
<b>a) Vorräte (Konto: 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
<b>b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (Konto: 15)</b>	<b>1.216.164,33</b>	<b>1.322.353,77</b>
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	600.299,99	627.209,40
1511196 Pauschalwertberichtigung	12.937,53-	14.780,92-
1511197 Einzelwertberichtigung	6.232,49-	4.335,74-
1511199 Umgliederungen	18.273,87	32.384,46
15311 Steuerforderungen	409.128,03	416.067,53
1531196 Pauschalwertberichtigung	8.884,98-	9.310,14-
1531199 Umgliederung von Steuerforderungen	4.901,00	6.868,71
154110 Forderungen aus Transferleistungen (z.B. Fördermittel...)	76.341,32	215.651,00
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138.407,70	53.716,11
1591196 Pauschalwertberichtigungen	3.132,58-	1.116,64-
<b>c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens (Konto: 16)</b>	<b>534.603,60</b>	<b>414.173,53</b>
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.147,11	413.012,01
1611196 Pauschalwertberichtigungen bei priv.rechtl. Forderungen	4.661,82-	7.033,02-
1611197 Einzelwertberichtigung bei priv.rechtl. Forderungen	175.909,89-	181.249,21-
1611198 Umgliederungen von neg. Verbindlichkeiten	48.085,82	44.931,06
1611199 Umgliederung von negativen priv.rechtl. Forderungen	17.978,95	4.699,10
168200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	135.547,24	74.662,66
168201 VST-Überhang früherer Jahre (hier: 2014)	74.662,66	0,00
168202 VST-Überhang früherer Jahre (hier: 2013)	56.912,44	56.912,44
168300 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	5.841,09	8.238,49
<b>d) Liquide Mittel (Konto: 17)</b>	<b>1.806.520,99</b>	<b>2.085.438,85</b>
171110 Sparkasse (Zahlweg 500)	774.119,72	300.413,01
171111 Sparkasse (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	7.243,58
171112 Deutsche Kreditbank (Zahlweg 501)	84.870,49	235.783,99
171118 Sparkasse Meißen ZW 560	4.676,72	0,00
171150 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg550) Jugendfeuerwehr Steinbach	0,00	54,38
171151 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg551) Feuerwehr Moritzburg	19.543,20	10.562,69
171152 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg552) Feuerwehr Friedewald	2.872,39	3.212,37
171153 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg553) Feuerwehr Steinbach	2.394,48	1.875,09

**Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -**

<b>Aktivseite</b>	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
<b>d) Liquide Mittel (Konto: 17)</b>		
171154 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg554) Feuerwehr Reichenberg	7.476,63	5.347,69
171156 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg556 Feuerwehr Boxdorf	8.052,20	14.375,37
171197 Treuhandkonto Bergstraße 1	0,00	4.312,09
172110 Termingeldguthaben Sparkasse (Zahlweg 600)	901.541,43	1.501.230,62
173100 Barkasse (ZW 200)	873,73	1.027,97
173130 Handvorschüsse/Wechselgelder (Zahlweg 210)	100,00	0,00
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Konto: 18)</b>	<b>3.711,98</b>	<b>1.436,99</b>
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.711,98	1.436,99
<b>4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag (Konto: 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>84.799.869,81</b>	<b>84.591.347,74</b>

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>45.236.261,61</b>	<b>44.691.662,33</b>
<b>a) Basiskapital (Konto: 201)</b>	<b>43.930.466,30</b>	<b>43.671.683,56</b>
201000 Basiskapital	32.695.292,18	32.357.004,02
201001 zweckgebundenes Basiskapital Trinkwasser	3.814.782,28	3.806.963,64
201002 zweckgebundenes Basiskapital Abwasser	7.586.564,10	7.347.200,82
201003 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	172.569,53-	177.773,08-
201009 Korrektur Basiskapital	6.397,27	338.288,16
<b>b) Rücklagen</b>	<b>1.422.637,48</b>	<b>1.062.333,91</b>
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Konto: 2021)	1.422.637,48	1.062.333,91
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.422.637,48	1.062.333,91
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Konto: 2022)	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 2023)	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen (Konto: 2024)	0,00	0,00
<b>c) Fehlbeträge</b>	<b>116.842,17-</b>	<b>42.355,14-</b>
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren (Konten: 2052; 2053; 2054)	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren (Konto: 2055)	116.842,17-	42.355,14-
205500 Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorj	116.842,17-	42.355,14-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses (Konto: 206)	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>29.867.523,91</b>	<b>30.389.110,08</b>
<b>a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Konto: 211)</b>	<b>28.695.803,46</b>	<b>29.097.371,37</b>
211900 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Bund	116.110,94	119.631,50
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	21.118.528,80	21.504.132,03
211911 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	2.868.808,88	2.703.628,97
211920 Sonstige Sonderposrten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb	318.545,55	327.382,35
211970 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.856.485,09	2.993.773,90
211980 Sonstige Sonderposrten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	23.454,01	13.263,44
211990 so. SOPO aus Umwidmung/ Herabstufung von Straßen/ Wegen	1.393.870,19	1.435.559,18

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>2 Sonderposten</b>		
<b>b) Sonderposten für Investitionsbeiträge (Konto: 212)</b>	<b>588.020,27</b>	<b>636.838,76</b>
212100 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	588.020,27	636.838,76
<b>c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Konto: 213)</b>	<b>308.580,27</b>	<b>348.434,04</b>
213000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	153,48	40.007,25
213001 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	308.426,79	308.426,79
<b>d) Sonstige Sonderposten (Konto: 214)</b>	<b>275.119,91</b>	<b>306.465,91</b>
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	275.119,91	306.465,91
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>1.707.381,48</b>	<b>1.854.175,82</b>
<b>a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (Konto: 281)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit (Konto: 282)</b>	<b>172.395,73</b>	<b>252.466,28</b>
282200 Entgeltrückstellungen und ähnliche Maßnahmen Laufzeit über einem Jahr	172.395,73	252.466,28
<b>c) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien (Konto: 284)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen (Konto: 285)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (Konto: 286)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen (Konto: 287)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen (Konto: 288)</b>	<b>30.037,32</b>	<b>29.351,10</b>
288100 Rückst.für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. u	30.037,32	29.351,10
<b>h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr (Konto: 283)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>i) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind (Konto: 2891)</b>	<b>26.020,34</b>	<b>0,00</b>
289120 Rückstellungen für vertragl. verpfl. zur gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet mehr als	26.020,34	0,00
<b>j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren (Konto: 2892)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>k) sonstige Rückstellungen (Konto: 2893)</b>	<b>1.478.928,09</b>	<b>1.572.358,44</b>

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>3 Rückstellungen</b>		
<b>k) sonstige Rückstellungen (Konto: 2893)</b>		
289321 Rückstellungen für Erwerb von Verkehrsflächen auf fremden Grund und Boden	1.478.928,09	1.572.358,44
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>7.984.996,47</b>	<b>7.647.383,95</b>
<b>a) Anleihen (Konto: 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Konto: 23)</b>	<b>6.907.120,57</b>	<b>6.335.279,17</b>
231720 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit vom einem bis zu fünf Jahren	170.000,00	0,00
231730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	6.737.120,57	6.335.279,17
<b>c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Konto: 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Konto: 25)</b>	<b>584.493,90</b>	<b>612.120,10</b>
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.276,92	568.641,59
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	30.216,98	43.478,51
<b>e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Konto: 26)</b>	<b>104.601,44</b>	<b>96.679,77</b>
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.732,60	63.055,85
261111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	32.171,37
261119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	17.868,84	1.452,55
<b>f) Sonstige Verbindlichkeiten (Konto: 27)</b>	<b>388.780,56</b>	<b>603.304,91</b>
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.940,95	16.243,61
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	19.999,89	37.817,61
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	23.174,87	39.253,17
2791083 Verb. nach Umgliederung von ö.r. Ford. aus Transferleistungen (FM,...)	76.341,32	215.651,00
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv.. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	17.978,95	4.699,10
279140 Treuhandkonto Bergstraße 1	4.639,72	4.312,09
279142 Einbehalte Ersatzbepflanzung	500,00	0,00
279143 Sicherheitseinbehalte	92.776,78	40.588,79
279148 Treuhandvermögen	29.620,06	25.321,45
279172 Spende u.a. - Verwahrung fremde Finanzmittel	325,82	0,00
279174 Getränkegeld GS Reichenberg	7,20	86,05-
279175 Spenden Weihnachtsbeleuchtung	646,40	0,00
279176 Spenden	3.205,00	3.205,00

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015 -

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
<b>f) Sonstige Verbindlichkeiten (Konto: 27)</b>		
279177 FFW Kameradschaftskonten	40.338,90	35.427,59
279179 Spende 112 Jahre FFW Moritzburg	1.782,00	812,00
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	60.502,70	180.059,55
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Konto: 29)</b>	<b>3.706,34</b>	<b>9.015,56</b>
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	3.706,34	9.015,56
<b>Summe Passiva</b>	<b>84.799.869,81</b>	<b>84.591.347,74</b>


### Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	
-Bürgschaften:	
-Gewährverträge:	
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	515.860
<b>Summe der Vorbelastungen:</b>	<b>515.860</b>

Unterschrift

Ort Moritzburg

, Datum 06.01.2020



Bürgermeisterin/Bürgermeister





GEMEINDE  
*Moritzburg*



# Anhang

**zum Jahresabschluss 31.12.2015**

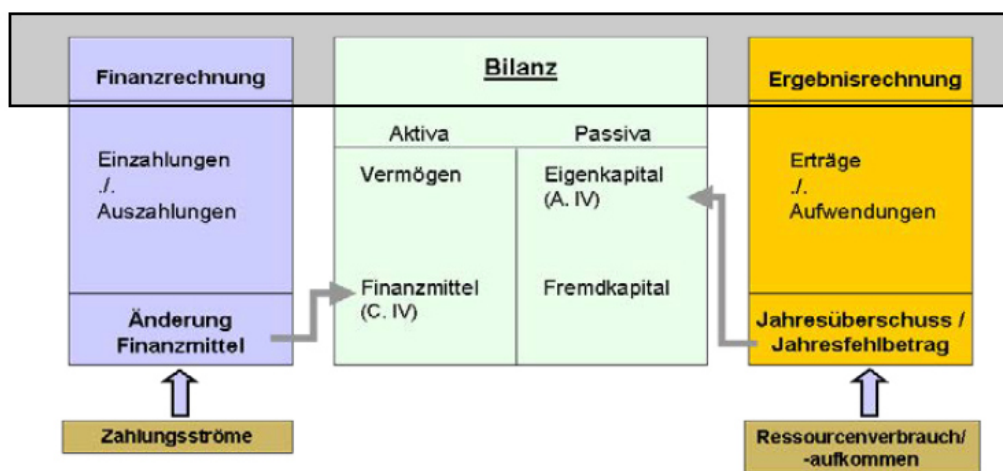
**der Gemeinde Moritzburg**

## Einleitung

Gemäß § 88 SächsGemO hat die Gemeinde Moritzburg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein und sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen ausweisen. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln.

Der am 26.03.2019 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2014 stellt ebenso die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 dar und ist somit die Basis des Jahresabschlusses 2015.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).



### I. Bestandteile des Jahresabschlusses

#### a. Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Rechnungsperiode ab.

#### b. Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über den Auszahlungen) entspricht dem Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz.

#### c. Vermögensrechnung (Bilanz):

Die Vermögensrechnung weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite befindet sich in enger Anlehnung an das Handelsrecht das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde einschließlich der Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden das Eigen- und Fremdkapital sowie Investitionszuwendungen Dritter als Sonderposten ausgewiesen.

d. Anhang:

Der Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses hat die Aufgabe, diesen zu erläutern und dessen Interpretation zu unterstützen. Er wird daher wie folgt gegliedert:

- Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Erläuterungen zur Bilanz
- Sonstige Angaben

Dem Anhang sind ein Anlagespiegel, ein Forderungsspiegel und eine Verbindlichkeitenübersicht beizufügen.

Der Anlagespiegel stellt die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens in der Systematik der Bilanzgliederung dar. Hierzu werden jeweils die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen, die Zuschreibungen und Abschreibungen sowie die kumulierten Abschreibungen abgebildet.

