

# Gemeinde Altmittweida

Wahlperiode 2014/2019



<b>Gemeinderatsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> GR/2018/018/02 <b>Status:</b> öffentlich <b>AZ:</b> <b>Datum:</b> 25.10.2018 <b>Wiedervorlage:</b>
Einreicher: <b>Fachbereich 2</b>	
<b>Beratungsfolge</b> Öffentlich / Sitzungs- Nichtöffentlich termin	<b>Ergebnis der Vorberatung</b> zuge- nicht geänderter stimmt zugestimmt Beschluss
<b>Ö</b> <b>03.12.2018</b> <b>Gemeinderat</b>	

## **1. Betrifft:**

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Altmittweida

## **2. Gesetzliche Grundlagen:**

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen – Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) - §§ 88, 88 c, 104, 106  
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik)  
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)  
VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHHWi)  
VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys)

## **3. Beschlussvorschlag:**

1. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Altmittweida einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht nach Durchführung der örtlichen Prüfung wie folgt fest:

### *In der Ergebnisrechnung mit*

- Summe der ordentlichen Erträge von	2.489.231,55 Euro
- Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.488.907,48 Euro
- <b>einem ordentlichen Jahresergebnis von</b>	<b>+ 324,07 Euro</b>
- Summe der außerordentlichen Erträge von	98.624,74 Euro
- Summe der außerordentlichen Aufwendungen von	163.121,24 Euro
- <b>einem Sonderergebnis von</b>	<b>- 64.496,50 Euro</b>
- <b>dem Gesamtergebnis von</b>	<b>- 64.172,43 Euro</b>

### *In der Finanzrechnung mit*

- Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ 92.936,15 Euro
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von	- 172.111,88 Euro
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 Euro
- Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- 1.041,69 Euro
- <b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um</b>	<b>- 80.217,42 Euro</b>

### *In der Vermögensrechnung (Bilanz) mit*

- einer Bilanzsumme von	12.800.468,68 Euro
- einem Anlagevermögen von	11.610.361,70 Euro
- einem Umlaufvermögen von	1.190.106,98 Euro
darunter dem Bestand an liquiden Mitteln von	951.492,19 Euro
- Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von	0,00 Euro

- einer Kapitalposition von	8.406.814,54 Euro
<i>darunter</i>	
<i>einem Basiskapital von</i>	8.049.814,57 Euro
<i>Rücklagen von</i>	421.172,40 Euro
<i>dem ordentlichen Ergebnis von</i>	324,07 Euro
<i>dem Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses von</i>	0,00 Euro
<i>dem Sonderergebnis von</i>	- 64.496,50 Euro
- Passiven Sonderposten von	3.979.719,06 Euro
- Rückstellungen von	4.998,00 Euro
- Verbindlichkeiten von	408.937,08 Euro
- Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von	0,00 Euro
und Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre von	255.118,02 Euro

- Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 324,07 Euro wird gemäß § 48 Abs. 3 Ziffer 2 SächsKomHVO-Doppik der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.  
Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von 64.496,50 Euro wird gemäß § 48 Abs. 5 Ziffer 7 SächsKomHVO-Doppik auf Folgejahre vorgetragen.
- Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der SWS Schüllermann und Partner AG zur Kenntnis.

#### **4. Sachverhalt: (siehe Seite 2)**

- Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein
- Abgestimmt mit SG Haushalt:  ja  nein  nicht erforderlich
- Gesamtkosten/Einnahmen:  ja, mit Produktkonto:  nein
- Mittel sind veranschlagt:  ja, mit  nein
- jährliche Folgekosten/Einnahmen:  nein  ja,

#### **Beschlusskontrolle:**

Datum Soll: 31.01.2019

#### **Unterschrift:**

Miether  
Bürgermeister

**Anlage:** Ja: Jahresabschluss, Ausreichung auf CD

#### **4. Sachverhalt:**

Der Jahresabschluss 2017 wird gemäß § 88 b Abs. 2 SächsGemO fristgemäß dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt.

Der Jahresabschluss enthält folgende Bestandteile:

- die Vermögensrechnung – enthält die Bestände des Vermögens
- die Ergebnisrechnung – mit den Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres
- die Finanzrechnung – mit den Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres

Ergänzt und erläutert werden die dort mit Zahlen ausgewiesenen Ergebnisse durch

- den Anhang mit Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsreste und
- den Rechenschaftsbericht.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte am 23.03.2018. Im Anschluss wurde der Jahresabschluss durch die SWS Schüllermann und Partner AG örtlich geprüft.

Die **Ergebnisrechnung** 2017 schließt wie folgt ab:

<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>+ 324,07 Euro</b>	➔	in Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
<b>Sonderergebnis:</b>	<b>- 64.496,50 Euro</b>	➔	Vortrag auf Folgejahre
<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>- 64.172,43 Euro</b>		

Die **Finanzrechnung** 2017 schließt wie folgt ab:

<b>Liquider Bestand am 31.12.2016:</b>	<b>1.031.709,61 Euro</b>
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+ 92.936,15 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit:	- 172.111,88 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen:	- 1.041,69 Euro
<b>Zahlungsmittelsaldo gesamt:</b>	<b>- 80.217,42 Euro</b>
<b>Liquider Bestand am 31.12.2017:</b>	<b><u>951.492,19 Euro</u></b>

Nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat ist der Beschluss über die Feststellung unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen und ortsüblich bekannt zu geben (gemäß § 6 Bekanntmachungssatzung an den Verkündungstafeln). Nach der Neuregelung des § 88 c SächsGemO ist der komplette Jahresabschluss mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses öffentlich auszulegen oder elektronisch zur Verfügung zu stellen. In der Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen. Eine Frist für die Auslegung gibt es nicht mehr. Der Jahresabschluss ist somit dauerhaft zur Einsicht vorzuhalten. Es wird daher die Möglichkeit in Anspruch genommen, den Jahresabschluss elektronisch zur Verfügung zu stellen, d. h. die Unterlagen werden auf der Internetseite der Gemeinde Altmittweida eingestellt.

Im Jahresabschluss 2017 wurden Abschreibungen auf Anlagevermögen von 392.108,97 Euro (Sachkonten 471) gebucht, bei einem abnutzbaren Anlagevermögen von 9.255.315,65 Euro. Daraus ergibt sich eine Abschreibungsquote von:

$$\frac{392.108,97 \text{ Euro} \times 100}{9.255.315,65 \text{ Euro}} = \mathbf{4,237\%}$$

Aus der Abschreibungsquote kann die **durchschnittliche Restnutzungsdauer** des abnutzbaren Anlagevermögens abgeleitet werden. Sie liegt bei **23,6** Jahren.

Die folgende Zusammenfassung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2016. Die wesentlichen Entwicklungen und Veränderungen werden bei den einzelnen Positionen stichpunktartig wiedergegeben. Um sich genauer zu den einzelnen Positionen informieren zu können, sind jeweils die entsprechenden Seiten des Anhangs (AH) bzw. des Rechenschaftsberichts (RB) angegeben, auf denen die kurz skizzierten Sachverhalte genauer erläutert werden.

Der Jahresabschluss als Anlage dieser Vorlage wird auf CD ausgereicht und enthält im Einzelnen:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung
- Teilfinanzrechnungen
- Anhang
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Haushaltsreste
- Rechenschaftsbericht
- Prüfbericht örtliche Prüfung

Vermögensrechnung Aktivseite				AH = Anhang	
				RB = Rechenschaftsbericht	
Bezeichnung	Bestand 31.12.2016	Änderung 2017	Bestand 31.12.2017	Sachverhalte	Seite
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>11.815.816,07 €</b>	<b>-205.454,37 €</b>	<b>11.610.361,70 €</b>		
a) Immaterielles Vermögen	473,16 €	+ 4.060,95 €	4.534,11 €	Zugang: Software für Digitalfunk Feuerwehr; Abschreibungen	8 AH
b) Sonderposten	5.387,69 €	- 1.287,48 €	4.100,21 €	Abschreibungen	8 AH
c) Sachanlagevermögen	10.835.683,19 €	- 208.227,84 €	10.627.455,35 €		
dav.: Grundstücke, Gebäude	6.346.103,01 €	- 139.376,99 €	6.206.726,02 €	Zugang: Wegbeleuchtung zur Turnhalle Grundschule; Abschreibungen	9 AH
Infrastrukturvermögen	3.789.322,43 €	- 203.138,22 €	3.586.184,21 €	Zugang: kostenfreie Übertragung eines Straßenflurstücks; Abschreibungen	10 AH
Kunstgegenstände	8.351,92 €	0,00 €	8.351,92 €		
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeug	129.517,86 €	- 20.754,03 €	108.763,83 €	Zugänge: Kompressor für Feuerwehr, Rasenmäher für Bauhof; Abschreibungen	10 AH
Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.502,61 €	- 2.284,33 €	190.218,28 €	Zugänge: Kita: Außenspielgeräte, Außenzaun, Beginn Kinderküche und Lastenaufzug, Notebook; Feuerwehr: Schiebeleiter, Flügeltürschrank, Meldeempfänger und Sirenensteuerung; Bauhof: Küchenblock; Gemeindeamt: PC und Notebook; Freibad: Wippe und Pumpe; Abschreibungen	10, 11 AH
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	369.885,36 €	+ 157.325,73 €	527.211,09 €	Bestand: Vermessung S 241 und Flst. 175/10 (Hochwasser 2013), Kinderküche und Lastenaufzug, Trockenlegung/Außenanlagen Kita, Funktionsgebäude Freibad, Straßenbau und Beleuchtung S 241, Bau Gehweg Tulpenweg	11 AH
d) Finanzanlagevermögen	974.272,03 €	0,00 €	974.272,03 €		11 AH
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.093.679,13 €</b>	<b>96.427,85 €</b>	<b>1.190.106,98 €</b>		
a) Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
b) Öfftl.-rechtliche Forderungen	5.876,83 €	+ 155.961,00 €	161.837,83 €	Fördermittelbewilligungen für 4 Investkraftmaßnahmen, Kassenreste abzüglich Wertberichtigungen	12 AH
c) Privatrechtliche Forderungen	56.092,69 €	+ 20.684,27 €	76.776,96 €	Rechnungsabgrenzungen, Umsatzsteuerforderung, Kassenreste abzüglich Wertberichtigungen	12 AH
d) Liquide Mittel	1.031.709,61 €	- 80.217,42 €	951.492,19 €	Salden aus Ein- und Auszahlungen auf dem Giro-, Tagesgeld-, Festgeldkonto	12 AH
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		12 AH
<b>Summe Aktiva/Bilanzsumme</b>	<b>12.909.495,20 €</b>	<b>- 109.026,52 €</b>	<b>12.800.468,68 €</b>		
Vermögensrechnung Passivseite				AH = Anhang	
				RB = Rechenschaftsbericht	
Bezeichnung	Bestand 31.12.2016	Änderung 2017	Bestand 31.12.2017	Sachverhalte	Seite
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>8.470.986,97 €</b>	<b>- 64.172,43 €</b>	<b>8.406.814,54 €</b>	Ergebnis des lfd. Jahres und Verrechnung verbleibender Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus 2013	14, 15 AH
<b>2. Sonderposten</b>	<b>4.137.842,81 €</b>	<b>- 158.123,75 €</b>	<b>3.979.719,06 €</b>	Zugänge: Fördermittel für Feuerwehr Funkumstellung; Auflösungen	15 AH
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>25.181,35 €</b>	<b>- 20.183,35 €</b>	<b>4.998,00 €</b>	Bestand: Rückstellung für Rechnungsprüfungskosten	16 AH
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>245.146,00 €</b>	<b>+ 163.791,08 €</b>	<b>408.937,08 €</b>	Fördermittel für S 241, aus Investkraftstärkungsgesetz, Investitionspauschale, Rechnungsabgrenzungen zum Vorjahr, Kassenreste	16 AH
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>30.338,07 €</b>	<b>- 30.338,07 €</b>	<b>0,00 €</b>		17 AH
<b>Summe Passiva/Bilanzsumme</b>	<b>12.909.495,20 €</b>	<b>- 109.026,52 €</b>	<b>12.800.468,68 €</b>		

