



Jahresabschluss- dokument

2018



Anlagenreihenfolge:

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

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2018

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	11.602.469,13	11.610.361,70
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	3.612,15	4.534,11
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.923,92	4.100,21
c) Sachanlagevermögen	10.621.661,03	10.627.455,35
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.649,75	216.649,75
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	6.273.331,38	5.990.076,27
cc) Infrastrukturvermögen	3.389.944,24	3.586.184,21
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	173.166,09	108.763,83
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	189.422,51	190.218,28
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	370.795,14	527.211,09
d) Finanzanlagevermögen	974.272,03	974.272,03
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
2 Umlaufvermögen	1.289.067,86	1.190.106,98
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	130.441,03	161.837,83
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	82.673,96	76.776,96
d) Liquide Mittel	1.075.952,87	951.492,19
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	12.891.536,99	12.800.468,68

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	8.602.324,15	8.406.814,54
a) Basiskapital	7.215.314,67	8.049.814,57
b) Rücklagen	1.387.009,48	421.172,40
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	758.103,67	421.172,40
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	628.905,81	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	64.172,43-
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	0,00	64.496,50-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	324,07
2 Sonderposten	3.904.499,76	3.979.719,06
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.808.050,48	3.873.928,51
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	82.103,37	91.444,64
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	14.345,91	14.345,91
3 Rückstellungen	4.807,60	4.998,00
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	0,00
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	4.807,60	4.998,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
3 Rückstellungen		
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
k) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	379.905,48	408.937,08
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	66,00	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	14,80
f) Sonstige Verbindlichkeiten	379.839,48	408.922,28
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	12.891.536,99	12.800.468,68

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0
-Bürgschaften:	0
-Gewährverträge:	0
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	54.421
Summe der Vorbelastungen:	54.421

Unterschrift

Ort Altmittweida

, Datum 18.04.2019


 Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	11.602.469,13	11.610.361,70
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	3.612,15	4.534,11
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	3.612,15	4.534,11
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.923,92	4.100,21
003102 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an Gemeinden	1,00	550,95
003103 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	2.922,92	3.549,26
c) Sachanlagevermögen	10.621.661,03	10.627.455,35
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.649,75	216.649,75
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	79.827,93
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	6.273.331,38	5.990.076,27
021120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	81.536,55	81.536,55
021220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	525.599,87	524.048,81
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	176.288,12	176.288,12
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	1.332.482,50	1.188.439,26
023110 Grund und Boden von Grundschulen	117.899,00	117.899,00
023210 Bauten von Grundschulen	1.586.449,79	1.615.789,13
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	292.648,17	58.857,76
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	523.119,62	557.891,66
025290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	924.143,99	938.246,21
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	28.924,00	28.924,00
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	224.833,25	234.299,93

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
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	213.062,01	219.493,65
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	15.070,80	16.345,98
029290 Sonstige Bauten	7.363,12	8.105,62
cc) Infrastrukturvermögen	3.389.944,24	3.586.184,21
031200 Brücken	922.007,82	937.106,40
031400 Stützbauwerke	89.429,75	91.790,51
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	560.674,76	560.674,76
038240 Gemeindestraßen	1.220.048,21	1.337.963,44
038250 Gehwege	278.857,18	315.533,42
038270 Sonstige Straßen	47.210,56	52.144,18
038310 Fußwege	28.010,99	23.962,13
038340 landwirtschaftliche Wege	16.985,01	19.501,05
038350 Rad- und Wirtschaftswege	14.447,27	16.058,94
038380 Sonstige Wege	58.887,68	62.580,77
038410 Parkplätze	79.761,69	83.952,71
038450 Sonstige Plätze	1,00	1,00
038710 Straßenbeleuchtung Strom	73.622,32	84.914,90
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	173.166,09	108.763,83
061110 PKW, Kombi	4.749,81	5.249,79
061120 LKW	14.044,52	17.108,78
061121 LKW	4.820,04	13.081,26
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	36.359,49	41.493,37
061300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	1.547,06	2.145,98
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1.131,70	1.295,32
061420 Schneepflug	3.032,82	3.879,84
061431 Mäheinrichtungen	5.071,62	6.556,32

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
061440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1.433,42	1.556,30
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	884,03	1.248,97
062100 Maschinen für Energieversorgung	1.502,33	1.712,99
062200 Maschinen der Betriebstechnik	22.363,84	7.987,75
062201 Maschinen der Betriebstechnik	20.436,24	0,00
062202 Maschinen der Betriebstechnik	16.696,68	0,00
062700 Technische Anlagen	4.710,33	5.076,51
062810 Betriebsvorrichtungen	34.382,16	370,65
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	189.422,51	190.218,28
071010 Schulausstattung	14.333,72	19.426,20
071012 Schulausstattung	9.745,04	10.437,32
072010 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	45.234,32	38.051,40
072011 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	5.458,02	5.936,04
072012 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	35.099,03	33.278,93
072013 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	4.864,58	4.319,41
072014 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	2.436,76	2.663,44
072015 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	5.196,53	1.277,41
072016 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.020,60	1.171,80
072018 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	3.517,10	3.947,36
072019 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.470,24	1.575,84
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	1.025,59	1.140,61
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	29.579,84	33.676,44
074191 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	2.277,78	2.601,90
074192 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	2.063,52	2.284,56
074193 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	540,30	591,30
074210 Büromöbel	2.387,82	2.702,07
074221 IT - Technik (Hardware)	2.483,99	3.387,11
074222 Sonstige Büromaschinen	394,95	552,94
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.292,78	21.196,20
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	370.795,14	527.211,09
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.202,78	49.816,78

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	22.950,79
096130 sonstige Baumaßnahmen	0,00	98.885,50
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	348.592,36	348.592,36
096202 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	6.965,66
d) Finanzanlagevermögen	974.272,03	974.272,03
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
2 Umlaufvermögen	1.289.067,86	1.190.106,98
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	130.441,03	161.837,83
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	610,42	656,25
1511197 Einzelwertberichtigung	4.022,36-	2.869,38-
1511199 Umgliederungen	0,00	109,64
15211 Steuerforderungen	674,10	1.348,20
15311 Steuerforderungen	15.279,65	7.484,67
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	416,30-	189,22-
15411 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	646,67
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.011,50	146,00
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	117.304,02	154.505,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	82.673,96	76.776,96
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.922,36	6.213,98
168200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	0,00	5.560,56
169190 sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	75.751,60	65.002,42
d) Liquide Mittel	1.075.952,87	951.492,19
171110 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 500)	71.370,35	72.599,67

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Umlaufvermögen		
d) Liquide Mittel		
172112 Tagesgeld Volksbank Mittweida (Zahlweg 601)	754.582,52	678.892,52
172120 Festgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 700)	250.000,00	200.000,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	12.891.536,99	12.800.468,68

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	8.602.324,15	8.406.814,54
a) Basiskapital	7.215.314,67	8.049.814,57
201000 Basiskapital	7.215.314,67	8.049.814,57
b) Rücklagen	1.387.009,48	421.172,40
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	758.103,67	421.172,40
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis 2017	0,00	421.172,40
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	531.525,05	0,00
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsG	226.578,62	0,00
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	628.905,81	0,00
202210 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.984,53	0,00
202220 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 Sächs	607.921,28	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	64.172,43-
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	0,00	64.496,50-
205501 Sonderergebnis	0,00	64.496,50-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	324,07
206000 Ordentliches Ergebnis	0,00	324,07
2 Sonderposten	3.904.499,76	3.979.719,06
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.808.050,48	3.873.928,51
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	2.483.919,56	2.495.180,60
211919 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	818.824,55	860.643,99
211920 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	501.652,89	513.662,23
211921 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	3.653,48	4.441,69
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	82.103,37	91.444,64
212000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	82.103,37	91.444,64
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Sonderposten		
d) Sonstige Sonderposten	14.345,91	14.345,91
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	12.237,84	12.237,84
214900 Weitere sonstige Sonderposten	2.108,07	2.108,07
3 Rückstellungen	4.807,60	4.998,00
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	0,00
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	4.807,60	4.998,00
289110 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Ja	4.807,60	4.998,00
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
k) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	379.905,48	408.937,08
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	66,00	0,00
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66,00	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	14,80
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	14,80

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
4 Verbindlichkeiten		
f) Sonstige Verbindlichkeiten	379.839,48	408.922,28
277130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	2.532,12	0,00
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	9.611,11	7.246,52
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	109,64
27912 Sonstige Verbindlichkeiten	347.597,57	380.497,55
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	20.098,68	21.068,57
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	12.891.536,99	12.800.468,68

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0
-Bürgschaften:	0
-Gewährverträge:	0
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	54.421
Summe der Vorbelastungen:	54.421

Ergebnisrechnung 2018

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	1.407.262,73	1.410.600,00	1.430.600,00	1.470.432,64	39.832,64
	darunter:					
	Grundsteuer A und B	261.805,98	263.800,00	263.800,00	266.972,02	3.172,02
	Gewerbesteuer	404.047,96	418.000,00	418.000,00	418.795,08	795,08
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	629.619,94	620.000,00	640.000,00	660.666,57	20.666,57
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.973,43	105.000,00	105.000,00	120.694,80	15.694,80
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	631.853,18	708.700,00	718.600,00	802.520,78	83.920,78
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	34.464,00	73.200,00	73.200,00	80.890,00	7.690,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	9.900,00	70.000,00	60.100,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	151.997,90	166.900,00	166.900,00	153.129,58	13.770,42-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.869,43	183.400,00	183.400,00	246.719,39	63.319,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.348,06	79.500,00	79.500,00	105.916,56	26.416,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.451,97	14.400,00	14.400,00	9.062,25	5.337,75-
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.674,86	51.000,00	51.000,00	51.630,08	630,08
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	60.771,32	54.600,00	54.600,00	61.334,96	6.734,96
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.489.231,55	2.502.200,00	2.532.100,00	2.747.616,66	215.516,66
11	Personalaufwendungen	937.755,67	1.013.900,00	1.013.900,00	964.829,92	49.070,08-
	darunter:					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.355,44	449.600,00	479.500,00	407.417,34	72.082,66-
14	+ planmäßige Abschreibungen	396.149,22	432.400,00	432.400,00	403.092,53	29.307,47-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	725.758,10	712.200,00	712.200,00	759.940,67	47.740,67
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.333,05	99.900,00	99.900,00	99.225,62	674,38-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.488.907,48	2.708.600,00	2.738.500,00	2.637.588,08	100.911,92-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	324,07	206.400,00-	206.400,00-	110.028,58	316.428,58

Ergebnisrechnung 2018

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	98.624,74	19.000,00	19.000,00	145.043,03	126.043,03
21	außerordentliche Aufwendungen	163.121,24	3.000,00	3.000,00	59.562,00	56.562,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	64.496,50-	16.000,00	16.000,00	85.481,03	69.481,03
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	64.172,43-	190.400,00-	190.400,00-	195.509,61	385.909,61
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	64.172,43-	190.400,00-	190.400,00-	195.509,61	385.909,61
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2018

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	336.607,20
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	226.578,62
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	628.905,81
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	607.921,28
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

- 1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Ergebnisrechnung 2018

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	1.407.262,73	1.410.600,00	1.430.600,00	1.470.432,64	39.832,64
	301100 Grundsteuer A	21.630,29	21.800,00	21.800,00	21.623,77	176,23-
	301200 Grundsteuer B	240.175,69	242.000,00	242.000,00	245.348,25	3.348,25
	301300 Gewerbesteuer	404.047,96	418.000,00	418.000,00	418.795,08	795,08
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	629.619,94	620.000,00	640.000,00	660.666,57	20.666,57
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.973,43	105.000,00	105.000,00	120.694,80	15.694,80
	303200 Hundesteuer	3.815,42	3.800,00	3.800,00	3.304,17	495,83-
	darunter:					
	Grundsteuer A und B					
	301100 Grundsteuer A	21.630,29	21.800,00	21.800,00	21.623,77	176,23-
	301200 Grundsteuer B	240.175,69	242.000,00	242.000,00	245.348,25	3.348,25
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	404.047,96	418.000,00	418.000,00	418.795,08	795,08
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	629.619,94	620.000,00	640.000,00	660.666,57	20.666,57
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.973,43	105.000,00	105.000,00	120.694,80	15.694,80
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	631.853,18	708.700,00	718.600,00	802.520,78	83.920,78
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	32.165,00	73.200,00	73.200,00	80.890,00	7.690,00
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313101 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	0,00	0,00	9.900,00	70.000,00	60.100,00
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.600,00	3.600,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	304.342,08	317.800,00	317.800,00	344.959,27	27.159,27
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.900,00	32.900,00	33.049,97	149,97
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	129.604,71	109.300,00	109.300,00	110.789,39	1.489,39
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	8.844,49	5.000,00	5.000,00	8.702,57	3.702,57
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.997,90	166.900,00	166.900,00	151.240,79	15.659,21-
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.888,79	1.888,79

Ergebnisrechnung 2018

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
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	32.165,00	73.200,00	73.200,00	80.890,00	7.690,00
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	313101 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	0,00	0,00	9.900,00	70.000,00	60.100,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.997,90	166.900,00	166.900,00	151.240,79	15.659,21-
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.888,79	1.888,79
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.869,43	183.400,00	183.400,00	246.719,39	63.319,39
	331100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	287,28	287,28
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	55,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	38,70	0,00	0,00	14,90	14,90
	331105 ö. Mahngebühren (311)	531,00	600,00	600,00	685,00	85,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.748,12	3.500,00	3.500,00	50.302,92	46.802,92
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.134,19	170.000,00	170.000,00	186.038,02	16.038,02
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.341,22	9.300,00	9.300,00	9.341,27	41,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.348,06	79.500,00	79.500,00	105.916,56	26.416,56
	341100 Mieten und Pachten	84.570,10	79.500,00	79.500,00	101.633,94	22.133,94
	341101 Mieten und Pachten (mit USt)	3.651,12	0,00	0,00	3.975,12	3.975,12
	342100 Erträge aus Verkauf	2.126,84	0,00	0,00	307,50	307,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.451,97	14.400,00	14.400,00	9.062,25	5.337,75-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.058,57	12.600,00	12.600,00	4.680,00	7.920,00-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.440,60	1.100,00	1.100,00	1.481,54	381,54
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.952,80	700,00	700,00	2.900,71	2.200,71
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.674,86	51.000,00	51.000,00	51.630,08	630,08
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	252,23	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00-

Ergebnisrechnung 2018

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
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge					
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54.422,63	50.000,00	50.000,00	51.590,08	1.590,08
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	60.771,32	54.600,00	54.600,00	61.334,96	6.734,96
	351100 Konzessionsabgaben	58.261,18	53.000,00	53.000,00	57.603,92	4.603,92
	352100 Erstattungen von Steuern	0,11	0,00	0,00	0,24	0,24
	356206 Säumniszuschläge (331)	515,02	400,00	400,00	431,00	31,00
	356207 Verspätungszuschlag (332)	120,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	522,00	1.000,00	1.000,00	908,00	92,00-
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.270,61	100,00	100,00	2.102,58	2.002,58
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	82,40	100,00	100,00	189,22	89,22
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.489.231,55	2.502.200,00	2.532.100,00	2.747.616,66	215.516,66
11	Personalaufwendungen	937.755,67	1.013.900,00	1.013.900,00	964.829,92	49.070,08-
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	728.436,93	784.600,00	784.600,00	757.171,08	27.428,92-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.516,11	17.800,00	17.800,00	13.666,86	4.133,14-
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.406,60	21.000,00	21.000,00	19.529,51	1.470,49-
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.251,26	26.700,00	26.700,00	25.694,03	1.005,97-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	119,09	100,00	100,00	126,27	26,27
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.849,94	156.900,00	156.900,00	144.881,28	12.018,72-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.175,74	6.800,00	6.800,00	3.749,19	3.050,81-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70
	darunter:					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.355,44	449.600,00	479.500,00	407.417,34	72.082,66-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.753,44	27.900,00	27.900,00	33.982,42	6.082,42

Ergebnisrechnung 2018

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					
	421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.027,70	5.000,00	5.000,00	6.323,57	1.323,57
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	37.875,27	46.400,00	46.400,00	26.086,01	20.313,99-
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	3.111,96	72.000,00	72.000,00	55.116,52	16.883,48-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.136,24	24.500,00	24.500,00	24.215,55	284,45-
	423200 Leasing	501,71	600,00	600,00	569,76	30,24-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.057,80	28.500,00	28.500,00	20.717,96	7.782,04-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.451,44	69.200,00	69.200,00	70.717,40	1.517,40
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.697,04	7.000,00	7.000,00	6.905,80	94,20-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.980,15	42.100,00	42.100,00	36.873,35	5.226,65-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.281,57	6.800,00	6.800,00	5.694,75	1.105,25-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,36	5.400,00	5.400,00	4.962,96	437,04-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.084,05	23.400,00	43.400,00	42.647,61	752,39-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	26.406,35	28.100,00	38.000,00	27.145,52	10.854,48-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.272,55	10.600,00	10.600,00	8.532,99	2.067,01-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.619,04	12.600,00	12.600,00	11.719,74	880,26-
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00	221,99	1.278,01-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	85,60	1.200,00	1.200,00	412,00	788,00-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.556,75	7.600,00	7.600,00	7.766,34	166,34
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.940,69	6.200,00	6.200,00	7.319,37	1.119,37
	427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	4.119,27	4.000,00	4.000,00	1.590,18	2.409,82-
	427600 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	621,64	1.000,00	1.000,00	1.203,55	203,55
	428100 Aufwendungen für Vorräte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00-

Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.183,02	11.000,00	11.000,00	6.692,00	4.308,00-
14	+ planmäßige Abschreibungen	396.149,22	432.400,00	432.400,00	403.092,53	29.307,47-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.836,47	1.300,00	1.300,00	2.098,25	798,25
	471120 AfA Gebäude	141.485,71	146.800,00	146.800,00	137.154,52	9.645,48-
	471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	6.524,83	6.524,83
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	204.138,76	229.100,00	229.100,00	202.394,36	26.705,64-
	471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	493,20	493,20
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	22.344,62	26.600,00	26.600,00	22.429,94	4.170,06-
	471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.593,77	1.593,77
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.303,41	28.200,00	28.200,00	23.083,61	5.116,39-
	471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	2.362,43	2.362,43
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.443,46	300,00	300,00	3.255,56	2.955,56
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	189,22	100,00	100,00	416,30	316,30
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	2.407,57	0,00	0,00	1.285,76	1.285,76
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	725.758,10	712.200,00	712.200,00	759.940,67	47.740,67
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	178.883,69	178.883,69
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	12.544,63	12.500,00	12.500,00	13.128,32	628,32
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	68.911,98	30.000,00	30.000,00	73.199,97	43.199,97
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	4.427,72	7.000,00	7.000,00	6.727,72	272,28-
	434100 Gewerbesteuerumlage	35.158,03	37.500,00	37.500,00	35.884,97	1.615,03-
	437210 Kreisumlage	429.730,00	455.200,00	455.200,00	452.116,00	3.084,00-

Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
	437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.985,74	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.333,05	99.900,00	99.900,00	99.225,62	674,38-
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055,58	1.900,00	1.900,00	494,93	1.405,07-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.954,00	28.700,00	28.700,00	30.549,00	1.849,00
	442900 Verfügungsmittel	161,40	500,00	500,00	327,95	172,05-
	442910 Mitgliedsbeiträge	1.462,63	1.500,00	1.500,00	1.492,13	7,87-
	443100 Geschäftsaufwendungen	14.916,14	17.200,00	17.200,00	18.148,54	948,54
	443110 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.998,00	5.000,00	5.000,00	4.807,60	192,40-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	17.136,04	20.500,00	20.500,00	20.824,78	324,78
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	5.836,42	3.600,00	3.600,00	1.232,00	2.368,00-
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	21.812,84	21.000,00	21.000,00	21.312,69	312,69
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.488.907,48	2.708.600,00	2.738.500,00	2.637.588,08	100.911,92-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	324,07	206.400,00-	206.400,00-	110.028,58	316.428,58
20	außerordentliche Erträge	98.624,74	19.000,00	19.000,00	145.043,03	126.043,03
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	98.620,40	19.000,00	19.000,00	144.893,03	125.893,03
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
21	außerordentliche Aufwendungen	163.121,24	3.000,00	3.000,00	59.562,00	56.562,00
	511101 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	163.109,24	3.000,00	3.000,00	58.162,32	55.162,32
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.399,68	1.399,68
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2018

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
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	64.496,50-	16.000,00	16.000,00	85.481,03	69.481,03
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	64.172,43-	190.400,00-	190.400,00-	195.509,61	385.909,61
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	64.172,43-	190.400,00-	190.400,00-	195.509,61	385.909,61
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2018

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	336.607,20
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	226.578,62
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	628.905,81
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	607.921,28
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

- 1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.526,87	426,87
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.600,00	3.600,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500,00	500,00	3.526,87	3.026,87
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,90	600,00	600,00	835,10	235,10
	331100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	21,20	21,20
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	55,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	38,70	0,00	0,00	14,90	14,90
	331105 ö. Mahngebühren (311)	531,00	600,00	600,00	685,00	85,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,00	0,00	0,00	64,00	64,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.869,46	48.000,00	48.000,00	74.553,92	26.553,92
	341100 Mieten und Pachten	53.091,50	48.000,00	48.000,00	70.271,30	22.271,30
	341101 Mieten und Pachten (mit USt)	3.651,12	0,00	0,00	3.975,12	3.975,12
	342100 Erträge aus Verkauf	2.126,84	0,00	0,00	307,50	307,50
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898,57	4.200,00	4.200,00	2.020,00	2.180,00-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.958,57	4.200,00	4.200,00	700,00	3.500,00-
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	940,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.422,63	50.000,00	50.000,00	51.590,08	1.590,08
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54.422,63	50.000,00	50.000,00	51.590,08	1.590,08
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	59.940,65	53.600,00	53.600,00	60.284,34	6.684,34
	351100 Konzessionsabgaben	58.261,18	53.000,00	53.000,00	57.603,92	4.603,92
	356206 Säumniszuschläge (331)	515,02	400,00	400,00	431,00	31,00
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.082,05	100,00	100,00	2.060,20	1.960,20

