



# **Jahresabschluss- dokument**

**2019**



## **Anlagenreihenfolge:**

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

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2019

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>11.247.345,45</b>	<b>11.602.469,13</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.690,19	3.612,15
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.297,58	2.923,92
c) Sachanlagevermögen	10.268.085,65	10.621.661,03
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.917,15	216.649,75
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	6.128.767,97	6.273.331,38
cc) Infrastrukturvermögen	3.196.680,43	3.389.944,24
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	180.349,21	173.166,09
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	166.223,83	189.422,51
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	370.795,14	370.795,14
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
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.756.213,30</b>	<b>1.289.067,86</b>
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49.276,07	130.441,03
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	42.271,51	82.673,96
d) Liquide Mittel	1.664.665,72	1.075.952,87
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>13.003.558,75</b>	<b>12.891.536,99</b>

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>8.861.259,20</b>	<b>8.602.324,15</b>
<b>a) Basiskapital</b>	<b>7.013.229,23</b>	<b>7.215.314,67</b>
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
<b>b) Rücklagen</b>	<b>1.848.029,97</b>	<b>1.387.009,48</b>
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.190.643,60	758.103,67
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	657.386,37	628.905,81
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>c) Fehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.847.976,21</b>	<b>3.904.499,76</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.767.349,21	3.808.050,48
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	72.762,09	82.103,37
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	7.864,91	14.345,91
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>6.235,60</b>	<b>4.807,60</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>3 Rückstellungen</b>		
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige 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, sofern sie erheblich sind	6.235,60	4.807,60
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>288.087,74</b>	<b>379.905,48</b>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	66,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	288.087,74	379.839,48
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>13.003.558,75</b>	<b>12.891.536,99</b>

### Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0
-Bürgschaften:	0
-Gewährverträge:	0
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	37.000
<b>Summe der Vorbelastungen:</b>	<b>37.000</b>

Unterschrift

Ort Altmittweida

, Datum 25.02.2020

  
Bürgermeisterin/Bürgermeister

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2019

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>11.247.345,45</b>	<b>11.602.469,13</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.690,19	3.612,15
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.297,58	2.923,92
c) Sachanlagevermögen	10.268.085,65	10.621.661,03
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.917,15	216.649,75
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	6.128.767,97	6.273.331,38
cc) Infrastrukturvermögen	3.196.680,43	3.389.944,24
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	180.349,21	173.166,09
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	166.223,83	189.422,51
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	370.795,14	370.795,14
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
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.756.213,30</b>	<b>1.289.067,86</b>
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49.276,07	130.441,03
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	42.271,51	82.673,96
d) Liquide Mittel	1.664.665,72	1.075.952,87
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>13.003.558,75</b>	<b>12.891.536,99</b>

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>8.861.259,20</b>	<b>8.602.324,15</b>
<b>a) Basiskapital</b>	<b>7.013.229,23</b>	<b>7.215.314,67</b>
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
<b>b) Rücklagen</b>	<b>1.848.029,97</b>	<b>1.387.009,48</b>
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.190.643,60	758.103,67
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	657.386,37	628.905,81
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>c) Fehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.847.976,21</b>	<b>3.904.499,76</b>
<b>a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen</b>	<b>3.767.349,21</b>	<b>3.808.050,48</b>
<b>b) Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>72.762,09</b>	<b>82.103,37</b>
<b>c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Sonstige Sonderposten</b>	<b>7.864,91</b>	<b>14.345,91</b>
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>6.235,60</b>	<b>4.807,60</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>3 Rückstellungen</b>		
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige 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, sofern sie erheblich sind	6.235,60	4.807,60
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>288.087,74</b>	<b>379.905,48</b>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	66,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	288.087,74	379.839,48
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>13.003.558,75</b>	<b>12.891.536,99</b>

### Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0
-Bürgschaften:	0
-Gewährverträge:	0
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	37.000
Summe der Vorbelastungen:	37.000

Unterschrift

Ort Altmittweida

, Datum 25.02.2020

---

 Bürgermeisterin/Bürgermeister

**Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019**

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>11.247.345,45</b>	<b>11.602.469,13</b>
<b>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.690,19</b>	<b>3.612,15</b>
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	2.690,19	3.612,15
<b>b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	<b>2.297,58</b>	<b>2.923,92</b>
003102 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an Gemeinden	1,00	1,00
003103 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	2.296,58	2.922,92
<b>c) Sachanlagevermögen</b>	<b>10.268.085,65</b>	<b>10.621.661,03</b>
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.917,15	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	4.179,40	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	6.128.767,97	6.273.331,38
021120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	81.536,55	81.536,55
021220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	509.120,96	525.599,87
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	176.288,12	176.288,12
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	1.307.294,94	1.332.482,50
023110 Grund und Boden von Grundschulen	117.899,00	117.899,00
023210 Bauten von Grundschulen	1.557.110,45	1.586.449,79
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	285.880,83	292.648,17
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	488.347,58	523.119,62
025290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	910.041,77	924.143,99
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	28.924,00	28.924,00
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	215.366,57	224.833,25

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
029130 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	34.720,00	34.720,00
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	8.354,24	8.354,24
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	206.630,37	213.062,01
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	13.795,62	15.070,80
029290 Sonstige Bauten	6.620,62	7.363,12
cc) Infrastrukturvermögen	3.196.680,43	3.389.944,24
031200 Brücken	906.909,24	922.007,82
031400 Stützbauwerke	87.068,99	89.429,75
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	561.521,24	560.674,76
038240 Gemeindestraßen	1.110.255,24	1.220.048,21
038250 Gehwege	242.196,97	278.857,18
038270 Sonstige Straßen	42.276,96	47.210,56
038310 Fußwege	25.547,21	28.010,99
038340 landwirtschaftliche Wege	14.468,97	16.985,01
038350 Rad- und Wirtschaftswege	13.069,85	14.447,27
038380 Sonstige Wege	55.406,00	58.887,68
038410 Parkplätze	75.570,63	79.761,69
038450 Sonstige Plätze	1,00	1,00
038710 Straßenbeleuchtung Strom	62.388,13	73.622,32
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	8.351,92
051190 Sonstige Kunstgegenstände	8.351,92	8.351,92
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	180.349,21	173.166,09
061110 PKW, Kombi	15.623,30	4.749,81
061120 LKW	10.980,26	14.044,52
061121 LKW	2,00	4.820,04
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	31.226,65	36.359,49
061300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	948,19	1.547,06
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	968,08	1.131,70
061420 Schneepflug	2.185,75	3.032,82
061431 Mäheinrichtungen	3.939,00	5.071,62