<b>Ergebnisrechnung</b>				AH = Anhang	
				RB = Rechenschaftsbericht	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Buchungen 2016</b>	<b>Änderung zum Vorjahr</b>	<b>Buchungen 2017</b>	<b>Sachverhalte</b>	<b>Seite</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.355.133,76 €</b>	<b>+ 134.097,79 €</b>	<b>2.489.231,55 €</b>		
Grundsteuer A und B	262.951,37 €	- 1.145,39 €	261.805,98 €		4 RB
Gewerbesteuer	419.226,16 €	- 15.178,20 €	404.047,96 €		4 RB
Anteil an der Einkommensteuer	599.791,87 €	+ 29.828,07 €	629.619,94 €		4 RB
Anteil an der Umsatzsteuer	86.713,42 €	+ 21.260,01 €	107.973,43 €		4 RB
Hundesteuer	3.428,34 €	+ 387,08 €	3.815,42 €		4 RB
Allg. Schlüsselzuw. einschl. Erstattung	23.360,00 €	+ 8.805,00 €	32.165,00 €		5 RB
Zuschuss gem. § 3 Schulzweckvereinbarung	72.343,59 €	+ 8.856,34 €	81.199,93 €		5 RB
Auflösung Vorsorgevermögen	0,00 €	+ 2.299,00 €	2.299,00 €		5 RB
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	342.940,83 €	+ 21.250,52 €	364.191,35 €	Landeszuweisung für KTE, Straßenlastenausgleich	5 RB
Auflösung von passiven Sonderposten	151.730,46 €	+ 267,44 €	151.997,90 €		6 RB
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.329,69 €	+ 44.539,74 €	227.869,43 €		6 RB
Mieten- und Pachten/Verkäufe	80.664,28 €	+ 9.683,78 €	90.348,06 €		6 RB
Kostenerstattungen und -umlagen	14.723,86 €	+ 1.728,11 €	16.451,97 €		6, 7 RB
Finanzerträge	60.262,34 €	- 5.587,48 €	54.674,86 €	Gewinnausschüttung KBE und ZV Gas; Zinserträge	7 RB
Sonstige ordentliche Erträge	53.667,55 €	+ 7.103,77 €	60.771,32 €	Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen GewSt, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	7 RB
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.385.826,86 €</b>	<b>+ 103.080,62 €</b>	<b>2.488.907,48 €</b>		
Personalaufwendungen	910.542,02 €	+ 27.213,65 €	937.755,67 €		9, 10 RB
Sach- und Dienstleistungen	353.223,93 €	- 11.868,49 €	341.355,44 €		11 RB
Planmäßige Abschreibungen	389.299,09 €	+ 6.850,13 €	396.149,22 €		12 RB
Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	1.048,00 €	- 492,00 €	556,00 €		
Kreisumlage	393.500,00 €	+ 36.230,00 €	429.730,00 €	Höhe bei gleich bleibendem Umlagesatz abhängig von Steuerkraft und Schlüsselzuweisung	11 RB
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	167.062,99 €	+ 7.922,75 €	174.985,74 €		11 RB
Gewerbesteuerumlage	37.139,03 €	- 1.981,00 €	35.158,03 €	ist abhängig von Gewerbesteuereinnahme	11 RB
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	51.273,17 €	+ 34.611,16 €	85.884,33 €	wesentlichste: Ausrichtung Erntedankfest, Umlage an ZWA	11 RB
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.738,63 €	+ 4.594,42 €	87.333,05 €	Aufwendungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel, Versicherungen, Büromaterial, Post- u. Tel.-geb., Rechnungsprüfungs- u. Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattung von Betriebskosten Kita andere Gemeinden	12 RB
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.693,10 €</b>	<b>+ 31.017,17 €</b>	<b>324,07 €</b>		
Außerordentliche Erträge	16.219,50 €	+ 82.405,24 €	98.624,74 €	Fördermittel Hochwasser 2013	
Außerordentliche Aufwendungen	11.816,82 €	+ 151.304,42 €	163.121,24 €	Instandsetzung Altmittweidaer Bach Hochwasser 2013 und 2 qm Minderflächen nach Flst.-Teilungen (12,00 Euro)	19 AH, 7+12 RB
<b>Sonderergebnis</b>	<b>4.402,68 €</b>	<b>- 68.899,18 €</b>	<b>-64.496,50 €</b>		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-26.290,42 €</b>	<b>- 37.882,01 €</b>	<b>-64.172,43 €</b>		

Finanzrechnung				AH = Anhang	
				RB = Rechenschaftsbericht	
Bezeichnung	Buchungen 2016	Änderung zum Vorjahr	Buchungen 2017	Sachverhalte	Seite
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</b>	<b>2.233.674,25 €</b>	<b>+ 151.824,99 €</b>	<b>2.385.499,24 €</b>		
Grundsteuer A und B	259.684,89 €	- 87,03 €	259.597,86 €		4 RB
Gewerbesteuer	424.444,16 €	- 23.071,44 €	401.372,72 €		4 RB
Anteil an der Einkommensteuer	594.398,70 €	+ 38.131,92 €	632.530,62 €		4 RB
Anteil an der Umsatzsteuer	86.605,89 €	+ 18.371,67 €	104.977,56 €		4 RB
Hundesteuer	3.413,34 €	+ 439,58 €	3.852,92 €		4 RB
Allg. Schlüsselzuweisung	23.360,00 €	+ 8.805,00 €	32.165,00 €		5 RB
Zuschuss gem. § 3 Schulzweckvereinbarung	72.343,59 €	+ 8.856,34 €	81.199,93 €		5 RB
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	340.768,83 €	+ 15.503,86 €	356.272,69 €	Landeszuweisung für KTE, Straßenlastenausgleich	5 RB
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.258,23 €	+ 50.820,53 €	219.078,76 €		6 RB
Mieten- und Pachten	79.797,31 €	+ 1.911,36 €	81.708,67 €		6 RB
Einzahlungen aus Verkauf	234,00 €	+ 1.892,84 €	2.126,84 €		6 RB
Kostenerstattungen und -umlagen	14.637,08 €	+ 408,81 €	15.045,89 €		6, 7 RB
Finanzeinzahlungen	60.262,70 €	- 5.587,84 €	54.674,86 €	Gewinnausschüttung KBE und ZV Gas; Zinserträge	7 RB
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	105.465,53 €	+ 35.429,39 €	140.894,92 €	Konzessionsabgaben, erhaltene Umsatzsteuer/Erstattung Vorsteuer, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen GewSt; 68.282 € Fördermittel Hochwasser 2013	7 RB
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltung</b>	<b>2.041.102,00 €</b>	<b>+ 251.461,09 €</b>	<b>2.292.563,09 €</b>		
Personalauszahlungen	922.542,02 €	+ 15.213,65 €	937.755,67 €		9, 10 RB
Sach- und Dienstleistungen	359.767,05 €	+ 160.625,39 €	520.392,44 €		11 RB
Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	1.048,00 €	- 492,00 €	556,00 €		
Kreisumlage	413.000,00 €	+ 16.730,00 €	429.730,00 €	Höhe bei gleich bleibendem Umlagesatz abhängig von Steuerkraft und Schlüsselzuweisung	11 RB
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	167.062,99 €	+ 7.922,75 €	174.985,74 €		11 RB
Gewerbesteuerumlage	28.839,75 €	+ 9.745,39 €	38.585,14 €	ist abhängig von Gewerbesteuereinnahme	11 RB
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	54.266,11 €	+ 31.127,47 €	85.393,58 €	wesentlichste: Ausrichtung Erntedankfest, Umlage an ZWA	11 RB
Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.576,08 €	+ 10.588,44 €	105.164,52 €	Auszahlungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel, Versicherungen, Büromaterial, Post- u. Tel.-geb., Rechnungsprüfungs- u. Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattung von Betriebskosten Kita andere Gemeinden	12 RB
<b>Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung</b>	<b>192.572,25 €</b>	<b>- 99.636,10 €</b>	<b>92.936,15 €</b>		
<b>Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.286,54 €</b>	<b>- 196.743,16 €</b>	<b>13.543,38 €</b>		
Inv. Schlüsselzuweisung einschl. Erstattung	3.225,00 €	+ 1.509,00 €	4.734,00 €		15 AH, 15 RB
Investitionspauschale	0,00 €	+ 5.812,55 €	5.812,55 €	neu auf Grund Investkraftstärkungsgesetz 2017 bis 2020	15 AH, 15 RB
Fördermittel	165.201,54 €	- 162.204,71 €	2.996,83 €	für Feuerwehr Funkumstellung	15 AH, 15 RB
Verkauf von Grundstücken	41.860,00 €	- 41.860,00 €	0,00 €		
<b>Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.112,47 €</b>	<b>- 297.457,21 €</b>	<b>185.655,26 €</b>		
Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00 €	+ 4.609,94 €	4.609,94 €	Software Digitalfunk Feuerwehr	8 AH
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.152,36 €	- 21.906,28 €	3.246,08 €	Katastervermessung S 241 und Flst. 175/10 Hochwassermaßnahme	11 AH
Baumaßnahmen	366.450,95 €	- 232.698,82 €	133.752,13 €	Trockenlegung/Außenanlage Kita, Grundschule: Wegbeleuchtung zur Turnhalle, Funktionsgebäude Freibad, Gehwegerneuerung Tulpenweg, S 241,	15 bis 17 RB
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.509,16 €	- 47.462,05 €	44.047,11 €	Kita: Außenspielgeräte, Außenzaun, Beginn Kinderküche und Lastenaufzug, Notebook; Feuerwehr: Kompressor, Schiebeleiter, Flügeltürschrank, Meldeempfänger und Sirenensteuerung; Bauhof: Rasenmäher, Küchenblock; Gemeindeamt: PC und Notebook; Freibad: Wippe und Pumpe	10, 11 AH 15 bis 17 RB
<b>Zahlungsmittelsaldo Investitionen</b>	<b>-272.825,93 €</b>	<b>+ 100.714,05 €</b>	<b>-172.111,88 €</b>		
<b>Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen</b>	<b>2.907,58 €</b>	<b>- 3.949,27 €</b>	<b>-1.041,69 €</b>		
<b>Finanzierungsmittelbedarf/ -überschuss</b>	<b>-77.346,10 €</b>	<b>- 2.871,32 €</b>	<b>-80.217,42 €</b>		
<b>Zahlungsmittelbestand</b>	<b>1.031.709,61 €</b>	<b>- 80.217,42 €</b>	<b>951.492,19 €</b>		





## **Anlagenreihenfolge:**

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung
- Teilfinanzrechnungen
- Anhang
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Haushaltsreste
- Rechenschaftsbericht
- Prüfbericht örtliche Prüfung

**Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017**

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2017

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>11.610.361,70</b>	<b>11.815.816,07</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	4.534,11	473,16
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.100,21	5.387,69
<b>c) Sachanlagevermögen</b>	<b>10.627.455,35</b>	<b>10.835.683,19</b>
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.649,75	216.650,95
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.990.076,27	6.129.452,06
cc) Infrastrukturvermögen	3.586.184,21	3.789.322,43
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	8.351,92
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108.763,83	129.517,86
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	190.218,28	192.502,61
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	527.211,09	369.885,36
<b>d) Finanzanlagevermögen</b>	<b>974.272,03</b>	<b>974.272,03</b>
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	974.272,03	974.272,03
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.190.106,98</b>	<b>1.093.679,13</b>
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	161.837,83	5.876,83
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	76.776,96	56.092,69
d) Liquide Mittel	951.492,19	1.031.709,61
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.800.468,68</b>	<b>12.909.495,20</b>

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>8.406.814,54</b>	<b>8.470.986,97</b>
a) Basiskapital	8.049.814,57	8.097.574,89
b) Rücklagen	421.172,40	451.865,50
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421.172,40	451.865,50
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	64.172,43-	78.453,42-
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	64.496,50-	47.760,32-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	324,07	30.693,10-
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.979.719,06</b>	<b>4.137.842,81</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.873.928,51	4.021.419,04
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	91.444,64	100.785,86
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	14.345,91	15.637,91
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>4.998,00</b>	<b>25.181,35</b>
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
c) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
d) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen	0,00	0,00
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	20.373,75
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	4.998,00	4.807,60

**Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017**

Einschließlich Periode 13

<b>Passivseite</b>	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>3 Rückstellungen</b>		
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
k) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>408.937,08</b>	<b>245.146,00</b>
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14,80	541,31
f) Sonstige Verbindlichkeiten	408.922,28	244.604,69
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>30.338,07</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>12.800.468,68</b>	<b>12.909.495,20</b>

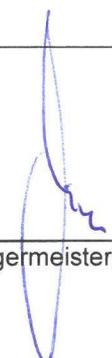
**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0
-Bürgschaften:	0
-Gewährverträge:	0
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	255.118
<b>Summe der Vorbelastungen:</b>	<b>255.118</b>

Unterschrift

Ort Altmittweida

, Datum 23.03.2018


  
 \_\_\_\_\_  
 Bürgermeisterin/Bürgermeister

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>11.610.361,70</b>	<b>11.815.816,07</b>
<b>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.534,11</b>	<b>473,16</b>
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	4.534,11	473,16
<b>b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	<b>4.100,21</b>	<b>5.387,69</b>
003102 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an Gemeinden	550,95	1.212,09
003103 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	3.549,26	4.175,60
<b>c) Sachanlagevermögen</b>	<b>10.627.455,35</b>	<b>10.835.683,19</b>
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.649,75	216.650,95
011130 Kleingartenanlagen, Gartenland	33.054,51	33.054,51
011140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	57.900,00	57.900,00
011150 Kinderspielplätze	3.912,00	3.912,00
011190 Sonstige Grünflächen	79.827,93	79.829,13
012110 Ackerland	35.391,16	35.391,16
013110 Mischwald	6.198,40	6.198,40
013120 Laubwald	319,00	319,00
015100 Flüsse und Bäche	40,80	40,80
019190 Sonstige unbebaute Grundstücke - Erwerb -	5,95	5,95
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.990.076,27	6.129.452,06
021120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	81.536,55	81.536,55
021220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	524.048,81	545.760,77
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	176.288,12	176.288,12
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	1.188.439,26	1.210.056,60
023110 Grund und Boden von Grundschulen	117.899,00	117.899,00
023210 Bauten von Grundschulen	1.615.789,13	1.642.980,05
025130 Grund und Boden von Freibädern	21.138,15	21.138,15
025160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	25.783,84	25.783,84
025190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	133.914,36	133.914,36
025230 Bauten von Freibädern	58.857,76	60.923,02
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	557.891,66	592.663,70
025290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	938.246,21	952.348,48
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	28.924,00	28.924,00
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	234.299,93	243.766,61