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge					
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	82,40	100,00	100,00	189,22	89,22
2	= anteilige ordentliche Erträge	182.434,21	160.500,00	160.500,00	193.810,31	33.310,31
3	anteilige Personalaufwendungen	937.755,67	1.013.900,00	1.013.900,00	964.829,92	49.070,08-
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	728.436,93	784.600,00	784.600,00	757.171,08	27.428,92-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.516,11	17.800,00	17.800,00	13.666,86	4.133,14-
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.406,60	21.000,00	21.000,00	19.529,51	1.470,49-
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.251,26	26.700,00	26.700,00	25.694,03	1.005,97-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	119,09	100,00	100,00	126,27	26,27
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.849,94	156.900,00	156.900,00	144.881,28	12.018,72-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.175,74	6.800,00	6.800,00	3.749,19	3.050,81-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.498,40	48.000,00	48.000,00	40.654,94	7.345,06-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279,89	14.600,00	14.600,00	21.530,99	6.930,99
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	8.180,86	5.800,00	5.800,00	559,02	5.240,98-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.183,86	1.900,00	1.900,00	1.750,56	149,44-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.094,28	2.500,00	2.500,00	1.697,23	802,77-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.690,08	8.000,00	8.000,00	5.408,01	2.591,99-
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,39	600,00	600,00	599,50	0,50-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.316,05	3.100,00	3.100,00	952,25	2.147,75-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631,53	1.300,00	1.300,00	1.055,85	244,15-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,61-	2.000,00	2.000,00	1.659,51	340,49-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.114,61	1.700,00	1.700,00	1.709,06	9,06
425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.591,20	1.000,00	1.000,00	992,43	7,57-
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	282,76	700,00	700,00	0,00	700,00-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	514,48	700,00	700,00	603,48	96,52-
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00	221,99	1.278,01-
426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00-
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,31	200,00	200,00	33,64	166,36-
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.298,71	2.000,00	2.000,00	1.881,42	118,58-
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	36.920,40	35.000,00	35.000,00	35.724,22	724,22
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.759,64	1.300,00	1.300,00	1.176,29	123,71-
471120 AfA Gebäude	32.453,82	32.500,00	32.500,00	31.906,60	593,40-
471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	628,85	628,85
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	621,96	700,00	700,00	621,96	78,04-
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,38	400,00	400,00	764,07	364,07
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	62,40	0,00	0,00	169,15	169,15
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	189,22	100,00	100,00	416,30	316,30
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	1.220,98	0,00	0,00	41,00	41,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.094,63	15.800,00	15.800,00	194.862,01	179.062,01
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	178.883,69	178.883,69
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	12.544,63	12.500,00	12.500,00	13.128,32	628,32
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	550,00	3.300,00	3.300,00	2.850,00	450,00-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.485,81	52.700,00	52.700,00	54.104,57	1.404,57
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	906,58	1.000,00	1.000,00	464,93	535,07-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.730,00	26.100,00	26.100,00	27.885,00	1.785,00
	442900 Verfügungsmittel	161,40	500,00	500,00	327,95	172,05-
	442910 Mitgliedsbeiträge	226,13	200,00	200,00	226,13	26,13
	443100 Geschäftsaufwendungen	7.671,69	9.700,00	9.700,00	9.614,60	85,40-
	443110 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.998,00	5.000,00	5.000,00	4.807,60	192,40-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.792,01	10.200,00	10.200,00	10.778,36	578,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.754,91	1.165.400,00	1.165.400,00	1.290.175,66	124.775,66
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	869.320,70-	1.004.900,00-	1.004.900,00-	1.096.365,35-	91.465,35-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.799,56	10.700,00	10.700,00	16.414,42	5.714,42
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.799,56	10.700,00	10.700,00	16.414,42	5.714,42
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	12.799,56-	10.700,00-	10.700,00-	16.414,42-	5.714,42-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	882.120,26-	1.015.600,00-	1.015.600,00-	1.112.779,77-	97.179,77-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	439.951,61	439.200,00	439.200,00	460.907,99	21.707,99
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.974,98	290.900,00	290.900,00	313.165,30	22.265,30
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	125.150,54	109.300,00	109.300,00	110.649,39	1.349,39
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	8.844,49	5.000,00	5.000,00	8.702,57	3.702,57
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.981,60	34.000,00	34.000,00	26.501,94	7.498,06-
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.888,79	1.888,79
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.981,60	34.000,00	34.000,00	26.501,94	7.498,06-
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.888,79	1.888,79
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.825,31	173.500,00	173.500,00	223.811,94	50.311,94
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.691,12	3.500,00	3.500,00	50.238,92	46.738,92
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.134,19	170.000,00	170.000,00	173.573,02	3.573,02
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.478,60	31.500,00	31.500,00	31.362,64	137,36-
	341100 Mieten und Pachten	31.478,60	31.500,00	31.500,00	31.362,64	137,36-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.553,40	10.200,00	10.200,00	7.042,25	3.157,75-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.100,00	8.400,00	8.400,00	3.980,00	4.420,00-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.440,60	1.100,00	1.100,00	1.481,54	381,54
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.012,80	700,00	700,00	1.580,71	880,71
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	188,56	0,00	0,00	42,38	42,38
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	188,56	0,00	0,00	42,38	42,38
2	= anteilige ordentliche Erträge	699.997,48	654.400,00	654.400,00	723.167,20	68.767,20
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.599,58	196.900,00	206.800,00	197.757,22	9.042,78-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.004,95	9.100,00	9.100,00	11.681,49	2.581,49
	421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.027,70	5.000,00	5.000,00	6.323,57	1.323,57
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	13.432,91	14.100,00	14.100,00	11.458,73	2.641,27-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.272,38	14.900,00	14.900,00	14.784,99	115,01-
	423200 Leasing	501,71	600,00	600,00	569,76	30,24-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.008,64	24.000,00	24.000,00	17.606,97	6.393,03-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.358,32	57.000,00	57.000,00	63.456,75	6.456,75
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.628,32	5.900,00	5.900,00	5.803,35	96,65-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.384,80	17.400,00	17.400,00	15.587,44	1.812,56-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.158,24	4.900,00	4.900,00	4.163,96	736,04-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.037,97	3.400,00	3.400,00	3.303,45	96,55-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	9.740,15	18.600,00	28.500,00	22.860,54	5.639,46-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.028,88	3.000,00	3.000,00	1.945,40	1.054,60-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	929,52	1.600,00	1.600,00	1.584,89	15,11-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	85,60-	800,00	800,00	412,00	388,00-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.489,09	5.400,00	5.400,00	6.100,83	700,83
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.940,69	6.200,00	6.200,00	7.319,37	1.119,37

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	4.119,27	4.000,00	4.000,00	1.590,18	2.409,82-
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	621,64	1.000,00	1.000,00	1.203,55	203,55
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	123.430,64	137.000,00	137.000,00	127.516,63	9.483,37-
471120 AfA Gebäude	102.600,25	107.800,00	107.800,00	98.816,28	8.983,72-
471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	5.895,98	5.895,98
471130 AfA Infrastrukturvermögen	206,04	300,00	300,00	206,04	93,96-
471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.349,04	5.000,00	5.000,00	1.349,04	3.650,96-
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	511,43	511,43
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.898,24	23.900,00	23.900,00	19.215,40	4.684,60-
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	896,98	896,98
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	405,72	405,72
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	377,07	0,00	0,00	84,76	84,76
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	72.789,70	33.700,00	33.700,00	77.077,69	43.377,69
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	68.911,98	30.000,00	30.000,00	73.199,97	43.199,97
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	3.877,72	3.700,00	3.700,00	3.877,72	177,72
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.602,10	41.000,00	41.000,00	37.937,26	3.062,74-
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00-
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	880,00	1.200,00	1.200,00	1.320,00	120,00
443100 Geschäftsaufwendungen	5.212,87	5.600,00	5.600,00	5.191,55	408,45-
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.192,11	10.100,00	10.100,00	9.889,02	210,98-
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	3.504,28	2.400,00	2.400,00	224,00	2.176,00-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	21.812,84	21.000,00	21.000,00	21.312,69	312,69
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	428.422,02	408.600,00	418.500,00	440.288,80	21.788,80
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	271.575,46	245.800,00	235.900,00	282.878,40	46.978,40
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.832,27	52.500,00	52.500,00	111.193,39	58.693,39
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: <i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	75.832,27-	52.500,00-	52.500,00-	111.193,39-	58.693,39-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	195.743,19	193.300,00	183.400,00	171.685,01	11.714,99-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108.563,96	150.400,00	150.400,00	144.236,48	6.163,52-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.367,10	26.400,00	26.400,00	28.267,10	1.867,10
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.900,00	32.900,00	33.049,97	149,97
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.196,86	91.100,00	91.100,00	82.919,41	8.180,59-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.196,86	91.100,00	91.100,00	82.919,41	8.180,59-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341,22	9.300,00	9.300,00	9.607,35	307,35
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	266,08	266,08
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.341,22	9.300,00	9.300,00	9.341,27	41,27
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	117.905,18	159.700,00	159.700,00	153.843,83	5.856,17-
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.257,46	204.700,00	224.700,00	169.005,18	55.694,82-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.468,60	4.200,00	4.200,00	769,94	3.430,06-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	16.261,50	26.500,00	26.500,00	14.068,26	12.431,74-
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	3.111,96	72.000,00	72.000,00	55.116,52	16.883,48-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.680,00	7.700,00	7.700,00	7.680,00	20,00-
424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.954,88	2.000,00	2.000,00	1.413,76	586,24-
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.403,04	4.200,00	4.200,00	1.852,64	2.347,36-
424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488,33	500,00	500,00	502,95	2,95
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.279,30	21.600,00	21.600,00	20.333,66	1.266,34-
424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,80	600,00	600,00	474,94	125,06-
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.969,44	21.700,00	41.700,00	40.938,55	761,45-
425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	15.075,00	8.500,00	8.500,00	3.292,55	5.207,45-
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.960,91	6.900,00	6.900,00	6.587,59	312,41-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.175,04	10.300,00	10.300,00	9.531,37	768,63-
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.053,35	2.000,00	2.000,00	1.631,87	368,13-
428100 Aufwendungen für Vorräte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00-
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.884,31	9.000,00	9.000,00	4.810,58	4.189,42-
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	233.607,60	260.100,00	260.100,00	236.010,99	24.089,01-
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	76,83	0,00	0,00	921,96	921,96
471120 AfA Gebäude	6.431,64	6.500,00	6.500,00	6.431,64	68,36-
471130 AfA Infrastrukturvermögen	203.932,72	228.800,00	228.800,00	202.188,32	26.611,68-
471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	358,20	358,20
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	20.373,62	20.900,00	20.900,00	20.458,94	441,06-
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.082,34	1.082,34
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.792,79	3.900,00	3.900,00	3.104,14	795,86-
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.465,45	1.465,45

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.245,14	6.200,00	6.200,00	7.147,79	947,79
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,00	200,00	200,00	30,00	170,00-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.344,00	1.400,00	1.400,00	1.344,00	56,00-
	442910 Mitgliedsbeiträge	1.236,50	1.300,00	1.300,00	1.266,00	34,00-
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.031,58	1.900,00	1.900,00	3.342,39	1.442,39
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	151,92	200,00	200,00	157,40	42,60-
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	2.332,14	1.200,00	1.200,00	1.008,00	192,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	366.110,20	471.000,00	491.000,00	412.163,96	78.836,04-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	248.205,02-	311.300,00-	331.300,00-	258.320,13-	72.979,87
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	111.758,63	84.300,00	84.300,00	148.211,38	63.911,38
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.758,63	84.300,00	84.300,00	148.211,38	63.911,38
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.126,80	21.100,00	21.100,00	20.603,57	496,43-
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.126,80	21.100,00	21.100,00	20.603,57	496,43-
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	88.631,83	63.200,00	63.200,00	127.607,81	64.407,81
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	159.573,19-	248.100,00-	268.100,00-	130.712,32-	137.387,68

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.407.262,73	1.410.600,00	1.430.600,00	1.470.432,64	39.832,64
	301100 Grundsteuer A	21.630,29	21.800,00	21.800,00	21.623,77	176,23-
	301200 Grundsteuer B	240.175,69	242.000,00	242.000,00	245.348,25	3.348,25
	301300 Gewerbesteuer	404.047,96	418.000,00	418.000,00	418.795,08	795,08
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	629.619,94	620.000,00	640.000,00	660.666,57	20.666,57
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.973,43	105.000,00	105.000,00	120.694,80	15.694,80
	303200 Hundesteuer	3.815,42	3.800,00	3.800,00	3.304,17	495,83-
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.283,44	115.000,00	124.900,00	192.709,44	67.809,44
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	32.165,00	73.200,00	73.200,00	80.890,00	7.690,00
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313101 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	0,00	0,00	9.900,00	70.000,00	60.100,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800,00	41.800,00	41.819,44	19,44
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800,00	41.800,00	41.819,44	19,44
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	252,23	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00-
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	252,23	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00-
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	642,11	1.000,00	1.000,00	1.008,24	8,24
	352100 Erstattungen von Steuern	0,11	0,00	0,00	0,24	0,24
	356207 Verspätungszuschlag (332)	120,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	522,00	1.000,00	1.000,00	908,00	92,00-
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.484.440,51	1.527.600,00	1.557.500,00	1.664.190,32	106.690,32

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.190,58	300,00	300,00	3.840,69	3.540,69
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.381,06	300,00	300,00	2.680,69	2.380,69
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	809,52	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	639.873,77	662.700,00	662.700,00	488.000,97	174.699,03-
	434100 Gewerbesteuerumlage	35.158,03	37.500,00	37.500,00	35.884,97	1.615,03-
	437210 Kreisumlage	429.730,00	455.200,00	455.200,00	452.116,00	3.084,00-
	437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.985,74	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	642.620,35	663.600,00	663.600,00	494.923,66	168.676,34-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	841.820,16	864.000,00	893.900,00	1.169.266,66	275.366,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	841.820,16	864.000,00	893.900,00	1.169.266,66	275.366,66

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	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 2018 Altmittweida - fehlende Beträge

Teilergebnisrechnungen - fehlende Zuordnung Budget							
Md	HHJ	Produkt	Konto		Inanspruch- nahme	zu Teil-HH /Budget:	
4	2018	126001	314200		140,00	3 (301)	Ertrag
4	2018	126001	445700		36,00	3 (301)	Aufwand
4	2018	281004	332101		12.465,00	2 (203)	Ertrag
					12.569,00		
				lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe	
				Teilergebnishaushalt 1	-1.112.779,77	0,00	-1.112.779,77
				Teilergebnishaushalt 2	171.685,01	12.465,00	184.150,01
				Teilergebnishaushalt 3	-130.712,32	104,00	-130.608,32
				Teilergebnishaushalt 4	1.169.266,66	0,00	1.169.266,66
				Teilergebnishaushalt 5	0,00	0,00	0,00
				97.459,58	12.569,00	110.028,58	Ordentliches Ergebnis gesamt

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.331,68	1.410.600,00	1.430.600,00	1.456.312,35	25.712,35
	darunter:					
1	Grundsteuern A und B	259.597,86	263.800,00	263.800,00	263.398,43	401,57-
1	Gewerbesteuer	401.372,72	418.000,00	418.000,00	410.550,26	7.449,74-
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	632.530,62	620.000,00	640.000,00	660.308,11	20.308,11
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.977,56	105.000,00	105.000,00	118.751,38	13.751,38
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	469.637,62	541.800,00	551.700,00	658.563,54	106.863,54
	darunter:					
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	32.165,00	73.200,00	73.200,00	80.890,00	7.690,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	9.900,00	70.000,00	60.100,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	219.078,76	174.100,00	174.100,00	242.413,94	68.313,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.835,51	79.500,00	79.500,00	83.371,89	3.871,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.045,89	15.000,00	15.000,00	10.758,87	4.241,13-
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.674,86	51.000,00	51.000,00	51.630,08	630,08
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.894,92	73.400,00	73.400,00	269.243,53	195.843,53
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.385.499,24	2.345.400,00	2.375.300,00	2.772.294,20	396.994,20
10	Personalauszahlungen	937.755,67	1.013.900,00	1.013.900,00	964.829,92	49.070,08-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.392,44	452.600,00	482.500,00	463.744,60	18.755,40-
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.694,46	712.200,00	712.200,00	756.275,93	44.075,93
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.164,52	99.900,00	99.900,00	161.873,12	61.973,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.292.563,09	2.279.200,00	2.309.100,00	2.349.805,57	40.705,57
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	92.936,15	66.200,00	66.200,00	422.488,63	356.288,63
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.543,38	79.100,00	79.100,00	91.553,55	12.453,55
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
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)	13.543,38	79.100,00	79.100,00	91.703,55	12.603,55
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.609,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	3.246,08	17.000,00	32.000,00	28.468,23	3.531,77-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.752,13	70.000,00	271.666,15	239.103,76	32.562,39-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.047,11	52.600,00	76.051,87	124.524,10	48.472,23
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	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	185.655,26	139.600,00	394.718,02	392.096,09	2.621,93-
	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	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	172.111,88-	60.500,00-	315.618,02-	300.392,54-	15.225,48
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	79.175,73-	5.700,00	249.418,02-	122.096,09	371.514,11
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 2018

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
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	79.175,73-	5.700,00	249.418,02-	122.096,09	371.514,11
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	353.625,03	0,00	0,00	557.813,54	557.813,54
43	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	354.666,72	0,00	0,00	555.448,95	555.448,95
44	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	1.041,69-	0,00	0,00	2.364,59	
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.031.709,61	0,00	0,00	951.492,19	951.492,19
46	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	951.492,19	5.700,00	249.418,02-	1.075.952,87	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.331,68	1.410.600,00	1.430.600,00	1.456.312,35	25.712,35
	601100 Grundsteuer A	21.630,29	21.800,00	21.800,00	21.623,77	176,23-
	601200 Grundsteuer B	237.967,57	242.000,00	242.000,00	241.774,66	225,34-
	601300 Gewerbesteuer	401.372,72	418.000,00	418.000,00	410.550,26	7.449,74-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.530,62	620.000,00	640.000,00	660.308,11	20.308,11
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.977,56	105.000,00	105.000,00	118.751,38	13.751,38
	603200 Hundesteuer	3.852,92	3.800,00	3.800,00	3.304,17	495,83-
	darunter:					
	601100 Grundsteuer A	21.630,29	21.800,00	21.800,00	21.623,77	176,23-
	601200 Grundsteuer B	237.967,57	242.000,00	242.000,00	241.774,66	225,34-
	601300 Gewerbesteuer	401.372,72	418.000,00	418.000,00	410.550,26	7.449,74-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.530,62	620.000,00	640.000,00	660.308,11	20.308,11
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.977,56	105.000,00	105.000,00	118.751,38	13.751,38
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	469.637,62	541.800,00	551.700,00	658.563,54	106.863,54
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	32.165,00	73.200,00	73.200,00	80.890,00	7.690,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	9.900,00	70.000,00	60.100,00
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500,00	3.600,00	3.600,00	1.100,00	2.500,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	304.342,08	350.700,00	350.700,00	377.190,92	26.490,92
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	121.786,05	109.300,00	109.300,00	120.680,05	11.380,05
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	8.844,49	5.000,00	5.000,00	8.702,57	3.702,57
	darunter:					
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	32.165,00	73.200,00	73.200,00	80.890,00	7.690,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	9.900,00	70.000,00	60.100,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	219.078,76	174.100,00	174.100,00	242.413,94	68.313,94
	631100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	287,28	287,28

Finanzrechnung 2018

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
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	40,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	53,54	0,00	0,00	14,90	14,90
	631105 ö. Mahngebühren (311)	540,00	600,00	600,00	593,00	7,00-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.424,02	173.500,00	173.500,00	241.473,76	67.973,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.835,51	79.500,00	79.500,00	83.371,89	3.871,89
	641100 Mieten und Pachten	81.708,67	79.500,00	79.500,00	83.064,39	3.564,39
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.126,84	0,00	0,00	307,50	307,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.045,89	15.000,00	15.000,00	10.758,87	4.241,13-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.525,93	13.200,00	13.200,00	6.212,64	6.987,36-
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.440,60	1.100,00	1.100,00	1.481,54	381,54
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.079,36	700,00	700,00	3.064,69	2.364,69
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.674,86	51.000,00	51.000,00	51.630,08	630,08
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	252,23	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54.422,63	50.000,00	50.000,00	51.590,08	1.590,08
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.894,92	73.400,00	73.400,00	269.243,53	195.843,53
	651100 Konzessionsabgaben	56.361,41	53.000,00	53.000,00	57.603,92	4.603,92
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.959,15	0,00	0,00	13.673,39	13.673,39
	652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	2.173,01	0,00	0,00	52.519,69	52.519,69
	656206 Säumniszuschläge (331)	421,02	400,00	400,00	268,50	131,50-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	120,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	578,00	1.000,00	1.000,00	185,00	815,00-
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.282,33	19.000,00	19.000,00	144.893,03	125.893,03
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Nummern 1 bis 8)	2.385.499,24	2.345.400,00	2.375.300,00	2.772.294,20	396.994,20
10	Personalauszahlungen	937.755,67	1.013.900,00	1.013.900,00	964.829,92	49.070,08-
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	728.436,93	784.600,00	784.600,00	757.171,08	27.428,92-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	19.516,11	17.800,00	17.800,00	13.666,86	4.133,14-