Der Forderungsspiegel weist die zum Abschlussstichtag bestehenden gemeindlichen Forderungen gegliedert nach Forderungsarten und Restlaufzeiten nach.

Die Verbindlichkeitenübersicht hat die Aufgabe, die zum Abschlussstichtag bestehenden Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen und ist nach Art der Verbindlichkeiten und nach Restlaufzeiten zu gliedern.

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Schlussbilanz der Gemeinde Moritzburg enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2015.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 37 SächKomHVO nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Es wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses entstanden sind, berücksichtigt.

Es galten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2015 die Inventurrichtlinie vom 04.03.2013 sowie die Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Moritzburg (BewRL Gemeinde Moritzburg) vom 20.11.2015 und deren Ergänzung.

Die Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich der entstandenen Nebenkosten bewertet, wobei die für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte als Anschaffungs- und Herstellungskosten fortgelten. Somit bilden diese Werte den Ausgangspunkt der Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Anlagevermögen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurde entsprechend der Abschreibungstabelle der Gemeinde Moritzburg, welche Bestandteil der BewRL Gemeinde Moritzburg ist, linear abgeschrieben. Bei fehlenden Anschaffungskosten fand eine Ersatzbewertung statt.

Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410,00 € brutto nicht überschreiten, wurden zum Zeitpunkt der Anschaffung und Herstellung in voller Höhe aufwandswirksam gebucht. Für diese Vermögensgegenstände entfiel die Inventarisierungspflicht nach §34 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO.

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und der Beteiligungen erfolgte mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals nach der Eigenkapitalspiegelmethode auf der Grundlage der aktuellen Jahresabschlüsse der Gesellschaften.

Die Forderungen wurden mit dem durch die Berichtigung verminderten Nominalwert angesetzt. Das Ausfallrisiko des bereinigten Forderungsbestandes wurde mit einem Wertberichtigungssatz von 2,21% pauschal wertberichtigt.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nominalwert (Nennwert) ausgewiesen und durch Kassenblätter oder Kontoauszüge der Banken belegt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Zahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die jedoch Erträge oder Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag darstellten.

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses wurden gem. §23, 48 Abs. 3 SächsKomHVO der entsprechenden Rücklage zugeführt.

Als Sonderposten wurden insbesondere Zuwendungen, Zuweisungen gem. §15 SächsFAG sowie Beiträge gem. §§26-32 SächsKAG ausgewiesen. Sie wurden den bezuschussten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Gegenstands ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für ungewisse Verbindlichkeiten, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach unsicher waren und bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses bekannt geworden sind, gebildet. Sie wurden in der Höhe angesetzt, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen und die auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzungen notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

### III. Erläuterung zur Bilanzposition - Übersicht

Die Bilanzsumme 2015 hat sich gegenüber der Eröffnungsbilanz um **208.522,07 €** erhöht. Die Erläuterungen dazu werden in einzelnen Positionen dargestellt. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Grobüberblick zu den Bilanzpositionen.

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>81.238.868,91 €</b>	<b>80.767.944,60 €</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>45.236.261,61 €</b>	<b>44.691.662,33 €</b>
davon:			davon		
Immaterielle Vermögensgegenstände	138.493,52 €	96.137,10 €	Basiskapital	43.930.466,30 €	43.671.683,56 €
Investitionszuwendungen an Dritte	2.500,00 €	2.500,00 €	Rücklagen/ Überschuss	1.422.637,48 €	1.062.333,91 €
Sachanlagevermögen	77.632.555,45 €	77.202.138,20 €	Fehlbeträge Sonderergebnis	- 116.842,17 €	- 42.355,14 €
Finanzanlagevermögen	3.465.319,94 €	3.467.169,30 €			
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.557.288,92 €</b>	<b>3.821.966,15 €</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>29.867.523,91 €</b>	<b>30.389.110,08 €</b>
davon:					
Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.216.164,33 €	1.322.353,77 €	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.707.381,48 €</b>	<b>1.854.175,82 €</b>
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere	534.603,60 €	414.173,53 €	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.984.996,47 €</b>	<b>7.647.383,95 €</b>
Liquide Mittel	1.806.520,99 €	2.085.438,85 €			
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.711,98 €</b>	<b>1.436,99 €</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.706,34 €</b>	<b>9.015,56 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>84.799.869,81 €</b>	<b>84.591.347,74 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>84.799.869,81 €</b>	<b>84.591.347,74 €</b>

## IV. Aktiva

### 1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Gemeinde Moritzburg genutzt zu werden und die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden.

Die Veränderungen im Bereich des Anlagevermögens werden detailliert durch den beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Das Anlagevermögen umfasst zum 31.12.2015 einen Wert in Höhe von **81.238.868,91 €**. Gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 hat sich das Anlagevermögen um **470.924,31 €** erhöht. Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen erläutert:

#### a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Diese Position beinhaltet die in der Gemeinde Moritzburg erworbene und eingesetzte Software sowie Lizenzen und Dienstbarkeiten (Leistungs- oder Wegerechte) zugunsten der Gemeinde. Des Weiteren werden in dieser Position ebenso geleistete Anzahlungen auf diese immaterielle Vermögensgegenstände erfasst.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände - 00*</b>	<b>138.493,52 €</b>	<b>96.137,10 €</b>	<b>42.356,42 €</b>
001100 Konzessionen/ Dienstbarkeiten	1.880,10 €	682,23 €	1.197,87 €
001101 Leitungsrechte	10.279,97 €	- €	10.279,97 €
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	12.404,14 €	13.214,06 €	- 809,92 €
002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	113.929,31 €	82.240,81 €	31.688,50 €

Bei den Zugängen der Konzessionen und Leitungsrechte handelt es sich im Wesentlichen um eine Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Moritzburg wegen eines Bushaltestellenstandplatzes in Steinbach in Höhe von 1,16 T€ sowie eines Schmutzwasserleitungsrechts zugunsten der Gemeinde auf einem Flurstück im Auer in Höhe von 10,28 T€.

Die EDV-Software wurde um das Ratsinformationssystem „Session“ sowie einer Lagekarte für die Landfunkstelle in Höhe von 6,73 T€ erweitert. Gleichzeitig erfolgten Abschreibungen in Höhe von 7,54 T€.

Bei den Zugängen der Anzahlungen auf immaterielles Vermögen handelt es sich zum einen um eine geleistete Anzahlungen auf den Zuschuss der Gemeinde an die AWO zum Kita-Bau „Kleeblatt“ in Höhe von 28,63 T€ und zum anderen um geleistete Anzahlungen auf Schmutz- und Regenwasserleistungsrechte zugunsten der Gemeinde in Höhe von 4,22 T€.

Mit Fertigstellung des bezuschussten Gegenstands bzw. mit Eintragung des Leitungsrechts im Grundbuch wird die Anzahlung auf das entsprechende Bestandskonto umgebucht.

#### b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

In dieser Position werden gem. §36 Abs. 8 SächsKonHVO Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen, Beiträge sowie ähnliche Entgelte erfasst, die die Gemeinde Moritzburg im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgabe oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Verpflichtungen an Dritte für Investitionen geleistet hat.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Investitionszuwendungen an Dritte - 003*</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>- €</b>

Bei dieser Investitionszuwendung handelt es sich um den Zuschuss der Gemeinde an die Kirche Steinbach aus 2014 für die Orgelrestauration. Die Abschreibung des Zuschusses beginnt mit Fertigstellung per 01.06.2016.

### c) Sachanlagevermögen

#### aa) unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte – 01*</b>	<b>3.678.979,61 €</b>	<b>3.675.696,55 €</b>	<b>3.283,06 €</b>
011120 Parkanlagen	18.569,58 €	18.569,58 €	- €
011130 Kleingartenanlagen, Gartenland	273.661,73 €	273.661,73 €	- €
011140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	272.716,05 €	272.716,05 €	- €
011190 Sonstige Grünflächen	2.703.567,05 €	2.698.340,29 €	5.226,76 €
011200 Aufbauten und Ausstattung von Grünflächen u. so. Grund und Boden	22.195,30 €	28.655,59 €	- 6.460,29 €
012110 Ackerland	70.193,67 €	67.059,00 €	3.134,67 €
013110 Mischwald	64.832,67 €	64.832,67 €	- €
019140 Bauland	186.622,38 €	186.622,38 €	- €
019190 Sonstige unbebaute Grundstücke	63.226,40 €	63.226,40 €	- €
019191 Grund und Boden von Gewässerflächen	953,70 €	953,70 €	- €
019410 Erbbaurechte	2.441,08 €	1.059,16 €	1.381,92 €

Die Veränderungen im Bereich der sonstigen Grünflächen resultieren zum einen aus der entgeltlichen Zuordnung dreier Flurstücke in Moritzburg in Höhe von 1,52 T€, zum anderen aus der Anschaffung eines Flurstücks in Boxdorf in Höhe von 5,58 T€. Des Weiteren sind Abgänge in Höhe von insgesamt 1,87 T€ auf Grund Veräußerung von vier Flurstücken zu verzeichnen.

Außerdem gab es im Bereich des Ackerlands einen Zugang in Höhe von 3,13 T€ wegen unentgeltlicher Zuordnung eines Flurstücks aus der Herabstufung der Großenhainer Straße in Dippelsdorf auf eine Gemeindestraße.

Die negativen Veränderungen bei der Ausstattung von Grünflächen resultieren aus der linearen Abschreibung in Höhe von 6,46 T€.

Im Bereich der Erbbaurechte liegt ein Zugang in Höhe von 1,41 T€ auf Grund Eintragung des Erbbaurechts der Trauerhalle Moritzburg im Grundbuch vor. Außerdem fallen 0,03 T€ lineare Abschreibung an.

## bb) bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

### Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Wohnbauten - 021*)</b>	<b>1.277.241,20 €</b>	<b>1.283.352,56 €</b>	- <b>6.111,36 €</b>
021110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	524.919,38 €	524.919,38 €	- €
021120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	403.810,00 €	403.810,00 €	- €
021190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	297.705,06 €	297.705,06 €	- €
021210 Bauten von Einfamilienhäuser	2.604,61 €	4.340,35 €	- 1.735,74 €
021220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	46.724,31 €	50.931,09 €	- 4.206,78 €
021290 Bauten sonstiger Wohnbauten	1,00 €	1,00 €	- €
021291 Außenanlagen für mit Wohnbauten bebaute Grundstücke	1.476,84 €	1.645,68 €	- 168,84 €

Die Wertveränderungen resultieren aus der linearen Abschreibung in Höhe von insgesamt 6,11 T€.

### Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen - 022*)</b>	<b>834.461,71 €</b>	<b>850.195,60 €</b>	- <b>15.733,89 €</b>
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	235.269,14 €	235.269,14 €	- €
022120 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime	48.480,00 €	48.480,00 €	- €
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	542.529,33 €	556.922,31 €	- 14.392,98 €
022220 Bauten von Vereins- und Jugendheime	3.758,81 €	4.100,57 €	- 341,76 €
022291 Außenanlagen von mit soz. Einrichtungen beb. Grundstücken	4.424,43 €	5.423,58 €	- 999,15 €

Die linearen Abschreibungen schlagen mit 15,73 T€ zu Buche.

### Bebaute Grundstücke mit Schulen

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Bebaute Grundstücke mit Schulen - 023*)</b>	<b>12.020.869,12 €</b>	<b>12.172.827,25 €</b>	- <b>151.958,13 €</b>
023110 Grund und Boden von Grundschulen	177.420,23 €	177.420,23 €	- €
023130 Grund und Boden von Realschulen	58.708,80 €	58.708,80 €	- €
023210 Bauten von Grundschulen	3.963.955,16 €	4.037.029,65 €	- 73.074,49 €
023230 Bauten von Realschulen	7.274.204,69 €	7.387.026,70 €	- 112.822,01 €
023291 Außenanlagen von mit Schulgebäuden bebauten Grundstücken	546.580,24 €	512.641,87 €	33.938,37 €

Bei den Bauten von Grund- und Realschulen wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum einen auf Grund Nichtauszahlung von Sicherheitseinhalten um 3,50 T€ gemindert und zum

anderen wegen nachträglicher Herstellungskosten in Höhe von 0,62 T€ erhöht. Außerdem liegen lineare Abschreibungen in Höhe von 183,02 T€ vor.