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
029130 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	34.720,00	34.720,00
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	8.354,24	8.354,24
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	219.493,65	225.925,29
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	16.345,98	17.621,16
029290 Sonstige Bauten	8.105,62	8.848,12
cc) Infrastrukturvermögen	3.586.184,21	3.789.322,43
031200 Brücken	937.106,40	952.204,98
031400 Stützbauwerke	91.790,51	94.151,27
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	560.674,76	559.674,22
038240 Gemeindestraßen	1.337.963,44	1.456.175,23
038250 Gehwege	315.533,42	352.210,63
038270 Sonstige Straßen	52.144,18	57.077,83
038310 Fußwege	23.962,13	26.679,47
038340 landwirtschaftliche Wege	19.501,05	22.017,09
038350 Rad- und Wirtschaftswege	16.058,94	17.718,63
038380 Sonstige Wege	62.580,77	67.061,05
038410 Parkplätze	83.952,71	88.143,71
038450 Sonstige Plätze	1,00	1,00
038710 Straßenbeleuchtung Strom	84.914,90	96.207,32
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	8.351,92
051190 Sonstige Kunstgegenstände	8.351,92	8.351,92
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108.763,83	129.517,86
061110 PKW, Kombi	5.249,79	5.749,77
061120 LKW	17.108,78	20.173,04
061121 LKW	13.081,26	21.342,48
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	41.493,37	46.626,25
061300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	2.145,98	2.744,90
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1.295,32	1.458,94
061420 Schneepflug	3.879,84	4.726,86
061431 Mäheinrichtungen	6.556,32	8.041,02

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
061440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1.556,30	1.679,18
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	1.248,97	1.613,89
062100 Maschinen für Energieversorgung	1.712,99	857,83
062200 Maschinen der Betriebstechnik	7.987,75	8.372,66
062700 Technische Anlagen	5.076,51	5.442,69
062810 Betriebsvorrichtungen	370,65	688,35
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	190.218,28	192.502,61
071010 Schulausstattung	19.426,20	24.518,80
071012 Schulausstattung	10.437,32	11.129,60
072010 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	38.051,40	41.427,87
072011 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	5.936,04	5.273,85
072012 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	33.278,93	28.434,07
072013 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	4.319,41	4.716,61
072014 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	2.663,44	2.890,12
072015 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.277,41	0,00
072016 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.171,80	1.323,00
072018 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	3.947,36	3.609,33
072019 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.575,84	0,00
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	1.140,61	1.255,63
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	33.676,44	34.366,09
074191 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	2.601,90	681,19
074192 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	2.284,56	2.505,60
074193 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	591,30	0,00
074210 Büromöbel	2.702,07	3.151,77
074221 IT - Technik (Hardware)	3.387,11	1.541,82
074222 Sonstige Büromaschinen	552,94	710,98
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.196,20	24.966,28
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	527.211,09	369.885,36
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	49.816,78	24.142,06
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	22.950,79	7.704,87
096130 sonstige Baumaßnahmen	98.885,50	0,00

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	348.592,36	338.038,43
096202 Anlagen im Bau (Tiefbau)	6.965,66	0,00
<b>d) Finanzanlagevermögen</b>	<b>974.272,03</b>	<b>974.272,03</b>
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	974.272,03	974.272,03
111400 Sonstige Anteilsrechte	974.272,03	974.272,03
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.190.106,98</b>	<b>1.093.679,13</b>
<b>a) Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>161.837,83</b>	<b>5.876,83</b>
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	656,25	1.210,16
1511197 Einzelwertberichtigung	2.869,38-	2.130,37-
1511199 Umgliederungen	109,64	103,06
15211 Steuerforderungen	1.348,20	2.165,22
15311 Steuerforderungen	7.484,67	4.429,48
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	189,22-	82,40-
15411 Forderungen aus Transferleistungen	646,67	0,00
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	146,00	181,68
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	154.505,00	0,00
<b>c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>76.776,96</b>	<b>56.092,69</b>
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.213,98	1.595,07
1611197 Einzelwertberichtigung	0,00	566,16-
1611199 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	0,00	1.899,77
168200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	5.560,56	1.431,32
169190 sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	65.002,42	51.732,69
<b>d) Liquide Mittel</b>	<b>951.492,19</b>	<b>1.031.709,61</b>
171110 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 500)	72.599,67	47.218,32

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
<b>d) Liquide Mittel</b>		
171112 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	0,00	14.536,84
172110 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 600)	0,00	170.000,36
172112 Tagesgeld Volksbank Mittweida (Zahlweg 601)	678.892,52	399.954,09
172120 Festgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 700)	200.000,00	400.000,00
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.800.468,68</b>	<b>12.909.495,20</b>

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>8.406.814,54</b>	<b>8.470.986,97</b>
<b>a) Basiskapital</b>	<b>8.049.814,57</b>	<b>8.097.574,89</b>
201000 Basiskapital	8.049.814,57	8.097.574,89
<b>b) Rücklagen</b>	<b>421.172,40</b>	<b>451.865,50</b>
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421.172,40	451.865,50
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421.172,40	451.865,50
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>c) Fehlbeträge</b>	<b>64.172,43-</b>	<b>78.453,42-</b>
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	64.496,50-	47.760,32-
205500 Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	52.163,00-
205501 Sonderergebnis	64.496,50-	4.402,68
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	324,07	30.693,10-
206000 Ordentliches Ergebnis	324,07	30.693,10-
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.979.719,06</b>	<b>4.137.842,81</b>
<b>a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen</b>	<b>3.873.928,51</b>	<b>4.021.419,04</b>
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	2.495.180,60	2.593.285,04
211919 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	860.643,99	902.463,43
211920 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	513.662,23	525.670,57
211921 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	4.441,69	0,00
<b>b) Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>91.444,64</b>	<b>100.785,86</b>
212000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	91.444,64	100.785,86
<b>c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Sonstige Sonderposten</b>	<b>14.345,91</b>	<b>15.637,91</b>
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	12.237,84	14.536,84
214900 Weitere sonstige Sonderposten	2.108,07	1.101,07
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>4.998,00</b>	<b>25.181,35</b>

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>3 Rückstellungen</b>		
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
c) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
d) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen	0,00	0,00
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	20.373,75
283100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	20.373,75
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	4.998,00	4.807,60
289110 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Ja	4.998,00	4.807,60
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
k) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>408.937,08</b>	<b>245.146,00</b>
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14,80	541,31
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14,80	541,31
f) Sonstige Verbindlichkeiten	<b>408.922,28</b>	<b>244.604,69</b>
277130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	0,00	1.245,56
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	7.246,52	8.288,21
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	109,64	103,06

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
<b>f) Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	0,00	1.899,77
27912 Sonstige Verbindlichkeiten	380.497,55	216.956,54
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	21.068,57	16.111,55
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>30.338,07</b>
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	0,00	30.338,07
<b>Summe Passiva</b>	<b>12.800.468,68</b>	<b>12.909.495,20</b>

### Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0
-Bürgschaften:	0
-Gewährverträge:	0
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	255.118
Summe der Vorbelastungen:	255.118

**Ergebnisrechnung 2017**

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	1.372.111,16	1.344.500,00	1.344.950,00	<b>1.407.262,73</b>	62.312,73
	<b>darunter:</b>					
	Grundsteuer A und B	262.951,37	260.900,00	260.900,00	<b>261.805,98</b>	905,98
	Gewerbesteuer	419.226,16	400.000,00	400.000,00	<b>404.047,96</b>	4.047,96
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	599.791,87	580.000,00	580.450,00	<b>629.619,94</b>	49.169,94
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.713,42	100.000,00	100.000,00	<b>107.973,43</b>	7.973,43
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	590.374,88	600.600,00	601.100,00	<b>631.853,18</b>	30.753,18
	<b>darunter:</b>					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	23.360,00	37.100,00	37.100,00	<b>34.464,00</b>	2.636,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten	151.730,46	151.200,00	151.200,00	<b>151.997,90</b>	797,90
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.329,69	168.800,00	168.800,00	<b>227.869,43</b>	59.069,43
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.664,28	76.400,00	76.400,00	<b>90.348,06</b>	13.948,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.723,86	15.700,00	15.700,00	<b>16.451,97</b>	751,97
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.262,34	53.100,00	55.561,00	<b>54.674,86</b>	886,14-
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	53.667,55	57.700,00	57.700,00	<b>60.771,32</b>	3.071,32
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.355.133,76</b>	<b>2.316.800,00</b>	<b>2.320.211,00</b>	<b>2.489.231,55</b>	<b>169.020,55</b>
11	Personalaufwendungen	910.542,02	947.200,00	947.200,00	<b>937.755,67</b>	9.444,33-
	<b>darunter:</b>					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.223,93	400.800,00	402.029,00	<b>341.355,44</b>	60.673,56-
14	+ planmäßige Abschreibungen	389.299,09	391.500,00	391.500,00	<b>396.149,22</b>	4.649,22
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	648.975,19	692.100,00	692.100,00	<b>725.758,10</b>	33.658,10
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.738,63	89.600,00	89.600,00	<b>87.333,05</b>	2.266,95-
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.385.826,86</b>	<b>2.521.800,00</b>	<b>2.523.029,00</b>	<b>2.488.907,48</b>	<b>34.121,52-</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>30.693,10-</b>	<b>205.000,00-</b>	<b>202.818,00-</b>	<b>324,07</b>	<b>203.142,07</b>

## Ergebnisrechnung 2017

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	16.219,50	252.100,00	252.100,00	<b>98.624,74</b>	153.475,26-
21	außerordentliche Aufwendungen	11.816,82	268.100,00	268.100,00	<b>163.121,24</b>	104.978,76-
22	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>4.402,68</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>64.496,50-</b>	<b>48.496,50-</b>
23	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>26.290,42-</b>	<b>221.000,00-</b>	<b>218.818,00-</b>	<b>64.172,43-</b>	<b>154.645,57</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 ./ Nummern 25 + 27)</b>	<b>26.290,42-</b>	<b>221.000,00-</b>	<b>218.818,00-</b>	<b>64.172,43-</b>	<b>154.645,57</b>
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Ergebnisrechnung 2017**

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	324,07
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	64.496,50
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

**Ergebnisrechnung 2017**

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	1.372.111,16	1.344.500,00	1.344.950,00	<b>1.407.262,73</b>	62.312,73
	301100 Grundsteuer A	21.970,67	21.900,00	21.900,00	<b>21.630,29</b>	269,71-
	301200 Grundsteuer B	240.980,70	239.000,00	239.000,00	<b>240.175,69</b>	1.175,69
	301300 Gewerbesteuer	419.226,16	400.000,00	400.000,00	<b>404.047,96</b>	4.047,96
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	599.791,87	580.000,00	580.450,00	<b>629.619,94</b>	49.169,94
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.713,42	100.000,00	100.000,00	<b>107.973,43</b>	7.973,43
	303200 Hundesteuer	3.428,34	3.600,00	3.600,00	<b>3.815,42</b>	215,42
	<b>darunter:</b>					
	Grundsteuer A und B					
	301100 Grundsteuer A	21.970,67	21.900,00	21.900,00	<b>21.630,29</b>	269,71-
	301200 Grundsteuer B	240.980,70	239.000,00	239.000,00	<b>240.175,69</b>	1.175,69
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	419.226,16	400.000,00	400.000,00	<b>404.047,96</b>	4.047,96
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	599.791,87	580.000,00	580.450,00	<b>629.619,94</b>	49.169,94
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.713,42	100.000,00	100.000,00	<b>107.973,43</b>	7.973,43
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	590.374,88	600.600,00	601.100,00	<b>631.853,18</b>	30.753,18
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	23.360,00	34.800,00	34.800,00	<b>32.165,00</b>	2.635,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	2.300,00	2.300,00	<b>2.299,00</b>	1,00-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.600,00	3.600,00	3.600,00	<b>2.600,00</b>	1.000,00-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	290.881,13	299.100,00	299.100,00	<b>304.342,08</b>	5.242,08
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.258,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	100.445,28	104.600,00	104.600,00	<b>129.604,71</b>	25.004,71
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.100,00	5.000,00	5.500,00	<b>8.844,49</b>	3.344,49
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.730,46	151.200,00	151.200,00	<b>151.997,90</b>	797,90
	<b>darunter:</b>					

# Ergebnisrechnung 2017

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					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	23.360,00	34.800,00	34.800,00	<b>32.165,00</b>	2.635,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	2.300,00	2.300,00	<b>2.299,00</b>	1,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.730,46	151.200,00	151.200,00	<b>151.997,90</b>	797,90
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.329,69	168.800,00	168.800,00	<b>227.869,43</b>	59.069,43
	331100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	<b>21,20</b>	21,20
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	40,00	0,00	0,00	<b>55,00</b>	55,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	55,60	0,00	0,00	<b>38,70</b>	38,70
	331105 ör. Mahngebühren (311)	601,00	0,00	0,00	<b>531,00</b>	531,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.087,50	3.500,00	3.500,00	<b>43.748,12</b>	40.248,12
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.183,17	156.000,00	156.000,00	<b>174.134,19</b>	18.134,19
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.341,22	9.300,00	9.300,00	<b>9.341,22</b>	41,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.664,28	76.400,00	76.400,00	<b>90.348,06</b>	13.948,06
	341100 Mieten und Pachten	80.430,28	76.400,00	76.400,00	<b>84.570,10</b>	8.170,10
	341101 Mieten und Pachten (mit USt)	0,00	0,00	0,00	<b>3.651,12</b>	3.651,12
	342100 Erträge aus Verkauf	234,00	0,00	0,00	<b>2.126,84</b>	2.126,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.723,86	15.700,00	15.700,00	<b>16.451,97</b>	751,97
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.877,60	13.700,00	13.700,00	<b>13.058,57</b>	641,43-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.601,55	1.100,00	1.100,00	<b>1.440,60</b>	340,60
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.244,71	900,00	900,00	<b>1.952,80</b>	1.052,80
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.262,34	53.100,00	55.561,00	<b>54.674,86</b>	886,14-
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	996,64	1.000,00	1.000,00	<b>252,23</b>	747,77-
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	59.265,70	52.100,00	54.561,00	<b>54.422,63</b>	138,37-
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Ergebnisrechnung 2017**