Finanzrechnung 2018

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
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.406,60	21.000,00	21.000,00	19.529,51	1.470,49-
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.251,26	26.700,00	26.700,00	25.694,03	1.005,97-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	119,09	100,00	100,00	126,27	26,27
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.849,94	156.900,00	156.900,00	144.881,28	12.018,72-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.175,74	6.800,00	6.800,00	3.749,19	3.050,81-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.392,44	452.600,00	482.500,00	463.744,60	18.755,40-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.900,87	32.900,00	32.900,00	41.186,26	8.286,26
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.470,22	121.400,00	121.400,00	137.331,46	15.931,46
	723100 Mieten und Pachten	23.648,85	24.500,00	24.500,00	24.702,94	202,94
	723200 Leasing	501,71	600,00	600,00	569,76	30,24-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	145.595,71	159.000,00	159.000,00	151.344,61	7.655,39-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	33.910,30	23.400,00	43.400,00	42.647,61	752,39-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	26.406,35	28.100,00	38.000,00	27.145,52	10.854,48-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.677,55	10.600,00	10.600,00	9.127,99	1.472,01-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.533,44	15.300,00	15.300,00	12.058,33	3.241,67-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.556,75	7.600,00	7.600,00	7.766,34	166,34
	727300 Unterrichtswegekosten	4.982,69	6.200,00	6.200,00	6.472,70	272,70
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	4.119,27	4.000,00	4.000,00	1.590,18	2.409,82-
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	621,64	1.000,00	1.000,00	1.203,55	203,55
	728100 Erwerb von Vorräten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00-

Finanzrechnung 2018

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	729100 Sonstige Dienstleistungen	4.467,09	11.000,00	11.000,00	597,35	10.402,65-
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.694,46	712.200,00	712.200,00	756.275,93	44.075,93
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	178.883,69	178.883,69
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	12.544,63	12.500,00	12.500,00	13.128,32	628,32
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	68.571,23	30.000,00	30.000,00	74.082,03	44.082,03
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	4.277,72	7.000,00	7.000,00	6.927,72	72,28-
	734100 Gewerbesteuerumlage	38.585,14	37.500,00	37.500,00	31.138,17	6.361,83-
	737210 Kreisumlage	429.730,00	455.200,00	455.200,00	452.116,00	3.084,00-
	737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.985,74	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00-
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.164,52	99.900,00	99.900,00	161.873,12	61.973,12
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.055,58	1.900,00	1.900,00	494,93	1.405,07-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.954,00	28.700,00	28.700,00	30.549,00	1.849,00
	742900 Verfügungsmittel	161,40	500,00	500,00	327,95	172,05-
	742910 Mitgliedsbeiträge	1.462,63	1.500,00	1.500,00	1.492,13	7,87-
	743100 Geschäftsauszahlungen	19.723,74	22.200,00	22.200,00	23.441,94	1.241,94
15	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.136,04	20.500,00	20.500,00	20.824,78	324,78
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	17.180,88	0,00	0,00	58.256,38	58.256,38
	744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.836,42	3.600,00	3.600,00	1.232,00	2.368,00-
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	18.378,83	21.000,00	21.000,00	25.218,01	4.218,01

Finanzrechnung 2018

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
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.292.563,09	2.279.200,00	2.309.100,00	2.349.805,57	40.705,57
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	92.936,15	66.200,00	66.200,00	422.488,63	356.288,63
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.543,38	79.100,00	79.100,00	91.553,55	12.453,55
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	4.734,00	11.100,00	11.100,00	12.301,00	1.201,00
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	62.200,00	62.200,00	73.440,00	11.240,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.809,38	5.800,00	5.800,00	5.812,55	12,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
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)	13.543,38	79.100,00	79.100,00	91.703,55	12.603,55
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.609,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.609,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	3.246,08	17.000,00	32.000,00	28.468,23	3.531,77-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.246,08	17.000,00	32.000,00	28.468,23	3.531,77-

Finanzrechnung 2018

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
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.752,13	70.000,00	271.666,15	239.103,76	32.562,39-
	785110 Hochbaumaßnahmen	17.347,04	65.000,00	202.616,08	215.716,40	13.100,32
	785120 Tiefbaumaßnahmen	17.519,59	5.000,00	69.050,07	0,00	69.050,07-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	98.885,50	0,00	0,00	23.387,36	23.387,36
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.047,11	52.600,00	76.051,87	124.524,10	48.472,23
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	44.047,11	52.600,00	76.051,87	124.524,10	48.472,23
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-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	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	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	185.655,26	139.600,00	394.718,02	392.096,09	2.621,93-
	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	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	172.111,88-	60.500,00-	315.618,02-	300.392,54-	15.225,48
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	79.175,73-	5.700,00	249.418,02-	122.096,09	371.514,11
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
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	79.175,73-	5.700,00	249.418,02-	122.096,09	371.514,11
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

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
41	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	353.625,03	0,00	0,00	557.813,54	557.813,54
	671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	530,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	353.095,03	0,00	0,00	557.313,54	557.313,54
43	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	354.666,72	0,00	0,00	555.448,95	555.448,95
	771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	530,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	771152 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	793,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	353.342,99	0,00	0,00	554.948,95	554.948,95
44	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	1.041,69-	0,00	0,00	2.364,59	
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.031.709,61	0,00	0,00	951.492,19	951.492,19
	171110 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 500)	47.218,32	0,00	0,00	72.599,67	72.599,67
	171112 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	14.536,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	172110 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 600)	170.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	172112 Tagesgeld Volksbank Mittweida (Zahlweg 601)	399.954,09	0,00	0,00	678.892,52	678.892,52
	172120 Festgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 700)	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
46	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	951.492,19	5.700,00	249.418,02-	1.075.952,87	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Teilfinanzrechnung 2018

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.626,87	526,87
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500,00	3.600,00	3.600,00	1.100,00	2.500,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500,00	500,00	3.526,87	3.026,87
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	711,74	600,00	600,00	738,10	138,10
	631100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	21,20	21,20
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	40,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	53,54	0,00	0,00	14,90	14,90
	631105 ö. Mahngebühren (311)	540,00	600,00	600,00	593,00	7,00-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,00	0,00	0,00	64,00	64,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.230,07	48.000,00	48.000,00	52.682,36	4.682,36
	641100 Mieten und Pachten	55.230,07	48.000,00	48.000,00	52.374,86	4.374,86
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.012,60	4.800,00	4.800,00	2.905,97	1.894,03-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.072,60	4.800,00	4.800,00	1.585,97	3.214,03-
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	940,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.422,63	50.000,00	50.000,00	51.590,08	1.590,08
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54.422,63	50.000,00	50.000,00	51.590,08	1.590,08

Teilfinanzrechnung 2018

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
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.476,14	53.400,00	53.400,00	58.600,33	5.200,33
	651100 Konzessionsabgaben	56.361,41	53.000,00	53.000,00	57.603,92	4.603,92
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	693,71	0,00	0,00	727,91	727,91
	656206 Säumniszuschläge (331)	421,02	400,00	400,00	268,50	131,50-
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.353,18	160.900,00	160.900,00	171.143,71	10.243,71
10	anteilige Personalauszahlungen	937.755,67	1.013.900,00	1.013.900,00	964.829,92	49.070,08-
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	728.436,93	784.600,00	784.600,00	757.171,08	27.428,92-
	701900 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	19.516,11	17.800,00	17.800,00	13.666,86	4.133,14-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.406,60	21.000,00	21.000,00	19.529,51	1.470,49-
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.251,26	26.700,00	26.700,00	25.694,03	1.005,97-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	119,09	100,00	100,00	126,27	26,27
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.849,94	156.900,00	156.900,00	144.881,28	12.018,72-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.175,74	6.800,00	6.800,00	3.749,19	3.050,81-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.987,15	47.600,00	47.600,00	40.893,04	6.706,96-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279,89	14.600,00	14.600,00	21.530,99	6.930,99
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.180,86	5.800,00	5.800,00	559,02	5.240,98-
	723100 Mieten und Pachten	1.183,86	1.900,00	1.900,00	1.750,56	149,44-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.526,47	17.500,00	17.500,00	11.610,45	5.889,55-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.114,61	1.700,00	1.700,00	1.709,06	9,06
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	1.591,20	1.000,00	1.000,00	992,43	7,57-
	725500 Unterhaltung des sonstigen	282,76	700,00	700,00	0,00	700,00-

Teilfinanzrechnung 2018

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
beweglichen Vermögens						
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	514,48	2.200,00	2.200,00	825,47	1.374,53-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14,31	200,00	200,00	33,64	166,36-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.298,71	2.000,00	2.000,00	1.881,42	118,58-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.944,63	15.800,00	15.800,00	195.062,01	179.262,01
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	178.883,69	178.883,69
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	12.544,63	12.500,00	12.500,00	13.128,32	628,32
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	400,00	3.300,00	3.300,00	3.050,00	250,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.295,41	53.200,00	53.200,00	54.294,97	1.094,97
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	906,58	1.000,00	1.000,00	464,93	535,07-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.730,00	26.600,00	26.600,00	27.885,00	1.285,00
	742900 Verfügungsmittel	161,40	500,00	500,00	327,95	172,05-
	742910 Mitgliedsbeiträge	226,13	200,00	200,00	226,13	26,13
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.479,29	14.700,00	14.700,00	14.612,60	87,40-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.792,01	10.200,00	10.200,00	10.778,36	578,36
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.982,86	1.130.500,00	1.130.500,00	1.255.079,94	124.579,94
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.629,68-	969.600,00-	969.600,00-	1.083.936,23-	114.336,23-
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

Teilfinanzrechnung 2018

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
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	15.000,00	23.344,65	8.344,65
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.000,00	23.344,65	8.344,65
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.461,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.461,27	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	15.000,00	0,00	15.000,00-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.461,27	0,00	30.000,00	23.344,65	6.655,35-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	2.461,27-	0,00	30.000,00-	23.344,65-	6.655,35
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	841.090,95-	969.600,00-	999.600,00-	1.107.280,88-	107.680,88-

Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.151,35	405.200,00	405.200,00	441.589,60	36.389,60
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.974,98	290.900,00	290.900,00	312.346,98	21.446,98
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	117.331,88	109.300,00	109.300,00	120.540,05	11.240,05
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	8.844,49	5.000,00	5.000,00	8.702,57	3.702,57
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	218.367,02	173.500,00	173.500,00	186.798,97	13.298,97
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.367,02	173.500,00	173.500,00	186.798,97	13.298,97
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.478,60	31.500,00	31.500,00	30.689,53	810,47-
	641100 Mieten und Pachten	26.478,60	31.500,00	31.500,00	30.689,53	810,47-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.033,29	10.200,00	10.200,00	7.852,90	2.347,10-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.453,33	8.400,00	8.400,00	4.626,67	3.773,33-
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.440,60	1.100,00	1.100,00	1.481,54	381,54
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.139,36	700,00	700,00	1.744,69	1.044,69
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.438,45	0,00	0,00	65.465,17	65.465,17
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.265,44	0,00	0,00	12.945,48	12.945,48

Teilfinanzrechnung 2018

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	2.173,01	0,00	0,00	52.519,69	52.519,69
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.468,71	620.400,00	620.400,00	732.396,17	111.996,17
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.627,12	196.900,00	206.800,00	202.222,85	4.577,15-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.152,38	14.100,00	14.100,00	18.885,33	4.785,33
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.432,91	14.100,00	14.100,00	11.458,73	2.641,27-
	723100 Mieten und Pachten	14.784,99	14.900,00	14.900,00	15.272,38	372,38
	723200 Leasing	0,00	600,00	600,00	569,76	30,24-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	104.026,20	112.600,00	112.600,00	113.566,96	966,96
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	9.740,15	18.600,00	28.500,00	22.860,54	5.639,46-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.433,88	3.000,00	3.000,00	2.540,40	459,60-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	843,92	2.400,00	2.400,00	1.701,49	698,51-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.489,09	5.400,00	5.400,00	6.100,83	700,83
	727300 Unterrichtswegekosten	4.982,69	6.200,00	6.200,00	6.472,70	272,70
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	4.119,27	4.000,00	4.000,00	1.590,18	2.409,82-
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	621,64	1.000,00	1.000,00	1.203,55	203,55
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.448,95	33.700,00	33.700,00	77.959,75	44.259,75
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	68.571,23	30.000,00	30.000,00	74.082,03	44.082,03
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.877,72	3.700,00	3.700,00	3.877,72	177,72

Teilfinanzrechnung 2018

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
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.623,97	40.500,00	40.500,00	100.394,36	59.894,36
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880,00	700,00	700,00	1.320,00	620,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.212,87	5.600,00	5.600,00	5.486,95	113,05-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.192,11	10.100,00	10.100,00	9.889,02	210,98-
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	17.180,88	0,00	0,00	58.256,38	58.256,38
	744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.504,28	2.400,00	2.400,00	224,00	2.176,00-
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	18.378,83	21.000,00	21.000,00	25.218,01	4.218,01
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.700,04	271.100,00	281.000,00	380.576,96	99.576,96
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.768,67	349.300,00	339.400,00	351.819,21	12.419,21
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	64.405,00	64.405,00
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0,00	0,00	64.405,00	64.405,00
	<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	0,00	0,00	0,00	64.405,00	64.405,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
Investitionstätigkeit						
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	116.232,54	65.000,00	202.616,08	239.103,76	36.487,68
	785110 Hochbaumaßnahmen	17.347,04	65.000,00	202.616,08	215.716,40	13.100,32
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	98.885,50	0,00	0,00	23.387,36	23.387,36
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.888,13	17.600,00	34.155,87	83.253,57	49.097,70
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	45.888,13	17.600,00	34.155,87	83.253,57	49.097,70
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	162.120,67	82.600,00	236.771,95	322.357,33	85.585,38
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	162.120,67-	82.600,00-	236.771,95-	257.952,33-	21.180,38-
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	196.648,00	266.700,00	102.628,05	93.866,88	8.761,17-

Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.367,10	59.300,00	59.300,00	61.317,07	2.017,07
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.367,10	59.300,00	59.300,00	61.317,07	2.017,07
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.367,10	59.300,00	59.300,00	61.317,07	2.017,07
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.793,47	205.100,00	225.100,00	162.466,39	62.633,61-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.468,60	4.200,00	4.200,00	769,94	3.430,06-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.373,46	98.500,00	98.500,00	67.151,39	31.348,61-
	723100 Mieten und Pachten	7.680,00	7.700,00	7.700,00	7.680,00	20,00-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.043,04	28.900,00	28.900,00	26.167,20	2.732,80-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	32.795,69	21.700,00	41.700,00	40.938,55	761,45-

Teilfinanzrechnung 2018

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
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	15.075,00	8.500,00	8.500,00	3.292,55	5.207,45-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.960,91	6.900,00	6.900,00	6.587,59	312,41-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.175,04	10.700,00	10.700,00	9.531,37	1.168,63-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.053,35	2.000,00	2.000,00	1.631,87	368,13-
	728100 Erwerb von Vorräten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	3.168,38	9.000,00	9.000,00	1.284,07-	10.284,07-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.245,14	6.200,00	6.200,00	7.147,79	947,79
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	149,00	200,00	200,00	30,00	170,00-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.344,00	1.400,00	1.400,00	1.344,00	56,00-
	742910 Mitgliedsbeiträge	1.236,50	1.300,00	1.300,00	1.266,00	34,00-
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.031,58	1.900,00	1.900,00	3.342,39	1.442,39
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151,92	200,00	200,00	157,40	42,60-
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.332,14	1.200,00	1.200,00	1.008,00	192,00-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.038,61	211.300,00	231.300,00	169.614,18	61.685,82-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.671,51-	152.000,00-	172.000,00-	108.297,11-	63.702,89
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.996,83	62.200,00	62.200,00	9.035,00	53.165,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	62.200,00	62.200,00	9.035,00	53.165,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.996,83	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

Teilfinanzrechnung 2018

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
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	150,00	150,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
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	2.996,83	62.200,00	62.200,00	9.185,00	53.015,00-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.609,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.609,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.246,08	17.000,00	17.000,00	5.123,58	11.876,42-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.246,08	17.000,00	17.000,00	5.123,58	11.876,42-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.519,59	5.000,00	69.050,07	0,00	69.050,07-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	17.519,59	5.000,00	69.050,07	0,00	69.050,07-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.302,29-	35.000,00	41.896,00	41.270,53	625,47-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.302,29-	35.000,00	41.896,00	41.270,53	625,47-
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	21.073,32	57.000,00	127.946,07	46.394,11	81.551,96-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	18.076,49-	5.200,00	65.746,07-	37.209,11-	28.536,96

Teilfinanzrechnung 2018

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
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.748,00-	146.800,00-	237.746,07-	145.506,22-	92.239,85

Teilfinanzrechnung 2018

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	1.402.331,68	1.410.600,00	1.430.600,00	1.456.312,35	25.712,35
	601100 Grundsteuer A	21.630,29	21.800,00	21.800,00	21.623,77	176,23-
	601200 Grundsteuer B	237.967,57	242.000,00	242.000,00	241.774,66	225,34-
	601300 Gewerbesteuer	401.372,72	418.000,00	418.000,00	410.550,26	7.449,74-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.530,62	620.000,00	640.000,00	660.308,11	20.308,11
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.977,56	105.000,00	105.000,00	118.751,38	13.751,38
	603200 Hundesteuer	3.852,92	3.800,00	3.800,00	3.304,17	495,83-
	darunter:	-	-	-	-	-
	601100 Grundsteuer A	21.630,29	21.800,00	21.800,00	21.623,77	176,23-
	601200 Grundsteuer B	237.967,57	242.000,00	242.000,00	241.774,66	225,34-
	601300 Gewerbesteuer	401.372,72	418.000,00	418.000,00	410.550,26	7.449,74-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.530,62	620.000,00	640.000,00	660.308,11	20.308,11
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.977,56	105.000,00	105.000,00	118.751,38	13.751,38
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.165,00	73.200,00	83.100,00	150.890,00	67.790,00
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	32.165,00	73.200,00	73.200,00	80.890,00	7.690,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	9.900,00	70.000,00	60.100,00
	darunter:	-	-	-	-	-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	32.165,00	73.200,00	73.200,00	80.890,00	7.690,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	9.900,00	70.000,00	60.100,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252,23	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	252,23	1.000,00	1.000,00	40,00	960,00-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,00	1.000,00	1.000,00	285,00	715,00-

Teilfinanzrechnung 2018

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
	656207 Verspätungszuschlag (332)	120,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	578,00	1.000,00	1.000,00	185,00	815,00-
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.446,91	1.485.800,00	1.515.700,00	1.607.527,35	91.827,35
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	556,00	600,00	600,00	3.082,00	2.482,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.300,88	662.700,00	662.700,00	483.254,17	179.445,83-
	734100 Gewerbesteuerumlage	38.585,14	37.500,00	37.500,00	31.138,17	6.361,83-
	737210 Kreisumlage	429.730,00	455.200,00	455.200,00	452.116,00	3.084,00-
	737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.985,74	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.856,88	663.300,00	663.300,00	486.336,17	176.963,83-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.590,03	822.500,00	852.400,00	1.121.191,18	268.791,18
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.546,55	16.900,00	16.900,00	18.113,55	1.213,55
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	4.734,00	11.100,00	11.100,00	12.301,00	1.201,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.812,55	5.800,00	5.800,00	5.812,55	12,55
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	4.734,00	11.100,00	11.100,00	12.301,00	1.201,00
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

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
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	10.546,55	16.900,00	16.900,00	18.113,55	1.213,55
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	10.546,55	16.900,00	16.900,00	18.113,55	1.213,55
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	802.136,58	839.400,00	869.300,00	1.139.304,73	270.004,73

Teilfinanzrechnung 2018

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	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.282,33	19.000,00	19.000,00	144.893,03	125.893,03
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.282,33	19.000,00	19.000,00	144.893,03	125.893,03
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.282,33	19.000,00	19.000,00	144.893,03	125.893,03
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.482,99	3.000,00	3.000,00	58.162,32	55.162,32
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.482,99	3.000,00	3.000,00	58.162,32	55.162,32
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.482,99	3.000,00	3.000,00	58.162,32	55.162,32

Teilfinanzrechnung 2018

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	115.200,66-	16.000,00	16.000,00	86.730,71	70.730,71
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	115.200,66-	16.000,00	16.000,00	86.730,71	70.730,71

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Jahresabschluss 2018 Altmittweida - fehlende Beträge wegen fehlender Zuordnung

Teilfinanzrechnungen								
Md	HHJ	Produkt	Konto	Bezeichnung		Inanspruch- nahme	zu Teil-HH /Budget:	Kategorie
4	2018	126001	614200	Zuweisungen und Zuschüsse		140,00	3 (301)	Einzahlungskonto (FE)
4	2018	126001	631100	Zuweisungen und Zuschüsse		266,08	3 (301)	Einzahlungskonto (FE)
4	2018	126001	631100	Zuweisungen und Zuschüsse		36,00	3 (301)	Auszahlungskonto (FA)
4	2018	281004	632100	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		54.610,79	2 (203)	Einzahlungskonto (FE)
						54.980,87		
					lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe	
				Teilfinanzhaushalt 1	-1.083.936,23	0,00	-1.083.936,23	
				Teilfinanzhaushalt 2	351.819,21	54.610,79	406.430,00	
				Teilfinanzhaushalt 3	-108.297,11	370,08	-107.927,03	
				Teilfinanzhaushalt 4	1.121.191,18	0,00	1.121.191,18	
				Teilfinanzhaushalt 5	86.730,71	0,00	86.730,71	
					367.507,76	54.980,87	422.488,63	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.-tätigkeit



Gemeinde Altmittweida

Anhang

zum Jahresabschluss 2018 (Stichtag 31.12.2018)



Freibad Funktionsgebäude



Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen.....	3
2. Gliederungsgrundsätze.....	4
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	4
4. Erläuterung der Posten der Bilanz.....	8
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.....	17
4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	17
5. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	19
5.1 Überblick Ergebnisrechnung.....	19
5.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	20
5.3 Überblick Finanzrechnung.....	20
6. Ergänzende Angaben.....	22



1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Altmittweida zum Stichtag 31.12.2018 wurde am 18.04.2019 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 Gesamtabschluss 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 |



2. Gliederungsgrundsätze

Grundlage für die Gliederung der Vermögensrechnung ist § 51 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. Muster 13 der Anlage 5 zur VwV KomHSys und für die Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) § 54 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. Mustern 14–16 der Anlage 5 zur VwV KomHSys.