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
061440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1.310,54	1.433,42
061441 Sonstige Zusatzeinrichtungen	20.807,90	0,00
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	519,05	884,03
062100 Maschinen für Energieversorgung	1.291,61	1.502,33
062200 Maschinen der Betriebstechnik	20.314,72	22.363,84
062201 Maschinen der Betriebstechnik	18.246,60	20.436,24
062202 Maschinen der Betriebstechnik	14.923,56	16.696,68
062700 Technische Anlagen	4.344,15	4.710,33
062810 Betriebsvorrichtungen	32.717,85	34.382,16
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	166.223,83	189.422,51
071010 Schulausstattung	10.908,25	14.333,72
071012 Schulausstattung	9.052,80	9.745,04
072010 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	41.381,98	45.234,32
072011 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	4.980,00	5.458,02
072012 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	32.157,24	35.099,03
072013 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	4.399,70	4.864,58
072014 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	2.210,08	2.436,76
072015 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	4.791,65	5.196,53
072016 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	869,40	1.020,60
072018 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	3.086,88	3.517,10
072019 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.364,64	1.470,24
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	910,57	1.025,59
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	25.483,18	29.579,84
074191 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	1.953,66	2.277,78
074192 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	1.842,48	2.063,52
074193 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	489,30	540,30
074210 Büromöbel	2.203,02	2.387,82
074221 IT - Technik (Hardware)	1.580,87	2.483,99
074222 Sonstige Büromaschinen	236,97	394,95
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.321,16	20.292,78
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	370.795,14	370.795,14

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.202,78	22.202,78
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	348.592,36	348.592,36
<b>d) Finanzanlagevermögen</b>	<b>974.272,03</b>	<b>974.272,03</b>
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	974.272,03	974.272,03
111400 Sonstige Anteilsrechte	974.272,03	974.272,03
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.756.213,30</b>	<b>1.289.067,86</b>
<b>a) Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>49.276,07</b>	<b>130.441,03</b>
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	788,67	610,42
1511197 Einzelwertberichtigung	5.239,05-	4.022,36-
1511199 Umgliederungen	494,45	0,00
15211 Steuerforderungen	395,80	674,10
15311 Steuerforderungen	26.206,16	15.279,65
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	1.601,97-	416,30-
15411 Forderungen aus Transferleistungen	250,00	0,00
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	777,99	1.011,50
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	27.204,02	117.304,02
<b>c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>42.271,51</b>	<b>82.673,96</b>
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.557,72	6.922,36
1611197 Einzelwertberichtigung	85,68-	0,00
169190 sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	38.799,47	75.751,60
<b>d) Liquide Mittel</b>	<b>1.664.665,72</b>	<b>1.075.952,87</b>
171110 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 500)	99.764,33	71.370,35
172112 Tagesgeld Volksbank Mittweida (Zahlweg 601)	564.900,00	754.582,52
172120 Festgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 700)	1.000.001,39	250.000,00
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019**

Einschließlich Periode 13

<b>Aktivseite</b>	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>13.003.558,75</b>	<b>12.891.536,99</b>

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>8.861.259,20</b>	<b>8.602.324,15</b>
<b>a) Basiskapital</b>	<b>7.013.229,23</b>	<b>7.215.314,67</b>
201000 Basiskapital	7.013.229,23	7.215.314,67
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
<b>b) Rücklagen</b>	<b>1.848.029,97</b>	<b>1.387.009,48</b>
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.190.643,60	758.103,67
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	764.653,02	531.525,05
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsG	425.990,58	226.578,62
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	657.386,37	628.905,81
202210 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	46.791,61	20.984,53
202220 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 Sächs	610.594,76	607.921,28
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>c) Fehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.847.976,21</b>	<b>3.904.499,76</b>
<b>a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen</b>	<b>3.767.349,21</b>	<b>3.808.050,48</b>
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	2.413.089,91	2.483.919,56
211911 Sonderposten investive Schlüsselzuweisungen	10.833,76	0,00
211912 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	14.335,48	0,00
211913 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	51.182,04	0,00
211919 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	777.005,11	818.824,55
211920 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	489.644,55	501.652,89

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>2 Sonderposten</b>		
<b>a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen</b>		
211921 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	2.865,26	3.653,48
211922 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	8.393,10	0,00
<b>b) Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>72.762,09</b>	<b>82.103,37</b>
212000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	72.762,09	82.103,37
<b>c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Sonstige Sonderposten</b>	<b>7.864,91</b>	<b>14.345,91</b>
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	5.756,84	12.237,84
214900 Weitere sonstige Sonderposten	2.108,07	2.108,07
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>6.235,60</b>	<b>4.807,60</b>
<b>a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>h) Rückstellungen für sonstige 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, sofern sie erheblich sind</b>	<b>6.235,60</b>	<b>4.807,60</b>
289110 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Ja	6.235,60	4.807,60
<b>i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>j) sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>288.087,74</b>	<b>379.905,48</b>

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	66,00
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	66,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	288.087,74	379.839,48
277130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	877,23	2.532,12
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	10.502,47	9.611,11
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	494,45	0,00
27912 Sonstige Verbindlichkeiten	263.310,12	347.597,57
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	12.903,47	20.098,68
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>13.003.558,75</b>	<b>12.891.536,99</b>

### Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0
-Bürgschaften:	0
-Gewährverträge:	0
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	37.000
Summe der Vorbelastungen:	37.000

## Ergebnisrechnung 2019

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	1.470.432,64	1.413.100,00	1.422.600,00	<b>1.614.926,33</b>	192.326,33
	<b>darunter:</b>					
	Grundsteuer A und B	266.972,02	264.800,00	264.800,00	<b>268.417,37</b>	3.617,37
	Gewerbesteuer	418.795,08	395.000,00	404.500,00	<b>526.187,36</b>	121.687,36
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.666,57	635.000,00	635.000,00	<b>704.692,95</b>	69.692,95
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.694,80	115.000,00	115.000,00	<b>112.117,40</b>	2.882,60-
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	802.520,78	843.000,00	843.000,00	<b>896.906,77</b>	53.906,77
	<b>darunter:</b>					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	80.890,00	138.100,00	138.100,00	<b>126.156,00</b>	11.944,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten	153.129,58	162.500,00	162.500,00	<b>166.491,78</b>	3.991,78
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.378,12	171.100,00	171.100,00	<b>258.775,71</b>	87.675,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.916,56	76.500,00	76.500,00	<b>87.097,20</b>	10.597,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.062,25	16.600,00	16.600,00	<b>12.344,46</b>	4.255,54-
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.630,08	51.300,00	51.300,00	<b>49.615,07</b>	1.684,93-
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	61.334,96	62.000,00	62.000,00	<b>60.287,91</b>	1.712,09-
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.738.275,39</b>	<b>2.633.600,00</b>	<b>2.643.100,00</b>	<b>2.979.953,45</b>	<b>336.853,45</b>
11	Personalaufwendungen	964.829,92	1.169.000,00	1.169.000,00	<b>1.113.444,99</b>	55.555,01-
	<b>darunter:</b>					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.417,34	404.400,00	411.500,00	<b>373.424,92</b>	38.075,08-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	403.092,53	402.500,00	402.500,00	<b>402.393,81</b>	106,19-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	759.940,67	765.400,00	765.400,00	<b>710.197,86</b>	55.202,14-
	<b>darunter:</b>					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.225,62	105.000,00	105.000,00	<b>147.226,90</b>	42.226,90