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	53.667,55	57.700,00	57.700,00	<b>60.771,32</b>	3.071,32
	351100 Konzessionsabgaben	50.292,22	55.900,00	55.900,00	<b>58.261,18</b>	2.361,18
	352100 Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	0,00	<b>0,11</b>	0,11
	356206 Säumniszuschläge (331)	362,06	400,00	400,00	<b>515,02</b>	115,02
	356207 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00
	356208 ör. Stundungszinsen (353)	132,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	2.322,00	1.000,00	1.000,00	<b>522,00</b>	478,00-
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	238,10	200,00	200,00	<b>1.270,61</b>	1.070,61
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	221,21	200,00	200,00	<b>82,40</b>	117,60-
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.355.133,76</b>	<b>2.316.800,00</b>	<b>2.320.211,00</b>	<b>2.489.231,55</b>	<b>169.020,55</b>
11	Personalaufwendungen	910.542,02	947.200,00	947.200,00	<b>937.755,67</b>	9.444,33-
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	703.312,31	730.200,00	730.200,00	<b>728.436,93</b>	1.763,07-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.687,29	28.700,00	28.700,00	<b>19.516,11</b>	9.183,89-
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.366,59	17.300,00	17.300,00	<b>20.406,60</b>	3.106,60
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.084,00	23.500,00	23.500,00	<b>23.251,26</b>	248,74-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	179,20	100,00	100,00	<b>119,09</b>	19,09
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	137.806,17	146.100,00	146.100,00	<b>139.849,94</b>	6.250,06-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.106,46	1.300,00	1.300,00	<b>6.175,74</b>	4.875,74
	<b>darunter:</b>					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.223,93	400.800,00	402.029,00	<b>341.355,44</b>	60.673,56-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.407,93	25.400,00	25.400,00	<b>21.753,44</b>	3.646,56-
	421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.138,63	4.500,00	4.500,00	<b>5.027,70</b>	527,70

## Ergebnisrechnung 2017

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					
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	29.612,28	52.100,00	54.500,00	<b>37.875,27</b>	16.624,73-
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	48.850,38	16.000,00	16.000,00	<b>3.111,96</b>	12.888,04-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.860,21	24.500,00	24.500,00	<b>24.136,24</b>	363,76-
	423200 Leasing	0,00	0,00	0,00	<b>501,71</b>	501,71
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.345,93	28.000,00	28.000,00	<b>24.057,80</b>	3.942,20-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.765,06	68.200,00	68.200,00	<b>70.451,44</b>	2.251,44
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.396,59	6.800,00	6.800,00	<b>6.697,04</b>	102,96-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.885,20	44.900,00	44.900,00	<b>41.980,15</b>	2.919,85-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.206,35	7.400,00	7.400,00	<b>6.281,57</b>	1.118,43-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.246,37	5.400,00	5.400,00	<b>2.763,36</b>	2.636,64-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	22.846,62	34.600,00	32.929,00	<b>31.084,05</b>	1.844,95-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	17.264,80	23.700,00	24.200,00	<b>26.406,35</b>	2.206,35
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.809,12	10.500,00	10.500,00	<b>11.272,55</b>	772,55
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.462,23	13.200,00	13.200,00	<b>8.619,04</b>	4.580,96-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	400,00	1.200,00	1.200,00	<b>85,60-</b>	1.285,60-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.396,80	7.000,00	7.000,00	<b>6.556,75</b>	443,25-
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.852,19	4.400,00	4.400,00	<b>4.940,69</b>	540,69
	427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.828,08	4.000,00	4.000,00	<b>4.119,27</b>	119,27
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	705,09	1.000,00	1.000,00	<b>621,64</b>	378,36-
	428100 Aufwendungen für Vorräte	5.236,00	7.000,00	7.000,00	<b>0,00</b>	7.000,00-
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.708,07	11.000,00	11.000,00	<b>3.183,02</b>	7.816,98-

**Ergebnisrechnung 2017**

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
14	+ planmäßige Abschreibungen	389.299,09	391.500,00	391.500,00	<b>396.149,22</b>	4.649,22
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.803,66	1.900,00	1.900,00	<b>1.836,47</b>	63,53-
	471120 AfA Gebäude	140.679,54	141.800,00	141.800,00	<b>141.485,71</b>	314,29-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	204.472,86	204.500,00	204.500,00	<b>204.138,76</b>	361,24-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	21.695,54	22.600,00	22.600,00	<b>22.344,62</b>	255,38-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.177,54	20.000,00	20.000,00	<b>22.303,41</b>	2.303,41
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	387,55	500,00	500,00	<b>1.443,46</b>	943,46
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	82,40	200,00	200,00	<b>189,22</b>	10,78-
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	<b>2.407,57</b>	2.407,57
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	648.975,19	692.100,00	692.100,00	<b>725.758,10</b>	33.658,10
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	12.309,20	12.300,00	12.300,00	<b>12.544,63</b>	244,63
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	33.452,47	35.000,00	35.000,00	<b>68.911,98</b>	33.911,98
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	5.501,84	7.000,00	7.000,00	<b>4.427,72</b>	2.572,28-
	434100 Gewerbesteuerumlage	37.139,03	36.000,00	36.000,00	<b>35.158,03</b>	841,97-
	435000 Allgemeine Zuweisungen an Bund	9,66	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	437210 Kreisumlage	393.500,00	430.300,00	430.300,00	<b>429.730,00</b>	570,00-
	437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.062,99	170.000,00	170.000,00	<b>174.985,74</b>	4.985,74
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	<b>0,00</b>	1.500,00-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.738,63	89.600,00	89.600,00	<b>87.333,05</b>	2.266,95-
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.926,75	1.900,00	1.900,00	<b>1.055,58</b>	844,42-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.271,50	20.200,00	20.200,00	<b>19.954,00</b>	246,00-
	442900 Verfügungsmittel	443,90	500,00	500,00	<b>161,40</b>	338,60-
	442910 Mitgliedsbeiträge	1.455,63	1.500,00	1.500,00	<b>1.462,63</b>	37,37-
	443100 Geschäftsaufwendungen	13.650,62	17.000,00	17.000,00	<b>14.916,14</b>	2.083,86-

## Ergebnisrechnung 2017

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 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.807,60	5.200,00	5.200,00	<b>4.998,00</b>	202,00-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	19.595,60	19.700,00	19.700,00	<b>17.136,04</b>	2.563,96-
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	3.600,00	3.600,00	<b>5.836,42</b>	2.236,42
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	20.587,03	20.000,00	20.000,00	<b>21.812,84</b>	1.812,84
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.385.826,86</b>	<b>2.521.800,00</b>	<b>2.523.029,00</b>	<b>2.488.907,48</b>	<b>34.121,52-</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>30.693,10-</b>	<b>205.000,00-</b>	<b>202.818,00-</b>	<b>324,07</b>	<b>203.142,07</b>
20	außerordentliche Erträge	16.219,50	252.100,00	252.100,00	<b>98.624,74</b>	153.475,26-
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	11.816,82	252.100,00	252.100,00	<b>98.620,40</b>	153.479,60-
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.402,68	0,00	0,00	<b>4,34</b>	4,34
21	außerordentliche Aufwendungen	11.816,82	268.100,00	268.100,00	<b>163.121,24</b>	104.978,76-
	511101 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	11.816,82	268.100,00	268.100,00	<b>163.109,24</b>	104.990,76-
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	<b>12,00</b>	12,00
22	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>4.402,68</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>64.496,50-</b>	<b>48.496,50-</b>
23	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>26.290,42-</b>	<b>221.000,00-</b>	<b>218.818,00-</b>	<b>64.172,43-</b>	<b>154.645,57</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 ./ Nummern 25 + 27)</b>	<b>26.290,42-</b>	<b>221.000,00-</b>	<b>218.818,00-</b>	<b>64.172,43-</b>	<b>154.645,57</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 2017**

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 2017**

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	324,07
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	64.496,50
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 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

						Betrag in EUR
						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.600,00	4.100,00	4.100,00	<b>2.600,00</b>	1.500,00-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.600,00	3.600,00	3.600,00	<b>2.600,00</b>	1.000,00-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,30	0,00	0,00	<b>702,90</b>	702,90
	331100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	<b>21,20</b>	21,20
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	40,00	0,00	0,00	<b>55,00</b>	55,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	55,60	0,00	0,00	<b>38,70</b>	38,70
	331105 ör. Mahngebühren (311)	601,00	0,00	0,00	<b>531,00</b>	531,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64,50	0,00	0,00	<b>57,00</b>	57,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.185,28	45.000,00	45.000,00	<b>58.869,46</b>	13.869,46
	341100 Mieten und Pachten	48.951,28	45.000,00	45.000,00	<b>53.091,50</b>	8.091,50
	341101 Mieten und Pachten (mit USt)	0,00	0,00	0,00	<b>3.651,12</b>	3.651,12
	342100 Erträge aus Verkauf	234,00	0,00	0,00	<b>2.126,84</b>	2.126,84
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,30	5.500,00	5.500,00	<b>5.898,57</b>	398,57
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.263,80	5.300,00	5.300,00	<b>4.958,57</b>	341,43-
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.223,50	200,00	200,00	<b>940,00</b>	740,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.265,70	52.100,00	54.561,00	<b>54.422,63</b>	138,37-
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	59.265,70	52.100,00	54.561,00	<b>54.422,63</b>	138,37-
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	51.021,24	56.700,00	56.700,00	<b>59.940,65</b>	3.240,65
	351100 Konzessionsabgaben	50.292,22	55.900,00	55.900,00	<b>58.261,18</b>	2.361,18
	356206 Säumniszuschläge (331)	362,06	400,00	400,00	<b>515,02</b>	115,02
	356208 ör. Stundungszinsen (353)	132,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	13,75	200,00	200,00	<b>1.082,05</b>	882,05
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	221,21	200,00	200,00	<b>82,40</b>	117,60-

**Teilergebnisrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

						Betrag in EUR
						1
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.341,82</b>	<b>163.400,00</b>	<b>165.861,00</b>	<b>182.434,21</b>	<b>16.573,21</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	910.542,02	933.800,00	933.800,00	<b>937.755,67</b>	3.955,67
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	703.312,31	730.200,00	730.200,00	<b>728.436,93</b>	1.763,07-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.687,29	15.300,00	15.300,00	<b>19.516,11</b>	4.216,11
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.366,59	17.300,00	17.300,00	<b>20.406,60</b>	3.106,60
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.084,00	23.500,00	23.500,00	<b>23.251,26</b>	248,74-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	179,20	100,00	100,00	<b>119,09</b>	19,09
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	137.806,17	146.100,00	146.100,00	<b>139.849,94</b>	6.250,06-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.106,46	1.300,00	1.300,00	<b>6.175,74</b>	4.875,74
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.839,09	36.400,00	38.800,00	<b>25.498,40</b>	13.301,60-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,98	2.500,00	2.500,00	<b>279,89</b>	2.220,11-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	1.712,82	5.800,00	8.200,00	<b>8.180,86</b>	19,14-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.395,22	1.900,00	1.900,00	<b>1.183,86</b>	716,14-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.974,88	2.500,00	2.500,00	<b>2.094,28</b>	405,72-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.026,13	8.000,00	8.000,00	<b>6.690,08</b>	1.309,92-
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,67	600,00	600,00	<b>580,39</b>	19,61-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.523,89	3.600,00	3.600,00	<b>1.316,05</b>	2.283,95-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666,88	1.300,00	1.300,00	<b>631,53</b>	668,47-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.859,88	2.000,00	2.000,00	<b>274,61-</b>	2.274,61-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.675,04	1.300,00	1.300,00	<b>1.114,61</b>	185,39-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	364,04	2.500,00	2.500,00	<b>1.591,20</b>	908,80-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	380,22	800,00	800,00	<b>282,76</b>	517,24-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	553,98	700,00	700,00	<b>514,48</b>	185,52-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400,00	400,00	<b>0,00</b>	400,00-

**Teilergebnisrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,39	500,00	500,00	14,31	485,69-
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.788,07	2.000,00	2.000,00	1.298,71	701,29-
	<b>+ anteilige planmäßige Abschreibungen</b>	<b>34.924,95</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>36.920,40</b>	<b>1.120,40</b>
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.803,66	1.900,00	1.900,00	1.759,64	140,36-
	471120 AfA Gebäude	31.998,40	32.500,00	32.500,00	32.453,82	46,18-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	621,96	700,00	700,00	621,96	78,04-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	407,28	500,00	500,00	612,38	112,38
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	11,25	0,00	0,00	62,40	62,40
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	82,40	200,00	200,00	189,22	10,78-
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.220,98	1.220,98
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.266,20	17.100,00	17.100,00	13.094,63	4.005,37-
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	12.309,20	12.300,00	12.300,00	12.544,63	244,63
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	1.957,00	3.300,00	3.300,00	550,00	2.750,00-
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.154,68</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>38.485,81</b>	<b>6.114,19-</b>
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.686,75	900,00	900,00	906,58	6,58
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.047,50	18.800,00	18.800,00	17.730,00	1.070,00-
	442900 Verfügungsmittel	443,90	500,00	500,00	161,40	338,60-
	442910 Mitgliedsbeiträge	226,13	200,00	200,00	226,13	26,13
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.965,22	9.200,00	9.200,00	7.671,69	1.528,31-
	443110 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.807,60	5.200,00	5.200,00	4.998,00	202,00-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.977,58	9.800,00	9.800,00	6.792,01	3.007,99-
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.726,94</b>	<b>1.067.700,00</b>	<b>1.070.100,00</b>	<b>1.051.754,91</b>	<b>18.345,09-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>858.385,12-</b>	<b>904.300,00-</b>	<b>904.239,00-</b>	<b>869.320,70-</b>	<b>34.918,30</b>

## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

						Betrag in EUR
						1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.900,78	10.700,00	10.700,00	<b>12.799,56</b>	2.099,56
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,78	10.700,00	10.700,00	<b>12.799,56</b>	2.099,56
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i><b>0,00</b></i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>16.900,78-</b>	<b>10.700,00-</b>	<b>10.700,00-</b>	<b>12.799,56-</b>	<b>2.099,56-</b>
11	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>875.285,90-</b>	<b>915.000,00-</b>	<b>914.939,00-</b>	<b>882.120,26-</b>	<b>32.818,74</b>

**Teilergebnisrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

						Betrag in EUR
						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	397.900,91	409.600,00	410.100,00	<b>439.951,61</b>	29.851,61
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	264.514,03	272.200,00	272.200,00	<b>277.974,98</b>	5.774,98
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	100.305,28	104.600,00	104.600,00	<b>125.150,54</b>	20.550,54
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.100,00	5.000,00	5.500,00	<b>8.844,49</b>	3.344,49
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.981,60	27.800,00	27.800,00	<b>27.981,60</b>	181,60
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.981,60	27.800,00	27.800,00	<b>27.981,60</b>	181,60
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.206,17	159.500,00	159.500,00	<b>217.825,31</b>	58.325,31
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.023,00	3.500,00	3.500,00	<b>43.691,12</b>	40.191,12
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.183,17	156.000,00	156.000,00	<b>174.134,19</b>	18.134,19
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.479,00	31.400,00	31.400,00	<b>31.478,60</b>	78,60
	341100 Mieten und Pachten	31.479,00	31.400,00	31.400,00	<b>31.478,60</b>	78,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.938,60	10.200,00	10.200,00	<b>10.553,40</b>	353,40
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.613,80	8.400,00	8.400,00	<b>8.100,00</b>	300,00-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.303,59	1.100,00	1.100,00	<b>1.440,60</b>	340,60
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.021,21	700,00	700,00	<b>1.012,80</b>	312,80
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	99,96	0,00	0,00	<b>188,56</b>	188,56
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	<b>188,56</b>	188,56
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>612.624,64</b>	<b>610.700,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>699.997,48</b>	<b>88.797,48</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	13.400,00	13.400,00	<b>0,00</b>	13.400,00-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	13.400,00	13.400,00	<b>0,00</b>	13.400,00-

## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.842,70	208.700,00	209.200,00	<b>190.599,58</b>	18.600,42-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.181,29	22.300,00	22.300,00	<b>18.004,95</b>	4.295,05-
	421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.138,63	4.500,00	4.500,00	<b>5.027,70</b>	527,70
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	12.345,85	21.300,00	21.300,00	<b>13.432,91</b>	7.867,09-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.784,99	14.900,00	14.900,00	<b>15.272,38</b>	372,38
	423200 Leasing	0,00	0,00	0,00	<b>501,71</b>	501,71
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.313,04	24.000,00	24.000,00	<b>20.008,64</b>	3.991,36-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.018,76	55.900,00	55.900,00	<b>57.358,32</b>	1.458,32
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.369,37	5.700,00	5.700,00	<b>5.628,32</b>	71,68-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.571,22	19.400,00	19.400,00	<b>18.384,80</b>	1.015,20-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.116,48	5.400,00	5.400,00	<b>5.158,24</b>	241,76-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.386,49	3.400,00	3.400,00	<b>3.037,97</b>	362,03-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	10.827,58	11.300,00	11.800,00	<b>9.740,15</b>	2.059,85-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.037,39	3.700,00	3.700,00	<b>4.028,88</b>	328,88
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.605,00	2.200,00	2.200,00	<b>929,52</b>	1.270,48-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	400,00	800,00	800,00	<b>85,60-</b>	885,60-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.361,25	4.500,00	4.500,00	<b>4.489,09</b>	10,91-
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.852,19	4.400,00	4.400,00	<b>4.940,69</b>	540,69
	427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.828,08	4.000,00	4.000,00	<b>4.119,27</b>	119,27
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	705,09	1.000,00	1.000,00	<b>621,64</b>	378,36-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	120.826,66	121.300,00	121.300,00	<b>123.430,64</b>	2.130,64
	471120 AfA Gebäude	102.249,50	102.800,00	102.800,00	<b>102.600,25</b>	199,75-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	206,04	300,00	300,00	<b>206,04</b>	93,96-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.275,36	1.500,00	1.500,00	<b>1.349,04</b>	150,96-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.095,76	16.700,00	16.700,00	<b>18.898,24</b>	2.198,24

**Teilergebnisrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen					
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	<b>377,07</b>	377,07
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.006,97	38.700,00	38.700,00	<b>72.789,70</b>	34.089,70
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	33.452,47	35.000,00	35.000,00	<b>68.911,98</b>	33.911,98
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	3.544,84	3.700,00	3.700,00	<b>3.877,72</b>	177,72
	435000 Allgemeine Zuweisungen an Bund	9,66	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.038,95	38.400,00	38.400,00	<b>41.602,10</b>	3.202,10
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	<b>0,00</b>	700,00-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	880,00	0,00	0,00	<b>880,00</b>	880,00
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.111,30	5.600,00	5.600,00	<b>5.212,87</b>	387,13-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.460,62	9.700,00	9.700,00	<b>10.192,11</b>	492,11
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	2.400,00	2.400,00	<b>3.504,28</b>	1.104,28
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	20.587,03	20.000,00	20.000,00	<b>21.812,84</b>	1.812,84
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.715,28</b>	<b>420.500,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>428.422,02</b>	<b>7.422,02</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>241.909,36</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>271.575,46</b>	<b>81.375,46</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50.751,04	52.500,00	52.500,00	<b>75.832,27</b>	23.332,27
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.751,04	52.500,00	52.500,00	<b>75.832,27</b>	23.332,27
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i><b>0,00</b></i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>50.751,04-</b>	<b>52.500,00-</b>	<b>52.500,00-</b>	<b>75.832,27-</b>	<b>23.332,27-</b>

**Teilergebnisrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

						Betrag in EUR
						1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	191.158,32	137.700,00	137.700,00	195.743,19	58.043,19

**Teilergebnisrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

						Betrag in EUR
						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	124.694,53	108.000,00	108.000,00	<b>108.563,96</b>	563,96
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.367,10	26.400,00	26.400,00	<b>26.367,10</b>	32,90-
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.258,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	140,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.929,42	81.600,00	81.600,00	<b>82.196,86</b>	596,86
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.929,42	81.600,00	81.600,00	<b>82.196,86</b>	596,86
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341,22	9.300,00	9.300,00	<b>9.341,22</b>	41,22
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.341,22	9.300,00	9.300,00	<b>9.341,22</b>	41,22
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	297,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.333,71</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.905,18</b>	<b>605,18</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.542,14	155.700,00	154.029,00	<b>125.257,46</b>	28.771,54-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	939,66	600,00	600,00	<b>3.468,60</b>	2.868,60
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	15.553,61	25.000,00	25.000,00	<b>16.261,50</b>	8.738,50-
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	48.850,38	16.000,00	16.000,00	<b>3.111,96</b>	12.888,04-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.680,00	7.700,00	7.700,00	<b>7.680,00</b>	20,00-

## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

						Betrag in EUR
						1
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058,01	1.500,00	1.500,00	<b>1.954,88</b>	454,88
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.720,17	4.300,00	4.300,00	<b>6.403,04</b>	2.103,04
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458,55	500,00	500,00	<b>488,33</b>	11,67-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.790,09	21.900,00	21.900,00	<b>22.279,30</b>	379,30
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422,99	700,00	700,00	<b>491,80</b>	208,20-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.171,58	33.300,00	31.629,00	<b>29.969,44</b>	1.659,56-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	6.073,18	9.900,00	9.900,00	<b>15.075,00</b>	5.175,00
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.391,51	6.000,00	6.000,00	<b>6.960,91</b>	960,91
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.303,25	10.300,00	10.300,00	<b>7.175,04</b>	3.124,96-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.973,16	2.000,00	2.000,00	<b>2.053,35</b>	53,35
	428100 Aufwendungen für Vorräte	5.236,00	7.000,00	7.000,00	<b>0,00</b>	7.000,00-
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.920,00	9.000,00	9.000,00	<b>1.884,31</b>	7.115,69-
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	233.171,18	233.900,00	233.900,00	<b>233.607,60</b>	292,40-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	<b>76,83</b>	76,83
	471120 AfA Gebäude	6.431,64	6.500,00	6.500,00	<b>6.431,64</b>	68,36-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	204.266,82	204.200,00	204.200,00	<b>203.932,72</b>	267,28-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	19.798,22	20.400,00	20.400,00	<b>20.373,62</b>	26,38-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.674,50	2.800,00	2.800,00	<b>2.792,79</b>	7,21-
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545,00	6.600,00	6.600,00	<b>7.245,14</b>	645,14
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00	300,00	300,00	<b>149,00</b>	151,00-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.344,00	1.400,00	1.400,00	<b>1.344,00</b>	56,00-
	442910 Mitgliedsbeiträge	1.229,50	1.300,00	1.300,00	<b>1.236,50</b>	63,50-
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.574,10	2.200,00	2.200,00	<b>2.031,58</b>	168,42-
	444100 Steuern, Versicherungen und	157,40	200,00	200,00	<b>151,92</b>	48,08-

**Teilergebnisrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Schadensfälle					
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	1.200,00	1.200,00	<b>2.332,14</b>	1.132,14
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.258,32</b>	<b>396.200,00</b>	<b>394.529,00</b>	<b>366.110,20</b>	<b>28.418,80-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>255.924,61-</b>	<b>278.900,00-</b>	<b>277.229,00-</b>	<b>248.205,02-</b>	<b>29.023,98</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	87.476,97	84.300,00	84.300,00	<b>111.758,63</b>	27.458,63
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.476,97	84.300,00	84.300,00	<b>111.758,63</b>	27.458,63
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.825,15	21.100,00	21.100,00	<b>23.126,80</b>	2.026,80
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.825,15	21.100,00	21.100,00	<b>23.126,80</b>	2.026,80
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i><b>0,00</b></i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>67.651,82</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>88.631,83</b>	<b>25.431,83</b>
11	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>188.272,79-</b>	<b>215.700,00-</b>	<b>214.029,00-</b>	<b>159.573,19-</b>	<b>54.455,81</b>

## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

						Betrag in EUR
						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.372.111,16	1.344.500,00	1.344.950,00	<b>1.407.262,73</b>	62.312,73
	301100 Grundsteuer A	21.970,67	21.900,00	21.900,00	<b>21.630,29</b>	269,71-
	301200 Grundsteuer B	240.980,70	239.000,00	239.000,00	<b>240.175,69</b>	1.175,69
	301300 Gewerbesteuer	419.226,16	400.000,00	400.000,00	<b>404.047,96</b>	4.047,96
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	599.791,87	580.000,00	580.450,00	<b>629.619,94</b>	49.169,94
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.713,42	100.000,00	100.000,00	<b>107.973,43</b>	7.973,43
	303200 Hundesteuer	3.428,34	3.600,00	3.600,00	<b>3.815,42</b>	215,42
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.179,44	78.900,00	78.900,00	<b>76.283,44</b>	2.616,56-
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	23.360,00	34.800,00	34.800,00	<b>32.165,00</b>	2.635,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	2.300,00	2.300,00	<b>2.299,00</b>	1,00-
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800,00	41.800,00	<b>41.819,44</b>	19,44
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800,00	41.800,00	<b>41.819,44</b>	19,44
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	996,64	1.000,00	1.000,00	<b>252,23</b>	747,77-
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	996,64	1.000,00	1.000,00	<b>252,23</b>	747,77-
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.546,35	1.000,00	1.000,00	<b>642,11</b>	357,89-
	352100 Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	0,00	<b>0,11</b>	0,11
	356207 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	2.322,00	1.000,00	1.000,00	<b>522,00</b>	478,00-
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	224,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.440.833,59</b>	<b>1.425.400,00</b>	<b>1.425.850,00</b>	<b>1.484.440,51</b>	<b>58.590,51</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilergebnisrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	376,30	500,00	500,00	<b>2.190,58</b>	1.690,58
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	376,30	500,00	500,00	<b>1.381,06</b>	881,06
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	<b>809,52</b>	809,52
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	597.702,02	636.300,00	636.300,00	<b>639.873,77</b>	3.573,77
	434100 Gewerbesteuerumlage	37.139,03	36.000,00	36.000,00	<b>35.158,03</b>	841,97-
	437210 Kreisumlage	393.500,00	430.300,00	430.300,00	<b>429.730,00</b>	570,00-
	437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.062,99	170.000,00	170.000,00	<b>174.985,74</b>	4.985,74
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.126,32</b>	<b>637.400,00</b>	<b>637.400,00</b>	<b>642.620,35</b>	<b>5.220,35</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>841.707,27</b>	<b>788.000,00</b>	<b>788.450,00</b>	<b>841.820,16</b>	<b>53.370,16</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>841.707,27</b>	<b>788.000,00</b>	<b>788.450,00</b>	<b>841.820,16</b>	<b>53.370,16</b>

## Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013

						Betrag in EUR
						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilergebnisrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013

						Betrag in EUR
						1
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Jahresabschluss 2017 Altmittweida - fehlende Beträge**

Teilergebnisrechnungen - fehlende Zuordnung Budget							
Md	HHJ	Produkt	Konto		Inanspruchnahme	zu Teil-HH / Budget:	
4	2017	126001	314200		<b>4.454,17</b>	<b>1 (102)</b>	
				lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe	
				<b>Teilergebnishaushalt 1</b>	-869.320,70	4.454,17	-864.866,53
				<b>Teilergebnishaushalt 2</b>	271.575,46	0,00	271.575,46
				<b>Teilergebnishaushalt 3</b>	-248.205,02	0,00	-248.205,02
				<b>Teilergebnishaushalt 4</b>	841.820,16	0,00	841.820,16
				<b>Teilergebnishaushalt 5</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>-4.130,10</b>	<b>4.454,17</b>	<b>324,07</b>	<b>Ordentliches Ergebnis gesamt</b>

## Finanzrechnung 2017

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.368.546,98	1.344.500,00	1.344.950,00	<b>1.402.331,68</b>	57.381,68
	<b>darunter:</b>					
1	Grundsteuern A und B	259.684,89	260.900,00	260.900,00	<b>259.597,86</b>	1.302,14-
1	Gewerbesteuer	424.444,16	400.000,00	400.000,00	<b>401.372,72</b>	1.372,72
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	594.398,70	580.000,00	580.450,00	<b>632.530,62</b>	52.080,62
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.605,89	100.000,00	100.000,00	<b>104.977,56</b>	4.977,56
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	436.472,42	447.100,00	447.600,00	<b>469.637,62</b>	22.037,62
	<b>darunter:</b>					
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	23.360,00	34.800,00	34.800,00	<b>32.165,00</b>	2.635,00-
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	168.258,23	159.500,00	159.500,00	<b>219.078,76</b>	59.578,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.031,31	76.400,00	76.400,00	<b>83.835,51</b>	7.435,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.637,08	15.100,00	15.100,00	<b>15.045,89</b>	54,11-
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.262,70	53.100,00	55.561,00	<b>54.674,86</b>	886,14-
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.465,53	307.500,00	307.500,00	<b>140.894,92</b>	166.605,08-
9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.233.674,25</b>	<b>2.403.200,00</b>	<b>2.406.611,00</b>	<b>2.385.499,24</b>	<b>21.111,76-</b>
10	Personalauszahlungen	922.542,02	947.200,00	947.200,00	<b>937.755,67</b>	9.444,33-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.767,05	668.900,00	670.129,00	<b>520.392,44</b>	149.736,56-
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.168,85	690.600,00	690.600,00	<b>728.694,46</b>	38.094,46
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.576,08	93.200,00	93.200,00	<b>105.164,52</b>	11.964,52
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.041.102,00</b>	<b>2.400.500,00</b>	<b>2.401.729,00</b>	<b>2.292.563,09</b>	<b>109.165,91-</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>192.572,25</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.882,00</b>	<b>92.936,15</b>	<b>88.054,15</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.426,54	159.600,00	159.600,00	<b>13.543,38</b>	146.056,62-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>210.286,54</b>	<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>13.543,38</b>	<b>146.056,62-</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.609,94	4.609,94
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	25.152,36	2.000,00	24.000,00	3.246,08	20.753,92-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.450,95	357.100,00	409.863,00	133.752,13	276.110,87-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.509,16	54.300,00	76.573,33	44.047,11	32.526,22-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>483.112,47</b>	<b>413.400,00</b>	<b>525.436,33</b>	<b>185.655,26</b>	<b>339.781,07-</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>272.825,93-</b>	<b>253.800,00-</b>	<b>365.836,33-</b>	<b>172.111,88-</b>	<b>193.724,45</b>
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>80.253,68-</b>	<b>251.100,00-</b>	<b>360.954,33-</b>	<b>79.175,73-</b>	<b>281.778,60</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)</b>	<b>80.253,68-</b>	<b>251.100,00-</b>	<b>360.954,33-</b>	<b>79.175,73-</b>	<b>281.778,60</b>
40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
40 darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
41 Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskred	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
41 darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
42 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	627.659,70	0,00	0,00	<b>353.625,03</b>	353.625,03
43 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	624.752,12	0,00	0,00	<b>354.666,72</b>	354.666,72
<b>44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]</b>	<b>2.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,69-</b>	
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.109.055,71	0,00	0,00	1.031.709,61	1.031.709,61
<b>46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)</b>	<b>1.031.709,61</b>	<b>251.100,00-</b>	<b>360.954,33-</b>	<b>951.492,19</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

## Finanzrechnung 2017

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.368.546,98	1.344.500,00	1.344.950,00	<b>1.402.331,68</b>	57.381,68
	601100 Grundsteuer A	22.062,99	21.900,00	21.900,00	<b>21.630,29</b>	269,71-
	601200 Grundsteuer B	237.621,90	239.000,00	239.000,00	<b>237.967,57</b>	1.032,43-
	601300 Gewerbesteuer	424.444,16	400.000,00	400.000,00	<b>401.372,72</b>	1.372,72
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	594.398,70	580.000,00	580.450,00	<b>632.530,62</b>	52.080,62
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.605,89	100.000,00	100.000,00	<b>104.977,56</b>	4.977,56
	603200 Hundesteuer	3.413,34	3.600,00	3.600,00	<b>3.852,92</b>	252,92
	<b>darunter:</b>					
	601100 Grundsteuer A	22.062,99	21.900,00	21.900,00	<b>21.630,29</b>	269,71-
	601200 Grundsteuer B	237.621,90	239.000,00	239.000,00	<b>237.967,57</b>	1.032,43-
	601300 Gewerbesteuer	424.444,16	400.000,00	400.000,00	<b>401.372,72</b>	1.372,72
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	594.398,70	580.000,00	580.450,00	<b>632.530,62</b>	52.080,62
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.605,89	100.000,00	100.000,00	<b>104.977,56</b>	4.977,56
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	436.472,42	447.100,00	447.600,00	<b>469.637,62</b>	22.037,62
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	23.360,00	34.800,00	34.800,00	<b>32.165,00</b>	2.635,00-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.600,00	3.600,00	3.600,00	<b>2.500,00</b>	1.100,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	307.139,14	299.100,00	299.100,00	<b>304.342,08</b>	5.242,08
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	98.373,28	104.600,00	104.600,00	<b>121.786,05</b>	17.186,05
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.500,00	<b>8.844,49</b>	3.344,49
	<b>darunter:</b>					
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	23.360,00	34.800,00	34.800,00	<b>32.165,00</b>	2.635,00-
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	168.258,23	159.500,00	159.500,00	<b>219.078,76</b>	59.578,76
	631100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	<b>21,20</b>	21,20
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	55,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00

## Finanzrechnung 2017

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
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	40,76	0,00	0,00	<b>53,54</b>	53,54
	631105 ör. Mahngebühren (311)	601,00	0,00	0,00	<b>540,00</b>	540,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.540,27	159.500,00	159.500,00	<b>218.424,02</b>	58.924,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.031,31	76.400,00	76.400,00	<b>83.835,51</b>	7.435,51
	641100 Mieten und Pachten	79.797,31	76.400,00	76.400,00	<b>81.708,67</b>	5.308,67
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	234,00	0,00	0,00	<b>2.126,84</b>	2.126,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.637,08	15.100,00	15.100,00	<b>15.045,89</b>	54,11-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.877,60	13.100,00	13.100,00	<b>11.525,93</b>	1.574,07-
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.601,55	1.100,00	1.100,00	<b>1.440,60</b>	340,60
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.157,93	900,00	900,00	<b>2.079,36</b>	1.179,36
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.262,70	53.100,00	55.561,00	<b>54.674,86</b>	886,14-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	997,00	1.000,00	1.000,00	<b>252,23</b>	747,77-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	59.265,70	52.100,00	54.561,00	<b>54.422,63</b>	138,37-
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.465,53	307.500,00	307.500,00	<b>140.894,92</b>	166.605,08-
	651100 Konzessionsabgaben	52.191,99	54.000,00	54.000,00	<b>56.361,41</b>	2.361,41
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.700,00	0,00	0,00	<b>12.959,15</b>	12.959,15
	652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.684,59	0,00	0,00	<b>2.173,01</b>	2.173,01
	656206 Säumniszuschläge (331)	340,06	400,00	400,00	<b>421,02</b>	21,02
	656207 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00
	656208 ör. Stundungszinsen (353)	132,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	3.262,00	1.000,00	1.000,00	<b>578,00</b>	422,00-
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.154,89	252.100,00	252.100,00	<b>68.282,33</b>	183.817,67-
9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.233.674,25</b>	<b>2.403.200,00</b>	<b>2.406.611,00</b>	<b>2.385.499,24</b>	<b>21.111,76-</b>
10	Personalauszahlungen	922.542,02	947.200,00	947.200,00	<b>937.755,67</b>	9.444,33-
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	713.012,31	730.200,00	730.200,00	<b>728.436,93</b>	1.763,07-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	23.687,29	28.700,00	28.700,00	<b>19.516,11</b>	9.183,89-

## Finanzrechnung 2017

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
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.366,59	17.300,00	17.300,00	<b>20.406,60</b>	3.106,60
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.384,00	23.500,00	23.500,00	<b>23.251,26</b>	248,74-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	179,20	100,00	100,00	<b>119,09</b>	19,09
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.806,17	146.100,00	146.100,00	<b>139.849,94</b>	6.250,06-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.106,46	1.300,00	1.300,00	<b>6.175,74</b>	4.875,74
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.767,05	668.900,00	670.129,00	<b>520.392,44</b>	149.736,56-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.110,42	29.900,00	29.900,00	<b>25.900,87</b>	3.999,13-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.279,48	336.200,00	338.600,00	<b>224.470,22</b>	114.129,78-
	723100 Mieten und Pachten	23.860,21	24.500,00	24.500,00	<b>23.648,85</b>	851,15-
	723200 Leasing	0,00	0,00	0,00	<b>501,71</b>	501,71
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	147.241,81	160.700,00	160.700,00	<b>145.595,71</b>	15.104,29-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	20.020,37	34.600,00	32.929,00	<b>33.910,30</b>	981,30
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	17.896,10	23.700,00	24.200,00	<b>26.406,35</b>	2.206,35
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.809,12	10.500,00	10.500,00	<b>10.677,55</b>	177,55
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.781,30	14.400,00	14.400,00	<b>8.533,44</b>	5.866,56-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.396,80	7.000,00	7.000,00	<b>6.556,75</b>	443,25-
	727300 Unterrichtswegekosten	4.894,20	4.400,00	4.400,00	<b>4.982,69</b>	582,69
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.828,08	4.000,00	4.000,00	<b>4.119,27</b>	119,27
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	705,09	1.000,00	1.000,00	<b>621,64</b>	378,36-
	728100 Erwerb von Vorräten	5.236,00	7.000,00	7.000,00	<b>0,00</b>	7.000,00-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	3.708,07	11.000,00	11.000,00	<b>4.467,09</b>	6.532,91-

# Finanzrechnung 2017

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
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.168,85	690.600,00	690.600,00	<b>728.694,46</b>	38.094,46
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	12.309,20	12.300,00	12.300,00	<b>12.544,63</b>	244,63
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	32.668,40	35.000,00	35.000,00	<b>68.571,23</b>	33.571,23
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.501,84	7.000,00	7.000,00	<b>4.277,72</b>	2.722,28-
	734100 Gewerbesteuerumlage	28.839,75	36.000,00	36.000,00	<b>38.585,14</b>	2.585,14
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.786,67	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	737210 Kreisumlage	413.000,00	430.300,00	430.300,00	<b>429.730,00</b>	570,00-
	737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.062,99	170.000,00	170.000,00	<b>174.985,74</b>	4.985,74
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.576,08	93.200,00	93.200,00	<b>105.164,52</b>	11.964,52
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.926,75	1.900,00	1.900,00	<b>1.055,58</b>	844,42-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.271,50	20.200,00	20.200,00	<b>19.954,00</b>	246,00-
	742900 Verfügungsmittel	443,90	500,00	500,00	<b>161,40</b>	338,60-
	742910 Mitgliedsbeiträge	1.455,63	1.500,00	1.500,00	<b>1.462,63</b>	37,37-
	743100 Geschäftsauszahlungen	23.456,22	22.200,00	22.200,00	<b>19.723,74</b>	2.476,26-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.595,60	19.700,00	19.700,00	<b>17.136,04</b>	2.563,96-
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.610,76	0,00	0,00	<b>17.180,88</b>	17.180,88
	744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	5.700,00	0,00	0,00	<b>4.275,00</b>	4.275,00
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	7.200,00	7.200,00	<b>5.836,42</b>	1.363,58-
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	20.115,72	20.000,00	20.000,00	<b>18.378,83</b>	1.621,17-
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.041.102,00</b>	<b>2.400.500,00</b>	<b>2.401.729,00</b>	<b>2.292.563,09</b>	<b>109.165,91-</b>