Wegen Neuherstellung der Außenanlage der Grundschule Reichenberg in Höhe von 91,50 T€ und gleichzeitigem Anlagenabgang wegen Ausbuchung des Restbuchwertes der Altaußenanlage in Höhe 5,96 T€ sowie linearer Abschreibungen in Höhe von 51,60 T€ ergibt sich eine Werterhöhung in Höhe von 33,94 T€ im Konto 023291- Außenanlagen von mit Schulgebäuden bebauten Grundstücken.

#### **Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen**

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen - 025*)</b>	<b>2.107.553,41 €</b>	<b>2.181.527,59 €</b>	<b>- 73.974,18 €</b>
025140 Grund und Boden von Turn- und Sporthallen	101.792,00 €	101.792,00 €	- €
025160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	105.915,00 €	105.915,00 €	- €
025190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeit	1.562,12 €	1.562,12 €	- €
025240 Bauten von Sporthallen	1.072.275,78 €	1.124.796,42 €	- 52.520,64 €
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	22.494,85 €	24.192,61 €	- 1.697,76 €
025290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	802.381,62 €	821.572,38 €	- 19.190,76 €
025291 Außenanlagen von mit Sportanlagen bebauten Grundstücken	1.132,04 €	1.697,06 €	- 565,02 €

Die Wertveränderungen resultieren aus der linearen Abschreibung in Höhe von 73,97 T€.

#### **Bebaute Grundstücke mit Verwaltungs- und Betriebsgebäuden**

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden - 027*)</b>	<b>372.193,05 €</b>	<b>387.504,39 €</b>	<b>- 15.311,34 €</b>
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäude	52.284,13 €	52.284,13 €	- €
027130 Grund und Boden von Betriebsgebäuden	168.388,86 €	168.388,86 €	- €
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäude	42.854,66 €	50.340,44 €	- 7.485,78 €
027230 Bauten von Betriebsgebäuden	99.513,05 €	105.845,39 €	- 6.332,34 €
027291 Außenanlagen von mit Verwaltungsgebäuden bebauten Grundstücken	9.152,35 €	10.645,57 €	- 1.493,22 €

Die Wertveränderungen ergeben sich aus der linearen Abschreibung.

#### **Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden**

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - 029*)</b>	<b>4.849.579,84 €</b>	<b>4.947.680,86 €</b>	<b>- 98.101,02 €</b>
029110 Grund und Boden von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	150.379,43 €	150.379,43 €	- €



029130 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	107.499,73 €	107.499,73 €	- €
029180 Grund und Boden weiterer so. Gebäude	73.473,58 €	73.473,58 €	- €
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	86.814,00 €	86.814,00 €	- €
029210 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	1.961.188,04 €	2.001.520,32 €	- 40.332,28 €
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	824.965,13 €	848.163,83 €	- 23.198,70 €
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	1,00 €	- €	1,00 €
029290 Sonstige Bauten	92.089,29 €	103.953,60 €	- 11.864,31 €
029291 Außenanlagen von mit sonstigen Gebäuden bebauten Grundstücken	194.073,89 €	216.780,62 €	- 22.706,73 €
029410 Erbbaurechtsgrundstücke (bebaut)	1.359.095,75 €	1.359.095,75 €	- €

Die Außenanlage der Auerhütte erfuhr auf Grund nachträglicher Herstellungskosten einen Zugang in Höhe von 1,30 T€. Die restlichen Wertveränderungen ergeben sich aus der linearen Abschreibung der baulichen Anlagen.

### cc) Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen der Gemeinde Moritzburg gehören ingenieurtechnische Bauwerke, sämtliche Anlagen im Trink- und Abwasserbereich, Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Straßenbeleuchtung, öffentliche Spiel- und Sportplätze sowie sämtliches Straßeninventar.

#### Brücken, Tunnel, Ingenieurtechnische Bauwerke

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen - 031*)</b>	<b>795.934,10 €</b>	<b>761.947,97 €</b>	<b>33.986,13 €</b>
031200 Brücken lt. Brückenbuch	241.141,59 €	245.217,63 €	- 4.076,04 €
031400 Stützbauwerke	120.653,16 €	75.294,58 €	45.358,58 €
031500 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	434.139,35 €	441.435,76 €	- 7.296,41 €

Im Haushaltsjahr 2015 wurde die Stützmauer auf der Großenhainer Straße in Friedewald in Höhe von 47,07 T€ fertiggestellt und aus den Anlagen im Bau auf die Stützbauwerke umgebucht. Des Weiteren minderten sich die Herstellungskosten auf Grund Nichtauszahlung des Sicherheitseinbehalts aus der Erneuerung des Durchlasses am Adams Teich um 1,23 T€.

Die restliche Bestandsveränderung ist auf die lineare Abschreibung in Höhe von insgesamt 11,86 T€ zurückzuführen.

#### Wasserversorgungsanlagen

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Wasserversorgungsanlagen - 035*)</b>	<b>7.452.315,02 €</b>	<b>7.030.560,81 €</b>	<b>421.754,21 €</b>
035310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	1,00 €	1,00 €	- €
035320 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.448.311,74 €	7.026.475,57 €	421.836,17 €
035330 Messeinrichtungen	4.002,28 €	4.084,24 €	- 81,96 €

Mit der Fertigstellung einzelner Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes erfolgte ein Zugang neuer Trinkwassergegenstände in Höhe von 380,84 T€ netto. In diesem Zusammenhang erfolgte die Ausbuchung der demontierten Anlagegüter im Trinkwasserbereich in Höhe der Restbuchwerte von 36,30 T€.

Außerdem wurde ein Teil der Trinkwasserleitung auf dem Großen Gallberg in Höhe von 302,13 T€ neu hergestellt sowie eine Leitung samt Hausanschlüsse auf der Weinböhlauer Straße im Auer erworben.

Anlagenabgänge wegen Neuherstellung in Höhe von 21,21 T€ sowie eine Minderung wegen Bilanzkorrektur in Höhe von 2,48 T€ schlagen ebenso zu Buche.

Außerdem wurden die Anlagegüter mit einem Wert in Höhe von 209,40 T€ linear abgeschrieben.

### **Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - 037*)</b>	<b>23.072.584,02 €</b>	<b>20.984.035,79 €</b>	<b>2.088.548,23 €</b>
037100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	173.801,39 €	173.801,39 €	- €
037200 Abwasserreinigungsanlagen	1.119.157,04 €	706.407,50 €	412.749,54 €
037500 Regenbauwerke	907.892,86 €	937.854,58 €	- 29.961,72 €
037600 Pumpwerke	443.461,88 €	163.254,97 €	280.206,91 €
037700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse -2-	20.428.269,85 €	19.002.716,35 €	1.425.553,50 €
037800 Messeinrichtungen	1,00 €	1,00 €	- €

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung einzelner Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes erfolgte ein Zugang von Abwasseranlagen in Höhe von 2.492,11 T€.

Des Weiteren schlugen unter anderem nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten an einem Pumpwerk in Boxdorf in Höhe von 5,54 T€ sowie die Anschaffung einer Schmutzwasserleitung und der Kläranlage auf der Weinböhlauer Straße im Auer in Höhe von 25,97 T€ zu Buche.

Neben der linearen Abschreibung in Höhe von 433,03 T€ erfolgte eine Minderung in Höhe von 2,05 T€ wegen Bilanzkorrektur.

### **Straßen, Wege und Plätze - Verkehrsflächen**

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Straßen, Wege und Plätze - 038*)</b>	<b>19.051.447,51 €</b>	<b>20.160.186,23 €</b>	<b>- 1.108.738,72 €</b>
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	3.029.797,85 €	2.992.317,00 €	37.480,85 €
038101 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen auf fremden Grund und Boden	1.478.928,09 €	1.572.358,44 €	- 93.430,35 €
038240 Gemeindestraßen	11.675.609,35 €	12.541.019,98 €	- 865.410,63 €
038250 Gehwege	1.171.509,69 €	1.236.834,12 €	- 65.324,43 €
038320 Wanderwege	691.092,07 €	734.374,27 €	- 43.282,20 €
038380 Sonstige Wege	142.875,73 €	154.800,60 €	- 11.924,87 €
038410 Parkplätze	172.880,35 €	191.424,43 €	- 18.544,08 €

038440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	49.633,84 €	52.165,42 €	-	2.531,58 €
038450 Sonstige Plätze	105.904,81 €	111.312,67 €	-	5.407,86 €
038520 Ampel- und Signalanlagen	3.876,92 €	4.940,85 €	-	1.063,93 €
038540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	136.018,73 €	134.815,75 €		1.202,98 €
038710 Straßenbeleuchtung	365.678,63 €	402.274,67 €	-	36.596,04 €
038711 Straßenbeleuchtung Strom	27.641,45 €	31.548,03 €	-	3.906,58 €

Im Konto 038100 ist ein Zugang in Höhe von insgesamt 37,48 T€ durch Zuordnung von sechs Flurstücken in Dippelsdorf, Erwerb eines Flurstücks im Auer sowie nachträgliche Anschaffungskosten zu bereits in 2014 erworbenen Flurstücken zu verzeichnen.

Im Zusammenhang mit den oben genannten Zuordnungen in Dippelsdorf kam es zum Abgang auf dem Konto Verkehrsflächen auf fremden Grund und Boden in Höhe von 93,43 T€, da mit der Zuordnung die Verkehrsflächen auf fremden Grund und Boden in den eigenen Bestand übergangen.

Bei den Straßen, Wegen und Plätzen (0382\*, 0383\*, 0384\*) schlagen nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 10,02 T€ Am Brand sowie die lineare Abschreibung in Höhe von 1.022,45 T€ zu Buche.

Ampel und Signalanlagen unterlagen der linearen Abschreibung in Höhe von 1,06 T€.

In den sonstigen Verkehrslenkungsanlagen verbergen sich unter anderem die Verkehrszeichen - und Straßenschilder. Diese sind als Festwert bewertet und werden nicht abgeschrieben. Außerdem wurde ein neuer Verkehrsspiegel in Höhe von 1,48 T€ montiert. Die sonstige Wertveränderung in Höhe von 0,27 T€ ist auf die lineare Abschreibung zurückzuführen.

In der Straßenbeleuchtung gab es einen Zugang von 5 Beleuchtungspunkten in Höhe von 7,69 T€. Außerdem wurden die Anlagegüter in Höhe 48,20 T€ abgeschrieben.

### **Sonstiges Infrastrukturvermögen**

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung	
<b>Sonstiges Infrastrukturvermögen - 039*)</b>	<b>174.008,28 €</b>	<b>187.192,84 €</b>	-	<b>13.184,56 €</b>
039100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	41.057,25 €	41.057,25 €		- €
039500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	77.161,18 €	85.132,90 €	-	7.971,72 €
039900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.789,85 €	61.002,69 €	-	5.212,84 €

Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen die linearen Abschreibungen.

#### **dd) Bauten auf fremden Grund und Boden**

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden zählen die Friedhofshallen in Steinbach und Moritzburg, welche sich auf Grund und Boden des Kirchlehns befinden. Die Gebäude wurden durch die Gemeinde Moritzburg im Erbbaurecht grundsanziert und analog der Gebäude im eigenen Bestand bewertet und fortgeschrieben.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Sonstige Bebauung - 049*)</b>	<b>195.255,55 €</b>	<b>199.363,99 €</b>	- <b>4.108,44 €</b>

Die Wertveränderung ist auf die lineare Abschreibung zurückzuführen.

#### ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Gemeinde Moritzburg verfügt über einige Kriegsdenkmäler, Skulpturen sowie eine Postsäule. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu Restaurierungskosten.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Kunstgegenstände und Denkmäler - 05*)</b>	<b>6.530,72 €</b>	<b>6.530,72 €</b>	- €
051120 Skulpturen	3.544,80 €	3.544,80 €	- €
051190 Sonstige Kunstgegenstände	1.180,92 €	1.180,92 €	- €
055300 Baudenkmäler, die weder den Wohnbauten noch den Nichtwohnbauten zugeordnet werden	1.805,00 €	1.805,00 €	- €

Diese Gegenstände unterliegen keiner Abschreibung. (Kommentar zu §51(2)Nr.1c) ee) SächsKomHVO RZ-32-36)

#### ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Maschinen und technische Anlagen - 06*)</b>	<b>497.162,22 €</b>	<b>554.329,34 €</b>	- <b>57.167,12 €</b>
061110 PKW, Kombi	4,00 €	4,00 €	- €
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	323.480,96 €	378.627,48 €	- 55.146,52 €
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1,00 €	1,00 €	- €
061420 Schiebeschild, Schneeketten	1,00 €	1,00 €	- €
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	6.321,21 €	739,26 €	5.581,95 €
061820 Transportmittel mit Körperkraft	508,65 €	594,45 €	- 85,80 €
062100 Maschinen für Energieversorgung	3.987,63 €	5.193,51 €	- 1.205,88 €
062200 Maschinen der Betriebstechnik	11.124,74 €	11.822,80 €	- 698,06 €
062600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	892,86 €	1.076,76 €	- 183,90 €
062810 Betriebsvorrichtungen	150.840,17 €	156.269,08 €	- 5.428,91 €

Bei den Maschinen und technischen Anlagen schlug die lineare Abschreibung in Höhe von 72,22 T€ zu Buche. Zugänge in Höhe von 15,05 T€ entstanden durch die Anschaffung eines Anhängers und eines Rasentraktors für den Bereich der technischen Dienste, die Herstellung einer Absauganlage in der Feuerwehr Moritzburg sowie die Anschaffung eines Klimagerätes für den Serverraum des Rathauses.

#### gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gemeinde Moritzburg gehört das gesamte bewegliche Anlagevermögen in den Verwaltungsräumen, Schulen, Gemeinschafts- und Bürgerhäusern sowie Bauhof und sämtlichen Nebengelassen über 410,00 € brutto.

Die Bewertung des Medienbestands der Moritzburger Bibliothek erfolgte zum Festwert in Höhe von 50 % der durchschnittlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, da der Bestand regelmäßig ersetzt wird, einer geringen Veränderung unterliegt sowie der Wert eine nachrangige Bedeutung zum Gesamtwert der Bilanzsumme hat.

Für die Schutzausrüstung der Feuerwehr, welche aus verschiedenen Teilen besteht (u. a. Jacke, Helm, Atemschutzmaske, Funkmeldeempfänger,...) wurde pro Ausrüstung eine Sachgesamtheit gebildet, die als Festwert mit 50 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Betriebs- und Geschäftsausstattung aktiviert wurde.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - 07*)</b>	<b>617.931,81 €</b>	<b>604.547,49 €</b>	<b>13.384,32 €</b>
071010 Schulausstattung	175.751,01 €	190.831,07 €	- 15.080,06 €
074110 Werkstattausstattungen	1.181,28 €	1.367,64 €	- 186,36 €
074130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	1.719,16 €	1.719,16 €	- €
074140 Werkzeuge	1.912,42 €	2.263,62 €	- 351,20 €
074150 Betriebsgeräte	35.452,69 €	34.364,14 €	1.088,55 €
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	19.374,72 €	12.258,02 €	7.116,70 €
074210 Büromöbel	36.821,47 €	36.720,99 €	100,48 €
074221 IT - Technik (Hardware)	57.328,82 €	59.491,30 €	- 2.162,48 €
074222 Sonstige Büromaschinen, Mobilfunkgeräte	40.507,72 €	22.470,05 €	18.037,67 €
074230 Organisations- u. Arbeitsmittel	3.491,59 €	5.131,94 €	- 1.640,35 €
074260 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	13.495,55 €	12.531,95 €	963,60 €
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.895,38 €	225.397,61 €	5.497,77 €

In der Betriebs- und Geschäftsausstattung gab es Zugänge von insgesamt 75,65 T€.

Es wurde unter anderem neue IT-Technik in der Oberschule Boxdorf in Höhe von 15,08 T€, verschiedene neue Sportgeräte in den Turnhallen für 2,98 T€ sowie neue Betriebsgeräte (z. Bsp.: Rasenmäher, Schneefangzaun, Abflammgerät) in Höhe von 7,47 T€ angeschafft. Weiterhin wurden im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Außenanlage der Grundschule Reichenberg neue Spielplatzgeräte in Höhe von 21,03 T€ montiert.

Ferner wurde Ausstattung in der Trauerhalle Moritzburg in Höhe von 3,12 T€ sowie Musikinstrumente und Zubehör in der Oberschule Boxdorf in Höhe von 2,47 T€ erworben.

Außerdem fielen nachträgliche Anschaffungskosten für die neue Digitalfunktechnik für die Feuerwehren in Höhe von 18,08 T€ an. Diese wurde im Jahr 2015 mit einem Gesamtwert in Höhe von 39,33 T€ in Betrieb genommen.

Durch Aussonderungen sind Anlagenabgänge in Höhe von 0,44 T€ zu verzeichnen.

Des Weiteren sind Abschreibungen in Höhe von 61,83 T€ angefallen.

#### **hh) Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen**

Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen sind Gegenstände des Anlagevermögens, die sich zum Stichtag des Jahresabschlusses 2015 noch im Fertigstellungsprozess befanden. Der Anlagewert ergibt sich aus der Summe der Rechnungen, deren abgerechnete Lieferungen und Leistungen bis zum 31.12.2015 erfolgten.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen – 091*)</b>	<b>16.279,20 €</b>	<b>3.114,59 €</b>	<b>13.164,61 €</b>

Im Jahr 2015 sind Zugänge zu geleisteten Anzahlungen in Höhe von 21,34 T€ zu verzeichnen. Diese betrafen unter anderem die Telefonanlage sowie die Anschaffung eines neuen Servers in der Verwaltung.

Außerdem erfolgten Umbuchungen auf Grund der Fertigstellung einer Informationstafel, des Besitzübergangs eines Flurstücks in Boxdorf sowie der Eintragung des Erbbaurechts der Trauerhalle Moritzburg auf die entsprechenden Produktkonten in Höhe von 8,17 T€.

Die restlichen Beträge bleiben bis zu Fertigstellung oder bis zum Besitzübergang des entsprechenden Anlageguts auf diesem Konto stehen.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Anlagen im Bau (Hochbau) – 0961*</b>	<b>23.939,57 €</b>	<b>43.237,28 €</b>	- <b>19.297,71 €</b>

Im Hochbau waren Zugänge in Höhe von insgesamt 87,33 T€ zu verzeichnen. Diese betrafen zum einen weitere Baukosten der Außenanlage der Grundschule Reichenberg in Höhe von 84,67 T€, sowie Planungskosten des Mehrgenerationsspielplatzes in Höhe von 2,66 T€.

In 2015 wurde die o.g. Außenanlage fertiggestellt um mit einem Herstellungswert in Höhe von 106,63 T€ auf das entsprechende Bestandskonto umgebucht.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Anlagen im Bau (Tiefbau) - 0962*</b>	<b>587.589,51 €</b>	<b>1.167.606,35 €</b>	- <b>580.016,84 €</b>

Im Haushaltsjahr 2015 sind insgesamt 2.668,18 T€ Baukosten angefallen, welche hauptsächlich Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzepts in Höhe von 2.274,92 T€, aber auch die Herstellung der neuen Trinkwasserleitung auf dem Großen Gallberg in Höhe von 302,13 T€ oder den Bau des Radwegs Alte Dresdner Straße betrafen.

Wiederrum wurden durch die Fertigstellung mehrerer Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzepts, so zum Beispiel Eduard-Bilz-Str. Ost - An der Siedlung Nord, Am Rundteil – Hohe Straße-Pappelweg- Käthe-Kollwitz-Straße Mitte sowie diverse Maßnahmen im Auer im Schmutz und Trinkwasserbereich oder der Herstellung der Stützmauer in Friedewald insgesamt 3.248,20 T€ auf einzelne Vermögensgegenstände umgebucht.

#### **d) Finanzanlagevermögen**

Die Gemeinde Moritzburg verfügt über Anteile an dem verbundenen Unternehmen Kulturlandschaft Moritzburg (KLM GmbH) sowie über Beteiligungen an sonstigen Unternehmen und Zweckverbänden.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>3.465.319,94 €</b>	<b>3.467.169,30 €</b>	- <b>1.849,36 €</b>
101400 Sonstige Anteilsrechte (Anteile)	1.028.350,11 €	998.338,63 €	30.011,48 €
111400 Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)	2.436.969,83 €	2.468.830,67 €	- 31.860,84 €

Die Veränderung resultiert einerseits aus der Erhöhung der Anteile, andererseits aus der Verringerung des anteiligen Eigenkapitals der Beteiligungen, insbesondere derer des AZV Promnitztal, insgesamt in Höhe von 31,86 T€.

## 2. Umlaufvermögen

Unter Umlaufvermögen sind diejenigen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nur zu einer kurzfristigen Nutzung im Verwaltungsbetrieb bestimmt sind. Zum Umlaufvermögen zählen Vorräte, Forderungen sowie die liquiden Mittel.

Es umfasst zum Jahresabschluss 2015 **3.557.288,90 €** und hat sich somit um **264.677,23 €** zum Vorjahr verringert.

### a) Vorräte

Als Vorräte sind gemäß Verwaltungsvorschrift größere Lagerbestände aufzunehmen. Dazu zählen in der Gemeinde Moritzburg lediglich Lagerbestände an Hackschnitzel für die Kurfürst-Moritz-Schule in Boxdorf. Da diese Bestände einem ständigen Verbrauch und regelmäßigen Ersatz unterliegen, sowie der Bestand zum Jahresende nicht konkret messbar ist, wird von einer Erfassung und Aktivierung abgesehen. Der Verbrauch der Hackschnitzel wird stattdessen im Aufwand zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen dargestellt.

### b) öffentlich-rechtliche Forderungen

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen – 15*</b>	<b>1.216.164,33 €</b>	<b>1.322.353,77 €</b>	<b>- 106.189,44 €</b>
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	600.299,99 €	627.209,40 €	- 26.909,41 €
1511196 Pauschalwertberichtigung	- 12.937,53 €	- 14.780,92 €	1.843,39 €
1511197 Einzelwertberichtigung	- 6.232,49 €	- 4.335,74 €	- 1.896,75 €
1511199 Umgliederungen	18.273,87 €	32.384,46 €	- 14.110,59 €
15311 Steuerforderungen	409.128,03 €	416.067,53 €	- 6.939,50 €
1531196 Pauschalwertberichtigung	- 8.884,98 €	- 9.310,14 €	425,16 €
1531199 Umgliederung von Steuerforderungen	4.901,00 €	6.868,71 €	- 1.967,71 €
154110 Forderungen aus Transferleistungen (z.B. Fördermittel...)	76.341,32 €	215.651,00 €	- 139.309,68 €
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138.407,70 €	53.716,11 €	84.691,59 €
1591196 Pauschalwertberichtigungen	- 3.132,58 €	- 1.116,64 €	- 2.015,94 €

Den wesentlichen Bestandteil der öffentlich rechtlichen Forderungen aus sonstigen Dienstleistungen (Konto 1511\*) stellen die Trink- und Abwasserverbrauchsgebühren 2015 in Höhe von 573,60 T€ dar, welche erst im Folgejahr abgerechnet, haushaltsrechtlich jedoch in das Jahr 2015 gehören.

Bei den Steuerforderungen (Konto 1531\*) schlagen die Abrechnungen der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von 145,40 T€, deren Zahlung erst im Folgejahr erfolgt, zu Buche. Die Gewerbesteuerforderungen werden mit einer Höhe von 176,94 T€ abgeschlossen.

Forderungen aus der Erstattung der Betriebskostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 97,69 T€ stellen den Hauptanteil der sonstigen öffentlich rechtlichen Forderungen im Jahresabschluss 2015 dar.

Im Konto 154110 - Forderungen aus Transferleistungen - werden Forderungen aus Zuwendungsbescheiden mit investiver Zweckbindung aktiviert, deren Auszahlung jedoch erst in den Folgejahren erfolgt. Zum Jahresabschluss 2015 liegen Zuwendungsbescheide für Maßnahmen des

Abwasserbeseitigungskonzepts in Höhe von 70,40 T€ sowie Zuschüsse für zwei Sirenenanlagen in Höhe von 5,94 T€ vor.