Die Gliederung der Ergebnisrechnung/Teilergebnisrechnung richtet sich nach § 48 SächsKomHVO-Doppik, die Gliederung der Finanzrechnung nach § 49 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. Anlage 5 zur VwV KomHSys.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Allgemeine Grundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die im Haushaltsjahr 2016 neu geschaffen oder verändert wurden, wurde gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO i. V. m. § 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO-Doppik zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen.

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung für einzelne Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2018

Aktiva

1 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position beinhaltet entgeltlich erworbene Software.

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

An Dritte geleistete Zuwendungen für Investitionen können als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Das Wahlrecht nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik wird so ausgeübt, dass nur Zuwendungen, die erst nach dem Eröffnungsbilanzstichtag gewährt wurden und die im Einzelfall bei der Gemeinde Altmitweida 5.000 Euro übersteigen, zur Bildung aktiver Sonderposten führen (Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida Ziffer 5.2.1 Abs. 5).

c) Sachanlagevermögen

aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Für die Eröffnungsbilanz wurden zu den Flurstücken (unbebaut) die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. Alle folgenden Zugänge von Flurstücken werden zu Anschaffungskosten bewertet.

bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Zu den Flurstücken (bebaut) wurden für die Eröffnungsbilanz die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. Alle folgenden Zugänge von Flurstücken werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Gebäude wurden zum Eröffnungsbilanzstichtag – wenn möglich – zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Waren diese nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand ermittelbar, wurden Ersatzwerte zu Grunde gelegt.



Die Abschreibung der Gebäude erfolgte linear. Veränderungen in den Folgejahren wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

cc) Infrastrukturvermögen

Für die erstmalige Bewertung der Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerke wurden die bekannten (historischen) Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Für Anlagen, deren Herstellungskosten nicht bekannt waren oder deren Herstellung vor dem 1. Juli 1990 liegt, kam das Ersatzwertverfahren zur Anwendung. Beim Ersatzwertverfahren werden aktuelle Herstellungskosten über Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes auf das Jahr der Herstellung (fiktives Baujahr) rückgerechnet. Außerdem erfolgte eine Zustandserfassung und -bewertung, unabhängig davon, ob die Herstellungskosten bekannt oder nicht bekannt waren. Die Zustandserfassung für das Straßen- und Wegenetz erfolgte mit schnellfahrenden Messsystemen. Die erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens ist im „Konzept erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens“ genauer erläutert.

Zugänge im Laufe des Jahres 2018 wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Gemeinde Altmittweida hat keine Bauten im Eigentum, die sich auf fremdem Grund und Boden befinden.

ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Diese Vermögensgegenstände wurden in der Eröffnungsbilanz überwiegend zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, in seltenen Fällen mit Ersatzwerten bewertet. Gemäß Ziffer 5.1.1 Abs. 1 der Bewertungsrichtlinie für die Verwaltungsgemeinschaft Mittweida wurde gemäß § 61 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik auf eine Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 Euro nicht überstiegen, verzichtet.

Zugänge im Jahr 2018 erfolgten zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bilanzierung erfolgte gemäß § 44 Abs. 5 SächsKomHVO, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes 800 Euro überstieg (bis 31.12.2017: 410 Euro).

hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen lagen zum Eröffnungsbilanzstichtag nicht vor. Für die Anlagen im Bau wurden die bisher getätigten Ausgaben für Investitionen angesetzt, soweit diese am Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2018. 2018 bestehen auch Anzahlungen.

d) Finanzanlagevermögen

aa) Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Altmittweida hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen.



bb) Beteiligungen

Die Beteiligungen wurden mit dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode erfasst. Gemäß einem Hinweis der örtlichen Prüfung zum Jahresabschluss 2013 erfolgte eine weitere Anpassung über den Anschaffungswert hinaus nicht. Für das Jahr 2018 liegen vom ZWA und vom Zweckverband Gasversorgung noch keine Jahresabschlüsse vor. Ggf. erforderliche Anpassungen konnten daher im Jahresabschluss 2018 keinen Niederschlag finden. Aus den Jahresabschlüssen 2017 der beiden Zweckverbände ergibt sich ebenfalls kein Anpassungsbedarf.

cc), dd), ee) Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere

Die Gemeinde Altmittweida hatte zum Bilanzstichtag kein Sondervermögen, keine Ausleihungen und keine Wertpapiere. Im Haushaltsjahr 2018 hat sich daran nichts geändert.

2 Umlaufvermögen

a) Vorräte

Nennenswerte Lagerbestände lagen zum Bilanzstichtag nicht vor und haben sich auch im Haushaltsjahr 2018 nicht ergeben. Vorratsvermögen besteht nicht.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Bilanzierung erfolgte zum Nennwert unter Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

d) Liquide Mittel

Hier werden die Bankbestände mit ihrem Wert am 31.12.2018 ausgewiesen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen gebildet, soweit sie Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen. Nach Ziffer 5.2.15 der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten nur zu bilden, wenn sie im Einzelnen 410 Euro übersteigen. Entsprechende Sachverhalte lagen für die Eröffnungsbilanz nicht vor. Es wurden deshalb keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Auch 2018 wurden keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Passiva

1 Kapitalposition

a) Basiskapital

Das Basiskapital enthält gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Auguthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen. Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.



b) Rücklagen

Es besteht gemäß § 48 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2017 enthält. Das ordentliche Ergebnis 2018 wird dieser Rücklage zugeführt.

2 Sonderposten

Der Ansatz erfolgte zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Investitionsbeiträge abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

3 Rückstellungen

a) – für Pensionen und Beihilfen

Mit Änderungsverordnung zur SächsKomHVO-Doppik vom 19.12.2012 wurden die Kommunen von der Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen entbunden. Gemäß § 27 Abs. 3 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (SächsGKV) hat nunmehr der Kommunale Versorgungsverband Sachsen sowohl für seinen eigenen Bereich als auch für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu bilden. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden daher nicht gebildet.

b) - für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

h) - für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

i) - 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

Die Rückstellungen wurden mit ihrem voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

4 Verbindlichkeiten

f) – sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen gebildet, soweit sie Ertrag für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen. Nach Ziffer 5.3.5 der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida sind passive Rechnungsabgrenzungsposten nur zu bilden, wenn sie im Einzelnen 410 Euro übersteigen. 2018 bestehen keine passiven Rechnungsabgrenzungsposten.



4. Erläuterung der Posten der Bilanz

4.1. Aktivseite

4.1.1 Überblick

Die Aktivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zum 01.01.2018 wie folgt geändert:

Konto	Kontotext	Saldo vortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2018	Jahr 2018		31.12.2018
		Soll	Soll	Haben	Soll
001200	EDV-Software/EDV-Lizenzen	4.534,11	0,00	921,96	3.612,15
00310	Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	4.100,21	0,00	1.176,29	2.923,92
01	Unbebaute Grundstücke	216.649,75	0,00	0,00	216.649,75
0211/0221/0231/ 0251/0271/0291	Grund und Boden von bebauten Grundstücken	628.558,26	0,00	0,00	628.558,26
0212/0222/0232/ 0252/0272/0292	Bauten	5.361.518,01	428.363,54	145.108,43	5.644.773,12
031	Brücken, Stützbauwerke	1.028.896,91	0,00	17.459,34	1.011.437,57
038100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	560.674,76	12.069,64	12.069,64	560.674,76
0382-0387	Infrastrukturvermögen	1.996.612,54	10.944,95	189.725,58	1.817.831,91
051190	Sonstige Kunstgegenstände	8.351,92	0,00	0,00	8.351,92
061	Fahrzeuge	93.615,93	0,00	20.541,42	73.074,51
062	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	15.147,90	99.963,49	15.019,81	100.091,58
07101	Schulausstattung	29.863,52	0,00	5.784,76	24.078,76
07201	Ausstattung der Kindertagesstätten	92.221,63	109.896,19	97.820,64	104.297,18
073	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	1.140,61	0,00	115,02	1.025,59
074	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.992,52	2.942,88	9.914,42	60.020,98
091	Geleistete Anzahlungen	49.816,78	5.244,64	32.858,64	22.202,78
096	Anlagen im Bau	477.394,31	226.953,75	355.755,70	348.592,36
111400	Beteiligungen	974.272,03	0,00	0,00	974.272,03
15	Öffentlich-rechtliche Forderungen	161.837,83	1.963.861,89	1.995.258,69	130.441,03
16	Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	76.776,96	1.865.203,39	1.859.306,39	82.673,96
17	Liquide Mittel	951.492,19	11.758.034,89	11.633.574,21	1.075.952,87
Summe	Aktiva	12.800.468,68	16.483.479,25	16.392.410,94	12.891.536,99
			+ 91.068,31		

4.1.2 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanz-Position: A 1 a + b)

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Immaterielles Vermögen insgesamt	8.634,32	6.536,07	-2.098,25
Internetseite der Gemeinde Altmittweida	1,00	1,00	0,00
BOS-Software Digitalfunk Feuerwehr	4.533,11	3.611,15	-921,96
Straßenentwässerungsanteile an ZWA	3.549,26	2.922,92	-626,34
Verwaltungskostenumlage investiv	550,95	1,00	-549,95

Es gab keine Zu- und Abgänge. Die Bestandsänderungen sind ausschließlich durch Abschreibungen entstanden.



b) Sachanlagevermögen (Bilanz-Position: A 1 c)

	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	Bestands- änderung
Sachanlagevermögen gesamt	10.835.683,19	10.627.455,35	-208.227,84
Unbebaute Grundstücke	216.649,75	216.649,75	0,00
Gartenland	33.054,51	33.054,51	0,00
Sportflächen	57.900,00	57.900,00	0,00
Kinderspielflächen	3.912,00	3.912,00	0,00
Sonstige Grünflächen, Flüsse, Bäche	79.874,68	79.874,68	0,00
Ackerland	35.391,16	35.391,16	0,00
Wald	6.517,40	6.517,40	0,00

Es gab keine Veränderungen an unbebauten Grundstücken.

	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	Bestands- änderung
Bebaute Grundstücke	5.990.076,27	6.273.331,38	+283.255,11
<u>Grund und Boden von:</u>	<u>628.558,26</u>	<u>628.558,26</u>	<u>0,00</u>
- Mehrfamilienhäusern	81.536,55	81.536,55	0,00
- Kindertagesstätten	176.288,12	176.288,12	0,00
- Grundschulen	117.899,00	117.899,00	0,00
- Freibädern	21.138,15	21.138,15	0,00
- Sport- und Freizeitanlagen	159.698,20	159.698,20	0,00
- Verwaltungsgebäuden	28.924,00	28.924,00	0,00
- Brandschutzeinrichtungen	34.720,00	34.720,00	0,00
- sonstigen Gebäuden	8.354,24	8.354,24	0,00

Beim Grund und Boden von bebauten Grundstücken gab es keine Wertveränderungen.

<u>Bauten von:</u>	<u>5.361.518,01</u>	<u>5.644.773,12</u>	<u>+283.255,11</u>
- Mehrfamilienhäusern	524.048,81	525.599,87	+1.551,06
- Kindertagesstätten	1.188.439,26	1.332.482,50	+144.043,24
- Grundschulen	1.615.789,13	1.586.449,79	-29.339,34
- Freibädern	58.857,76	292.648,17	+233.790,41
- Sport- und Freizeitanlagen	1.496.137,87	1.447.263,61	-48.874,26
- Verwaltungsgebäuden	234.299,93	224.833,25	-9.466,68
- Brandschutzeinrichtungen	219.493,65	213.062,01	-6.431,64
- sonstigen Gebäuden	24.451,60	22.433,92	-2.017,68

Bei den Bauten gab es folgende Vermögenszu- und -abgänge:

Sanierung einer Wohnung in der Clemens-Fritzsche-Str. 2:	+23.344,65 Euro
Neubau des Funktionsgebäudes im Freibad:	+226.517,18 Euro
Abriss Altbebauung Freibad:	-1.399,68 Euro
Zufahrtsstraße zum Freibad:	+12.150,01 Euro
Zugang beim Gebäude der KTE durch Trockenlegung und Kinderküche:	+89.376,82 Euro
Sanierung Außenanlagen der KTE:	+76.974,88 Euro
Zugänge gesamt:	+426.963,86 Euro

Im Übrigen erfolgten die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 143.708,75 Euro.



	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Infrastrukturvermögen	3.586.184,21	3.389.944,24	-196.239,97
Grund und Boden	560.674,76	560.674,76	0,00
Brücken und Stützbauwerke	1.028.896,91	1.011.437,57	-17.459,34
Straßen, Wege, Plätze	1.911.697,64	1.744.209,59	-167.488,05
Straßenbeleuchtung	84.914,90	73.622,32	-11.292,58

Auf Grund des Baus des Tulpenweges gab es einen Zugang beim Infrastrukturvermögen in Höhe von 10.944,95 Euro.

Darüber hinaus enthält das Infrastrukturvermögen keine Zu- und Abgänge. Die sonstige Bestandsänderung beruht ausschließlich auf Abschreibungen.

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	8.351,92	0,00

2018 sind keine Veränderungen am Wert des bestehenden Vermögensgegenstandes eingetreten.

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108.763,83	173.166,09	+64.402,26

2018 erfolgten drei Zugänge durch die Anschaffung folgender Gegenstände für den Bauhof:

- Bosch Stemmhammer: 819,91 Euro
- Motorsense: 823,62 Euro
- Kubota Aufsitzmäher: 17.731,00 Euro
- Holzhäcksler: 21.896,00 Euro

In der Kindertagesstätte wurde der Lastenaufzug fertiggestellt:

- Lastenaufzug: 34.763,76 Euro

Im Freibad wurde die Wasseraufbereitungsanlage in Betrieb genommen:

- Wasseraufbereitungsanlage: 13.839,11 Euro

Wert der Zugänge: 89.873,40 Euro.

Außerdem wurde der Einsatzleitwagen Opel Omega, der der Gemeinde 2015 geschenkt wurde, verkauft: Abgang von 1,00 Euro. Der zugehörige passive Sonderposten in gleicher Höhe wurde aufgelöst.

Die Differenz zur Bestandsänderung sind Abschreibungen.

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	190.218,28	189.422,51	-795,77
Schulausstattung	29.863,52	24.078,76	-5.784,76
Ausstattung von Kindertagesstätten	92.221,63	104.297,18	+12.075,55
Ausstattung Spielplatz	1.140,61	1.025,59	-115,02
Betriebsgeräte, Betriebsausstattung	39.154,20	34.461,44	-4.692,76
Büromöbel	2.702,07	2.387,82	-314,25
IT-Technik	3.387,11	2.483,99	-903,12
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.749,14	20.687,73	-1.061,41



Die Bestände der Betriebs- und Geschäftsausstattungen verringerten sich 2018 im Saldo um 795,77 Euro.

Es erfolgten folgende Zugänge:

- Kinderküche KTE:	10.692,98 Euro
- Spielgeräte KTE:	9.673,58 Euro
- Freibad – Markise, Spültisch, Dunstabzugshaube:	<u>2.942,88 Euro</u>
	23.309,44 Euro

Weitere Bestandsabgänge erfolgten durch die regulären Abschreibungen.

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau	527.211,09	370.795,14	-156.415,95
Vermessung S 241	16.958,14	16.958,14	0,00
Anzahlung - Vermessung HW 2013 (Flurstück 175/10)	121,06	5.244,64	+5.123,58
Kinderküche und Lastenaufzug KTE	32.737,58	0,00	-32.737,58
Trockenlegung/Außenanlagen KTE	98.885,50	0,00	-98.885,50
Funktionsgebäude Freibad	22.950,79	0,00	-22.950,79
Straßenbau S 241	346.582,18	346.582,18	0,00
Straßenbeleuchtung S 241	2.010,18	2.010,18	0,00
Gehweg Tulpenweg	6.965,66	0,00	-6.965,66

Am Ende des Jahres 2018 befinden sich vier Anlagen im Bau bzw. sind als geleistete Anzahlungen bilanziert. Es gab lediglich einen Zugang bei den Vermessungskosten. Die Maßnahmen Kinderküche, Lastenaufzug, Trockenlegung und Außengelände in der Kindereinrichtung sowie der Neubau des Funktionsgebäudes im Freibad und der Bau des Gehweges Tulpenweg wurden abgeschlossen und aktiviert.

Abweichungen der Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens bzw. Sachanlagevermögens von den Rahmennutzungsdauern gemäß der Abschreibungstabelle zur SächsKomHVO-Doppik bestehen nicht.

c) Finanzanlagevermögen (**Bilanz-Position: A 1 d**)

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Beteiligungen	974.272,03	974.272,03	0,00
Anteil an der KBE	145.007,74	145.007,74	0,00
Anteil am ZWA	255.352,26	255.352,26	0,00
Anteil am Zweckverband Gasversorgung	573.912,03	573.912,03	0,00

2018 erfolgte keine Änderung. Die Jahresabschlüsse der beiden Zweckverbände sind bis 2017 berücksichtigt, für 2018 liegen sie noch nicht vor.



4.1.3 Umlaufvermögen

a) Vorräte (Bilanz-Position: A 2 a)

Vorräte bestehen nicht.

Forderungen

Der Anfangsbestand der Forderungen enthält die im Jahresabschluss 2017 gebildeten Kassen-einnahmereste. Des Weiteren sind unter den Forderungen Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungen (> 410,00 Euro im Einzelfall) enthalten.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

(Bilanz-Position: A 2 b)	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Öffentlich-rechtl. Forderungen gesamt	161.837,83	130.441,03	-31.396,80
- aus Dienstleistungen	516,22	9,70	-506,52
- aus Steuerforderungen	5.914,30	12.115,81	+6.201,51
- aus Transferleistungen	646,67	0,00	-646,67
- aus sonstigen öfftl.-rechtl. Forderungen	146,00	1.011,50	+865,50
- aus Fördermittelbewilligungen	154.505,00	117.304,02	-37.200,98
- Umgliederungen (s. Verbindlichkeiten)	109,64	0,00	-109,64

Bei den Forderungen aus Fördermittelbewilligungen handelt es sich um die Bewilligungen für die vier Maßnahmen aus dem Investkraft-Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Im Übrigen sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen von 7.332,83 Euro um 5.804,18 Euro (+79,2%) auf 13.137,01 Euro gestiegen.