## Finanzrechnung 2017

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
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	192.572,25	2.700,00	4.882,00	92.936,15	88.054,15
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.426,54	159.600,00	159.600,00	13.543,38	146.056,62-
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	3.225,00	5.100,00	5.100,00	4.734,00	366,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	163.691,00	86.900,00	86.900,00	0,00	86.900,00-
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00	67.600,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.510,54	0,00	0,00	8.809,38	8.809,38
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	210.286,54	159.600,00	159.600,00	13.543,38	146.056,62-
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.609,94	4.609,94
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.609,94	4.609,94
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	25.152,36	2.000,00	24.000,00	3.246,08	20.753,92-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.152,36	2.000,00	24.000,00	3.246,08	20.753,92-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.450,95	357.100,00	409.863,00	133.752,13	276.110,87-
	785110 Hochbaumaßnahmen	11.865,32	205.000,00	220.477,00	17.347,04	203.129,96-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	354.585,63	82.100,00	90.500,00	17.519,59	72.980,41-

# Finanzrechnung 2017

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
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	98.886,00	<b>98.885,50</b>	0,50-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.509,16	54.300,00	76.573,33	<b>44.047,11</b>	32.526,22-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	91.509,16	54.300,00	76.573,33	<b>44.047,11</b>	32.526,22-
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	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>483.112,47</b>	<b>413.400,00</b>	<b>525.436,33</b>	<b>185.655,26</b>	<b>339.781,07-</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>272.825,93-</b>	<b>253.800,00-</b>	<b>365.836,33-</b>	<b>172.111,88-</b>	<b>193.724,45</b>
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>80.253,68-</b>	<b>251.100,00-</b>	<b>360.954,33-</b>	<b>79.175,73-</b>	<b>281.778,60</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
38	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)</b>	<b>80.253,68-</b>	<b>251.100,00-</b>	<b>360.954,33-</b>	<b>79.175,73-</b>	<b>281.778,60</b>
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
40	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
41	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskred	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
41	darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Finanzrechnung 2017**

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
42	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	627.659,70	0,00	0,00	<b>353.625,03</b>	353.625,03
	671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	578,00	0,00	0,00	<b>530,00</b>	530,00
	671152 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	793,73	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	626.287,97	0,00	0,00	<b>353.095,03</b>	353.095,03
43	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	624.752,12	0,00	0,00	<b>354.666,72</b>	354.666,72
	771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	578,00	0,00	0,00	<b>530,00</b>	530,00
	771152 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0,00	0,00	<b>793,73</b>	793,73
	771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	624.174,12	0,00	0,00	<b>353.342,99</b>	353.342,99
44	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]</b>	<b>2.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,69-</b>	
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.109.055,71	0,00	0,00	1.031.709,61	1.031.709,61
	171110 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 500)	53.823,42	0,00	0,00	<b>47.218,32</b>	47.218,32
	171112 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	14.536,48	0,00	0,00	<b>14.536,84</b>	14.536,84
	172110 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 600)	125.057,34	0,00	0,00	<b>170.000,36</b>	170.000,36
	172112 Tagesgeld Volksbank Mittweida (Zahlweg 601)	315.638,47	0,00	0,00	<b>399.954,09</b>	399.954,09
	172120 Festgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 700)	600.000,00	0,00	0,00	<b>400.000,00</b>	400.000,00
46	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)</b>	<b>1.031.709,61</b>	<b>251.100,00-</b>	<b>360.954,33-</b>	<b>951.492,19</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	4.100,00	4.100,00	<b>2.500,00</b>	1.600,00-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.600,00	3.600,00	3.600,00	<b>2.500,00</b>	1.100,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	782,46	0,00	0,00	<b>711,74</b>	711,74
	631100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	<b>21,20</b>	21,20
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	55,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	40,76	0,00	0,00	<b>53,54</b>	53,54
	631105 ör. Mahngebühren (311)	601,00	0,00	0,00	<b>540,00</b>	540,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64,50	0,00	0,00	<b>57,00</b>	57,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.318,31	45.000,00	45.000,00	<b>55.230,07</b>	10.230,07
	641100 Mieten und Pachten	48.318,31	45.000,00	45.000,00	<b>55.230,07</b>	10.230,07
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,30	4.900,00	4.900,00	<b>5.012,60</b>	112,60
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.263,80	4.700,00	4.700,00	<b>4.072,60</b>	627,40-
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.223,50	200,00	200,00	<b>940,00</b>	740,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.265,70	52.100,00	54.561,00	<b>54.422,63</b>	138,37-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	59.265,70	52.100,00	54.561,00	<b>54.422,63</b>	138,37-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.664,05	54.400,00	54.400,00	<b>57.476,14</b>	3.076,14

## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

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
	651100 Konzessionsabgaben	52.191,99	54.000,00	54.000,00	<b>56.361,41</b>	2.361,41
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>693,71</b>	693,71
	656206 Säumniszuschläge (331)	340,06	400,00	400,00	<b>421,02</b>	21,02
	656208 ör. Stundungszinsen (353)	132,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.117,82</b>	<b>160.500,00</b>	<b>162.961,00</b>	<b>175.353,18</b>	<b>12.392,18</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	922.542,02	933.800,00	933.800,00	<b>937.755,67</b>	3.955,67
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	713.012,31	730.200,00	730.200,00	<b>728.436,93</b>	1.763,07-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	23.687,29	15.300,00	15.300,00	<b>19.516,11</b>	4.216,11
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.366,59	17.300,00	17.300,00	<b>20.406,60</b>	3.106,60
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.384,00	23.500,00	23.500,00	<b>23.251,26</b>	248,74-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	179,20	100,00	100,00	<b>119,09</b>	19,09
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.806,17	146.100,00	146.100,00	<b>139.849,94</b>	6.250,06-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.106,46	1.300,00	1.300,00	<b>6.175,74</b>	4.875,74
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.016,36	36.000,00	38.400,00	<b>24.987,15</b>	13.412,85-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,98	2.500,00	2.500,00	<b>279,89</b>	2.220,11-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.712,82	5.800,00	8.200,00	<b>8.180,86</b>	19,14-
	723100 Mieten und Pachten	1.395,22	1.900,00	1.900,00	<b>1.183,86</b>	716,14-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.797,60	18.000,00	18.000,00	<b>10.526,47</b>	7.473,53-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.675,04	1.300,00	1.300,00	<b>1.114,61</b>	185,39-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	364,04	2.500,00	2.500,00	<b>1.591,20</b>	908,80-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	380,22	800,00	800,00	<b>282,76</b>	517,24-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	553,98	700,00	700,00	<b>514,48</b>	185,52-

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

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
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62,39	500,00	500,00	<b>14,31</b>	485,69-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.788,07	2.000,00	2.000,00	<b>1.298,71</b>	701,29-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.266,20	15.600,00	15.600,00	<b>12.944,63</b>	2.655,37-
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	12.309,20	12.300,00	12.300,00	<b>12.544,63</b>	244,63
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.957,00	3.300,00	3.300,00	<b>400,00</b>	2.900,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.152,68	44.600,00	44.600,00	<b>38.295,41</b>	6.304,59-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.686,75	900,00	900,00	<b>906,58</b>	6,58
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.047,50	18.800,00	18.800,00	<b>17.730,00</b>	1.070,00-
	742900 Verfügungsmittel	443,90	500,00	500,00	<b>161,40</b>	338,60-
	742910 Mitgliedsbeiträge	226,13	200,00	200,00	<b>226,13</b>	26,13
	743100 Geschäftsauszahlungen	16.770,82	14.400,00	14.400,00	<b>12.479,29</b>	1.920,71-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.977,58	9.800,00	9.800,00	<b>6.792,01</b>	3.007,99-
16	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.977,26</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.032.400,00</b>	<b>1.013.982,86</b>	<b>18.417,14-</b>
17	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.859,44-</b>	<b>869.500,00-</b>	<b>869.439,00-</b>	<b>838.629,68-</b>	<b>30.809,32</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.860,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.860,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

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
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	24.000,00	<b>0,00</b>	24.000,00-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	24.000,00	<b>0,00</b>	24.000,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.557,38	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	785120 Tiefbaumaßnahmen	18.557,38	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.461,00	<b>2.461,27</b>	0,27
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.461,00	<b>2.461,27</b>	0,27
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.557,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>41.461,00</b>	<b>2.461,27</b>	<b>38.999,73-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.302,62</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>41.461,00-</b>	<b>2.461,27-</b>	<b>38.999,73</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>814.556,82-</b>	<b>871.500,00-</b>	<b>910.900,00-</b>	<b>841.090,95-</b>	<b>69.809,05</b>

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.747,31	381.800,00	382.300,00	<b>404.151,35</b>	21.851,35
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	264.514,03	272.200,00	272.200,00	<b>277.974,98</b>	5.774,98
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	98.233,28	104.600,00	104.600,00	<b>117.331,88</b>	12.731,88
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.500,00	<b>8.844,49</b>	3.344,49
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	167.475,77	159.500,00	159.500,00	<b>218.367,02</b>	58.867,02
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.475,77	159.500,00	159.500,00	<b>218.367,02</b>	58.867,02
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.479,00	31.400,00	31.400,00	<b>26.478,60</b>	4.921,40-
	641100 Mieten und Pachten	31.479,00	31.400,00	31.400,00	<b>26.478,60</b>	4.921,40-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.851,82	10.200,00	10.200,00	<b>10.033,29</b>	166,71-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.613,80	8.400,00	8.400,00	<b>7.453,33</b>	946,67-
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.303,59	1.100,00	1.100,00	<b>1.440,60</b>	340,60
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	934,43	700,00	700,00	<b>1.139,36</b>	439,36
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.384,59	0,00	0,00	<b>14.438,45</b>	14.438,45
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.700,00	0,00	0,00	<b>12.265,44</b>	12.265,44

## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, 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
	652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.684,59	0,00	0,00	<b>2.173,01</b>	2.173,01
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.938,49</b>	<b>582.900,00</b>	<b>583.400,00</b>	<b>673.468,71</b>	<b>90.068,71</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	13.400,00	13.400,00	<b>0,00</b>	13.400,00-
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	13.400,00	13.400,00	<b>0,00</b>	13.400,00-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.173,36	208.700,00	209.200,00	<b>182.627,12</b>	26.572,88-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.883,78	26.800,00	26.800,00	<b>22.152,38</b>	4.647,62-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.345,85	21.300,00	21.300,00	<b>13.432,91</b>	7.867,09-
	723100 Mieten und Pachten	14.784,99	14.900,00	14.900,00	<b>14.784,99</b>	115,01-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	107.500,15	113.800,00	113.800,00	<b>104.026,20</b>	9.773,80-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	10.827,58	11.300,00	11.800,00	<b>9.740,15</b>	2.059,85-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.037,39	3.700,00	3.700,00	<b>3.433,88</b>	266,12-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.005,00	3.000,00	3.000,00	<b>843,92</b>	2.156,08-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.361,25	4.500,00	4.500,00	<b>4.489,09</b>	10,91-
	727300 Unterrichtswegekosten	4.894,20	4.400,00	4.400,00	<b>4.982,69</b>	582,69
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.828,08	4.000,00	4.000,00	<b>4.119,27</b>	119,27
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	705,09	1.000,00	1.000,00	<b>621,64</b>	378,36-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.999,91	38.700,00	38.700,00	<b>72.448,95</b>	33.748,95
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	32.668,40	35.000,00	35.000,00	<b>68.571,23</b>	33.571,23
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.544,84	3.700,00	3.700,00	<b>3.877,72</b>	177,72

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, 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
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.786,67	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.878,40	41.000,00	41.000,00	<b>59.623,97</b>	18.623,97
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700,00	700,00	<b>0,00</b>	700,00-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880,00	0,00	0,00	<b>880,00</b>	880,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.111,30	5.600,00	5.600,00	<b>5.212,87</b>	387,13-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.460,62	9.700,00	9.700,00	<b>10.192,11</b>	492,11
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.610,76	0,00	0,00	<b>17.180,88</b>	17.180,88
	744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	5.700,00	0,00	0,00	<b>4.275,00</b>	4.275,00
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>3.504,28</b>	1.495,72-
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	20.115,72	20.000,00	20.000,00	<b>18.378,83</b>	1.621,17-
16	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.051,67</b>	<b>301.800,00</b>	<b>302.300,00</b>	<b>314.700,04</b>	<b>12.400,04</b>
17	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.886,82</b>	<b>281.100,00</b>	<b>281.100,00</b>	<b>358.768,67</b>	<b>77.668,67</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.500,00	154.500,00	<b>0,00</b>	154.500,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	86.900,00	86.900,00	<b>0,00</b>	86.900,00-
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	67.600,00	67.600,00	<b>0,00</b>	67.600,00-
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, 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
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00-</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.865,32	275.000,00	319.363,00	116.232,54	203.130,46-
	785110 Hochbaumaßnahmen	11.865,32	205.000,00	220.477,00	17.347,04	203.129,96-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	98.886,00	98.885,50	0,50-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.999,53	52.300,00	69.991,33	45.888,13	24.103,20-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	27.999,53	52.300,00	69.991,33	45.888,13	24.103,20-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.319,35</b>	<b>327.300,00</b>	<b>389.354,33</b>	<b>162.120,67</b>	<b>227.233,66-</b>
34	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.319,35-</b>	<b>172.800,00-</b>	<b>234.854,33-</b>	<b>162.120,67-</b>	<b>72.733,66</b>
35	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>274.567,47</b>	<b>108.300,00</b>	<b>46.245,67</b>	<b>196.648,00</b>	<b>150.402,33</b>