## Ergebnisrechnung 2019

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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.637.588,08	2.846.900,00	2.854.000,00	2.746.825,48	107.174,52-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	100.687,31	213.300,00-	210.900,00-	233.127,97	444.027,97
20	außerordentliche Erträge	145.043,03	0,00	0,00	30.680,31	30.680,31
21	außerordentliche Aufwendungen	59.562,00	4.500,00	4.500,00	4.873,23	373,23
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	85.481,03	4.500,00-	4.500,00-	25.807,08	30.307,08
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	186.168,34	217.800,00-	215.400,00-	258.935,05	474.335,05
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummern 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]	186.168,34	217.800,00-	215.400,00-	258.935,05	474.335,05

## Ergebnisrechnung 2019

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
<b>1</b>	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	432.539,93
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	199.411,96
<b>2</b>	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	28.480,56
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.673,48
<b>3</b>	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
<b>4</b>	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
<b>5</b>	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
<b>6</b>	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

- 1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Ergebnisrechnung 2019**

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	1.470.432,64	1.413.100,00	1.422.600,00	<b>1.614.926,33</b>	192.326,33
	301100 Grundsteuer A	21.623,77	21.800,00	21.800,00	<b>21.293,83</b>	506,17-
	301200 Grundsteuer B	245.348,25	243.000,00	243.000,00	<b>247.123,54</b>	4.123,54
	301300 Gewerbesteuer	418.795,08	395.000,00	404.500,00	<b>526.187,36</b>	121.687,36
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.666,57	635.000,00	635.000,00	<b>704.692,95</b>	69.692,95
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.694,80	115.000,00	115.000,00	<b>112.117,40</b>	2.882,60-
	303200 Hundesteuer	3.304,17	3.300,00	3.300,00	<b>3.511,25</b>	211,25
	<b>darunter:</b>					
	Grundsteuer A und B					
	301100 Grundsteuer A	21.623,77	21.800,00	21.800,00	<b>21.293,83</b>	506,17-
	301200 Grundsteuer B	245.348,25	243.000,00	243.000,00	<b>247.123,54</b>	4.123,54
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	418.795,08	395.000,00	404.500,00	<b>526.187,36</b>	121.687,36
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.666,57	635.000,00	635.000,00	<b>704.692,95</b>	69.692,95
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.694,80	115.000,00	115.000,00	<b>112.117,40</b>	2.882,60-
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	802.520,78	843.000,00	843.000,00	<b>896.906,77</b>	53.906,77
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	80.890,00	138.100,00	138.100,00	<b>126.156,00</b>	11.944,00-
	313101 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	2.400,00	2.400,00	<b>0,00</b>	2.400,00-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	344.959,27	357.400,00	357.400,00	<b>372.715,45</b>	15.315,45
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.049,97	0,00	0,00	<b>16.578,58</b>	16.578,58
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	110.789,39	103.100,00	103.100,00	<b>100.603,95</b>	2.496,05-
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	<b>33.775,63</b>	33.775,63
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.702,57	9.500,00	9.500,00	<b>10.585,38</b>	1.085,38
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.240,79	151.300,00	151.300,00	<b>155.322,42</b>	4.022,42

## Ergebnisrechnung 2019

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
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.888,79	11.200,00	11.200,00	<b>11.169,36</b>	30,64-
	<b>darunter:</b>					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	80.890,00	138.100,00	138.100,00	<b>126.156,00</b>	11.944,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	313101 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.240,79	151.300,00	151.300,00	<b>155.322,42</b>	4.022,42
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.888,79	11.200,00	11.200,00	<b>11.169,36</b>	30,64-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.378,12	171.100,00	171.100,00	<b>258.775,71</b>	87.675,71
	331100 Verwaltungsgebühren	287,28	0,00	0,00	<b>77,20</b>	77,20
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	50,00	0,00	0,00	<b>70,00</b>	70,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	14,90	0,00	0,00	<b>34,95</b>	34,95
	331105 ör. Mahngebühren (311)	685,00	600,00	600,00	<b>601,00</b>	1,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.302,92	3.500,00	3.500,00	<b>49.420,56</b>	45.920,56
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.038,02	167.000,00	167.000,00	<b>208.572,00</b>	41.572,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.916,56	76.500,00	76.500,00	<b>87.097,20</b>	10.597,20
	341100 Mieten und Pachten	101.633,94	76.500,00	76.500,00	<b>82.699,67</b>	6.199,67
	341101 Mieten und Pachten (mit USt)	3.975,12	0,00	0,00	<b>3.813,12</b>	3.813,12
	342100 Erträge aus Verkauf	307,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>584,41</b>	584,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.062,25	16.600,00	16.600,00	<b>12.344,46</b>	4.255,54-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.680,00	12.300,00	12.300,00	<b>6.928,96</b>	5.371,04-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	800,00	800,00	<b>564,90</b>	235,10-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.481,54	1.500,00	1.500,00	<b>1.915,18</b>	415,18

**Ergebnisrechnung 2019**

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.900,71	2.000,00	2.000,00	<b>2.935,42</b>	935,42
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.630,08	51.300,00	51.300,00	<b>49.615,07</b>	1.684,93-
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	40,00	300,00	300,00	<b>51,39</b>	248,61-
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.590,08	51.000,00	51.000,00	<b>49.563,68</b>	1.436,32-
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	61.334,96	62.000,00	62.000,00	<b>60.287,91</b>	1.712,09-
	351100 Konzessionsabgaben	57.603,92	60.300,00	60.300,00	<b>56.099,18</b>	4.200,82-
	352100 Erstattungen von Steuern	0,24	0,00	0,00	<b>0,23</b>	0,23
	356206 Säumniszuschläge (331)	431,00	400,00	400,00	<b>220,00</b>	180,00-
	356207 Verspätungszuschlag (332)	100,00	0,00	0,00	<b>80,00</b>	80,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	908,00	800,00	800,00	<b>912,00</b>	112,00
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.102,58	300,00	300,00	<b>2.560,20</b>	2.260,20
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	189,22	200,00	200,00	<b>416,30</b>	216,30
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.738.275,39</b>	<b>2.633.600,00</b>	<b>2.643.100,00</b>	<b>2.979.953,45</b>	<b>336.853,45</b>
11	Personalaufwendungen	964.829,92	1.169.000,00	1.169.000,00	<b>1.113.444,99</b>	55.555,01-
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	757.171,08	908.200,00	908.200,00	<b>870.136,83</b>	38.063,17-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.666,86	18.200,00	18.200,00	<b>15.372,68</b>	2.827,32-
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.529,51	22.000,00	22.000,00	<b>22.228,48</b>	228,48
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.694,03	31.900,00	31.900,00	<b>30.668,98</b>	1.231,02-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	126,27	100,00	100,00	<b>128,45</b>	28,45
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144.881,28	181.700,00	181.700,00	<b>169.673,04</b>	12.026,96-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.749,19	6.900,00	6.900,00	<b>4.621,47</b>	2.278,53-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,70	0,00	0,00	<b>615,06</b>	615,06
	<b>darunter:</b>					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Ergebnisrechnung 2019