### c) Privatrechtliche Forderungen

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Privatrechtliche Forderungen – 16*</b>	<b>534.603,60 €</b>	<b>414.173,53 €</b>	<b>120.430,07 €</b>
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.147,11 €	413.012,01 €	- 36.864,90 €
1611196 Pauschalwertberichtigungen bei priv.rechtl. Forderungen	- 4.661,82 €	- 7.033,02 €	2.371,20 €
1611197 Einzelwertberichtigung bei priv.rechtl. Forderungen	- 175.909,89 €	- 181.249,21 €	5.339,32 €
1611198 Umgliederungen von neg. Verbindlichkeiten	48.085,82 €	44.931,06 €	3.154,76 €
1611199 Umgliederung von negativen priv.rechtl. Forderungen	17.978,95 €	4.699,10 €	13.279,85 €
168200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	135.547,24 €	74.662,66 €	60.884,58 €
168201 VST-Überhang früherer Jahre (hier: 2014)	74.662,66 €	- €	74.662,66 €
168202 VST-Überhang früherer Jahre (hier: 2013)	56.912,44 €	56.912,44 €	- €
168300 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	5.841,09 €	8.238,49 €	- 2.397,40 €

Im Jahresabschluss 2015 schlagen 534,60 T€ privatrechtliche Forderungen zu Buche, wovon 272,97 T€ Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus den Umsatzsteuererklärungen der Jahre 2013, 2014 und 2015 darstellen. Konzessionsabgaben für Strom und Gas an die Gemeinde in Höhe von 129,55 T€, aber auch Forderungen im Bereich der Erbbaurechts- und Mietzinsen in Höhe von 42,16 T€ fallen wesentlich ins Gewicht.

In den privatrechtlichen Forderungen sind ebenso die landwirtschaftlich gestundeten Beiträge in Höhe von 175,91 T€ ausgewiesen, welche gleichzeitig in gleicher Höhe einzelwertberichtigt dargestellt wurden (Konto 1611197).

Das allgemeine Ausfallrisiko der öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen wird zum Jahresabschluss mittels Pauschalwertberichtigung ermittelt.

Der Prozentsatz der pauschalen Wertberichtigung wurde gemäß der Erfahrungswerte der letzten drei Jahre mit 2,21 % angesetzt. Zur Berechnung wurden lediglich Produktkonten zu Grunde gelegt, deren Forderungsbestand 5,00 T€ überstieg. Insgesamt beläuft sich die Pauschalwertberichtigung auf 29,62 T€ und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,62 T€ reduziert.

Erstattungen seitens der Gemeinde aus beispielsweise Betriebskostenabrechnungen, der Abrechnung der Trink- und Abwasserverbrauchsgebühren, sowie Steuererstattungen oder Überzahlungen werden auf Grund des Buchungsvorgangs auf der Haben-Seite der Forderungen gebucht - stellen also „negative“ Forderungen dar. Mit Hilfe von Umgliederungsbuchungen werden diese Sachverhalte in Höhe von insgesamt 41,15 T€ im Jahresabschluss als Verbindlichkeiten dargestellt.



#### d) Liquide Mittel

Bei liquiden Mitteln handelt es sich um Bankbestände bei Kreditinstituten und dem stichtagsbezogenen Barbestand der Kasse und Sonderkassen. Die Erfassung erfolgte mittels Kassenblätter oder Kontoauszügen zum Stichtag. Der Ansatz entsprach dem im kassenmäßigen Abschluss des Jahres 2015 ausgewiesenen Kassenbestand zuzüglich aller Sonderkassen der Freiwilligen Feuerwehren.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Liquide Mittel – 17*</b>	<b>1.806.520,99 €</b>	<b>2.085.438,85 €</b>	<b>- 278.917,86 €</b>
171110 Sparkasse (Zahlweg 500)	774.119,72 €	300.413,01 €	473.706,71 €
171111 Sparkasse (Zahlweg 500) Transitkonto	- €	7.243,58 €	- 7.243,58 €
171112 Deutsche Kreditbank (Zahlweg 501)	84.870,49 €	235.783,99 €	- 150.913,50 €
171118 Sparkasse Meißen ZW 560	4.676,72 €	- €	4.676,72 €
171150 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg550) Jugendfeuerwehr Steinbach	- €	54,38 €	- 54,38 €
171151 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg551) Feuerwehr Moritzburg	19.543,20 €	10.562,69 €	8.980,51 €
171152 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg552) Feuerwehr Friedewald	2.872,39 €	3.212,37 €	- 339,98 €
171153 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg553) Feuerwehr Steinbach	2.394,48 €	1.875,09 €	519,39 €
171154 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg554) Feuerwehr Reichenberg	7.476,63 €	5.347,69 €	2.128,94 €
171156 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg556) Feuerwehr Boxdorf	8.052,20 €	14.375,37 €	- 6.323,17 €
171197 Treuhandkonto Bergstraße 1	- €	4.312,09 €	- 4.312,09 €
172110 Termingeldguthaben Sparkasse (Zahlweg 600)	901.541,43 €	1.501.230,62 €	- 599.689,19 €
173100 Barkasse (ZW 200)	873,73 €	1.027,97 €	- 154,24 €
173130 Handvorschüsse/Wechselgelder (Zahlweg 210)	100,00 €	- €	100,00 €

Die Finanzrechnung zum 31.12.2015 weist einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.810,83 T€ aus und weicht somit vom Bestand der Liquiden Mittel in der Bilanz um 4.312,09 € ab.

Diese Differenz betrifft den Bestand des durch die Gemeinde Moritzburg treuhänderisch verwalteten Treuhandkontos Bergstraße 1, dessen Bestand in der Finanzrechnung nachgebucht wurde.

Da die Bestände der Sonderkassen der Feuerwehren bis zum Übergang in das Vermögen der gegründeten Feuerwehrfördervereine sowie das Treuhandvermögen der Bergstraße 1 auf Konten, deren Inhaber die Gemeinde ist, geführt werden, sind diese sowohl bei den liquiden Mitteln auf der Aktivseite, als auch in den Verbindlichkeiten auf der Passivseite auszuweisen.

#### 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die jedoch erst Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag darstellen.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 181000	<b>3.711,98 €</b>	<b>1.436,99 €</b>	<b>2.274,99 €</b>

In 2015 wurden zum einen die im Jahresabschluss 2014 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1,44 T€ aufgelöst und neue in Höhe von 3,71 T€ gebucht. Es handelt sich hauptsächlich um Abgrenzung von Softwarepflegeverträgen sowie Jahresabonnements oder Rundfunkgebühren.

## V. Passiva

### 1. Kapitalpositionen

#### a) Basiskapital

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Basiskapital (201*)</b>	<b>43.930.466,30 €</b>	<b>43.671.683,56 €</b>	<b>258.782,74 €</b>
201000 Basiskapital	32.695.292,18 €	32.357.004,02 €	338.288,16 €
201001 zweckgebundenes Basiskapital Trinkwasser	3.814.782,28 €	3.806.963,64 €	7.818,64 €
201002 zweckgebundenes Basiskapital Abwasser	7.586.564,10 €	7.347.200,82 €	239.363,28 €
201003 ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital (landwirt. gest. Beiträge)	- 172.569,53 €	- 177.773,08 €	5.203,55 €
201009 Korrektur Basiskapital	6.397,27 €	338.288,16 €	- 331.890,89 €

Die Veränderungen direkt im Basiskapital in Höhe von 338,29 T€ resultieren aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz 2013, welche im Jahresabschluss 2014 berichtigt worden sind. Die Korrekturen wurden in 2014 auf dem Konto 201009 - Korrekturkonto Basiskapital erfasst und im Jahre 2015 gegen das Basiskapital gebucht.

Die Zugänge beim zweckgebundenen Basiskapital im Trink- und Abwasser ergeben sich aus neuen Beitragsforderungen.

Die Verringerung der ausstehenden Einlagen um 5,20 T€ ergibt sich aus der Zahlung der landwirtschaftlich gestundeten Schmutz- und Trinkwasserbeiträge auf Grund Wegfall des Landwirtschaftsbetriebs.

#### b) Rücklagen

In der Ergebnisrechnung wird ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **379,51 T€** ausgewiesen. Dieser Betrag wird im Konto 202100 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses fortgeführt und steht in den Folgejahren zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. Der Jahresüberschuss aus 2014 wurde im Jahresabschluss 2015 auf Grund von Eröffnungsbilanzkorrekturen um 19,21 T€ reduziert.

Die Gesamtrücklage zum Jahresabschluss 2015 umfasst eine Höhe von **1.422,64 T€**.

### c) Fehlbeträge

Im Jahresabschluss 2015 ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis in Höhe von **69,76 T€** festzustellen. Dieser ergibt sich aus der Ausbuchung der Restbuchwerte ausgesonderter Anlagegüter. Wesentlich schlägt hierbei die Demontage alter Trinkwasserleitungen und -hausanschlüsse im Zuge des Abwasserbeseitigungskonzeptes zu Buche.

In der Bilanz wird ein Gesamtfehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von **116,84 T€** ausgewiesen, welcher bei Nichtausgleich spätestens im vierten Folgejahr gegen das Basiskapital auszugleichen ist. (vgl. §25 (5) SächsKomHVO-Doppik in der Fassung vom 10.12.2013)

## 2. Sonderposten

Als Sonderposten sind erhaltene Investitionszuwendungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge zu passivieren.

### a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Die Erfassung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen erfolgte aufgrund vorliegender Fördermittelbescheide und Verwendungsnachweise. Soweit möglich wurden die Sonderposten dem jeweils bezuschussten Anlagegut zugeordnet und entsprechend seiner Nutzungsdauer oder Restnutzungsdauer aufgelöst.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (211*)</b>	<b>28.695.803,46 €</b>	<b>29.097.371,37 €</b>	<b>- 401.567,91 €</b>
211900 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Bund	116.110,94 €	119.631,50 €	- 3.520,56 €
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	21.118.528,80 €	21.504.132,03 €	- 385.603,23 €
211911 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	2.868.808,88 €	2.703.628,97 €	165.179,91 €
211920 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb	318.545,55 €	327.382,35 €	- 8.836,80 €
211970 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.856.485,09 €	2.993.773,90 €	- 137.288,81 €
211980 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	23.454,01 €	13.263,44 €	10.190,57 €
211990 so. SOPO aus Umwidmung/ Herabstufung von Straßen/ Wegen	1.393.870,19 €	1.435.559,18 €	- 41.688,99 €

Bei den Sonderposten für Investitionszuwendungen waren insgesamt Zugänge in Höhe von ca. 556,07 T€ zu verzeichnen.

Diese betrafen unter anderem Fördermittel für den Durchlass Marche in Höhe von 164,30 T€, welcher 2014 fertiggestellt worden ist, für das ABK in Höhe von 41,60 T€ sowie die Digitalfunktechnik der Feuerwehren in Höhe von 28,80 T€.

Außerdem schlugen GTA- Mittel, diverse Spenden und Kostenübernahmen Dritter sowie 39,72 T€ wegen unentgeltlicher Übertragung der Straßenflurstücke in Dippelsdorf zu Buche.

Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke flossen in Höhe von 265,12 T€, welche unter anderem auf die angeschaffte IT-Technik in der Oberschule Boxdorf, die fertiggestellte Außenanlage der

Grundschule Reichenberg und deren Spielplatzgeräte, die Stützmauer in Friedewald sowie diverse Betriebsgeräte verteilt wurden.

Die ertragswirksame Auflösung dieser Fördermittel belief sich auf 957,30 T€.

#### b) Sonderposten für Investitionsbeiträge

In der Gemeinde Moritzburg wurden Straßenausbaubeiträge nach § 26 SächKAG erhoben. Diese sind als Sonderposten in der Bilanz einzuordnen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Sonderposten für Investitionsbeiträge (212*)</b>	<b>588.020,27 €</b>	<b>636.838,76 €</b>	<b>- 48.818,49 €</b>

Die ertragswirksame Auflösung schlug mit 47,49 T€ zu Buche. Des Weiteren erfolgten Abgänge in Höhe von 1,33 T€ auf Grund von Beitragsniederschlagungen wegen Widerspruchsabhilfe.