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gewerbsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.765,11	26.400,00	26.400,00	<b>26.367,10</b>	32,90-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.625,11	26.400,00	26.400,00	<b>26.367,10</b>	32,90-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	140,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	297,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.063,07</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.367,10</b>	<b>32,90-</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.760,51	156.100,00	154.429,00	<b>128.793,47</b>	25.635,53-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	939,66	600,00	600,00	<b>3.468,60</b>	2.868,60
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.403,99	41.000,00	41.000,00	<b>19.373,46</b>	21.626,54-
	723100 Mieten und Pachten	7.680,00	7.700,00	7.700,00	<b>7.680,00</b>	20,00-

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

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
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.944,06	28.900,00	28.900,00	<b>31.043,04</b>	2.143,04
	725100 Haltung von Fahrzeugen	18.345,33	33.300,00	31.629,00	<b>32.795,69</b>	1.166,69
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	6.704,48	9.900,00	9.900,00	<b>15.075,00</b>	5.175,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.391,51	6.000,00	6.000,00	<b>6.960,91</b>	960,91
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.222,32	10.700,00	10.700,00	<b>7.175,04</b>	3.524,96-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.973,16	2.000,00	2.000,00	<b>2.053,35</b>	53,35
	728100 Erwerb von Vorräten	5.236,00	7.000,00	7.000,00	<b>0,00</b>	7.000,00-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.920,00	9.000,00	9.000,00	<b>3.168,38</b>	5.831,62-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545,00	7.600,00	7.600,00	<b>7.245,14</b>	354,86-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	240,00	300,00	300,00	<b>149,00</b>	151,00-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.344,00	1.400,00	1.400,00	<b>1.344,00</b>	56,00-
	742910 Mitgliedsbeiträge	1.229,50	1.300,00	1.300,00	<b>1.236,50</b>	63,50-
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.574,10	2.200,00	2.200,00	<b>2.031,58</b>	168,42-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157,40	200,00	200,00	<b>151,92</b>	48,08-
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	2.200,00	2.200,00	<b>2.332,14</b>	132,14
16	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.305,51</b>	<b>163.700,00</b>	<b>162.029,00</b>	<b>136.038,61</b>	<b>25.990,39-</b>
17	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.242,44-</b>	<b>137.300,00-</b>	<b>135.629,00-</b>	<b>109.671,51-</b>	<b>25.957,49</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.201,54	0,00	0,00	<b>2.996,83</b>	2.996,83
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	163.691,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.510,54	0,00	0,00	<b>2.996,83</b>	2.996,83

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

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
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>165.201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,83</b>	<b>2.996,83</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>4.609,94</b>	4.609,94
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>4.609,94</b>	4.609,94
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.697,86	0,00	0,00	<b>3.246,08</b>	3.246,08
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.697,86	0,00	0,00	<b>3.246,08</b>	3.246,08
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.028,25	82.100,00	90.500,00	<b>17.519,59</b>	72.980,41-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	336.028,25	82.100,00	90.500,00	<b>17.519,59</b>	72.980,41-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.509,63	2.000,00	4.121,00	<b>4.302,29-</b>	8.423,29-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	63.509,63	2.000,00	4.121,00	<b>4.302,29-</b>	8.423,29-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>413.235,74</b>	<b>84.100,00</b>	<b>94.621,00</b>	<b>21.073,32</b>	<b>73.547,68-</b>

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

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	248.034,20-	84.100,00-	94.621,00-	18.076,49-	76.544,51
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	360.276,64-	221.400,00-	230.250,00-	127.748,00-	102.502,00

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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	1.368.546,98	1.344.500,00	1.344.950,00	<b>1.402.331,68</b>	57.381,68
	601100 Grundsteuer A	22.062,99	21.900,00	21.900,00	<b>21.630,29</b>	269,71-
	601200 Grundsteuer B	237.621,90	239.000,00	239.000,00	<b>237.967,57</b>	1.032,43-
	601300 Gewerbesteuer	424.444,16	400.000,00	400.000,00	<b>401.372,72</b>	1.372,72
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	594.398,70	580.000,00	580.450,00	<b>632.530,62</b>	52.080,62
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.605,89	100.000,00	100.000,00	<b>104.977,56</b>	4.977,56
	603200 Hundesteuer	3.413,34	3.600,00	3.600,00	<b>3.852,92</b>	252,92
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	601100 Grundsteuer A	22.062,99	21.900,00	21.900,00	<b>21.630,29</b>	269,71-
	601200 Grundsteuer B	237.621,90	239.000,00	239.000,00	<b>237.967,57</b>	1.032,43-
	601300 Gewerbesteuer	424.444,16	400.000,00	400.000,00	<b>401.372,72</b>	1.372,72
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	594.398,70	580.000,00	580.450,00	<b>632.530,62</b>	52.080,62
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.605,89	100.000,00	100.000,00	<b>104.977,56</b>	4.977,56
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.360,00	34.800,00	34.800,00	<b>32.165,00</b>	2.635,00-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	23.360,00	34.800,00	34.800,00	<b>32.165,00</b>	2.635,00-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	23.360,00	34.800,00	34.800,00	<b>32.165,00</b>	2.635,00-
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	997,00	1.000,00	1.000,00	<b>252,23</b>	747,77-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	997,00	1.000,00	1.000,00	<b>252,23</b>	747,77-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262,00	1.000,00	1.000,00	<b>698,00</b>	302,00-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	3.262,00	1.000,00	1.000,00	<b>578,00</b>	422,00-

## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.396.165,98</b>	<b>1.381.300,00</b>	<b>1.381.750,00</b>	<b>1.435.446,91</b>	<b>53.696,91</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.048,00	600,00	600,00	<b>556,00</b>	44,00-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.902,74	636.300,00	636.300,00	<b>643.300,88</b>	7.000,88
	734100 Gewerbesteuerumlage	28.839,75	36.000,00	36.000,00	<b>38.585,14</b>	2.585,14
	737210 Kreisumlage	413.000,00	430.300,00	430.300,00	<b>429.730,00</b>	570,00-
	737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.062,99	170.000,00	170.000,00	<b>174.985,74</b>	4.985,74
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.950,74</b>	<b>636.900,00</b>	<b>636.900,00</b>	<b>643.856,88</b>	<b>6.956,88</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.215,24</b>	<b>744.400,00</b>	<b>744.850,00</b>	<b>791.590,03</b>	<b>46.740,03</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.225,00	5.100,00	5.100,00	<b>10.546,55</b>	5.446,55
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	3.225,00	5.100,00	5.100,00	<b>4.734,00</b>	366,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	<b>5.812,55</b>	5.812,55
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	3.225,00	5.100,00	5.100,00	<b>4.734,00</b>	366,00-
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.225,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.546,55</b>	<b>5.446,55</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.225,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.546,55</b>	<b>5.446,55</b>
35	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>789.440,24</b>	<b>749.500,00</b>	<b>749.950,00</b>	<b>802.136,58</b>	<b>52.186,58</b>

## Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.154,89	252.100,00	252.100,00	<b>68.282,33</b>	183.817,67-
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.154,89	252.100,00	252.100,00	<b>68.282,33</b>	183.817,67-
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.154,89</b>	<b>252.100,00</b>	<b>252.100,00</b>	<b>68.282,33</b>	<b>183.817,67-</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.816,82	268.100,00	268.100,00	<b>183.482,99</b>	84.617,01-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.816,82	268.100,00	268.100,00	<b>183.482,99</b>	84.617,01-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.816,82</b>	<b>268.100,00</b>	<b>268.100,00</b>	<b>183.482,99</b>	<b>84.617,01-</b>

**Teilfinanzrechnung 2017**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013

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
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.338,07	16.000,00-	16.000,00-	115.200,66-	99.200,66-
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.338,07	16.000,00-	16.000,00-	115.200,66-	99.200,66-

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

**Jahresabschluss 2017 Altmittweida - fehlende Beträge wegen fehlender Zuordnung**

Teilfinanzrechnungen									
Md	HHJ	Produkt	Konto	Bezeichnung	Inanspruch- nahme	zu Teil-HH /Budget:	Kategorie		
4	2017	555601	642100	Einzahlungen aus Verkauf	<b>2.126,84</b>	<b>1 (103)</b>	Einzahlungskonto (FE)		
4	2017	365101	723200	Leasing	<b>-501,71</b>	<b>2 (202)</b>	Auszahlungskonto (FE)		
4	2017	126001	614200	Zuweisungen und Zuschüsse	<b>4.454,17</b>	<b>3 (301)</b>	Einzahlungskonto (FE)		
				lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe			
				<b>Teilfinanzhaushalt 1</b>	-838.629,68	2.126,84	-836.502,84		
				<b>Teilfinanzhaushalt 2</b>	358.768,67	-501,71	358.266,96		
				<b>Teilfinanzhaushalt 3</b>	-109.671,51	4.454,17	-105.217,34		
				<b>Teilfinanzhaushalt 4</b>	791.590,03	0,00	791.590,03		
				<b>Teilfinanzhaushalt 5</b>	-115.200,66	0,00	-115.200,66		
				<b>86.856,85</b>	<b>6.079,30</b>	<b>92.936,15</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>		



# Gemeinde Altmittweida

## Anhang

zum Jahresabschluss 2017 (Stichtag 31.12.2017)





## Inhaltsverzeichnis

<i>1. Vorbemerkungen</i> .....	<i>3</i>
<i>2. Gliederungsgrundsätze</i> .....	<i>4</i>
<i>3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze</i> .....	<i>4</i>
<i>4. Erläuterung der Posten der Bilanz</i> .....	<i>8</i>
4.1 Aktivseite.....	8
4.1.1 Überblick.....	8
4.1.2 Anlagevermögen.....	8
4.1.3 Umlaufvermögen.....	12
4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	12
4.2 Passivseite.....	14
4.2.1 Überblick.....	14
4.2.2 Kapitalposition.....	14
4.2.3 Sonderposten.....	15
4.2.4 Rückstellungen.....	16
4.2.5 Verbindlichkeiten.....	16
4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	17
<i>5. Ergebnis- und Finanzrechnung</i> .....	<i>18</i>
5.1 Überblick Ergebnisrechnung.....	18
5.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	19
5.3 Überblick Finanzrechnung.....	19
<i>6. Ergänzende Angaben</i> .....	<i>21</i>



## **1. Vorbemerkungen**

Der Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Altmittweida zum Stichtag 31.12.2017 wurde am 23.03.2018 aufgestellt. Gemäß § 88 Abs. 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) i. V. m. § 52 SächsKomHVO-Doppik ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern.

Der Anhang hat folgende **Anlagen** zu enthalten:

- die Anlagenübersicht *§ 88 Abs. 4 Ziff. 1 SächsGemO*
- die Verbindlichkeitenübersicht *§ 88 Abs. 4 Ziff. 2 SächsGemO*
- die Forderungsübersicht *§ 88 Abs. 4 Ziff. 3 SächsGemO*
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen *§ 88 Abs. 4 Ziff. 4 SächsGemO*

### **Angaben** nach § 52 (2) SächsKomHVO-Doppik:

- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (einschl. Begründung und Einfluss auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)
- ausgeübte Wahlrechte (einschl. Auswirkungen auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)
- wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des Grundes und Bodens sowie der Gebäude; künftige Aufwendungen oder Auszahlungen dazu
- Anwendung der Leistungsabschreibung
- Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Erläuterung der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen
- Sparkassenträgerschaft/Stiftungen/Treuhandvermögen/Umrechnungskurs bei Fremdwährungen
- Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen wären
- sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern von Bedeutung

### **Angaben** nach § 52 (1) SächsKomHVO-Doppik:

- die vorübergehende Verwendung liquider Mittel für Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen *§ 22 (2) SächsKomHVO-Doppik*
- Abweichungen von der Abschreibungstabelle *§ 44 (3) SächsKomHVO-Doppik*
- Änderungen der Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrechnungen *§ 47 (1) SächsKomHVO-Doppik*
- Nichtvergleichbarkeit von Posten des Vorjahres mit denen des laufenden Jahres *§ 47 (2) SächsKomHVO-Doppik*
- Anpassung dieser Vorjahresbeträge *§ 47 (2) SächsKomHVO-Doppik*
- Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen/Schulden zu anderen Posten *§ 47 (3) SächsKomHVO-Doppik*
- Angabe neuer Posten über vorgeschriebene hinaus *§ 47 (4) SächsKomHVO-Doppik*
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen *§ 48 (4) SächsKomHVO-Doppik*
- Berichtigungen der Eröffnungsbilanz *§ 62 (3) SächsKomHVO-Doppik*