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
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.417,34	404.400,00	411.500,00	<b>373.424,92</b>	38.075,08-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.982,42	17.600,00	17.600,00	<b>17.686,88</b>	86,88
	421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.323,57	5.900,00	5.900,00	<b>4.145,12</b>	1.754,88-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	26.086,01	80.000,00	80.000,00	<b>20.913,01</b>	59.086,99-
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	55.116,52	5.000,00	5.000,00	<b>20.764,20</b>	15.764,20
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.215,55	24.300,00	24.300,00	<b>44.028,95</b>	19.728,95
	423200 Leasing	569,76	600,00	600,00	<b>3.308,96</b>	2.708,96
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.717,96	27.600,00	27.600,00	<b>21.946,79</b>	5.653,21-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.717,40	75.600,00	75.600,00	<b>79.968,73</b>	4.368,73
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.905,80	7.100,00	7.100,00	<b>6.723,91</b>	376,09-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.873,35	44.700,00	44.700,00	<b>37.564,62</b>	7.135,38-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.694,75	6.500,00	6.500,00	<b>7.301,12</b>	801,12
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.962,96	4.800,00	4.800,00	<b>5.529,90</b>	729,90
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	42.647,61	31.500,00	31.500,00	<b>27.781,44</b>	3.718,56-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	27.145,52	13.000,00	20.100,00	<b>18.703,83</b>	1.396,17-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.532,99	16.200,00	16.200,00	<b>12.403,36</b>	3.796,64-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.719,74	9.300,00	9.300,00	<b>11.482,54</b>	2.182,54
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221,99	1.500,00	1.500,00	<b>1.824,34</b>	324,34
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	412,00	3.000,00	3.000,00	<b>677,60</b>	2.322,40-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.766,34	8.400,00	8.400,00	<b>13.743,66</b>	5.343,66
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.319,37	6.500,00	6.500,00	<b>6.448,11</b>	51,89-
	427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	1.590,18	4.000,00	4.000,00	<b>2.013,75</b>	1.986,25-

**Ergebnisrechnung 2019**

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					
	427600 Lehnmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.203,55	2.300,00	2.300,00	<b>1.492,73</b>	807,27-
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.692,00	9.000,00	9.000,00	<b>6.971,37</b>	2.028,63-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	403.092,53	402.500,00	402.500,00	<b>402.393,81</b>	106,19-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.098,25	700,00	700,00	<b>1.548,30</b>	848,30
	471120 AfA Gebäude	137.154,52	141.800,00	141.800,00	<b>120.050,88</b>	21.749,12-
	471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	6.524,83	5.400,00	5.400,00	<b>30.838,74</b>	25.438,74
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	202.394,36	194.700,00	194.700,00	<b>193.752,09</b>	947,91-
	471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	493,20	11.700,00	11.700,00	<b>763,20</b>	10.936,80-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	22.429,94	18.800,00	18.800,00	<b>17.952,43</b>	847,57-
	471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	1.593,77	2.200,00	2.200,00	<b>6.339,06</b>	4.139,06
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.083,61	22.200,00	22.200,00	<b>21.430,68</b>	769,32-
	471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	2.362,43	4.500,00	4.500,00	<b>4.253,89</b>	246,11-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.255,56	300,00	300,00	<b>3.862,57</b>	3.562,57
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	416,30	200,00	200,00	<b>1.601,97</b>	1.401,97
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	1.285,76	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	759.940,67	765.400,00	765.400,00	<b>710.197,86</b>	55.202,14-
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.883,69	196.300,00	196.300,00	<b>195.725,32</b>	574,68-
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	13.128,32	13.400,00	13.400,00	<b>13.568,24</b>	168,24
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	73.199,97	50.000,00	50.000,00	<b>6.855,20</b>	43.144,80-
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	6.727,72	8.500,00	8.500,00	<b>6.717,72</b>	1.782,28-
	434100 Gewerbesteuerumlage	35.884,97	34.500,00	34.500,00	<b>45.098,38</b>	10.598,38

## Ergebnisrechnung 2019

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					
	437210 Kreisumlage	452.116,00	462.700,00	462.700,00	<b>442.233,00</b>	20.467,00-
	<b>darunter:</b>					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.225,62	105.000,00	105.000,00	<b>147.226,90</b>	42.226,90
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	494,93	1.500,00	1.500,00	<b>405,20</b>	1.094,80-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.549,00	34.500,00	34.500,00	<b>33.268,96</b>	1.231,04-
	442900 Verfügungsmittel	327,95	500,00	500,00	<b>737,45</b>	237,45
	442910 Mitgliedsbeiträge	1.492,13	1.500,00	1.500,00	<b>1.334,63</b>	165,37-
	443100 Geschäftsaufwendungen	18.148,54	16.500,00	16.500,00	<b>52.508,20</b>	36.008,20
	443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>	3.000,00-
	443110 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.807,60	5.000,00	5.000,00	<b>4.998,00</b>	2,00-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	20.824,78	20.500,00	20.500,00	<b>21.066,87</b>	566,87
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.232,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	21.312,69	22.000,00	22.000,00	<b>31.216,29</b>	9.216,29
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	36,00	0,00	0,00	<b>1.691,30</b>	1.691,30
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.637.588,08</b>	<b>2.846.900,00</b>	<b>2.854.000,00</b>	<b>2.746.825,48</b>	<b>107.174,52-</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>100.687,31</b>	<b>213.300,00-</b>	<b>210.900,00-</b>	<b>233.127,97</b>	<b>444.027,97</b>
20	außerordentliche Erträge	145.043,03	0,00	0,00	<b>30.680,31</b>	30.680,31
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	144.893,03	0,00	0,00	<b>30.680,31</b>	30.680,31
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	59.562,00	4.500,00	4.500,00	<b>4.873,23</b>	373,23
	511101 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	58.162,32	4.500,00	4.500,00	<b>2.199,75</b>	2.300,25-
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögens	1.399,68	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Ergebnisrechnung 2019**

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
21	außerordentliche Aufwendungen					
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>	7,00
	516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>2.666,48</b>	2.666,48
22	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>85.481,03</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>25.807,08</b>	<b>30.307,08</b>
23	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>186.168,34</b>	<b>217.800,00-</b>	<b>215.400,00-</b>	<b>258.935,05</b>	<b>474.335,05</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26	<i>Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummern 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]</b>	<b>186.168,34</b>	<b>217.800,00-</b>	<b>215.400,00-</b>	<b>258.935,05</b>	<b>474.335,05</b>

## Ergebnisrechnung 2019

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
<b>1</b>	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	432.539,93
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	199.411,96
<b>2</b>	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	28.480,56
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.673,48
<b>3</b>	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
<b>4</b>	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
<b>5</b>	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
<b>6</b>	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

- 1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Teilergebnisrechnung 2019**