#### c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gebührenüberschüsse, welche sich aus der Nachkalkulation von Trink- und Abwassergebühren ergeben, stellen spätestens am Ende des Bemessungszeitraums Sonderposten für den Gebührenaussgleich dar und werden entsprechend im nächsten Kalkulationszeitraum ertragswirksam aufgelöst.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich (213*)</b>	<b>308.580,27 €</b>	<b>348.434,04 €</b>	<b>- 39.853,77 €</b>
213000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Kalk.-Zeitraum 2007-2011)	153,48 €	40.007,25 €	- 39.853,77 €
213001 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Kalk.-Zeitraum 2012-2016)	308.426,79 €	308.426,79 €	- €

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Trinkwasser und Abwasser aus dem Kalkulationszeitraum 2007-2011 wurde in Höhe von 39,85 T€ ertragswirksam aufgelöst.

Aus dem Kalkulationszeitraum 2012-2016 ergab sich für 2015 keine Zuführung. Die Auflösung wird erst im nächsten Kalkulationszeitraum ab 2017 gebucht.

#### d) Sonstige Sonderposten

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung (214*)</b>	<b>275.119,91 €</b>	<b>306.465,91 €</b>	<b>- 31.346,00 €</b>

Nach § 23 Abs. 2 SächsFAG wurde das Vorsorgevermögen die Gemeinde Moritzburg für das Jahr 2015 zu 10,228 % aufgelöst. Über die weitere Auflösung wird durch Gesetz in Abhängigkeit der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel entschieden.

### 3. Rückstellungen

Die Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen wurden entsprechend des BMF-Schreibens zur bilanzsteuerlichen Berücksichtigung von Altersteilzeitvereinbarungen im Rahmen des sogenannten „Blockmodells“ nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) gebildet und auf der Grundlage bestehender Verträge bewertet. In die Berechnung wurden der Aufstockungsbetrag und der Erfüllungsrückstand sowie die Abfindung einbezogen.

Zur Ermittlung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind der Streitwert, die eigenen und fremden Anwaltskosten, Gerichts- und Sachverständigenkosten und die Zinsen in die Berechnung eingeflossen.

Des Weiteren wurden Rückstellungen für drohende finanzielle Belastungen im Rahmen des Vermögenserwerbs von fremden Grundstücken, auf denen sich Verkehrsflächen in Baulastträgerschaft der Gemeinde Moritzburg befinden, gebildet. In die Berechnung wurden die Erwerbskosten für Verkehrsflächen, angemessene Vermessungskosten und die Erwerbsnebenkosten (Grundsteuer, Notar- und Gerichtsgebühren) einbezogen.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Rückstellungen (28*)</b>	<b>1.707.381,48 €</b>	<b>1.854.175,82 €</b>	- <b>146.794,34 €</b>
282200 Entgeltrückstellungen und ähnliche Maßnahmen Laufzeit über einem Jahr	172.395,73 €	252.466,28 €	- 80.070,55 €
288100 Rückst. für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsverfahren	30.037,32 €	29.351,10 €	686,22 €
289120 Rückstellungen für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung ggü. Dritten, im HJ begründet	26.020,34 €	- €	26.020,34 €
289321 Rückstellungen für Erwerb von Verkehrsflächen auf fremden Grund und Boden	1.478.928,09 €	1.572.358,44 €	- 93.430,35 €

Zum 31.12.2015 bestanden für 3 Mitarbeiter Altersteilzeitverträge, wovon sich alle in der Passivphase befinden. Die Zahlungen aus den Altersteilzeitverträgen enden stufenweise je nach Laufzeit des Vertrages. Letzte Zahlungen sind in 2019 fällig. Im Jahr 2015 wurden 4,51 T€ der Rückstellung zugeführt und 84,59 T€ in Anspruch genommen.

Ein bereits in der Eröffnungsbilanz 2013 anhängiges Gerichtsverfahren ist zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2015 immer noch offen. Die Veränderung in Höhe von 0,67 T€ stellen die Verzugszinsen zum Jahresabschluss dar.

Das Rechnungsprüfungsamt Coswig prüft im Rahmen eines Vertrags die Jahresabschlüsse der Gemeinde Moritzburg. Für Prüfung und Beratung des Jahresabschlusses 2015 wurde eine Rückstellung in Höhe von 16,4 T€ gebildet. Mit der tatsächlichen Abrechnung der Leistung ist im Jahr 2019 zu rechnen.

In 2015 wurden 6 Flurstücke in Dippelsdorf der Gemeinde Moritzburg unentgeltlich zugeordnet, auf denen sich öffentliche Verkehrsflächen befinden, für die bereits eine Rückstellung wegen einer möglichen Ankaufspflicht gebildet wurde. Die Rückstellung wurde in Höhe von 93,43 T€ reduziert.

#### 4. Verbindlichkeiten

Unter Verbindlichkeiten sind sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen. Die Strukturierung der Verbindlichkeiten ist der beiliegenden Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2015 zu entnehmen.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Verbindlichkeiten (23*; 24*; 25*; 26*; 27*)</b>	<b>7.984.996,47 €</b>	<b>7.647.383,95 €</b>	<b>337.612,52 €</b>
231720 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit vom einem bis zu fünf Jahren	170.000,00 €	- €	170.000,00 €
231730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	6.737.120,57 €	6.335.279,17 €	401.841,40 €
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.276,92 €	568.641,59 €	- 14.364,67 €
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	30.216,98 €	43.478,51 €	- 13.261,53 €
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.732,60 €	63.055,85 €	23.676,75 €
261111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	32.171,37 €	- 32.171,37 €
261119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	17.868,84 €	1.452,55 €	16.416,29 €
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.940,95 €	16.243,61 €	697,34 €
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	19.999,89 €	37.817,61 €	- 17.817,72 €
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	23.174,87 €	39.253,17 €	- 16.078,30 €
2791083 Verb. nach Umgliederung von ö.r. Ford. aus Transferleistungen (FM,...)	76.341,32 €	215.651,00 €	- 139.309,68 €
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv.. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	17.978,95 €	4.699,10 €	13.279,85 €
279140 Treuhandkonto Bergstraße 1	4.639,72 €	4.312,09 €	327,63 €
279142 Einbehalte Ersatzbepflanzung	500,00 €	- €	500,00 €
279143 Sicherheitseinbehalte	92.776,78 €	40.588,79 €	52.187,99 €
279148 Treuhandvermögen	29.620,06 €	25.321,45 €	4.298,61 €
279172 Spende u.a. - Verwahrung fremde Finanzmittel	325,82 €	- €	325,82 €
279174 Getränkegeld GS Reichenberg	7,20 €	- 86,05 €	93,25 €
279175 Spenden Weihnachtsbeleuchtung	646,40 €	- €	646,40 €
279176 Spenden	3.205,00 €	3.205,00 €	- €
279177 FFW Kameradschaftskonten	40.338,90 €	35.427,59 €	4.911,31 €
279179 Spende 112 Jahre FFW Moritzburg	1.782,00 €	812,00 €	970,00 €
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	60.502,70 €	180.059,55 €	- 119.556,85 €

Die Kreditverbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 571,84 T€ erhöht. Dies resultiert aus ordentlichen Tilgungen in Höhe von 777,29 T€ sowie Kreditaufnahmen sieben neuer Kredite in Höhe von 1.349,13 T€ für den Regiebetrieb Trink- und Schmutzwasser, von denen zwei Darlehen in Höhe von 212,50 T€ umgeschuldet worden sind.

Im Konto 25\* sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbucht, deren Erbringung von Lieferung oder Leistung im Haushaltsjahr 2015 verursacht wurde, deren Fälligkeit und Zahlung jedoch erst im Haushaltsjahr 2016 erfolgte.

Die größten Positionen betreffen die Baukosten in der Trink- und Abwasserversorgung mit 263,26 T€ sowie die Grundschule Reichenberg oder die Gemeindestraßen.

Im Konto 26\* - Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen sind hauptsächlich Umlagen an den AZV Promnitztal und AZV Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth in Höhe von 44,88 T€ sowie die Betriebskostenabschläge an die Träger der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 53,47 T€ ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten im Konto 27\* in Höhe von insgesamt 388,78 T€ beinhalten unter anderem Sicherheitseinhalte in Höhe von 92,78 T€, Verbindlichkeiten zur Herstellung bezuschusster Vermögensgegenstände für die bereits Zuwendungsbescheide zum Zeitpunkt der Jahresabschlusses vorliegen, deren Auszahlung jedoch erst in den Folgejahren erfolgt in Höhe von 76,34 T€, sowie antizipative Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 60,50 T€, d.h. Aufwand in Haushaltsjahr 2015 verursacht, die Zahlung dessen erst in den Folgejahren (z.B. Steuerbetragungskosten 2015, Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt Coswig sowie Kreditzinsabgrenzungen.)

Des Weiteren sind Erträge aus dem Treuhandvermögen (Flurstücke 221, 221a Gemarkung Reichenberg, 204/2 Gemarkung Eisenberg, 575 und 605 Gemarkung Moritzburg) in Höhe von 26,62 T€ ausgewiesen.

Erstattungen aus beispielweise zu viel gezahlten Umlagen oder Betriebskostenabrechnungen werden auf Grund des Buchungsvorgangs auf der Soll-Seite der Verbindlichkeiten gebucht - stellen also „negative“ Verbindlichkeiten dar. Mit Hilfe von Umgliederungsbuchungen werden diese Sachverhalte in Höhe von insgesamt 48,09 T€ im Jahresabschluss als Forderungen dargestellt.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die Erträge nach dem Abschlussstichtag darstellen.

	RBW Haushaltsjahr	RBW Vorjahr	Veränderung
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten (29*)</b>	<b>3.706,34 €</b>	<b>9.015,56 €</b>	<b>- 5.309,22 €</b>

Passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen im Wesentlichen Mieteinnahmen für das Folgejahr dar, welche bereits im Haushaltsjahr bezahlt worden sind.

## VI. Sonstige Angaben

### Änderung der Nutzungsdauer

#### Nutzungsdauer für Interaktive Tafeln:

Eine Interaktive Tafel bzw. Smartboard ist eine digitale Tafel, die mit einem Computer verbunden ist. Mit Hilfe eines Beamers wird der anzuzeigende Bildschirminhalt auf die weiße Fläche des Whiteboards projiziert.

Die Nutzungsdauer einer interaktiven Tafel kann nicht mit der einer herkömmlichen Tafel verglichen werden. Aus diesem Grund wird für alle ab dem Haushaltsjahr 2015 neu angeschafften interaktiven Tafeln inkl. Beamer eine Nutzungsdauer von 7 Jahren festgelegt.

### **Auflagen aus der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013**

Mit Bescheid vom 12.06.2018 bestätigte das Landratsamt Meißen unter folgender Auflage den Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Wurzen zum 01. Januar 2013.

- Der Ansatz der gebildeten Rückstellungen für offene Ankaufsverpflichtungen nach dem VerkFIBerG ist jährlich zu prüfen, gegebenenfalls anzupassen und bei der Haushaltplanung sowie der Erstellung der Jahresabschlüsse zu berücksichtigen.

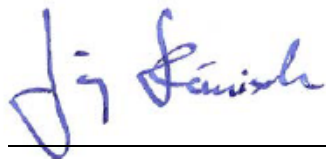
Im Jahr 2015 sind 6 Flurstücke, bei denen eine mögliche Ankaufsverpflichtung bestand, unentgeltlich zugeordnet worden.

Die passivierte Rückstellung dieser Verkehrsflächen wurde aus dem Ersatzwert zuzüglich der möglichen Nebenkosten mit insgesamt 93,43 T€ ermittelt.

Da es sich in 2015 um eine unentgeltliche Zuordnung handelt, wurden die Flurstücke mittels Ersatzwertverfahren – ohne Erwerbsnebenkosten- bewertet und entsprechend einer Höhe von 36,58 T€ aktiviert. In gleicher Höhe wurde ein Sonderposten eingebucht.

Für das Haushaltsjahr 2015 kann festgehalten werden, dass die gebildeten Rückstellungen der zugeordneten Verkehrsflächen nicht zu gering dargestellt wurden und somit eine Anpassung nicht erforderlich ist.