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

(Bilanz-Position: A 2 c)	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Privatrechtl. Forderungen insgesamt	76.776,96	82.673,96	+5.897,00
- aus Lieferungen und Leistungen	6.213,98	6.922,36	+708,38
- Umsatzsteuerforderung	5.560,56	0,00	-5.560,56
- Rechnungsabgrenzungen	65.002,42	75.751,60	+10.749,18

Liquide Mittel

d) Liquide Mittel (Bilanz-Position: A 2 d)

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Liquide Mittel gesamt	951.492,19	1.075.952,87	+124.460,68
Guthaben Girokonto	72.599,67	71.370,35	-1.229,32
Tagesgeld	678.892,52	754.582,52	+75.690,00
Festgeld	200.000,00	250.000,00	+50.000,00

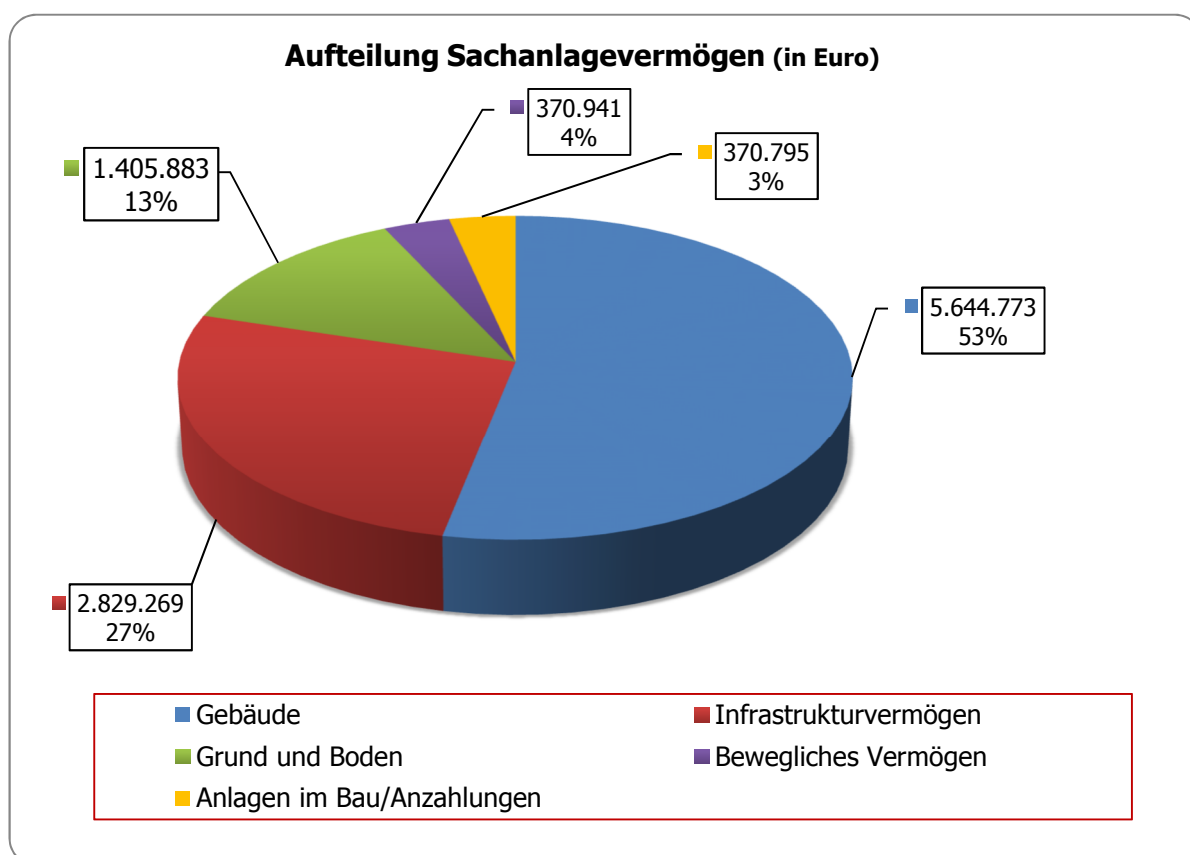
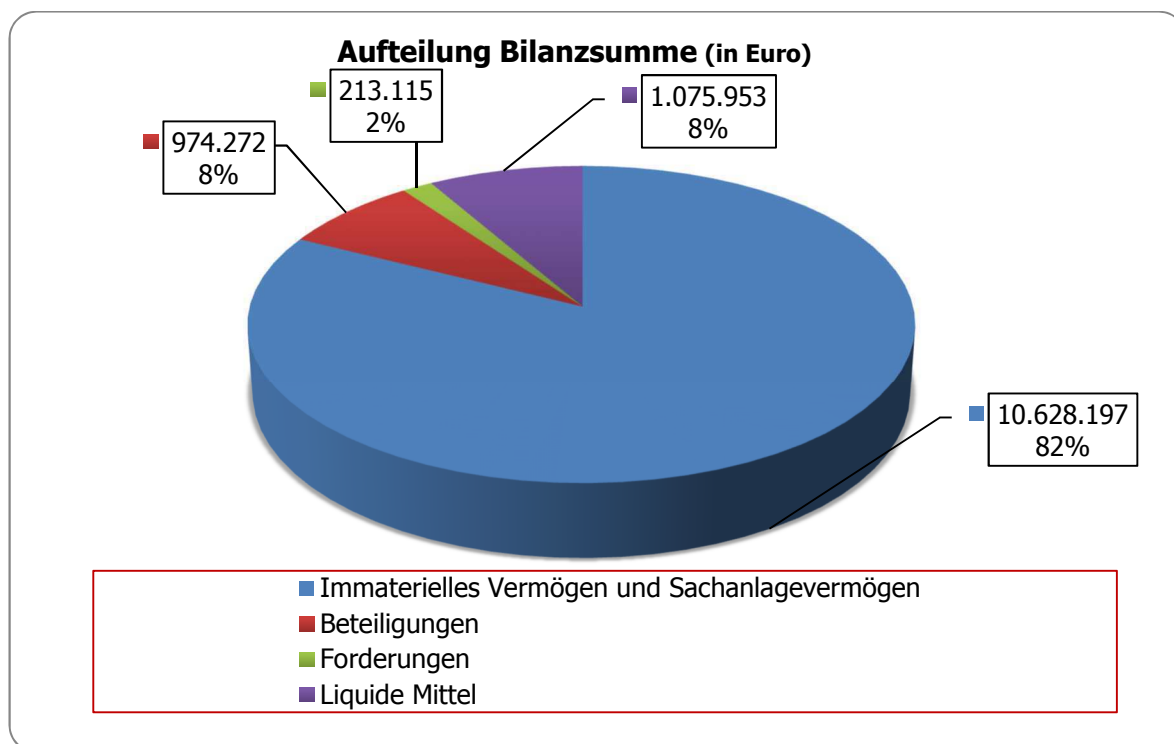
Erfasst wurden die Kontostände von einem Girokonto, einem Tagesgeldkonto und einem Festgeldkonto zum 31.12.2018. Das Girokonto Vorsorgerücklage wurde zur Vermeidung von Kontogebühren bereits 2017 auf die anderen Konten verteilt. Da keine Verzinsung des Girokontos mehr erfolgt, ist ein gesonderter Ausweis entbehrlich.

4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen am Ende des Jahres 2018 nicht.



Übersicht – Aktivseite –





4.2. Passivseite

4.2.1 Überblick

Die Passivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zum 31.12.2017 wie folgt geändert:

Konto	Kontotext	Saldo vortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2018	Jahr 2018		31.12.2018
		Haben	Soll	Haben	Haben
2010	Basiskapital	8.049.814,57	1.313.433,68	478.933,78	7.215.314,67
202100/202110	Rücklage Überschuss ord. Ergebnis	421.172,40	421.496,47	421.820,54	421.496,47
202120	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechnung	0,00	0,00	227.828,30	227.828,30
2022	Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechnung	0,00	0,00	606.671,60	606.671,60
2052	Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses auf Vorjahren	0,00	64.496,50	0,00	-64.496,50
2055	Sonderergebnis und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-64.496,50	64.496,50	128.993,00	0,00
206000	Ordentliches Ergebnis	324,07	324,07	0,00	0,00
2061	Fehlbetrag ordentliches Ergebniss	0,00	1.304.057,25	1.414.085,83	110.028,58
2062	Fehlbetrag Sonderergebnis	0,00	0,00	85.481,03	85.481,03
	Eigenkapital	8.406.814,54	3.168.304,47	3.363.814,08	8.602.324,15
				195.509,61	
21	Sonderposten	3.979.719,06	189.620,40	114.401,10	3.904.499,76
25-27	Verbindlichkeiten	408.937,08	4.047.357,60	4.018.326,00	379.905,48
28	Rückstellungen	4.998,00	4.998,00	4.807,60	4.807,60
Summe	Passiva	12.800.468,68	7.410.280,47	7.501.348,78	12.891.536,99
				+ 91.068,31	

4.2.2 Kapitalposition (Bilanz-Position: P 1)

Die Kapitalposition wird aus dem Basiskapital, den Rücklagen sowie den Fehlbeträgen und Überschüssen gebildet.

Gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik wurden empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Augusthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen, dem Basiskapital zugeordnet. Für die Beseitigung von Schäden des Augusthochwassers 2002 erhielt die Gemeinde Altmittweida 88.423,87 Euro Fördermittel für die Brücke Vogelsweg und die damit in Verbindung stehende Bachbefestigung. Der übliche Fördersatz 2002 lag bei 75%, die Förderung betrug 100%. Es wurden somit 75% als passive Sonderposten bilanziert und 25% dem Basiskapital zugeordnet.

Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.



	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kapitalposition	8.406.814,54	8.602.324,15	+195.509,61
Basiskapital aus Zuwendungen Hochwasser 2002	22.105,97	22.105,97	0,00
Basiskapital (ohne HW 2002)	8.027.708,60	7.193.208,70	-834.499,90
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421.172,40	648.075,09	+226.902,69
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	607.921,28	+607.921,28
Ordentliches Ergebnis	324,07	110.028,58	+109.704,51
Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	-64.496,50	-64.496,50
Sonderergebnis	-64.496,50	85.481,03	+149.977,53

Mit der Neuregelung des § 72 Abs. 3 SächsGemO besteht ab 2018 die Möglichkeit, Abschreibungen auf Altvermögen (bis 31.12.2017 angeschafft) mit dem Basiskapital zu verrechnen, sodass diese Beträge nicht ergebniswirksam werden. Von dieser Verrechnungsmöglichkeit wird Gebrauch gemacht. Danach entwickelt sich die Kapitalposition wie folgt:

Basiskapital 31.12.2017:	8.049.814,57 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – ord. Ergebnis:	-226.578,62 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – Sonderergebnis:	-1.249,68 Euro
Verrechnung Restbuchwerte nach Zugängen auf Altvermögen:	-606.671,60 Euro
Basiskapital 31.12.2018:	7.215.314,67 Euro

Rücklagenbestände:	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	421.496,47 Euro
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen:	226.578,62 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	0,00 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses durch Verrechnungen:	607.921,28 Euro
Rücklagen gesamt 31.12.2018:	1.255.996,37 Euro
Ordentliches Ergebnis – Zugang:	+110.028,58 Euro
Sonderergebnis nach Deckung Fehlbetrag aus Vorjahren:	+20.984,53 Euro
Rücklagen gesamt 01.01.2019:	1.387.009,48 Euro

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sind 2018 nicht erfolgt.

4.2.3 Sonderposten

a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Bilanz-Position: P 2 a)

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sonderposten Inv.-zuw. gesamt	3.873.928,51	3.808.050,48	-65.878,03
Investitionszuwendungen	3.013.284,52	2.989.225,93	-24.058,59
Sammel-SoPo Inv. Schlüsselzuweisung	860.643,99	818.824,55	-41.819,44



Bei den passiven Sonderposten für Investitionszuwendungen gab es vier Zugänge in Höhe von insgesamt 86.955,55 Euro durch die Passivierung von Fördermitteln. Im Einzelnen waren das 64.405,00 Euro aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ für den Neubau des Funktionsgebäudes im Freibad, 5.812,55 Euro Investitionspauschale Investkraft aus 2017 für die Außenanlage der Kindereinrichtung, 4.437,00 Euro investive Schlüsselzuweisung 2017 für die Trockenlegung der Kindereinrichtung und 12.301,00 Euro investive Schlüsselzuweisung 2018 für den Lastenaufzug der Kindereinrichtung.

Im Übrigen erfolgten die regulären Auflösungen von Sonderposten.

Der Sammelsonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung bis zum 31.12.2012 wird jährlich um den gleichen Betrag aufgelöst.

b) Sonderposten für Investitionsbeiträge (**Bilanz-Position: P 2 b**)

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge)	91.444,64	82.103,37	-9.341,27

Es erfolgten nur Auflösungen in 2018.

c) Sonstige Sonderposten (**Bilanz-Position: P 2 d**)

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sonstige Sonderposten	14.345,91	14.345,91	0,00
Vorsorgevermögen	12.237,84	12.237,84	0,00
Kostenfreie Grundstücksüberlassungen	2.108,07	2.108,07	0,00

Nachdem das bisherige Vorsorgevermögen Ende 2012 aufgelöst worden war, erfolgten 2013 und 2014 gemäß Sächsischem FAG wieder Zahlungen vom Freistaat. 2015 wurde der erste Teil aufgelöst. 2016 kamen lediglich 0,36 Euro Zinsen dazu. Gemäß Schlüsselzuweisungsbescheid 2017 waren 2.299,00 Euro im Jahr 2017 aufzulösen. 2018 erfolgte keine Auflösung. Der Bestand zum 31.12.2018 bleibt somit bei 12.237,84 Euro.

Bei den kostenfreien Grundstücksüberlassungen wegen Straßenbau gab es ebenfalls keine Änderungen. Da die korrespondierenden Vermögensgegenstände nicht abgeschrieben werden, erfolgten auch keine Auflösungen der Sonderposten.

4.2.4 Rückstellungen

a) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten
(**Bilanz-Position: P 3 i**)

	31.12.2017	31.12.2018	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
- für Kosten der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse	4.998,00	4.807,60	-190,40

Es besteht noch eine Rückstellung für Prüfungskosten zum Jahresabschluss 2018.



4.2.5 Verbindlichkeiten

	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	Bestands- änderung
Verbindlichkeiten gesamt	408.937,08	379.905,48	-29.031,60
a) <u>aus Lieferungen und Leistungen</u> (Bilanz-Position: P 4 d)	<u>0,00</u>	66,00	+66,00
b) <u>aus Transferleistungen</u> (Bilanz-Position: P 4 e)	<u>14,80</u>	<u>0,00</u>	-14,80
c) <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u> (Bilanz-Position: P 4 f)	<u>408.922,28</u>	<u>379.839,48</u>	-29.082,80
Umsatzsteuerverbindlichkeit	0,00	2.532,12	+2.532,12
Rechnungsabgrenzungen	21.068,57	20.098,68	-969,89
Sonstige Verbindlichkeiten	7.246,52	9.611,11	+2.364,59
Umgliederungen (s. Forderungen)	109,64	0,00	-109,64
aus Fördermitteln	380.497,55	347.597,57	-32.899,98
davon: <i>Fördermittel S 241</i>	<i>215.446,00</i>	<i>224.481,00</i>	<i>+9.035,00</i>
<i>inv. Schlüsselzuw. 2017 für KTE</i>	<i>4.734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.734,00</i>
<i>Inv.-pauschale 2017 für KTE</i>	<i>5.812,55</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.812,55</i>
<i>Inv.-pauschale 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>5.812,55</i>	<i>+5.812,55</i>
<i>Investkraft Bund Trockenlegung KTE</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investkraft Bund Lastenaufzug KTE</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investkraft Sachsen Außenanlagen KTE</i>	<i>52.500,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investkraft Sachsen Funktionsgeb. Bad</i>	<i>64.405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-64.405,00</i>
<i>LEADER-Kinderküche KTE</i>	<i>0,00</i>	<i>27.204,02</i>	<i>+27.204,02</i>

Unter den Verbindlichkeiten sind die von 2017 nach 2018 übertragenen Kassenreste, Rechnungsabgrenzungen (> 410,00 Euro im Einzelfall) und Verbindlichkeiten aus Fördermitteln enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten aus Fördermitteln handelt es sich um bewilligte und gezahlte Fördermittel für den Ausbau der Hauptstraße S 241, die 2018 noch nicht abgerechnet waren sowie die Investitionspauschale 201, die bis 2021 abgerechnet werden muss. Außerdem sind hier die Fördermittelbewilligungen für noch 3 Maßnahmen aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ nach dem Investitionskraftstärkungsgesetz enthalten sowie die Bewilligung aus dem LEADER-Programm für die Kinderküche.

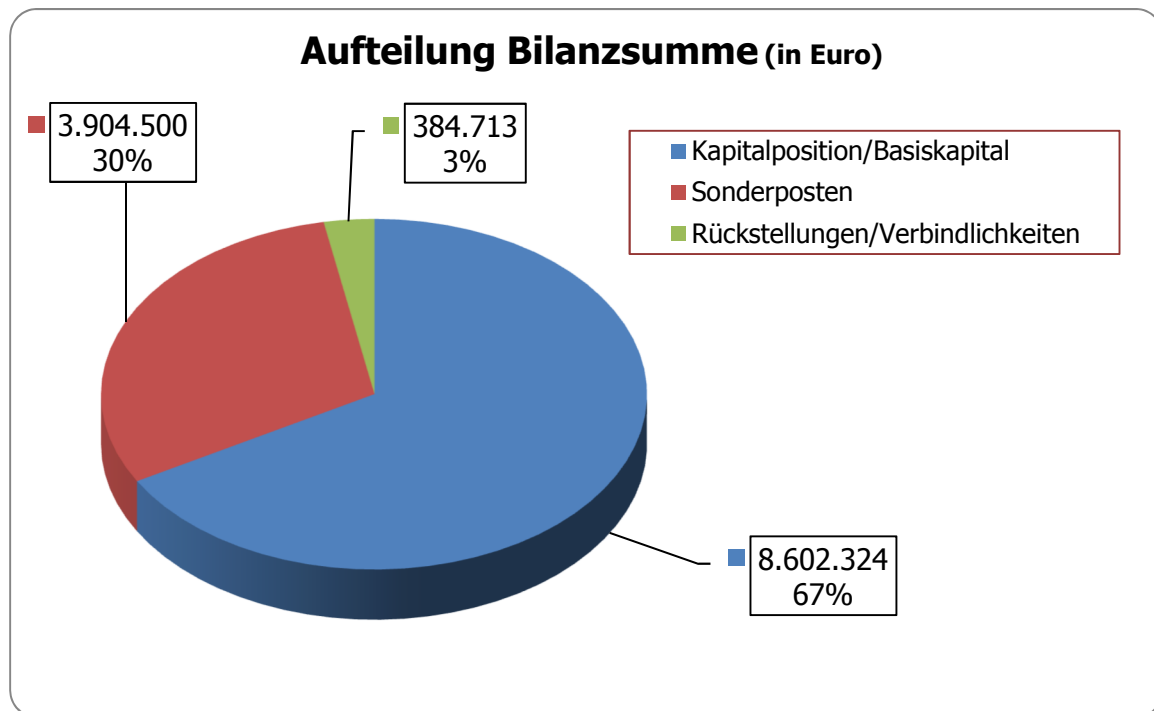
Die Verbindlichkeit aus den Fördermitteln für das Funktionsgebäude Freibad und die investive Schlüsselzuweisung 2017 sowie die Investitionspauschale 2017 wurden aufgelöst und einem Sonderposten zugeführt, da die jeweilige Maßnahme fertiggestellt wurde.

4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen 2018 nicht.



Übersicht – Passivseite –





5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Überblick Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2018		Saldo per 31.12.2018	
		Soll	Haben	Soll	Haben
30	Steuern und ähnliche Abgaben	143.158,15	1.613.590,79		1.470.432,64
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	80.890,00		80.890,00
313101	Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	0,00	70.000,00		70.000,00
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.739,01	517.240,21		498.501,20
316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	153.129,58		153.129,58
3311	Verwaltungsgebühren	0,00	1.037,18		1.037,18
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.487,63	242.828,57		236.340,94
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.341,27		9.341,27
341100	Mieten und Pachten	9.316,44	114.925,50		105.609,06
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	307,50		307,50
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,97	9.948,22		9.062,25
351100	Konzessionsabgaben	0,00	57.603,92		57.603,92
352100	Erstattungen von Steuern	0,00	0,24		0,24
3562	Nebenforderungen	1.601,00	3.040,00		1.439,00
358	Auflösung von Rückstellungen u. Wertberichtigungen	0,00	2.291,80		2.291,80
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	40,00		40,00
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	51.590,08		51.590,08
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	148.211,38		148.211,38
Summe	Ordentliche Erträge	180.188,20	3.076.016,24		2.895.828,04
40	Personalaufwendungen	971.511,03	6.681,11	964.829,92	
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.186,26	880,27	40.305,99	
4221	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	81.389,80	187,27	81.202,53	
423	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.272,70	487,39	24.785,31	
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.942,50	18.070,28	145.872,22	
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	43.392,40	744,79	42.647,61	
425300	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	27.145,52	0,00	27.145,52	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.127,99	595,00	8.532,99	
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.353,73	0,00	12.353,73	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.766,34	0,00	7.766,34	
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	8.008,16	688,79	7.319,37	
427500	Lernmittel - Ausstattungspflicht Schulträger	1.785,83	195,65	1.590,18	
427600	Lehnmittel	1.203,55	0,00	1.203,55	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.976,07	1.284,07	6.692,00	
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	276.070,40	4.130,70	271.939,70	
434100	Gewerbesteuerumlage	35.923,04	38,07	35.884,97	
437210	Kreisumlage	452.116,00	0,00	452.116,00	
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	494,93	0,00	494,93	
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.549,00	0,00	30.549,00	
442900	Verfügungsmittel	627,95	300,00	327,95	
442910	Mitgliedsbeiträge	1.492,13	0,00	1.492,13	
4431	Geschäftsaufwendungen	31.549,14	8.593,00	22.956,14	
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	20.902,15	77,37	20.824,78	
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.486,01	3.905,32	22.580,69	
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	3.094,00	12,00	3.082,00	
4711	Abschreibungen auf Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	398.165,71	30,80	398.134,91	
472	Wertberichtigungen/Niederschlagung von Forderungen	4.957,62	0,00	4.957,62	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	148.211,38	0,00	148.211,38	
Summe	Ordentliche Aufwendungen	2.832.701,34	46.901,88	2.785.799,46	
	Ordentliches Ergebnis				110.028,58

* Ertrag = Aufwand



Außerordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen		Saldo per	
		Jahr 2018		31.12.2018	
		Soll	Haben	Soll	Haben
501900	Fördermittel Hochwasser	0,00	144.893,03		144.893,03
506200	Erträge aus der Veräußerung des FFW-Fahrzeugs Opel Omega MW-FF 915	0,00	150,00		150,00
Summe	Außerordentliche Erträge	0,00	145.043,03		145.043,03
511101	Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen (Hochwasser 2013)	58.729,51	567,19	58.162,32	
513900	Vermögensabgang alte Gebäude Toiletten und Umkleide Freibad, da Neubau	1.399,68	0,00	1.399,68	
Summe	Außerordentlicher Aufwand	60.129,19	567,19	59.562,00	
	Sonderergebnis				85.481,03

5.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2018 insgesamt auf 145.043,03 Euro. Dabei handelt es sich um Fördermittel für die Beseitigung von Hochwasserschäden und einen Buchgewinn aus dem Verkauf eines FFW-Fahrzeugs, das 2015 der Gemeinde geschenkt wurde.