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		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.526,87	2.900,00	2.900,00	<b>660,00</b>	2.240,00-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	2.400,00	2.400,00	<b>0,00</b>	2.400,00-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.526,87	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	<b>660,00</b>	660,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,10	600,00	600,00	<b>785,65</b>	185,65
	331100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	<b>51,20</b>	51,20
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	50,00	0,00	0,00	<b>70,00</b>	70,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	14,90	0,00	0,00	<b>34,95</b>	34,95
	331105 ör. Mahngebühren (311)	685,00	600,00	600,00	<b>601,00</b>	1,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64,00	0,00	0,00	<b>28,50</b>	28,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.553,92	45.000,00	45.000,00	<b>56.512,79</b>	11.512,79
	341100 Mieten und Pachten	70.271,30	45.000,00	45.000,00	<b>52.699,67</b>	7.699,67
	341101 Mieten und Pachten (mit USt)	3.975,12	0,00	0,00	<b>3.813,12</b>	3.813,12
	342100 Erträge aus Verkauf	307,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,00	7.200,00	7.200,00	<b>2.311,86</b>	4.888,14-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	700,00	5.100,00	5.100,00	<b>1.086,96</b>	4.013,04-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	800,00	800,00	<b>564,90</b>	235,10-
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.320,00	1.300,00	1.300,00	<b>660,00</b>	640,00-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.590,08	51.000,00	51.000,00	<b>49.563,68</b>	1.436,32-
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.590,08	51.000,00	51.000,00	<b>49.563,68</b>	1.436,32-
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019**

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	60.284,34	61.200,00	61.200,00	<b>59.092,82</b>	2.107,18-
351100 Konzessionsabgaben	57.603,92	60.300,00	60.300,00	<b>56.099,18</b>	4.200,82-
356206 Säumniszuschläge (331)	431,00	400,00	400,00	<b>220,00</b>	180,00-
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.060,20	300,00	300,00	<b>2.357,34</b>	2.057,34
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	189,22	200,00	200,00	<b>416,30</b>	216,30
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.810,31</b>	<b>167.900,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>168.926,80</b>	<b>1.026,80</b>
3	964.829,92	1.169.000,00	1.169.000,00	<b>1.113.444,99</b>	55.555,01-
anteilige Personalaufwendungen					
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	757.171,08	908.200,00	908.200,00	<b>870.136,83</b>	38.063,17-
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.666,86	18.200,00	18.200,00	<b>15.372,68</b>	2.827,32-
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.529,51	22.000,00	22.000,00	<b>22.228,48</b>	228,48
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.694,03	31.900,00	31.900,00	<b>30.668,98</b>	1.231,02-
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	126,27	100,00	100,00	<b>128,45</b>	28,45
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144.881,28	181.700,00	181.700,00	<b>169.673,04</b>	12.026,96-
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.749,19	6.900,00	6.900,00	<b>4.621,47</b>	2.278,53-
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,70	0,00	0,00	<b>615,06</b>	615,06
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.654,94	33.800,00	33.800,00	<b>19.017,83</b>	14.782,17-
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.530,99	3.100,00	3.100,00	<b>1.886,32</b>	1.213,68-
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	559,02	6.100,00	6.100,00	<b>1.326,26</b>	4.773,74-
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.750,56	1.700,00	1.700,00	<b>25,00</b>	1.675,00-
423200 Leasing	0,00	0,00	0,00	<b>954,20</b>	954,20
424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.697,23	2.200,00	2.200,00	<b>1.449,79</b>	750,21-
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.408,01	7.000,00	7.000,00	<b>2.256,58</b>	4.743,42-
424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599,50	600,00	600,00	<b>549,54</b>	50,46-

**Teilergebnisrechnung 2019**

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					
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,25	2.900,00	2.900,00	<b>1.327,84</b>	1.572,16-
424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055,85	1.000,00	1.000,00	<b>1.901,02</b>	901,02
424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.659,51	1.600,00	1.600,00	<b>1.586,56</b>	13,44-
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.709,06	1.300,00	1.300,00	<b>912,84</b>	387,16-
425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	992,43	300,00	300,00	<b>420,49</b>	120,49
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	<b>311,97</b>	11,97
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	603,48	700,00	700,00	<b>514,48</b>	185,52-
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221,99	1.500,00	1.500,00	<b>1.824,34</b>	324,34
426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.300,00	1.300,00	<b>0,00</b>	1.300,00-
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,64	200,00	200,00	<b>15,64</b>	184,36-
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.881,42	2.000,00	2.000,00	<b>1.754,96</b>	245,04-
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35.724,22	35.800,00	35.800,00	<b>38.708,25</b>	2.908,25
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.176,29	700,00	700,00	<b>626,34</b>	73,66-
471120 AfA Gebäude	31.906,60	32.500,00	32.500,00	<b>25.887,18</b>	6.612,82-
471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	628,85	0,00	0,00	<b>7.819,20</b>	7.819,20
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	621,96	700,00	700,00	<b>205,31</b>	494,69-
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	900,00	900,00	<b>1.816,70</b>	916,70
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	764,07	800,00	800,00	<b>634,62</b>	165,38-
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	169,15	0,00	0,00	<b>116,93</b>	116,93
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	416,30	200,00	200,00	<b>1.601,97</b>	1.401,97
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	41,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teilergebnisrechnung 2019

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 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	194.862,01	213.000,00	213.000,00	<b>212.193,56</b>	806,44-
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.883,69	196.300,00	196.300,00	<b>195.725,32</b>	574,68-
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	13.128,32	13.400,00	13.400,00	<b>13.568,24</b>	168,24
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	2.850,00	3.300,00	3.300,00	<b>2.900,00</b>	400,00-
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.104,57	59.100,00	59.100,00	<b>56.163,40</b>	2.936,60-
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	464,93	700,00	700,00	<b>405,20</b>	294,80-
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.885,00	31.300,00	31.300,00	<b>28.374,50</b>	2.925,50-
442900 Verfügungsmittel	327,95	500,00	500,00	<b>737,45</b>	237,45
442910 Mitgliedsbeiträge	226,13	200,00	200,00	<b>75,13</b>	124,87-
443100 Geschäftsaufwendungen	9.614,60	8.200,00	8.200,00	<b>11.210,71</b>	3.010,71
443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>	3.000,00-
443110 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.807,60	5.000,00	5.000,00	<b>4.998,00</b>	2,00-
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.778,36	10.200,00	10.200,00	<b>10.362,41</b>	162,41
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.290.175,66</b>	<b>1.510.700,00</b>	<b>1.510.700,00</b>	<b>1.439.528,03</b>	<b>71.171,97-</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.096.365,35-</b>	<b>1.342.800,00-</b>	<b>1.342.800,00-</b>	<b>1.270.601,23-</b>	<b>72.198,77</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.414,42	13.300,00	13.300,00	<b>48.327,00</b>	35.027,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.414,42	13.300,00	13.300,00	<b>48.327,00</b>	35.027,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>darunter:</b>					
anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>16.414,42-</b>	<b>13.300,00-</b>	<b>13.300,00-</b>	<b>48.327,00-</b>	<b>35.027,00-</b>

**Teilergebnisrechnung 2019**

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
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.112.779,77-	1.356.100,00-	1.356.100,00-	1.318.928,23-	37.171,77