Moritzburg, 06.01.2020



---

Jörg Hänisch  
Bürgermeister



# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2015

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



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

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>170.534,93</b>	<b>49.897,58 (Z) 28.138,92 (A) 0,00 (U)</b>	<b>192.293,59</b>	<b>74.397,83</b>	<b>7.541,16 (A) 28.138,92 (L) 0,00 (Z)</b>	<b>53.800,07</b>	<b>96.137,10</b>	<b>138.493,52</b>
<b>1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>1.3 Sachanlagevermögen</b>	<b>117.817.538,37</b>	<b>2.825.463,05 (Z) 173.815,29 (A) 0,00 (U)</b>	<b>120.469.186,13</b>	<b>40.615.400,17</b>	<b>2.393.177,80 (A) 171.947,29 (L) 0,00 (Z)</b>	<b>42.836.630,68</b>	<b>77.202.138,20</b>	<b>77.632.555,45</b>
<b>1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	<b>3.746.524,27</b>	<b>4.952,57 (Z) 1.867,00 (A) 6.693,14 (U)</b>	<b>3.756.302,98</b>	<b>70.827,72</b>	<b>6.495,65 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)</b>	<b>77.323,37</b>	<b>3.675.696,55</b>	<b>3.678.979,61</b>
1.3.1.1 Grünflächen	3.362.722,86	1.516,90 (Z) 1.867,00 (A) 5.576,86 (U)	3.367.949,62	70.779,62	6.460,29 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	77.239,91	3.291.943,24	3.290.709,71
1.3.1.2 Ackerland	67.059,00	3.134,67 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	70.193,67	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	67.059,00	70.193,67
1.3.1.3 Wald und Forsten	64.832,67	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	64.832,67	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	64.832,67	64.832,67
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2015

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:  
 Ring: Vermögensart:  
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	251.909,74	301,00 (Z) 0,00 (A) 1.116,28 (U)	253.327,02	48,10	35,36 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	83,46	251.861,64	253.243,56
<b>1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	<b>31.403.482,16</b>	<b>4.841,40 (Z) 12.745,52 (A) 85.079,54 (U)</b>	<b>31.480.657,58</b>	<b>9.580.393,91</b>	<b>451.110,86 (A) 12.745,52 (L) 0,00 (Z)</b>	<b>10.018.759,25</b>	<b>21.823.088,25</b>	<b>21.461.898,33</b>
1.3.2.1 Wohnbauten	1.423.501,16	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.423.501,16	140.148,60	6.111,36 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	146.259,96	1.283.352,56	1.277.241,20
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.612.374,39	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.612.374,39	762.178,79	15.733,89 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	777.912,68	850.195,60	834.461,71
1.3.2.3 Schulen	13.955.203,58	3.536,46 (Z) 12.745,52 (A) 85.079,54 (U)	14.031.074,06	1.782.376,33	240.574,13 (A) 12.745,52 (L) 0,00 (Z)	2.010.204,94	12.172.827,25	12.020.869,12
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	4.016.990,37	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.016.990,37	1.835.462,78	73.974,18 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	1.909.436,96	2.181.527,59	2.107.553,41
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	897.192,80	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	897.192,80	509.688,41	15.311,34 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	524.999,75	387.504,39	372.193,05

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2015

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



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

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	9.498.219,86	1.304,94 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.499.524,80	4.550.539,00	99.405,96 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	4.649.944,96	4.947.680,86	4.849.579,84
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>78.277.955,56</b>	<b>28.861,34- (Z) 148.129,49 (A) 3.248.200,56 (U)</b>	<b>81.349.165,29</b>	<b>29.153.331,92</b>	<b>1.796.973,93 (A) 148.129,49 (L) 0,00 (Z)</b>	<b>30.802.176,36</b>	<b>49.124.623,64</b>	<b>50.546.988,93</b>
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.105.133,81	1.227,53- (Z) 2.378,25 (A) 47.073,72 (U)	1.148.601,75	343.185,84	11.860,06 (A) 2.378,25 (L) 0,00 (Z)	352.667,65	761.947,97	795.934,10
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	700,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	700,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	700,00	700,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	10.527.688,26	2.057,00- (Z) 143.298,44 (A) 690.729,51 (U)	11.073.062,33	3.497.127,45	266.918,30 (A) 143.298,44 (L) 0,00 (Z)	3.620.747,31	7.030.560,81	7.452.315,02
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2015

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:  
 Ring: Vermögensart:  
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.916.385,07	11.177,67 (Z) 0,00 (A) 2.510.397,33 (U)	28.437.960,07	4.932.349,28	433.026,77 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	5.365.376,05	20.984.035,79	23.072.584,02
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	40.351.418,95	36.754,48- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	40.314.664,47	20.191.232,72	1.071.984,24 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	21.263.216,96	20.160.186,23	19.051.447,51
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	376.629,47	0,00 (Z) 2.452,80 (A) 0,00 (U)	374.176,67	189.436,63	13.184,56 (A) 2.452,80 (L) 0,00 (Z)	200.168,39	187.192,84	174.008,28
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	217.971,19	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	217.971,19	18.607,20	4.108,44 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	22.715,64	199.363,99	195.255,55
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.530,72	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.530,72	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	6.530,72	6.530,72
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.743.916,85	15.052,33 (Z) 4.000,00 (A) 0,00 (U)	1.754.969,18	1.189.587,51	72.218,45 (A) 3.999,00 (L) 0,00 (Z)	1.257.806,96	554.329,34	497.162,22
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.207.199,40	52.622,84 (Z) 7.073,28 (A) 23.031,95 (U)	1.275.780,91	602.651,91	62.270,47 (A) 7.073,28 (L) 0,00 (Z)	657.849,10	604.547,49	617.931,81
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.213.958,22	2.776.855,25 (Z) 0,00 (A) 3.363.005,19- (U)	627.808,28	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	1.213.958,22	627.808,28
<b>1.4 Finanzvermögen</b>	<b>3.469.768,29</b>	<b>1.849,36- (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>3.467.918,93</b>	<b>2.598,99</b>	<b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>2.598,99</b>	<b>3.467.169,30</b>	<b>3.465.319,94</b>

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2015

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter	
Produkt:	
Ring:	Vermögensart:
VMGS:	Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	998.338,63	30.011,48 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.028.350,11	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	998.338,63	1.028.350,11
1.4.2 Beteiligungen	2.471.429,66	31.860,84- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.439.568,82	2.598,99	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.598,99	2.468.830,67	2.436.969,83
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00 0,00 0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>121.460.341,59</b>	<b>2.873.511,27 (Z)</b> <b>201.954,21 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>124.131.898,65</b>	<b>40.692.396,99</b>	<b>2.400.718,96 (A)</b> <b>200.084,21 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>42.893.029,74</b>	<b>80.767.944,60</b>	<b>81.238.868,91</b>

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





## **Verbindlichkeitspiegel**

**Gemeinde Moritzburg**

**2015**





# Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2015

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.335.279,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>6.637.120,57</b>	<b>6.907.120,57</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.335.279,17	100.000,00	170.000,00	6.637.120,57	6.907.120,57
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.335.279,17	100.000,00	170.000,00	6.637.120,57	6.907.120,57
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>612.120,10</b>	<b>585.725,74</b>	<b>1.231,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>584.493,90</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>96.679,77</b>	<b>83.952,89</b>	<b>20.648,55</b>	<b>0,00</b>	<b>104.601,44</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>603.304,91</b>	<b>388.780,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.780,56</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.647.383,95</b>	<b>1.158.459,19</b>	<b>189.416,71</b>	<b>6.637.120,57</b>	<b>7.984.996,47</b>





## **Forderungsübersicht**

**Gemeinde Moritzburg**

**2015**



# Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2015

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.322.353,77</b>	<b>1.174.126,73</b>	<b>42.037,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.164,33</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	640.477,20	584.602,20	14.801,64	0,00	599.403,84
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	627.209,40	585.498,35	14.801,64	0,00	600.299,99
1511196 Pauschalwertberichtigung	14.780,92-	12.937,53-	0,00	0,00	12.937,53-
1511197 Einzelwertberichtigung	4.335,74-	6.232,49-	0,00	0,00	6.232,49-
1511199 Umgliederungen	32.384,46	18.273,87	0,00	0,00	18.273,87
1.2 Steuern	413.626,10	405.144,05	0,00	0,00	405.144,05
15311 Steuerforderungen	416.067,53	409.128,03	0,00	0,00	409.128,03
1531196 Pauschalwertberichtigung	9.310,14-	8.884,98-	0,00	0,00	8.884,98-
1531199 Umgliederung von Steuerforderungen	6.868,71	4.901,00	0,00	0,00	4.901,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	215.651,00	76.341,32	0,00	0,00	76.341,32
154110 Forderungen aus Transferleistungen (z.B. Fördermittel...)	215.651,00	76.341,32	0,00	0,00	76.341,32
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.599,47	108.039,16	27.235,96	0,00	135.275,12
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.716,11	111.171,74	27.235,96	0,00	138.407,70
1591196 Pauschalwertberichtigungen	1.116,64-	3.132,58-	0,00	0,00	3.132,58-
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>414.173,53</b>	<b>356.274,88</b>	<b>178.328,72</b>	<b>0,00</b>	<b>534.603,60</b>
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	413.012,01	197.818,39	178.328,72	0,00	376.147,11
1611196 Pauschalwertberichtigungen bei priv.rechtl. Forderungen	7.033,02-	4.661,82-	0,00	0,00	4.661,82-
1611197 Einzelwertberichtigung bei priv.rechtl. Forderungen	181.249,21-	175.909,89-	0,00	0,00	175.909,89-
1611198 Umgliederungen von neg. Verbindlichkeiten	44.931,06	48.085,82	0,00	0,00	48.085,82
1611199 Umgliederung von negativen priv.rechtl. Forderungen	4.699,10	17.978,95	0,00	0,00	17.978,95
168200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	74.662,66	135.547,24	0,00	0,00	135.547,24
168201 VST-Überhang früherer Jahre (hier: 2014)	0,00	74.662,66	0,00	0,00	74.662,66
168202 VST-Überhang früherer Jahre (hier: 2013)	56.912,44	56.912,44	0,00	0,00	56.912,44

# Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2015

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
		bis zu einem Jahr EUR	von mehr als einem bis zu fünf Jahren EUR	von mehr als fünf Jahren EUR	
	1	2	3	4	5
168300 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	8.238,49	5.841,09	0,00	0,00	5.841,09
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>1.736.527,30</b>	<b>1.530.401,61</b>	<b>220.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.767,93</b>

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2015

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>11120102IT Organisation</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11120102	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.223,12	812,18	16.410,94	<b>16.400,00</b>	10,94
11120102	727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00
Summe Einzahlungen 11120102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11120102			22.223,12	812,18	21.410,94	21.400,00	10,94
Abgleich 11120102			22.223,12-	812,18-	21.410,94-	21.400,00-	10,94-
Leistung							
<b>11130101Finanzsteuerung Haushaltwirtschaft</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130101	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	894,88	0,00	894,88	<b>875,00</b>	19,88
11130101	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des AV	3.332,00	0,00	3.332,00	<b>3.332,00</b>	0,00
Summe Einzahlungen 11130101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130101			4.226,88	0,00	4.226,88	4.207,00	19,88
Abgleich 11130101			4.226,88-	0,00	4.226,88-	4.207,00-	19,88-
Leistung							
<b>12600101Gemeindewehrleiter</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600101	729101	Sonstige Dienstleistungen -2-	11.800,00	0,00	11.800,00	<b>11.800,00</b>	0,00
Summe Einzahlungen 12600101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600101			11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
Abgleich 12600101			11.800,00-	0,00	11.800,00-	11.800,00-	0,00

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2015

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>12600102FFW Boxdorf</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600102	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	0,00
Summe Einzahlungen 12600102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600102			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Abgleich 12600102			3.000,00-	0,00	3.000,00-	3.000,00-	0,00
Leistung							
<b>12600105FFW Reichenberg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600105	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.500,00	0,00	7.500,00	<b>7.500,00</b>	0,00
Summe Einzahlungen 12600105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600105			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Abgleich 12600105			7.500,00-	0,00	7.500,00-	7.500,00-	0,00
Summe Einzahlungen Produktgebiet 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 1			48.750,00	812,18	47.937,82	47.907,00	30,82
Abgleich Produktgebiet 1			48.750,00-	812,18-	47.937,82-	47.907,00-	30,82-
Produktgebiet							
<b>2 Schule und Kultur</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>21110101Grundschule Moritzburg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21110101	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.969,00	439,00	12.530,00	<b>7.100,00</b>	5.430,00
21110101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.292,81	28.105,61	2.812,80-	<b>1.100,00</b>	3.912,80-



# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2015

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>2 Schule und Kultur</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>21110101 Grundschule Moritzburg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 21110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110101			38.261,81	28.544,61	9.717,20	8.200,00	1.517,20
Abgleich 21110101			38.261,81-	28.544,61-	9.717,20-	8.200,00-	1.517,20-
Leistung							
<b>21110102 Grundschule Reichenberg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21110102	785110	Hochbaumaßnahmen	92.764,00	84.671,84	8.092,16	<b>3.900,00</b>	4.192,16
21110102	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.436,00	7.035,23	3.400,77	<b>3.400,00</b>	0,77
Summe Einzahlungen 21110102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110102			103.200,00	91.707,07	11.492,93	7.300,00	4.192,93
Abgleich 21110102			103.200,00-	91.707,07-	11.492,93-	7.300,00-	4.192,93-
Leistung							
<b>21510101 Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21510101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.262,00	35.111,53	3.150,47	<b>1.500,00</b>	1.650,47
Summe Einzahlungen 21510101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21510101			38.262,00	35.111,53	3.150,47	1.500,00	1.650,47
Abgleich 21510101			38.262,00-	35.111,53-	3.150,47-	1.500,00-	1.650,47-
Leistung							
<b>28100103 Rotes Haus Friedewald</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100103	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.927,00	0,00	3.927,00	<b>3.927,00</b>	0,00

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2015

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Produktgebiet</b>							
<b>2 Schule und Kultur</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung</b>							
<b>28100103 Rotes Haus Friedewald</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 28100103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100103			3.927,00	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
Abgleich 28100103			3.927,00-	0,00	3.927,00-	3.927,00-	0,00
Summe Einzahlungen Produktgebiet 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 2			183.650,81	155.363,21	28.287,60	20.927,00	7.360,60
Abgleich Produktgebiet 2			183.650,81-	155.363,21-	28.287,60-	20.927,00-	7.360,60-
<b>Produktgebiet</b>							
<b>4 Gesundheit und Sport</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung</b>							
<b>42410106 Sportplatz Reichenberg Dresdner Str. 69 + Sportschänke</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	4.611,10	3.388,90	<b>3.221,00</b>	167,90
Summe Einzahlungen 42410106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410106			8.000,00	4.611,10	3.388,90	3.221,00	167,90
Abgleich 42410106			8.000,00-	4.611,10-	3.388,90-	3.221,00-	167,90-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 4			8.000,00	4.611,10	3.388,90	3.221,00	167,90
Abgleich Produktgebiet 4			8.000,00-	4.611,10-	3.388,90-	3.221,00-	167,90-
<b>Produktgebiet</b>							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2015

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>51110101 Ortsentwicklung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
51110101	729100	Sonstige Dienstleistungen	37.000,00	14.886,38	22.113,62	<b>22.100,00</b>	13,62
Summe Einzahlungen 51110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 51110101			37.000,00	14.886,38	22.113,62	22.100,00	13,62
Abgleich 51110101			37.000,00-	14.886,38-	22.113,62-	22.100,00-	13,62-
Leistung							
<b>51110103 Bebauungspläne</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
51110103	729100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00	<b>11.400,00</b>	3.600,00
Summe Einzahlungen 51110103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 51110103			15.000,00	0,00	15.000,00	11.400,00	3.600,00
Abgleich 51110103			15.000,00-	0,00	15.000,00-	11.400,00-	3.600,00-
Leistung							
<b>53300101 Kommunale Wasserversorgung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53300101	729102	Sonstige Dienstleistungen -3-	8.310,37	3.457,50	4.852,87	<b>1.005,00</b>	3.847,87
Summe Einzahlungen 53300101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53300101			8.310,37	3.457,50	4.852,87	1.005,00	3.847,87
Abgleich 53300101			8.310,37-	3.457,50-	4.852,87-	1.005,00-	3.847,87-
Leistung							
<b>53800101 Schmutzwasserentsorgung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53800101	692730	Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	3.146.000,00	1.136.632,61	2.009.367,39-	<b>1.223.500,00</b>	785.867,39-
53800101	785120	Tiefbaumaßnahmen	2.456.750,00	1.887.114,78	569.635,22	<b>175.500,00</b>	394.135,22
53800101	729102	Sonstige Dienstleistungen -3-	12.959,38	11.758,68	1.200,70	<b>1.200,00</b>	0,70

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2015

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>53800101 Schmutzwasserentsorgung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 53800101			3.146.000,00	1.136.632,61	2.009.367,39-	1.223.500,00	785.867,39-
Summe Auszahlungen 53800101			2.469.709,38	1.898.873,46	570.835,92	176.700,00	394.135,92
Abgleich 53800101			676.290,62	762.240,85-	2.580.203,31-	1.046.800,00	1.180.003,31-
Leistung							
<b>53800104 Niederschlagswasser</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53800104	785120	Tiefbaumaßnahmen	246.600,00	1.650,46	244.949,54	<b>189.400,00</b>	55.549,54
Summe Einzahlungen 53800104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53800104			246.600,00	1.650,46	244.949,54	189.400,00	55.549,54
Abgleich 53800104			246.600,00-	1.650,46-	244.949,54-	189.400,00-	55.549,54-
Leistung							
<b>54100104 Haltestellen ÖPNV</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100104	785110	Hochbaumaßnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	0,00
Summe Einzahlungen 54100104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100104			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Abgleich 54100104			3.000,00-	0,00	3.000,00-	3.000,00-	0,00
Leistung							
<b>54100201 Straßenbeleuchtung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100201	729105	Sonstige Dienstleistungen -6-	26.870,00	576,00	26.294,00	<b>26.200,00</b>	94,00
Summe Einzahlungen 54100201			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100201			26.870,00	576,00	26.294,00	26.200,00	94,00
Abgleich 54100201			26.870,00-	576,00-	26.294,00-	26.200,00-	94,00-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2015

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Produktgebiet</b>							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung</b>							
<b>54200101 Nebenanlagen an Kreisstraßen</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54200101	785120	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00
Summe Einzahlungen 54200101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54200101			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Abgleich 54200101			10.000,00-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	0,00
<b>Leistung</b>							
<b>57100101 Wirtschaftsförderung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
57100101	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.825,00	0,00	5.825,00	<b>4.000,00</b>	1.825,00
Summe Einzahlungen 57100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 57100101			5.825,00	0,00	5.825,00	4.000,00	1.825,00
Abgleich 57100101			5.825,00-	0,00	5.825,00-	4.000,00-	1.825,00-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 5			3.146.000,00	1.136.632,61	2.009.367,39-	1.223.500,00	785.867,39-
Summe Auszahlungen Produktgebiet 5			2.822.314,75	1.919.443,80	902.870,95	443.805,00	459.065,95
Abgleich Produktgebiet 5			323.685,25	782.811,19-	2.912.238,34-	779.695,00	1.244.933,34-
Summe Einzahlungen Finanzrechnung			3.146.000,00	1.136.632,61	2.009.367,39-	1.223.500,00	785.867,39-
Summe Auszahlungen Finanzrechnung			3.062.715,56	2.080.230,29	982.485,27	515.860,00	466.625,27
Abgleich Finanzrechnungskonten			83.284,44	943.597,68-	2.991.852,66-	707.640,00	1.252.492,66-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2015

## Auswahlparameter

Benutzer	starke		
Erstellungszeit	06.01.2020 12:12:16		
Rohdatenquelle	NKFKDA22		
Rohdatenstruktur			
KPF_DIALOG			
KPF_MASKE	NKFKDA22		
KPF_MODUS	Suchprofil	KPF_TEXT_1	Produktgebiet
KPF_Z_DB	MSS	KPF_KZ_KOPF_1	J
KPF_KO30_Werte	JA	KPF_KZ_SUMME_1	J
KPF_verdichten	NEIN	KPF_TEXT_2	Produktbereich
KPF_Vorjahreswerte	JA	KPF_KZ_KOPF_2	N
KPF_mitZeilen	NEIN	KPF_KZ_SUMME_2	N
KPF_Periodenaufteilung	NEIN	KPF_TEXT_3	Produktgruppe
KPF_EinzelnBeträge	NEIN	KPF_KZ_KOPF_3	N
KPF_BudgetStufen	NEIN	KPF_KZ_SUMME_3	N
KPF_ProduktStufen	Alle	KPF_TEXT_4	Produktuntergruppe
KPF_KontoStufen	Alle	KPF_KZ_KOPF_4	N
KPF_KU	1	KPF_KZ_SUMME_4	N
KPF_HJ	2015	KPF_TEXT_5	Produkt
KPF_DIENST_NR		KPF_KZ_KOPF_5	N
KPF_PRODUKT		KPF_KZ_SUMME_5	N
KPF_VERANTWORTLICHER		KPF_TEXT_6	Leistung
KPF_KATEGORIE	F*	KPF_KZ_KOPF_6	J
KPF_KONTO		KPF_KZ_SUMME_6	J
KPF_BUDGET		KPF_TEXT_7	
KPF_MASS_RING		KPF_KZ_KOPF_7	
KPF_FRLEIST_NR		KPF_KZ_SUMME_7	N
KPF_DECK_RING		KPF_TEXT_8	
KPF_ZWECK_RING		KPF_KZ_KOPF_8	
KPF_KZ_MIT_BEWZEILEN	N	KPF_KZ_SUMME_8	N
KPF_KZ_ALLE_ZEILEN	J	KPF_TEXT_9	
KPF_DATUM_VON		KPF_KZ_KOPF_9	
KPF_DATUM_BIS		KPF_KZ_SUMME_9	N
KPF_KZ_AUFTRAEGE	J		
KPF_KZ_BUCHBELEG	J		
KPF_KZ_ZAHLBELEG	J		
KPF_KZ_BEW_BELEG	J		
KPF_KZ_BEREITST	J		
KPF_MM_GRUPPE	P		
KPF_KZ_PERIODE	N		
KPF_PERIODE_VON			
KPF_PERIODE_BIS			
KPF_KZ_EINZELN	N		
KPF_KZ_DRUCK_PRODKTQ			
KPF_ABW_TEXT			

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

<b>Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem</b>					
	<b>Erläuterung</b>	<b>Werte</b>			
<b>Kennzahlen der Ergebnisrechnung Kennzahlen der Finanzrechnung</b>		<b>Eröffnungsbilanz 2013</b>	<b>JAB 2013</b>	<b>JAB 2014</b>	<b>JAB 2015</b>
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen* 100/ Summe der Auszahlungen	0%	104%	105%	97,78%
Deckungsgrad	(Kapitalposition + langfristiges Fremdkapital) * 100/ Anlagevermögen	98%	98%	100%	100,62%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) * 100/ Kurzfristiges Fremdkapital	176%	181%	241%	288,05%
Selbstfinanzierungsgrad	(ZMS laufende Verwaltungstätigkeit - AZ für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften + AZ für Umschuldungen) * 100/ Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo)	0%	858%	422%	124,53%
<b>Kennzahlen der Vermögensrechnung</b>					
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen * 100/ Gesamtvermögen	96%	96%	95%	95,80%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100/ Historische AHK	0%	34%	34%	35,55%
Reinvestitionsquote	Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo) * 100/ Abschreibungen auf Sachanlagen	0%	3%	18%	20,23%
Bilanzielle Pro - Kopf - Verschuldung	Verbindlichkeiten + Rückstellungen ohne Pensionsrückstellungen zum 31.12./ EWZ 30.06.	1.195,64 €	1.260 €	1.140,64 €	1.165,37 €
Schuldentragfähigkeit	Auszahlungen für Zinsen + Ordentliche Tilgung / Zahlungsmittelsaldo ./ Auszahlung für Zinsen		55%	28%	75%
Freie Finanzspitze	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ordentliche Tilgung		1.123.410	1.721.556	588.746
06.01.2020					