Außerordentliche Aufwendungen von 59.562,00 Euro sind für die Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 und einen Buchverlust aus Vermögensabgang wegen des Abrisses von Altgebäuden im Freibad im Zusammenhang mit dem Neubau des Funktionsgebäudes entstanden.

5.3 Überblick Finanzrechnung

Siehe nächste Seite



Kontenart	Kontotext	Anfangsbestand Kassenrest mit Änderungen				Laufende Bewegungen			Auflösung Einzelwertberichtigung	Mittelfluss	Kassenreste neu
		Übernommene Kassenreste	Sollabgänge auf Kassenreste	Zahlungen auf Kassenreste	Summe der Kassenreste	Soll	Ist	Lfd. Saldo Soll ./. Ist			
601	Realsteuern	8.832,87	1.852,29	4.376,33	2.604,25	684.910,26	669.572,36	15.337,90	-1.988,40	673.948,69	15.953,75
602	Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil	0,00	0,00	0,00	0,00	779.059,49	779.059,49	0,00	0,00	779.059,49	0,00
603	Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,17	3.304,17	0,00	0,00	3.304,17	0,00
611	Allg. Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.890,00	80.890,00	0,00	0,00	80.890,00	0,00
613	Sonstige allg. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	0,00	0,00	507.673,54	507.673,54	0,00	0,00	507.673,54	0,00
631	Verwaltungsgebühren	162,00	77,60	49,00	35,40	1.123,58	891,18	232,40	-29,80	940,18	238,00
632	Benutzungsgebühren	494,25	448,10	97,95	-51,80	241.842,41	241.375,81	466,60	-42,38	241.473,76	372,42
641	Mieten und Pachten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	83.881,50	78.064,39	5.817,11	0,00	83.064,39	5.817,11
642	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,65	646,67	163,98	0,00	10.594,89	10.594,89	0,00	0,00	10.758,87	0,00
651	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,92	57.603,92	0,00	0,00	57.603,92	0,00
652	Erhaltene Umsatzsteuer	950,00	0,00	950,00	0,00	66.348,33	65.243,08	1.105,25	0,00	66.193,08	1.105,25
656	Nebenforderungen	146,00	60,75	23,00	62,25	1.521,75	530,50	991,25	-42,00	553,50	1.011,50
659	Andere sonstige ord. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	144.893,03	144.893,03	0,00	0,00	144.893,03	0,00
661	Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
665	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	51.590,08	51.590,08	0,00	0,00	51.590,08	0,00
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	557.813,54	557.813,54	0,00	0,00	557.813,54	0,00
681	Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	91.553,55	91.553,55	0,00	0,00	91.553,55	0,00
683	Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Summe	Einzahlungen	16.495,77	3.185,41	10.660,26	2.650,10	3.435.101,54	3.411.151,03	23.950,51	-2.102,58	3.421.811,29	24.498,03
70	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	971.511,03	964.829,92	6.681,11		964.829,92	6.681,11
721/722	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	178.517,72	178.517,72	0,00		178.517,72	0,00
723	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.272,70	25.272,70	0,00		25.272,70	0,00
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	151.410,61	151.344,61	66,00		151.344,61	66,00
725	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	79.210,55	78.921,12	289,43		78.921,12	289,43
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,33	12.058,33	0,00		12.058,33	0,00
727	Besondere Verw. - u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,77	17.032,77	0,00		17.032,77	0,00
729	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	597,35	597,35	0,00		597,35	0,00
731	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	13,83	0,00	13,83	0,00	273.007,93	273.007,93	0,00		273.021,76	0,00
734	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	31.138,17	31.138,17	0,00		31.138,17	0,00
737	Kreisumlage, Verwaltungsgem.-umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	452.116,00	452.116,00	0,00		452.116,00	0,00
741	Sonst. Personal- und Versorgungsausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	494,93	494,93	0,00		494,93	0,00
742	Mitgliedsbeiträge/ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	32.369,08	32.369,08	0,00		32.369,08	0,00
743	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.441,94	23.441,94	0,00		23.441,94	0,00
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,97	0,00	0,97	0,00	79.080,19	79.080,19	0,00		79.081,16	0,00
745	Erstattung Betriebskosten KTE an fremde Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	26.486,01	26.486,01	0,00		26.486,01	0,00
759	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00		3.082,00	0,00
771	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.246,52	0,00	7.246,52	0,00	557.813,54	548.202,43	9.611,11		555.448,95	9.611,11
782	Erwerb von Grundstücken u. sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.468,23	28.468,23	0,00		28.468,23	0,00
783	Erwerb von beweglichen u. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	117.553,56	124.524,10	-6.970,54		124.524,10	-6.970,54
785	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	239.103,76	239.103,76	0,00		239.103,76	0,00
Summe	Auszahlungen	7.261,32	0,00	7.261,32	0,00	3.299.766,40	3.290.089,29	9.677,11		3.297.350,61	9.677,11
Summe	Einzahlungen/Auszahlungen	9.234,45	3.185,41	3.398,94	2.650,10	135.335,14	121.061,74	14.273,40		124.460,68	14.820,92
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2017									951.492,19	
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2018									1.075.952,87	



6. Ergänzende Angaben nach § 52 SächsKomHVO

Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des Grundes und Bodens sowie der Gebäude sind nicht bekannt. Es bestehen Risiken aus rückständigem Grunderwerb. Für den Jahresabschluss 2018 sollte dafür eine Rückstellung gebildet werden. Die Erfassung und Bewertung sind jedoch sehr aufwendig und konnten zum Jahresabschluss 2018 noch nicht fertiggestellt werden. Die Erfassung ist erfolgt, die Bewertung steht jedoch noch aus. Die Bildung der Rückstellung wird somit im Jahresabschluss 2019 erfolgen. Aufwendungen und Auszahlungen für die Gebäude fallen künftig vor allem in Form von Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten an. Durch Sanierungsmaßnahmen ist vor allem auch mit steigenden Wartungskosten zu rechnen. Weitere Aufwendungen stellen die Abschreibungen dar. Für die Gebäude wurden **143.679,35 Euro** im Jahr 2018 als Abschreibungen gebucht.

Die **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre** werden unterhalb der Bilanz informativ angegeben. Es handelt sich dabei um die aus 2018 nach 2019 übertragenen Haushaltsausgabenreste im Gesamturnfang von **54.421,44 Euro**. Das sind im Einzelnen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.3.05	019190	Sonstige unbebaute Grundstücke - Erwerb von Grundstücken	5.000,00 €
3.6.5.1.01	072012	Ausstattung Turngeräte Außenbereich	3.121,44 €
5.4.1.0.05	096201	Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg	7.200,00 €
5.4.3.0.01	038101	Grunderwerb Fahrbahnerneuerung S 241 in Ortslage	17.000,00 €
5.5.3.0.02	003108	Zuschuss für Gebäudesanierung Trauerhalle	15.000,00 €
3.6.5.1.01	425300	Ausstattung Gruppenzimmer KTE	7.100,00 €
			54.421,44 €

Die Haushaltsreste sind auch in der Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten (Anlage 4 zum Anhang) enthalten.

Sparkassenträgerschaft, rechtlich selbstständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen bestehen nicht. Fremdwährungen sind nicht vorhanden.

Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind:

Zahlungsverpflichtungen bestehen gegenüber dem ZWA Zweckverband Kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland in Form einer jährlichen Betriebskostenumlage und ggf. von Straßenentwässerungsanteilen. Im Jahr 2018 wurde eine Betriebskostenumlage von 13.128,32 Euro gezahlt und als Aufwand verbucht. Straßenentwässerungsanteile sind 2018 nicht angefallen.

Altmittweida, 18.04.2019


Miether
Bürgermeister

7 Anlagen zum Anhang

Anlagen gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO:

Anlage 1 – Anlagenübersicht

Anlage 2 – Forderungsübersicht

Anlage 3 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4 – Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensge- genstände	7.190,91	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	7.190,91	2.656,80	921,96 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	3.578,76	4.534,11	3.612,15
1.2 Sonderposten für geleiste- te Investitionszuwen- dungen	9.569,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.569,00	5.468,79	1.176,29 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	6.645,08	4.100,21	2.923,92
1.3 Sachanlagevermögen	16.664.859,64	391.643,02 (Z) 16.700,60 (A) 0,00 (U)	17.039.802,06	6.037.404,29	397.437,34 (A) 16.700,60 (L) 0,00 (Z)	6.418.141,03	10.627.455,35	10.621.661,03
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	344.272,15	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	344.272,15	127.622,40	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	127.622,40	216.649,75	216.649,75
1.3.1.1 Grünflächen	302.316,84	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	302.316,84	127.622,40	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	127.622,40	174.694,44	174.694,44
1.3.1.2 Ackerland	35.391,16	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	35.391,16	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	35.391,16	35.391,16
1.3.1.3 Wald und Forsten	6.517,40	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.517,40	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	6.517,40	6.517,40
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichs- flächen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	40,80	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	40,80	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	40,80	40,80

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	5,95	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	5,95	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	5,95	5,95
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	7.172.830,67	428.363,54 (Z) 2.799,00 (A) 0,00 (U)	7.598.395,21	1.182.754,40	145.108,43 (A) 2.799,00 (L) 0,00 (Z)	1.325.063,83	5.990.076,27	6.273.331,38
1.3.2.1 Wohnbauten	716.299,59	23.344,65 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	739.644,24	110.714,23	21.793,59 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	132.507,82	605.585,36	607.136,42
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.470.180,63	166.351,70 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.636.532,33	105.453,25	22.308,46 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	127.761,71	1.364.727,38	1.508.770,62
1.3.2.3 Schulen	1.909.450,24	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.909.450,24	175.762,11	29.339,34 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	205.101,45	1.733.688,13	1.704.348,79
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	2.427.537,50	238.667,19 (Z) 2.799,00 (A) 0,00 (U)	2.663.405,69	691.705,52	53.751,04 (A) 2.799,00 (L) 0,00 (Z)	742.657,56	1.735.831,98	1.920.748,13
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	312.924,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	312.924,00	49.700,07	9.466,68 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	59.166,75	263.223,93	253.757,25

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	336.438,71	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	336.438,71	49.419,22	8.449,32 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	57.868,54	287.019,49	278.570,17
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grund- stücke und grundstücks- gleiche Rechte	7.834.831,28	6.512,59 (Z) 13.900,60 (A) 0,00 (U)	7.827.443,27	4.248.647,07	202.752,56 (A) 13.900,60 (L) 0,00 (Z)	4.437.499,03	3.586.184,21	3.389.944,24
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.349.518,12	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.349.518,12	320.621,21	17.459,34 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	338.080,55	1.028.896,91	1.011.437,57
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheits- anlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.485.313,16	6.512,59 (Z) 13.900,60 (A) 0,00 (U)	6.477.925,15	3.928.025,86	185.293,22 (A) 13.900,60 (L) 0,00 (Z)	4.099.418,48	2.557.287,30	2.378.506,67
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	8.351,92	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	8.351,92	8.351,92
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	469.610,59	89.873,40 (Z) 1,00 (A) 0,00 (U)	559.482,99	360.846,76	25.471,14 (A) 1,00 (L) 0,00 (Z)	386.316,90	108.763,83	173.166,09
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	307.751,94	9.428,14- (Z) 0,00 (A) 32.737,58 (U)	331.061,38	117.533,66	24.105,21 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	141.638,87	190.218,28	189.422,51
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	527.211,09	123.678,37- (Z) 0,00 (A) 32.737,58- (U)	370.795,14	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	527.211,09	370.795,14
1.4 Finanzvermögen	974.272,03	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	974.272,03	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	974.272,03	974.272,03

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	974.272,03	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	974.272,03	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	974.272,03	974.272,03
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00 0,00 0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	17.655.891,58	391.643,02 (Z) 16.700,60 (A) 0,00 (U)	18.030.834,00	6.045.529,88	399.535,59 (A) 16.700,60 (L) 0,00 (Z)	6.428.364,87	11.610.361,70	11.602.469,13

¹⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2018

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
		bis zu einem Jahr EUR	von mehr als einem bis zu fünf Jahren EUR	von mehr als fünf Jahren EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	160.489,63	129.766,93	0,00	0,00	129.766,93
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.103,49-	3.411,94-	0,00	0,00	3.411,94-
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	656,25	610,42	0,00	0,00	610,42
1511197 Einzelwertberichtigung	2.869,38-	4.022,36-	0,00	0,00	4.022,36-
1511199 Umgliederungen	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Steuern	7.295,45	14.863,35	0,00	0,00	14.863,35
15311 Steuerforderungen	7.484,67	15.279,65	0,00	0,00	15.279,65
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	189,22-	416,30-	0,00	0,00	416,30-
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	646,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15411 Forderungen aus Transferleistungen	646,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	154.651,00	118.315,52	0,00	0,00	118.315,52
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	146,00	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	154.505,00	117.304,02	0,00	0,00	117.304,02
2. Privatrechtliche Forderungen	76.776,96	82.673,96	0,00	0,00	82.673,96
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.213,98	6.922,36	0,00	0,00	6.922,36
168200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	5.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
169190 sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	65.002,42	75.751,60	0,00	0,00	75.751,60
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	237.266,59	212.440,89	0,00	0,00	212.440,89

Ergänzung zur Forderungsübersicht - Jahresabschluss Gemeinde Altmittweida zum 31.12.2018

Auf Grund einer Berichtigung des Forderungskontos 15211 in 15311 (entsprechend Kontenplan VwV KomHHSys) ab dem Haushaltsjahr 2014 fehlt in der Forderungsübersicht der Wert der Altforderungen aus dem Konto 15211 (Steuerforderungen). Es ist daher zu ergänzen:

	Angaben in Euro					
Konto		01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
			bis zu einem Jahr	mehr als ein bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre	gesamt
	Summe aller Forderungen	237.266,59	212.440,89	0,00	0,00	212.440,89
15211	Steuerforderungen	1.348,20	674,10	0,00	0,00	674,10
	Summe aller Forderungen nach Ergänzung	238.614,79	213.114,99	0,00	0,00	213.114,99

Damit besteht Übereinstimmung mit der Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018.

Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2018

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
6. Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	408.922,28	379.839,48	0,00	0,00	379.839,48
8. Summe aller Verbindlichkeiten	408.937,08	379.905,48	0,00	0,00	379.905,48

Anlage 4 zum Anhang**Jahresabschluss 2018 (Stichtag 31.12.2018) Gemeinde Altmittweida****Übertragung von Haushaltsresten nach 2019**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.3.05	019190	Sonstige unbebaute Grundstücke - Erwerb von Grundstücken	5.000,00 €
3.6.5.1.01	072012	Ausstattung Turngeräte Außenbereich	3.121,44 €
5.4.1.0.05	096201	Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg	7.200,00 €
5.4.3.0.01	038101	Grunderwerb Fahrbahnerneuerung S 241 in Ortslage	17.000,00 €
5.5.3.0.02	003108	Zuschuss für Gebäudesanierung Trauerhalle	15.000,00 €
3.6.5.1.01	425300	Ausstattung Gruppenzimmer KTE	7.100,00 €
			54.421,44 €

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018



Inhaltsverzeichnis

- 1. Wesentliche Ziele/Aussagen zu Vorjahren**
 - 1.1. Allgemeines
 - 1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018
 - 1.3.
 - 1.4. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2018 (inkl. Nachtragshaushalt)
 - 1.5. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2018

- 2. Ergebnishaushalt**
 - 2.1. Erträge
 - 2.1.1. Erträge aus Steuern
 - 2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich
 - 2.1.3. Vorsorgerücklage
 - 2.1.4. Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen
 - 2.1.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)
 - 2.1.7. Kostenerstattungen
 - 2.1.8. Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.9. Finanzerträge
 - 2.1.10. Realisierte außerordentliche Erträge
 - 2.2. Aufwendungen
 - 2.2.1. Personalaufwendungen
 - 2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.2.3. Transferaufwendungen/Umlagen
 - 2.2.4. Abschreibungen
 - 2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 2.2.6. Realisierte außerordentliche Aufwendungen
 - 2.3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

- 3. Investitionstätigkeit**
 - 3.1. Allgemeines
 - 3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit
 - 3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit
 - 3.3.1. Mehrauszahlungen
 - 3.3.2. Minderauszahlungen
 - 3.4. Kassenreste
 - 3.5. Haushaltsreste
 - 3.6. Bestand der liquiden Mittel

- 4. Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten**
 - 4.1. Rücklagen
 - 4.1.1. Ordentliches Ergebnis
 - 4.1.2. Sonderergebnis
 - 4.1.3. Zusammensetzung der Rücklagen
 - 4.2. Basiskapital
 - 4.3. Verbindlichkeiten
 - 4.3.1. Rückstellungen
 - 4.3.2. Übersicht über den Schuldenstand

- 4.3.3. Kassenlage
- 5. **Zusammenfassung**
 - 5.1. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung
 - 5.2. Erreichung der wesentlichen Ziele
 - 5.2.1. Auswertung der Schlüsselprodukte
 - 5.3. Positive Entwicklung und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- 6. **Organe der Gemeinde und Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO**

1. Wesentliche Ziele/Aussagen zum Haushaltsjahr

1.1. Allgemeines

Gemäß SächsKomHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- die Erreichung der wesentlichen Ziele
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- die Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes
- die Entwicklung und Abdeckung der Fehlbeträge
- die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018

Mit Vorlage GR/2017/013/02 wurden am 13.11.2017 der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf hatte vorher in der Zeit vom 16.10.2017 bis 24.10.2017 öffentlich ausgelegen. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum 06.11.2017 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 14.11.2017 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes 2018 wurde am 08.02.2018 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte im Gemeindeanzeiger der Gemeinde Altmittweida vom 19.01.2018. Die Auslegung des nunmehr beschlossenen Haushaltes erfolgte vom 22.01.2018 bis 30.01.2018.

Auf Grund einer Änderung des Stellenplanes und damit einhergehenden zusätzlichen Aufwendungen wurde der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 77 SächsGemO notwendig. Mit Vorlage GR/2018/005/02 wurden am 09.04.2018 der 1. Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf hatte vorher in der Zeit vom 19.03.2018 bis 27.03.2018 öffentlich ausgelegen. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum 05.04.2018 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 16.04.2018 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Nachtragshaushaltes 2018 wurde am 04.05.2018 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte im Gemeindeanzeiger der Gemeinde Altmittweida vom 25.05.2018. Die Auslegung des nunmehr beschlossenen Haushaltes erfolgte vom 25.05.2018 bis 05.06.2018.

1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2018 (inkl. Nachtragshaushalt)

(Angaben in Euro)

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.502.200	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.345.400
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.708.600	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.200
ordentliches Ergebnis	-206.400	ZMS aus Verwaltungstätigkeit	66.200
Fehlbeträge aus Vorjahren	0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.100
Gesamtbetrag außerord. Erträge	19.000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.600
Gesamtbetrag außerord. Aufw.	3.000		
Saldo	16.000	ZMS aus Investitionstätigkeit	-60.500
Gesamtergebnis	-190.400	Finanzmittelbedarf	5.700

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:

0 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite:

300.000 Euro

Hebesätze:

Grundsteuer A: 350 v.H.

Grundsteuer B: 450 v.H.

Gewerbsteuer: 400 v.H.

1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2018

Am Ende des Haushaltsjahres 2018 ergab sich ein Kassenbestand in Höhe von 1.075.952,87 Euro.

In der Finanzrechnung ergibt sich folgendes Bild:

(Angaben in Euro)

Zahlungsmittel zum 01.01.2018	951.492,19
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.772.294,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.349.805,57
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.488,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.703,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.096,09
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-300.392,54
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	557.813,54
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	555.448,95
Saldo aus durchlaufenden Geldern	2.364,59
Zahlungsmittel zum 31.12.2018	1.075.952,87

2. Ergebnishaushalt

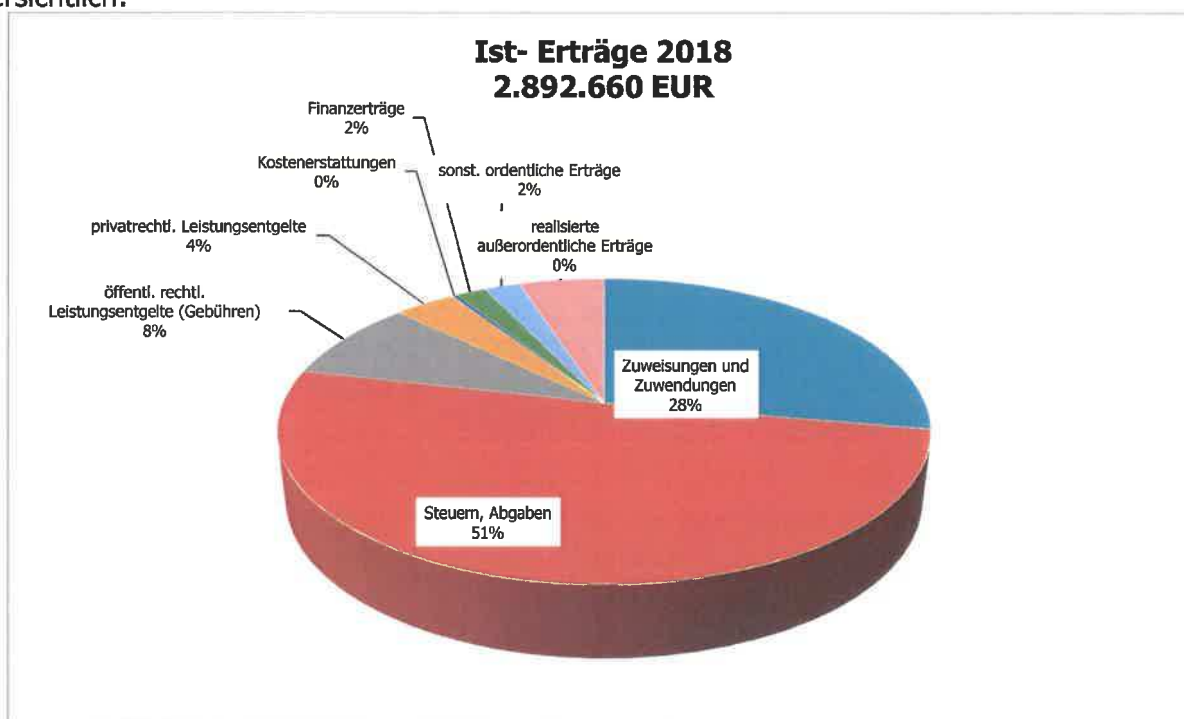
2.1. Erträge

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von **2.892.659,69 Euro** ab und liegt damit um 341.559,69 Euro über den Ansätzen des 1. Nachtrages des Haushaltsplanes 2018.