**Teilergebnisrechnung 2019**

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	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	460.907,99	475.200,00	475.200,00	<b>482.329,90</b>	7.129,90
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	313.165,30	330.500,00	330.500,00	<b>339.438,49</b>	8.938,49
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	110.649,39	103.100,00	103.100,00	<b>100.603,95</b>	2.496,05-
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.702,57	9.500,00	9.500,00	<b>9.625,38</b>	125,38
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.501,94	27.800,00	27.800,00	<b>22.062,96</b>	5.737,04-
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.888,79	4.300,00	4.300,00	<b>10.599,12</b>	6.299,12
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.501,94	27.800,00	27.800,00	<b>22.062,96</b>	5.737,04-
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.888,79	4.300,00	4.300,00	<b>10.599,12</b>	6.299,12
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.811,94	170.500,00	170.500,00	<b>257.964,06</b>	87.464,06
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.238,92	3.500,00	3.500,00	<b>49.392,06</b>	45.892,06
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.573,02	167.000,00	167.000,00	<b>208.572,00</b>	41.572,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.362,64	31.500,00	31.500,00	<b>30.000,00</b>	1.500,00-
	341100 Mieten und Pachten	31.362,64	31.500,00	31.500,00	<b>30.000,00</b>	1.500,00-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.042,25	9.400,00	9.400,00	<b>8.836,79</b>	563,21-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.980,00	7.200,00	7.200,00	<b>5.842,00</b>	1.358,00-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.481,54	1.500,00	1.500,00	<b>1.619,84</b>	119,84
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.580,71	700,00	700,00	<b>1.374,95</b>	674,95
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019**

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	42,38	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	42,38	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>723.167,20</b>	<b>686.600,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>779.130,75</b>	<b>92.530,75</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.757,22	195.800,00	202.900,00	<b>217.604,46</b>	14.704,46
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.681,49	10.300,00	10.300,00	<b>7.794,44</b>	2.505,56-
	421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.323,57	5.900,00	5.900,00	<b>4.145,12</b>	1.754,88-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	11.458,73	11.100,00	11.100,00	<b>6.580,69</b>	4.519,31-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.784,99	14.900,00	14.900,00	<b>36.323,95</b>	21.423,95
	423200 Leasing	569,76	600,00	600,00	<b>2.354,76</b>	1.754,76
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.606,97	23.400,00	23.400,00	<b>18.540,36</b>	4.859,64-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.456,75	60.400,00	60.400,00	<b>69.563,60</b>	9.163,60
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.803,35	6.000,00	6.000,00	<b>5.675,03</b>	324,97-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.587,44	19.100,00	19.100,00	<b>16.109,29</b>	2.990,71-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.163,96	4.900,00	4.900,00	<b>4.756,97</b>	143,03-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.303,45	3.200,00	3.200,00	<b>3.194,82</b>	5,18-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	22.860,54	8.200,00	15.300,00	<b>15.055,05</b>	244,95-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.945,40	5.500,00	5.500,00	<b>4.870,24</b>	629,76-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.584,89	1.600,00	1.600,00	<b>877,32</b>	722,68-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	412,00	1.700,00	1.700,00	<b>677,60</b>	1.022,40-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100,83	6.200,00	6.200,00	<b>11.130,63</b>	4.930,63
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.319,37	6.500,00	6.500,00	<b>6.448,11</b>	51,89-

## Teilergebnisrechnung 2019

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	1.590,18	4.000,00	4.000,00	<b>2.013,75</b>	1.986,25-
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.203,55	2.300,00	2.300,00	<b>1.492,73</b>	807,27-
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	127.516,63	128.400,00	128.400,00	<b>133.956,76</b>	5.556,76
471120 AfA Gebäude	98.816,28	102.800,00	102.800,00	<b>87.732,06</b>	15.067,94-
471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	5.895,98	5.400,00	5.400,00	<b>23.019,54</b>	17.619,54
471130 AfA Infrastrukturvermögen	206,04	300,00	300,00	<b>206,04</b>	93,96-
471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	135,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.349,04	1.200,00	1.200,00	<b>997,00</b>	203,00-
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	511,43	0,00	0,00	<b>2.666,92</b>	2.666,92
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.215,40	18.200,00	18.200,00	<b>17.339,23</b>	860,77-
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	896,98	500,00	500,00	<b>1.995,97</b>	1.495,97
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	405,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	84,76	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	77.077,69	55.200,00	55.200,00	<b>10.672,92</b>	44.527,08-
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	73.199,97	50.000,00	50.000,00	<b>6.855,20</b>	43.144,80-
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	3.877,72	5.200,00	5.200,00	<b>3.817,72</b>	1.382,28-
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.937,26	40.200,00	40.200,00	<b>82.789,31</b>	42.589,31
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	<b>0,00</b>	700,00-
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.320,00	1.800,00	1.800,00	<b>1.495,46</b>	304,54-
443100 Geschäftsaufwendungen	5.191,55	5.600,00	5.600,00	<b>39.535,98</b>	33.935,98
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.889,02	10.100,00	10.100,00	<b>10.541,58</b>	441,58
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	224,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019**

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	21.312,69	22.000,00	22.000,00	<b>31.216,29</b>	9.216,29
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.288,80</b>	<b>419.600,00</b>	<b>426.700,00</b>	<b>445.023,45</b>	<b>18.323,45</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>282.878,40</b>	<b>267.000,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>334.107,30</b>	<b>74.207,30</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.193,39	77.600,00	77.600,00	<b>140.780,50</b>	63.180,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten  <i>darunter:</i> <i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>111.193,39-</b>	<b>77.600,00-</b>	<b>77.600,00-</b>	<b>140.780,50-</b>	<b>63.180,50-</b>
11	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>171.685,01</b>	<b>189.400,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>193.326,80</b>	<b>11.026,80</b>

## Teilergebnisrechnung 2019

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	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	144.236,48	115.000,00	115.000,00	<b>134.685,70</b>	19.685,70
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.267,10	26.400,00	26.400,00	<b>26.367,10</b>	32,90-
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.049,97	0,00	0,00	<b>16.578,58</b>	16.578,58
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.919,41	81.700,00	81.700,00	<b>91.440,02</b>	9.740,02
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.900,00	6.900,00	<b>0,00</b>	6.900,00-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.919,41	81.700,00	81.700,00	<b>91.440,02</b>	9.740,02
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.900,00	6.900,00	<b>0,00</b>	6.900,00-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.607,35	9.300,00	9.300,00	<b>0,00</b>	9.300,00-
	331100 Verwaltungsgebühren	266,08	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.341,27	9.300,00	9.300,00	<b>0,00</b>	9.300,00-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>495,34</b>	495,34
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	<b>295,34</b>	295,34
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.843,83</b>	<b>124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>135.181,04</b>	<b>10.881,04</b>

**Teilergebnisrechnung 2019**

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
3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.005,18	174.800,00	174.800,00	<b>135.611,11</b>	39.188,89-
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	769,94	4.200,00	4.200,00	<b>8.006,12</b>	3.806,12
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	14.068,26	62.800,00	62.800,00	<b>13.006,06</b>	49.793,94-
422140 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	55.116,52	5.000,00	5.000,00	<b>20.764,20</b>	15.764,20
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.680,00	7.700,00	7.700,00	<b>7.680,00</b>	20,00-
424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.413,76	2.000,00	2.000,00	<b>1.956,64</b>	43,36-
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.852,64	8.200,00	8.200,00	<b>8.148,55</b>	51,45-
424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502,95	500,00	500,00	<b>499,34</b>	0,66-
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.333,66	22.700,00	22.700,00	<b>20.127,49</b>	2.572,51-
424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474,94	600,00	600,00	<b>643,13</b>	43,13
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	40.938,55	30.200,00	30.200,00	<b>26.868,60</b>	3.331,40-
425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	3.292,55	4.500,00	4.500,00	<b>2.785,29</b>	1.714,71-
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.587,59	10.400,00	10.400,00	<b>7.221,15</b>	3.178,85-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.531,37	7.000,00	7.000,00	<b>10.090,74</b>	3.090,74
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.631,87	2.000,00	2.000,00	<b>2.597,39</b>	597,39
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.810,58	7.000,00	7.000,00	<b>5.216,41</b>	1.783,59-
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	236.010,99	238.000,00	238.000,00	<b>225.578,16</b>	12.421,84-
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	921,96	0,00	0,00	<b>921,96</b>	921,96
471120 AfA Gebäude	6.431,64	6.500,00	6.500,00	<b>6.431,64</b>	68,36-
471130 AfA Infrastrukturvermögen	202.188,32	194.400,00	194.400,00	<b>193.546,05</b>	853,95-
471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	358,20	11.700,00	11.700,00	<b>358,20</b>	11.341,80-

## Teilergebnisrechnung 2019

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 planmäßige Abschreibungen					
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	20.458,94	16.900,00	16.900,00	<b>16.750,12</b>	149,88-
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	1.082,34	1.300,00	1.300,00	<b>1.855,44</b>	555,44
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.104,14	3.200,00	3.200,00	<b>3.456,83</b>	256,83
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	1.465,45	4.000,00	4.000,00	<b>2.257,92</b>	1.742,08-
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.147,79	5.700,00	5.700,00	<b>6.219,19</b>	519,19
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00-
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.344,00	1.400,00	1.400,00	<b>1.344,00</b>	56,00-
442910 Mitgliedsbeiträge	1.266,00	1.300,00	1.300,00	<b>1.259,50</b>	40,50-
443100 Geschäftsaufwendungen	3.342,39	2.700,00	2.700,00	<b>1.761,51</b>	938,49-
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	157,40	200,00	200,00	<b>162,88</b>	37,12-
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.008,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	0,00	0,00	0,00	<b>1.691,30</b>	1.691,30
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.163,96</b>	<b>418.500,00</b>	<b>418.500,00</b>	<b>367.408,46</b>	<b>51.091,54-</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>258.320,13-</b>	<b>294.200,00-</b>	<b>294.200,00-</b>	<b>232.227,42-</b>	<b>61.972,58</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	148.211,38	112.000,00	112.000,00	<b>233.314,91</b>	121.314,91
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.211,38	112.000,00	112.000,00	<b>233.314,91</b>	121.314,91
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.603,57	21.100,00	21.100,00	<b>44.207,41</b>	23.107,41
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.603,57	21.100,00	21.100,00	<b>44.207,41</b>	23.107,41
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>darunter:</b>					

**Teilergebnisrechnung 2019**

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
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>127.607,81</b>	<b>90.900,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>189.107,50</b>	<b>98.207,50</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>130.712,32-</b>	<b>203.300,00-</b>	<b>203.300,00-</b>	<b>43.119,92-</b>	<b>160.180,08</b>

## Teilergebnisrechnung 2019

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	1.470.432,64	1.413.100,00	1.422.600,00	<b>1.614.926,33</b>	192.326,33
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
301100 Grundsteuer A	21.623,77	21.800,00	21.800,00	<b>21.293,83</b>	506,17-
301200 Grundsteuer B	245.348,25	243.000,00	243.000,00	<b>247.123,54</b>	4.123,54
301300 Gewerbesteuer	418.795,08	395.000,00	404.500,00	<b>526.187,36</b>	121.687,36
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.666,57	635.000,00	635.000,00	<b>704.692,95</b>	69.692,95
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.694,80	115.000,00	115.000,00	<b>112.117,40</b>	2.882,60-
303200 Hundesteuer	3.304,17	3.300,00	3.300,00	<b>3.511,25</b>	211,25
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	192.709,44	249.900,00	249.900,00	<b>238.545,68</b>	11.354,32-
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	80.890,00	138.100,00	138.100,00	<b>126.156,00</b>	11.944,00-
313101 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800,00	41.800,00	<b>41.819,44</b>	19,44
316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	<b>570,24</b>	570,24
<i>darunter:</i>	-	-	-	-	-
<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
aufgelöste Sonderposten					
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800,00	41.800,00	<b>41.819,44</b>	19,44
316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	<b>570,24</b>	570,24
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	40,00	300,00	300,00	<b>51,39</b>	248,61-
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	40,00	300,00	300,00	<b>51,39</b>	248,61-
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.008,24	800,00	800,00	<b>992,23</b>	192,23
352100 Erstattungen von Steuern	0,24	0,00	0,00	<b>0,23</b>	0,23
356207 Verspätungszuschlag (332)	100,00	0,00	0,00	<b>80,00</b>	80,00
356214 Steuernachforderungszinsen (351)	908,00	800,00	800,00	<b>912,00</b>	112,00

**Teilergebnisrechnung 2019**

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.664.190,32</b>	<b>1.664.100,00</b>	<b>1.673.600,00</b>	<b>1.854.515,63</b>	<b>180.915,63</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.840,69	300,00	300,00	<b>3.745,64</b>	3.445,64
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.680,69	300,00	300,00	<b>3.745,64</b>	3.445,64
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	1.160,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	488.000,97	497.200,00	497.200,00	<b>487.331,38</b>	9.868,62-
	434100 Gewerbesteuerumlage	35.884,97	34.500,00	34.500,00	<b>45.098,38</b>	10.598,38
	437210 Kreisumlage	452.116,00	462.700,00	462.700,00	<b>442.233,00</b>	20.467,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.923,66</b>	<b>498.100,00</b>	<b>498.100,00</b>	<b>491.214,02</b>	<b>6.885,98-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.169.266,66</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.175.500,00</b>	<b>1.363.301,61</b>	<b>187.801,61</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>1.169.266,66</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.175.500,00</b>	<b>1.363.301,61</b>	<b>187.801,61</b>

## Teilergebnisrechnung 2019

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

**Teilergebnisrechnung 2019**

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	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