(Angaben in Euro)

Ertragsart	Plan 2018	% zum Plan	Ergebnis 2018	% zur Erfüllung	Abweichungen +/-
Zuweisungen und Zuwendungen	718.600	28,2	802.521	27,7	+83.921
Steuern, Abgaben	1.430.600	56,1	1.470.433	50,8	+39.833
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.400	7,2	246.719	8,5	+63.319
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	3,1	105.917	3,7	+26.417
Kostenerstattungen	14.400	0,6	9.062	0,3	-5.338
Finanzerträge	51.000	2,0	51.630	1,8	+630
Sonstige ordentliche Erträge	54.600	2,1	61.335	2,2	+6.735
Realisierte außerordentliche Erträge	19.000	0,7	145.043	5,0	+126.043
	2.551.100	100,0	2.892.660	100,0	+341.560

Die Zusammensetzung aller Erträge der Ergebnisrechnung 2018 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	21.630	21.800	21.624	-176	21.800
Grundsteuer B	240.176	242.000	245.348	+3.348	243.000
Gewerbsteuer	404.048	418.000	418.795	+795	395.000
Anteil an der Einkommensteuer	629.620	640.000	660.667	+20.667	635.000
Anteil an der Umsatzsteuer	107.974	105.000	120.695	+15.695	115.000
Hundesteuer	3.815	3.800	3.304	-496	3.300
Gesamt:	1.407.263	1.430.600	1.470.433	+39.833	1.413.100

Grundsteuer A + B

Die Mehrerträge aus der Grundsteuer A und B betrugen im Jahr 2018 3.172 Euro.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2018 belaufen sich auf 418.795 Euro. Dies sind 795 Euro mehr, als im Jahr 2018 im Haushalt eingeplant waren.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach Einkommensteuergesetz (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden. Beim Anteil an der Einkommensteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 20.667 Euro verbucht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 Prozent an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, das nach Abzug eines Vorweganteils von 5,63 Prozent für den Bund verbleibt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer kompensiert werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen. Im Jahr 2018 erhielt die Gemeinde Altmittweida einen Anteil von 120.695 Euro, dies sind 15.695 Euro mehr als geplant.

Hundesteuer

Im Jahr 2018 betrugen die Erträge aus der Hundesteuer 3.304 Euro. Der Minderertrag im Jahr 2018 resultiert daraus, dass ein Kampfhund nicht mehr in Altmittweida angemeldet war.

2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung im Jahr 2018 betrug 80.890 Euro und damit 7.690 Euro mehr als geplant.

Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes

Zur Stärkung des ländlichen Raumes erhalten die Gemeinden im Freistaat Sachsen 3 Jahre lang eine Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes in Höhe von 70.000 Euro als allgemeines Deckungsmittel. Im Jahr 2018 erfolgte die erste Auszahlung.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Ergebnis in Höhe von 498.501 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2018	Plan 2018
Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort	311.865	290.900
Straßenlastenausgleich	26.367	26.400
Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken	33.050	32.900
Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung	24.276	23.000
Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung 2018 als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida	86.373	86.300
Spenden Erntedankfest	6.471	5.000
Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	1.000	3.600
Fördermittel Waldumbau außerhalb von Schutzgebieten	3.527	500
Förderung der Angehörigkeit in der aktiven Abteilung in der FFW	1.900	0
Sonstiges	3.672	0
Gesamt:	498.501	468.600

Straßenlastenausgleich

Gemäß Finanzausgleichsgesetz erhält die Gemeinde pro Kilometer Gemeindestraße eine Zuweisung von 2.419 Euro und zusätzlich für 16 Höhenmeter je 4,00 Euro, da Altmittweida 307,0 Meter über Normalnull liegt. Das entspricht einer Zuweisung in Höhe von 26.367 Euro.

Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken

Seit dem Jahr 2016 weist der Freistaat Sachsen im Rahmen der neuen KStB-Förderung (Kommunaler Straßen- und Brückenbau) der Gemeinde Altmittweida eine pauschale Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale zu. Der nicht rückzahlbare jährliche Zuschuss für die Projektförderung mit einem Fördersatz von 90 Prozent betrug für das Jahr 2018 33.050 Euro.

Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort

Aus der Erstattung anderer Gemeinden und Gemeindeverbände für die Betreuung der auswärtigen Kinder ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 1.276 Euro.

Zuschuss laut Schulzweckvereinbarung

Die Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida von der Stadt Mittweida gemäß § 3 der Zweckvereinbarung zur Grundschule betrug im Jahr 2018 86.373 Euro.

2.1.3. Vorsorgerücklage

Nach dem Achten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (§ 23 Sächs FAG) vom 13. Dezember 2012 bildete der Freistaat Sachsen den kommunalen Vorsorgefonds. Jede Kommune bildet in ihrem Haushalt einen Sonderposten für das Vorsorgevermögen.

Der Sonderposten für das Vorsorgevermögen der Gemeinde Altmittweida betrug 2018 12.236 Euro. Für das Jahr 2018 erfolgte keine Auflösung des Vorsorgevermögens.

(Angaben in Euro)

Jahr	Vorsorgerück- lage	Geplante Zuführung/Entnahme	Tatsächliche Zuführung/Entnahme	Bestand
2014	Allgemein	13.300	12.753,85	
2014	Zinserträge	0,00	10,03	16.189,44
2015	Allgemein	-1.600	-1.655,00	
2015	Zinserträge	0,00	2,04	14.536,48
2016	Allgemein	0,00	0,00	
2016	Zinserträge		0,36	14.536,84
2017	Allgemein		-2.299,00	
2017	Zinserträge		0,00	12.237,84
2018	Allgemein		0,00	
2018	Zinserträge		0,00	12.237,84

2.1.4. Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO u. a. Zuwendungen und Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen.

Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d. h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 153.130 Euro. Dieser ist jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 183.400 Euro veranschlagt. Das Ergebnis beträgt 246.719 Euro. Dies sind 63.319 Euro mehr als geplant.

Die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung betrugen im Ergebnis 173.573 Euro. Dies sind 3.573 Euro mehr als geplant.

Die Eintrittsgelder für das Freibad lagen 2018 mit 4.593 Euro über dem Planansatz von 3.500 Euro.

Die Eintrittsgelder für das Erntedankfest 2018 beliefen sich auf 42.146 Euro. Aus den Gebühren für Standgelder wurden Erträge in Höhe von 12.465 Euro erzielt.

Für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge lag das Ergebnis im Jahr 2018 bei 9.341 Euro. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam.

2.1.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betrugen im Jahr 2018 105.917 Euro. Diese beinhalten Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen sowie Erträgen aus Verpachtung sind 70.271 Euro für das Jahr 2018 an Erträgen eingenommen worden. Als privatrechtliche Leistungsentgelte wurden für die Nutzung der Sporthalle an der Grundschule 1.363 Euro eingenommen. Für die Pacht der Gaststätte im Sportpark wurden Erträge in Höhe von 30.000 Euro erzielt.

2.1.7. Kostenerstattungen

Im Jahr 2018 wurden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 9.062 Euro ermittelt. Dies beinhaltet die Erstattungen von Land, Bund, Gemeinden und Gemeindeverbänden. Darunter sind wesentlich die Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende sowie die Rückerstattung der Gebäudeversicherung für den Sportpark und den Tennis- und Sportplatz enthalten.

2.1.8. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betrugen im Jahr 2018 61.335 Euro. Dies sind 6.735 Euro mehr als im Haushalt veranschlagt waren.

Die Ertragsposten dabei sind:

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben betrugen für 2018 57.604 Euro. Davon entfallen 48.676 Euro auf die envia^M AG und 8.928 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG. Dies sind insgesamt 4.604 Euro mehr als geplant.

Säumniszuschläge

Die Säumniszuschläge im Jahr 2018 betrugen 431 Euro.

Steuernachforderungszinsen

Die Steuernachforderungszinsen beliefen sich im Jahr 2018 auf 908 Euro.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wurden Erträge in Höhe von 2.292 Euro erzielt.

2.1.9. Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen

Die Erträge aus Gewinnanteilen im Jahr 2018 für die Beteiligung an der envia^M AG (über die Beteiligung an der KBE) und am Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen betrugen 51.590 Euro.

Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden Zinserträge in Höhe von 40 Euro gebucht.

2.1.10. Realisierte außerordentliche Erträge

Im Jahr 2018 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 145.043 Euro erzielt. Der Betrag setzt sich aus Fördermitteln für Maßnahmen Hochwasser 2013 (144.893 Euro) und aus einem Buchgewinn in Höhe von 150 Euro bei der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen zusammen.

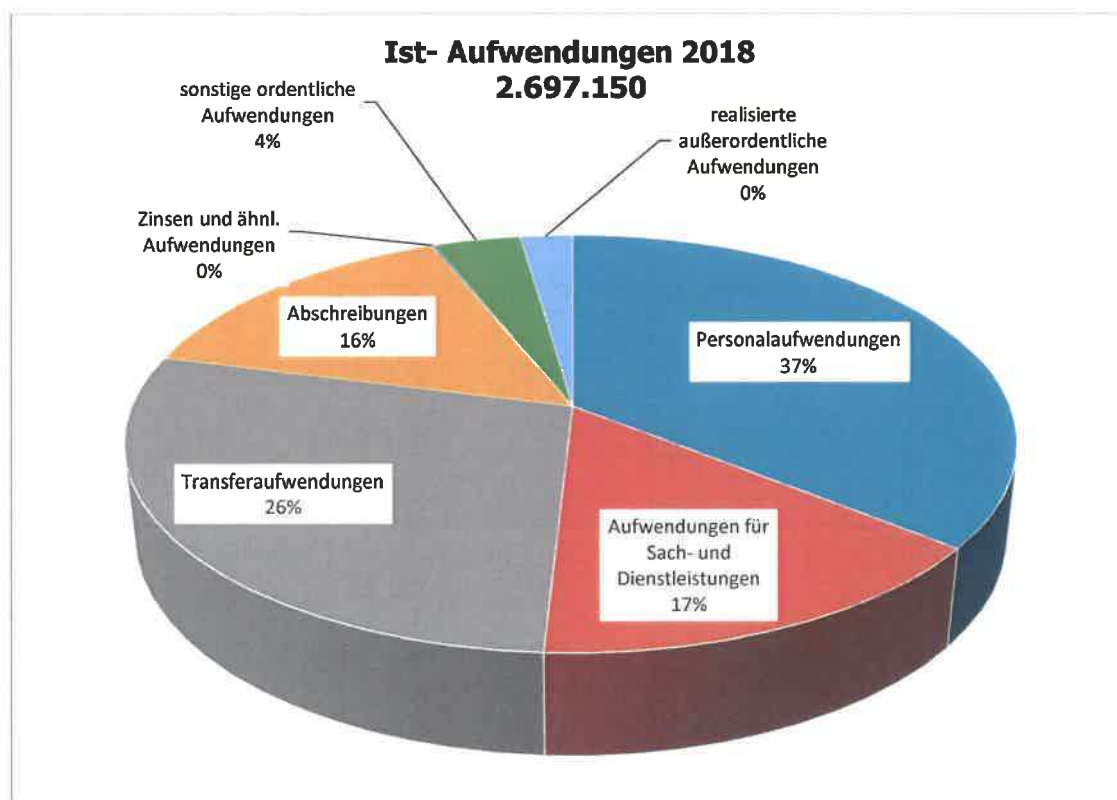
2.2. Aufwendungen

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 2.697.150,08 Euro ab und liegt damit um 44.349,92 Euro unter den Ansätzen des Haushaltes 2018.

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Plan 2018	% zum Plan	Ergebnis 2018	% zur Erfüllung	Abweichungen +/-
Personalaufwendungen	1.013.900	37,0	964.830	35,8	-49.070
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.500	17,5	407.417	15,1	-72.083
Zuweisungen u. Zuschüsse Transferaufwendungen/Umlagen	712.200	26,0	759.941	28,2	+47.741
Abschreibungen	432.400	15,8	403.092	14,9	-29.308
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	600	0,0	3.082	0,1	+2.482
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.900	3,6	99.226	3,7	-674
Realisierte außerordentliche Aufwendungen	3.000	0,1	59.562	2,2	+56.562
	2.741.500	100,0	2.697.150	100,0	-44.350

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2018 zeigt die nachstehende Grafik:



2.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 964.830 Euro nahmen auch 2018 einen Großteil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Der Planansatz wurde um 49.070 Euro unterschritten. Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes betrug im Jahr 2018 35,8 Prozent.

(Angaben in Euro)	Gesamt	% am VerwH/ Ergebnishaushalt
Rechnungsergebnis 2010	555.224	24,3
Rechnungsergebnis 2011	639.934	32,2
Rechnungsergebnis 2012	758.202	43,1
Rechnungsergebnis 2013	794.720	34,8
Rechnungsergebnis 2014	848.646	37,4
Ergebnisrechnung 2015	859.210	37,6
Ergebnisrechnung 2016	910.542	38,0
Ergebnisrechnung 2017	937.756	35,4
Plan Haushalt 2018	1.013.900	37,0
Ergebnisrechnung 2018	964.830	35,8
Abweichung zum Haushalt 2018	-49.070	

Entwicklung der Personalkosten der Kindertageseinrichtungen, der allgemeinen Verwaltung und des Bauhofs:

(Angaben in Euro)	Kindertages- einrichtung	% Anteil Personal- kosten	Allgemeine Verwaltung	% Anteil Personal- kosten	Bauhof	% Anteil Personal- kosten
Rechnungsergebnis 2010	388.219	69,9	30.554	5,5	92.756	16,7
Rechnungsergebnis 2011	460.620	72,0	36.706	5,7	92.429	14,4
Rechnungsergebnis 2012	560.562	72,0	37.007	4,8	113.727	14,6
Ergebnisrechnung 2013	600.646	75,6	44.867	5,6	149.853	18,8
Ergebnisrechnung 2014	649.696	76,6	52.202	6,1	146.748	17,3
Ergebnisrechnung 2015	645.773	76,1	68.905	8,1	133.968	15,8
Ergebnisrechnung 2016	686.219	75,4	80.270	8,8	144.053	15,8
Ergebnisrechnung 2017	705.170	75,2	83.319	8,8	149.267	16,0
Ergebnisrechnung 2018	736.287	76,3	83.537	8,7	145.006	15,0

Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigungen Bürgermeister, Gemeinderäte und Freiwillige Feuerwehr) werden nicht über den Personalaufwand, sondern in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 407.417 Euro festgestellt. Dies sind 72.083 Euro weniger als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen.

Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Darin werden Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Ferner werden die Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen unter dieser Position verbucht. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u. a. die Mittel für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial im Kindergarten und die Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Altmittweida.

2.2.3. Transferaufwendungen/Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2018 betrugen die Transferaufwendungen 759.941 Euro. Dies sind 47.741 Euro mehr als veranschlagt. Diese Abweichung ergibt sich unter anderem dadurch, dass der Zuschuss für das Erntedankfest um 43.200 Euro über den veranschlagten Mitteln lag.

Im Jahr 2018 betrugen die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte 79.928 Euro. Dies sind 42.928 Euro mehr als geplant.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichungen +/-
Zuschüsse an Vereine	2.500	2.850	+350
Zuschuss für Friedhof	2.500	2.500	0
Babybegrüßungsgeld	800	350	-450
Zuschuss Freizeitfranz	1.200	1.028	-172
Ausrichtung Erntedankfest	30.000	73.200	+43.200
Gesamt:	37.000	79.928	+42.928

Im Jahr 2018 wurden für Umlagen Aufwendungen in Höhe von 680.013 Euro geleistet. Dies sind 4.813 Euro mehr als geplant.

(Angaben in Euro)

Umlagen	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichungen +/-
Kreisumlage (Umlagesatz 2018: 31,65 %)	455.200	452.116	-3.084
Gewerbesteuerumlage	37.500	35.885	-1.615
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	170.000	178.884	+8.884
Umlage an ZWA	12.500	13.128	+628
Gesamt:	675.200	680.013	+4.813

2.2.4. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die zur Ermittlung der Abschreibungen notwendige vollständige Erfassung des Anlagevermögens ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Altmittweida abgeschlossen. In der Planung 2018 wurden planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 432.400 Euro geplant. In der Ergebnisrechnung 2018 sind Abschreibungen in Höhe von 403.092 Euro zu verzeichnen.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 99.226 Euro in Anspruch genommen. Dies sind 674 Euro weniger als geplant. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Rechnungsprüfungs- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattung der Betriebskosten an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern und sonstige Geschäftsausgaben.

2.2.6. Realisierte außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2018 sind im Ergebnishaushalt realisierte außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 59.562 Euro gebucht worden. Davon entfallen auf die Sanierung des Holzbachs und der Gewässerinstandsetzung des Altmittweidaer Bachs (Hochwasserschäden 2013) 58.162 Euro und 1.400 Euro auf sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen/Vermögensabgang durch den Abriss von Gebäuden im Freibad.

2.3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

Im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 sind folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben angefallen. Zur Information sind die Umverteilungen in nachfolgender Übersicht aufgeführt.

nehmendes Konto				gebendes Konto		
Datum	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag
Bauhof			<u>26.896 €</u>			
18.04.2019	1116.14/425100	Unterhaltung Fahrzeuge	20.000 €	6110.01/302100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.000 €
08.04.2019	1116.14/062201	Häcksler	6.896 €	5430.01/096201	Straßenbeleuchtung S 200	6.896 €
Kindertagesstätte			<u>9.900 €</u>			
15.11.2018	3651.01/425300	Ausstattung neues Gruppenzimmer	9.900 €	6110.01/313101	Pauschale ländlicher Raum	9.900 €
Summe gesamt			36.796 €			

Im Bauhof war in 2018 die Anschaffung eines Häckslers geplant. Die Kosten dafür waren 6.896 Euro höher als der Planansatz. Die Mehrauszahlungen wurden aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln für die Straßenbeleuchtung an der S200 in der Ortslage gedeckt.

Weiterhin musste ein Motorschaden am „Unimog“ behoben werden. Diese Ausgabe war nicht eingeplant und konnte aus Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer gedeckt werden (GR/2018/021/02).

In der Kindertagesstätte wurden Mittel für die Ausstattung eines neuen Gruppenzimmers aus der 70.000-Euro-Pauschale bereitgestellt. Auf Grund höherer Kinderzahlen war dies zwingend notwendig.

3. Investitionstätigkeit

3.1. Allgemeines

Wesentliche Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 erfolgten für Maßnahmen des Investitionskraftstärkungsgesetzes. So wurden ca. 203.600 Euro für das neue Funktionsgebäude im Freibad ausgezahlt. Für die Fertigstellung der Maßnahmen in der Kindertageseinrichtung „Bienenkorb“ wurden Auszahlungen in Höhe von ca. 80.200 Euro geleistet. Die vorgenannten Maßnahmen sind nunmehr abgeschlossen. Weitere Auszahlungen wurden für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände sowie für die Sanierung einer Wohnung getätigt. Der Gesamtumfang der investiven Maßnahmen beträgt 392.096 Euro.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	Einzahlungen 2017	Haushalt 2018	Einzahlungen 2018	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Investive Schlüsselzuweisung	4.734	11.100	12.301	13,4	+1.201
Fördermittel	2.997	62.200	73.440	80,1	+11.240
Investitionspauschale	5.812	5.800	5.813	6,3	+13
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,0	0
Einzahlungen Veräußerung aus Sachanlagevermögen	0	0	150	0,2	+150
Summe:	13.543	79.100	91.704	100,0	+12.604

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	Auszahlungen 2017	Haushalt 2018	Auszahlungen 2018	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	2.461	0	0	0,0	0
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	0	0	23.345	6,0	+23.345
Baubetriebshof	1.021	35.000	41.271	10,5	+6.271
Brandschutz	- 713	0	0	0,0	0
Grundschule	2.101	800	0	0,0	-800
Kindertageseinrichtungen	143.306	1.800	89.859	22,9	+88.059
Sportplätze/Spielplätze	0	0	0	0,0	0
Freibad	16.713	80.000	232.497	59,3	+152.497
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0,0	0
Straßen	20.766	22.000	5.124	1,3	-16.876
Summe:	185.655	139.600	392.096	100,0	+252.496

3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegt bei 91.703,55 Euro. Sie setzt sich zusammen aus 73.440,00 Euro Fördermitteln, 12.301,00 Euro investiver Schlüsselzuweisung, 5.812,55 Euro Investitionspauschale aus dem Investkraftstärkungsgesetz und 150,00 Euro für den Verkauf eines Opel Omega in der Feuerwehr.

(in Euro)

Einzahlung	Plan 2018	Einzahlungen 2018	Abweichung +/-
Neubau Funktionsgebäude Freibad	0	64.405	+64.405
Fahrbahnerneuerung S 241 in Ortslage	62.200	9.035	-53.165
Verkauf Opel Omega (Feuerwehr)	0	150	+150
Investitionspauschale	5.800	5.813	+13
Investive Schlüsselzuweisung	11.100	12.301	+1.201
	79.100	91.704	12.604

Die Erstattung der investiven Schlüsselzuweisung durch die Stadt Mittweida aufgrund der Schulzweckvereinbarung erfolgt seit dem Jahr 2015 nicht mehr im Rahmen der Investitionstätigkeit, sondern als Zuschuss im Ergebnishaushalt. Anlass dieser Änderung ist, dass der Nachweis der investiven Schlüsselzuweisung von der Rechtsaufsicht beanstandet wurde, weil in der Zweckvereinbarung die Bezeichnung „Zuschuss“ verwendet wurde. Es wurde bisher immer davon ausgegangen, dass die Gemeinde Altmittweida die Schlüsselzuweisung von der Stadt Mittweida erhält, die sie erhalten würde, wenn sie Schulträger wäre. So bleibt es auch weiterhin; die Zahlungsströme wurden nur angepasst. Aus der Weiterleitung der investiven Schlüsselzuweisung wird jetzt ein Zuschuss an die Gemeinde Altmittweida zur Unterhaltung der Grundschule entsprechend der wörtlichen Formulierung in der Zweckvereinbarung.

3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind im Saldo um 2.621 Euro über dem Planansatz inklusive der Haushaltsreste aus Vorjahren. Der Saldo setzt sich aus 126.085 Euro Mehrauszahlungen und 128.706 Euro Minderauszahlungen zusammen.

3.3.1. Mehrauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2018	HHR aus Vorjahren	Auszahlungen 2018	Überschreitung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	0	0	23.345	+23.345
Bauhof	15.000	0	21.896	+6.896
Kindertagesstätte	0	51.969	84.384	+32.415
Freibad	65.000	95.354	218.659	+58.305
Gemeindestraßen	0	0	5.124	+5.124
Summe:	80.000	147.323	353.408	+126.085

Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Im Produkt bebautes und unbebautes Grundvermögen wurden Mehrauszahlungen in Höhe von 23.345 Euro geleistet. Die Mehrauszahlungen sind durch die Sanierung der Wohnung in der Clemens-Fritzsche-Straße 2 entstanden. Diese Mittel waren nicht eingeplant, wurden jedoch vom Gemeinderat mit Beschluss GR/2017/012/02 vom 29.08.2017 zur Verfügung gestellt.

Bauhof

Im Bauhof war die Anschaffung eines Häckslers geplant. Dafür wurden 15.000 Euro veranschlagt. Die angefallenen Mehrausgaben in Höhe von 6.896 Euro wurden aus Minderauszahlungen für die Straßenbeleuchtung an der S 200 gedeckt.

Kindertagesstätte

In der Kindertagesstätte sind Mehrauszahlungen in Höhe von 32.415 Euro angefallen. Davon entfallen 1.491 Euro auf einen neuen Sandkasten. Die restlichen 30.924 Euro sind im Rahmen der Baumaßnahmen im Außengelände und für den Lastenaufzug sowie für die Kinderküche entstanden. Es handelt sich dabei nicht um tatsächliche Mehrauszahlungen, sondern um die Vorfinanzierung der erwarteten Fördermittel. Die Baumaßnahmen haben den eingeplanten Rahmen insgesamt nicht überschritten.

Freibad

Im Freibad sind Mehrauszahlungen in Höhe von 58.305 Euro zu verzeichnen. Die Summe ist im Rahmen des Neubaus des Funktionsgebäudes entstanden und stellt, wie bereits in der Kindertagesstätte erläutert, keine tatsächlichen Mehrauszahlungen dar. Es handelt sich um die Vorfinanzierung der erwarteten Fördermittel. Die Maßnahme hat den geplanten Ansatz nicht überschritten.

Gemeindestraßen

Für Gemeindestraßen wurden 5.124 Euro ausgegeben, welche nicht geplant waren. Diese sind durch Grunderwerbe im Zuge der Schadensbeseitigung durch das 2013-Hochwasser entstanden und können im Gesamtbudget gedeckt werden.

3.3.2. Minderauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2018	HHR aus Vorjahren	Auszahlungen 2018	Unterschreitung
bebautes und unbebautes Grundvermögen	0	15.000	0	-15.000
Bauhof	20.000	0	19.375	-625
Grundschule	800	0	0	-800
Kindertagesstätte	1.800	6.849	5.475	-3.174
Freibad	15.000	0	13.839	-1.161
Gemeindestraßen	22.000	70.946	0	-92.946
Friedhof	0	15.000	0	-15.000
Summe	59.600	107.795	38.689	-128.706

Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Die Mittel für Grundstückserwerbe wurden nicht benötigt. Da bereits ein hoher Bestand an Haushaltsresten aus Vorjahren besteht, werden in den Folgejahren keine neuen Mittel veranschlagt, sofern dies keine konkrete Maßnahme rechtfertigt.

Bauhof

Dem Bauhof standen für die Anschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände im Jahr 2018 2.000 Euro zur Verfügung. Davon wurden eine Motosense und ein Boschhammer für insgesamt 1.644 Euro angeschafft. Weiterhin waren für die Anschaffung eines Rasentraktors 18.000 Euro veranschlagt, angefallen sind 17.731 Euro.

Grundschule

In der Grundschule war die Anschaffung eines Laptops für 800 Euro geplant. Da der Laptop unter 800 Euro gekostet hat, sind die Mittel im Ergebnishaushalt als Auswand verbucht worden.

Kindertagesstätte

In der Kindertagesstätte wurde ein Turngerät für den Außenbereich errichtet, aber noch nicht fertiggestellt. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 3.122 Euro wurden als Haushaltsrest nach 2019 übertragen.

Weiterhin wurde noch ein Spielgerät im Außenbereich angeschafft, welches 52 Euro unter dem Planansatz blieb.

Freibad

Im Freibad waren 15.000 Euro für eine Wasseraufbereitungsanlage geplant. Für diese sind Auszahlungen in Höhe von 13.839 Euro entstanden.

Gemeindestraßen

Für die Fahrbahnerneuerung der S 200 können Minderauszahlungen in Höhe von 18.146 Euro verzeichnet werden. Weiterhin sind für die Maßnahmen „Ausbau S 200 und Verlängerung Radweg“ sowie „Ausbau S 200“ keine Auszahlungen erfolgt. Die Mittel in Höhe von 50.600 Euro für diese Maßnahmen wurden zunächst aus dem Haushalt gestrichen, da die Umsetzung laut Aussage des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr nicht im Finanzplanungszeitraum geplant ist. Für die Straßenbeleuchtung am Wasserwerksweg und für Grunderwerbe an der S 241 wurden Haushaltsreste in Höhe von 24.200 Euro gebildet.

Trauerhalle

Der Zuschuss für die Sanierung der Trauerhalle auf dem Friedhof wurde in 2018 nicht in Anspruch genommen. Es wurde ein Haushaltsrest nach 2019 gebildet.

3.4. Kassenreste

(Angaben in Euro)

	2017	2018	Differenz
Einzahlungen (Forderungen)	16.495,77	24.498,03	+8.002,26
Auszahlungen (Verbindlichkeiten)	7.261,32	9.677,11	+2.415,79
Saldo	9.234,45	14.820,92	+5.586,47

3.5. Haushaltsreste

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden Haushaltsreste von 2017 nach 2018 in Höhe von 255.118,02 Euro gebildet und übertragen. Davon wurden 168.196,58 Euro ausgezahlt. Haushaltsreste in Höhe von 22.200 Euro wurden unverändert übertragen und 56.600 Euro wurden nicht in Anspruch genommen und entfallen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden neue Haushaltsreste in Höhe 24.100 Euro gebildet, damit wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 54.521,44 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

(Angaben in Euro)

Produktkonto	Verwendungszweck	Betrag
1113.05/019190	Erwerb von Grundstücken	5.000
3651.01/072012	Ausstattung Turngeräte Außenbereich	3.121
3651.01/425300	Neues Gruppenzimmer	7.100
5410.05/096201	Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg	7.200
5430.01/038101	Grunderwerb Fahrbahnerneuerung S 201	17.000
5530.02/003108	Zuschuss Gebäudesanierung Trauerhalle	15.000
Summe		54.421

3.6. Bestand der liquiden Mittel

(Angaben in Euro)

Jahr	Verbrauch liquide Mittel (Plan)	Verbrauch liquide Mittel (Ist)	Bestand liquide Mittel (Ist)
zum 31.12.2013	- 242.500	- 55.471,44	647.287,00
zum 31.12.2014	- 257.300	-40.158,93	607.128,07
zum 31.12.2015	- 213.500	+501.927,64	1.109.055,71
zum 31.12.2016	-161.700	-77.346,10	1.031.709,61
zum 31.12.2017	-251.100	-80.217,42	951.492,19
zum 31.12.2018	+5.700	+124.460,68	1.075.952,87

4. Rücklagen / Basiskapital / Verbindlichkeiten

4.1. Rücklagen

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelungen zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es unter anderem möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen aus Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen (Stufe 3). Die Regelung der dritten Stufe des Haushaltsausgleichs kann unabhängig von Stufe 1 und Stufe 2 angewendet werden. Davon macht die Gemeinde Altmittweida Gebrauch.

4.1.1. Ordentliches Ergebnis

(Angaben in Euro)

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	451.865	421.172	421.496	421.496	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-30.693	+324	-206.400	+110.029	+316.429
Verr. Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	0	+238.100	+226.579	-11.521
Ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	-30.693	+324	+31.700	+336.608	+304.908
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	421.172	421.496	453.196	758.104	+304.908

Aus dem Jahresabschluss 2017 ergibt sich ein Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017/01.01.2018 in Höhe von 421.496 Euro. Im Haushaltsjahr 2018 wurde nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 336.608 Euro erzielt. Das liegt 304.908 Euro über dem Planansatz. Grund dafür sind Mehrerträge, welche insbesondere aus höheren Steuereinnahmen, höheren Zuschüssen und Zuweisungen sowie Mehreinnahmen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten entstanden sind. Des Weiteren wurden aufwandsseitig insbesondere bei den Personalkosten sowie bei den Sach- und Dienstleistungen die Planansätze unterschritten.

4.1.2. Sonderergebnis

(Angaben in Euro)

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung +/-
Fehlbetrag zu Beginn des HH-Jahres	-52.163	-47.760	-64.497	-64.497	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+4.403	-64.497	+16.000	+85.481	+69.481
Verr. Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	0	0	+1.250	+1.250
RBW Altvermögen nach Neuzugängen	0	0	0	+606.672	+606.672
Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis	0	+47.760	0	0	0
Sonderergebnis des HH-Jahres	+4.403	-16.737	+16.000	+693.403	+677.403
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	-47.760	-64.497	-48.497	+628.906	+677.403

Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2017 ein Fehlbetrag von insgesamt 64.497 Euro festgestellt. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 ergibt sich eine Rücklage des Sonderergebnisses von insgesamt 628.906 Euro. Für das um 677.403 Euro bessere Ergebnis gibt es drei Ursachen. Zum einen ist der Jahresüberschuss im Sonderergebnis um 69.481 Euro besser als geplant. Das liegt an erhaltenen Fördermitteln für Hochwasser-Maßnahmen, mit welchen erst in kommenden Jahren gerechnet wurde. Weiterhin ergibt sich auch hier ein Fehlbetrag aus Altabschreibungen in Höhe von 1.250 Euro, welcher sich aus außerplanmäßigen Abschreibungen und Erträgen aus Abgängen von Vermögensgegenständen zusammensetzt. Beides ist nicht bzw. nur schwer planbar. Den dritten und größten Posten nimmt der sogenannte „Umswitch-Effekt“ im neuen Haushaltsausgleich ein. Dieser besagt, dass die Restbuchwerte von Altvermögen, welches durch Neuvermögen ersetzt wurde, ebenso wie die Altabschreibungen gegen das Basiskapital verrechnet werden können. Der daraus entstehende Verrechnungsbetrag ist der Sonderrücklage zuzuführen. Auf Grund der Baumaßnahmen im Freibad, in der Kindertagesstätte und der Sanierung der Wohnung in der Clemens-Fritzsche-Straße 2 ergibt sich im Jahr 2018 ein zusätzlicher Zugang zur Sonderrücklage in Höhe von 606.672 Euro.

4.1.3. Zusammensetzung der Rücklagen

Die Rücklagen der Gemeinde Altmittweida zum 31.12.2018 setzten sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

	Ordentliche Rücklage	Sonderrücklage	Gesamt
Aus Jahresüberschüssen/ Jahresfehlbeträgen	531.525	20.984	552.509
Aus Verrechnungsmöglichkeiten	226.579	607.922	834.501
Summe	758.104	628.906	1.387.010

Mit dem neuen Haushaltsausgleich müssen die Rücklagen einer Gemeinde auch nach der Zusammensetzung beziehungsweise auf ihre Entstehung betrachtet werden. Die Rücklagen, egal ob aus

dem ordentlichem Ergebnis oder aus dem Sonderergebnis, setzen sich nunmehr aus tatsächlich erwirtschafteten Jahresüberschüssen oder -fehlbeträgen und aus Überschüssen aus den zahlreichen Verrechnungsmöglichkeiten zusammen. Letztere entstehen jedoch aus zahlungsunwirksamen Vorgängen. Das heißt es werden damit unsere Rücklagen gefüllt, obwohl diese Mittel nicht in vollem Umfang erwirtschaftet wurden. Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, ist zwar das Heranziehen aller Rücklagen erlaubt, führt jedoch auch dazu, dass die liquiden Bestände einer Gemeinde aufgebraucht werden. Um eine stabile Finanzsituation zu gewährleisten, sollte für die Abdeckung von Jahresfehlbeträgen auch nur die Rücklage aus Jahresüberschüssen verwendet werden. Die verbleibende Rücklage aus den Verrechnungen, sollte künftig nur für die Deckung von zahlungsunwirksamen Vorgängen verwendet werden. Das kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn der verrechnungsfähige Fehlbetrag aus Altabschreibungen entfällt bzw. den Jahresfehlbetrag nicht mehr abdeckt.

4.2. Basiskapital

Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können zukünftig sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des Basiskapitals, welches zum 31.12.2017 bestand nicht unterschritten werden. Das Basiskapital der Gemeinde Altmittweida beträgt zum 31.12.2017 8.049.814,57 Euro, somit darf der Wert von 2.683.271,52 Euro nicht unterschritten werden. Aus der Verrechnung der Fehlbeträge aus Altabschreibungen ergibt sich folgende Entwicklung des Basiskapitals.

(Angaben in Euro)

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Basiskapital zum 01.01. d. Jahres	8.049.815	7.215.314	6.997.714	6.793.914	6.594.714
Verrechnung Fehlbetrag Altabschreibung	227.829	-217.600	-203.800	-199.200	-197.800
Davon ordentliches Ergebnis	226.579	-217.600	-203.800	-199.200	-197.800
Davon Sonderergebnis	1.250	0	0	0	0
RBW Altvermögen nach Neuzugängen	606.672	0	0	0	0
Basiskapital zum 31.12. d. Jahres	7.215.314	6.997.714	6.793.914	6.594.714	6.396.914

4.3. Verbindlichkeiten

4.3.1. Rückstellungen

(Angaben in Euro)

Rückstellung für:	Konto	Bestand 31.12.2017	Inanspruch- nahme/ Ertrag	Zuführung/ Aufwand	Bestand 31.12.2018
Rechnungsprüfungs- kosten	289110	4.998,00	4.998,00	4.807,60	4.807,60
Summe	28	4.998,00	4.998,00	4.807,60	4.807,60

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt (keine Zahlungswirksamkeit):

(Angaben in Euro)

Produktkonto	Bezeichnung		
111401.443110	vorauss. Kosten örtl. Prüfung JA 2018	4.807,60	Aufwand
Summe		4.807,60	Aufwand
Saldo E/A		-4.807,60	

4.3.1. Übersicht über den Schuldenstand

Im Jahr 2010 leistete die Gemeinde Altmittweida die letzte Tilgungsrate in Höhe von 133.833,37 Euro. Seitdem wurden keine neuen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aufgenommen.

4.3.2. Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2018 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

5. Zusammenfassung

5.1. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

(Angaben in Euro)

Gegenüberstellung Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt 2018	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.747.616,66	2.502.200	+245.416,66
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.637.588,08	2.708.600	+71.011,92
Ordentliches Ergebnis	110.028,58	-206.400	+316.428,58
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0
Saldo aus ordentlichem Ergebnis einschl. Abdeckung von Fehlbeträgen	110.028,58	-206.400	+316.428,58
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	145.043,03	19.000	+126.043,03
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	59.562,00	3.000	-56.562,00
Sonderergebnis	85.481,03	16.000	+69.481,03
Gesamtergebnis	195.509,61	-190.400	+385.909,61
Gegenüberstellung Finanzrechnung/Finanzhaushalt 2018	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.772.294,20	2.345.400	+426.894,20
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.349.805,57	2.279.200	-70.605,57
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.488,63	66.200	+356.288,63
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.703,55	79.100	+12.603,55
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.096,09	139.600	-252.496,09
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-300.392,54	-60.500	-239.892,54
Finanzierungsmittelbedarf	122.096,09	5.700	+116.396,09
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.364,59	0	+2.364,59
Änderung des Finanzmittelbestandes	124.460,68	5.700	+118.760,68

5.2. Erreichung der wesentlichen Ziele

Wesentliche Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 erfolgten für die Fertigstellung der Maßnahmen aus dem Investkraftstärkungsgesetz in der Kindertageseinrichtung. Weiterhin wurde der Neubau des Funktionsgebäudes im Freibad realisiert. Die Maßnahmen des Investitionsprogrammes wurden damit im Wesentlichen erfüllt. Lediglich im Bereich Straßen wurden Maßnahmen nicht realisiert. Das liegt daran, dass Mittel für Maßnahmen an Staatsstraßen eingestellt waren, von welchen nunmehr vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr bekannt gegeben wurde, dass mit der Realisierung nicht vor 2022 zu rechnen ist. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wurden wesentlich bessere Jahresergebnisse erzielt, als geplant. Die kommunale Aufgabenerfüllung war somit stets gewährleistet. Nach Schluss des Haushaltsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

5.2.1. Auswertung der Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukt: Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Leistungsziel: Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Gemeindewehr
Ziel erreicht.

Schlüsselprodukt: Grundschule

Leistungsziel: Erhöhung der Aufwendungen pro Schüler jährlich um höchstens 2 Prozent.
Geplanter Zuschuss 2018: 67.800 Euro
Tatsächlicher Zuschuss 2018: 66.110 Euro
Ziel erreicht.

Schlüsselprodukt: Kindertageseinrichtung

Leistungsziel: Beibehaltung der Öffnungszeiten, Einhaltung der Betreuungsschlüssel, Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziertem Personal
Ziel erreicht.

Schlüsselprodukt: Gemeindestraßen

Leistungsziel: Bereitstellung von mindestens 2.000 Euro für Straßeninstandsetzung pro km Gemeindestraße
2018: 4.649 Euro für Straßeninstandsetzung pro km Gemeindestraße
Ziel erreicht.

5.3. Positive Entwicklung und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Ein mögliches Risiko könnte die weitere negative Bevölkerungsentwicklung sein, die sich auf zukünftige Zahlungen der Schlüsselzuweisungen auswirkt, was wiederum den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde weiter einschränken könnte.

Bereits im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 wurde darauf hingewiesen, dass die Einnahmen der Gemeinde in künftigen Jahren nicht mehr die Ausgaben decken können.

Durch die seit dem 01.01.2018 in Kraft getretene neue Regelung zum Haushaltsausgleich hat sich diese Situation ein wenig entspannt. Die Gemeinde Altmittweida hat sowohl im Ergebnis als auch im Finanzhaushalt ein besseres Jahresergebnis erreicht als geplant. Dennoch ist absehbar, dass bereits in den nächsten 5 Jahren auch nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen kein positives Jahresergebnis mehr erzielt werden kann. Das liegt insbesondere an den stetig steigenden Personalaufwendungen. Neue gesetzliche Vorschriften im Bereich der Kindertagesbetreuung, wie zum Beispiel die Vor- und Nachbereitungszeiten, sorgen für eine angespannte Situation in Folgejahren. Neben genauer Überprüfung der Notwendigkeit aller Haushaltsansätze in der Planung, müssen insbesondere auch langfristige Sparziele aufgestellt werden. Für die Gemeinde Altmittweida ist weiterhin kein Haushaltsstrukturkonzept erforderlich.

6. Organe der Gemeinde und Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO

	Name	Vorname	Organisation/Fa.	Art der Mitwirkung
Bürgermeister	Miether	Jens-Uwe		
Fachbedienstete für das Finanzwesen	Kluge	Anke		
Gemeinderäte:	Barthel	Sandro		
	Dietrich	Sven		
	Hagenhoff	Marc		
	Kluge	Thomas		
	Köhler	Volkmar		
	Krasselt	Thomas		
	Lauterbach	Sabine		
	Löbner	Harald	Elektro-Löbner (Personengesellschaft)	Geschäftsführer
	Lohmann	Siegfried		
	Sahm	Jörg		
	Schmerbitz	Peggy		
	Steiner	Ralph		
	Steinhoff	Ralf		
	Tauscher	Uwe		

Altmittweida, 18.04.2019

Miether
Bürgermeister