# Finanzrechnung 2019

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	1.456.312,35	1.413.100,00	1.422.600,00	<b>1.620.691,62</b>	198.091,62
	<b>darunter:</b>					
	<i>Grundsteuern A und B</i>	263.398,43	264.800,00	264.800,00	<b>265.007,53</b>	207,53
	<i>Gewerbesteuer</i>	410.550,26	395.000,00	404.500,00	<b>515.411,46</b>	110.911,46
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	660.308,11	635.000,00	635.000,00	<b>704.945,27</b>	69.945,27
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	118.751,38	115.000,00	115.000,00	<b>131.816,11</b>	16.816,11
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	658.563,54	680.500,00	680.500,00	<b>730.993,31</b>	50.493,31
	<b>darunter:</b>					
	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	80.890,00	138.100,00	138.100,00	<b>126.156,00</b>	11.944,00-
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	242.413,94	171.100,00	171.100,00	<b>252.180,26</b>	81.080,26
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.371,89	76.500,00	76.500,00	<b>112.035,59</b>	35.535,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.758,87	16.200,00	16.200,00	<b>11.393,99</b>	4.806,01-
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.630,08	51.300,00	51.300,00	<b>49.615,07</b>	1.684,93-
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.243,53	61.500,00	61.500,00	<b>106.059,75</b>	44.559,75
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.772.294,20</b>	<b>2.470.200,00</b>	<b>2.479.700,00</b>	<b>2.882.969,59</b>	<b>403.269,59</b>
10	Personalauszahlungen	964.829,92	1.169.000,00	1.169.000,00	<b>1.113.444,99</b>	55.555,01-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.744,60	408.900,00	416.000,00	<b>372.143,26</b>	43.856,74-
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.275,93	765.400,00	765.400,00	<b>716.461,36</b>	48.938,64-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.873,12	105.000,00	105.000,00	<b>164.263,20</b>	59.263,20
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.349.805,57</b>	<b>2.448.900,00</b>	<b>2.456.000,00</b>	<b>2.366.449,81</b>	<b>89.550,19-</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>422.488,63</b>	<b>21.300,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>516.519,78</b>	<b>492.819,78</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.553,55	37.100,00	37.100,00	<b>115.780,78</b>	78.680,78
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>91.703,55</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>117.780,78</b>	<b>80.680,78</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.468,23	0,00	22.000,00	<b>7.606,49</b>	14.393,51-
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.103,76	0,00	7.200,00	<b>140,00</b>	7.060,00-
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.524,10	42.500,00	55.121,44	<b>38.732,58</b>	16.388,86-
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>392.096,09</b>	<b>42.500,00</b>	<b>99.321,44</b>	<b>46.479,07</b>	<b>52.842,37-</b>
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>300.392,54-</b>	<b>5.400,00-</b>	<b>62.221,44-</b>	<b>71.301,71</b>	<b>133.523,15</b>
<b>35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>122.096,09</b>	<b>15.900,00</b>	<b>38.521,44-</b>	<b>587.821,49</b>	<b>626.342,93</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Finanzrechnung 2019

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 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>darunter:</b>					
Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>122.096,09</b>	<b>15.900,00</b>	<b>38.521,44-</b>	<b>587.821,49</b>	<b>626.342,93</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	557.813,54			<b>598.623,69</b>	
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	555.448,95			<b>597.732,33</b>	
<b>46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>2.364,59</b>			<b>891,36</b>	
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41+ 46)</b>	<b>124.460,68</b>			<b>588.712,85</b>	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) + (Nummern 48) ./ (Nummer 49)]</b>	<b>122.096,09</b>	<b>15.900,00</b>	<b>38.521,44-</b>	<b>587.821,49</b>	
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
52 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>53 = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)</b>	<b>124.460,68</b>	<b>15.900,00</b>	<b>38.521,44-</b>	<b>588.712,85</b>	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	951.492,19	0,00	0,00	<b>1.075.952,87</b>	1.075.952,87
<i>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.075.952,87</b>	<b>15.900,00</b>	<b>38.521,44-</b>	<b>1.664.665,72</b>	

## Finanzrechnung 2019

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
<i>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschl. der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung</i>	0,00	0,00	0,00		0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

## Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.456.312,35	1.413.100,00	1.422.600,00	<b>1.620.691,62</b>	198.091,62
	601100 Grundsteuer A	21.623,77	21.800,00	21.800,00	<b>21.296,00</b>	504,00-
	601200 Grundsteuer B	241.774,66	243.000,00	243.000,00	<b>243.711,53</b>	711,53
	601300 Gewerbesteuer	410.550,26	395.000,00	404.500,00	<b>515.411,46</b>	110.911,46
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.308,11	635.000,00	635.000,00	<b>704.945,27</b>	69.945,27
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.751,38	115.000,00	115.000,00	<b>131.816,11</b>	16.816,11
	603200 Hundesteuer	3.304,17	3.300,00	3.300,00	<b>3.511,25</b>	211,25
	<b>darunter:</b>					
	601100 Grundsteuer A	21.623,77	21.800,00	21.800,00	<b>21.296,00</b>	504,00-
	601200 Grundsteuer B	241.774,66	243.000,00	243.000,00	<b>243.711,53</b>	711,53
	601300 Gewerbesteuer	410.550,26	395.000,00	404.500,00	<b>515.411,46</b>	110.911,46
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.308,11	635.000,00	635.000,00	<b>704.945,27</b>	69.945,27
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.751,38	115.000,00	115.000,00	<b>131.816,11</b>	16.816,11
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	658.563,54	680.500,00	680.500,00	<b>730.993,31</b>	50.493,31
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	80.890,00	138.100,00	138.100,00	<b>126.156,00</b>	11.944,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.100,00	2.400,00	2.400,00	<b>0,00</b>	2.400,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	377.190,92	357.400,00	357.400,00	<b>389.872,35</b>	32.472,35
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	120.680,05	103.100,00	103.100,00	<b>100.603,95</b>	2.496,05-
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	<b>33.775,63</b>	33.775,63
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	8.702,57	9.500,00	9.500,00	<b>10.585,38</b>	1.085,38
	<b>darunter:</b>					
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	80.890,00	138.100,00	138.100,00	<b>126.156,00</b>	11.944,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Finanzrechnung 2019

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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	242.413,94	171.100,00	171.100,00	<b>252.180,26</b>	81.080,26
	631100 Verwaltungsgebühren	287,28	0,00	0,00	<b>77,20</b>	77,20
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	45,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	14,90	0,00	0,00	<b>35,00</b>	35,00
	631105 ör. Mahngebühren (311)	593,00	600,00	600,00	<b>544,00</b>	56,00-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.473,76	170.500,00	170.500,00	<b>251.484,06</b>	80.984,06
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.371,89	76.500,00	76.500,00	<b>112.035,59</b>	35.535,59
	641100 Mieten und Pachten	83.064,39	76.500,00	76.500,00	<b>111.451,18</b>	34.951,18
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	307,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>584,41</b>	584,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.758,87	16.200,00	16.200,00	<b>11.393,99</b>	4.806,01-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.212,64	12.300,00	12.300,00	<b>6.678,96</b>	5.621,04-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	400,00	400,00	<b>564,90</b>	164,90
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.481,54	1.500,00	1.500,00	<b>1.915,18</b>	415,18
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.064,69	2.000,00	2.000,00	<b>2.234,95</b>	234,95
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.630,08	51.300,00	51.300,00	<b>49.615,07</b>	1.684,93-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	40,00	300,00	300,00	<b>51,39</b>	248,61-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.590,08	51.000,00	51.000,00	<b>49.563,68</b>	1.436,32-
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.243,53	61.500,00	61.500,00	<b>106.059,75</b>	44.559,75
	651100 Konzessionsabgaben	57.603,92	60.300,00	60.300,00	<b>56.099,18</b>	4.200,82-
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.673,39	0,00	0,00	<b>14.422,83</b>	14.422,83
	652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	52.519,69	0,00	0,00	<b>3.411,92</b>	3.411,92
	656206 Säumniszuschläge (331)	268,50	400,00	400,00	<b>270,01</b>	129,99-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	185,00	800,00	800,00	<b>1.175,50</b>	375,50

## Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.893,03	0,00	0,00	<b>30.680,31</b>	30.680,31
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.772.294,20</b>	<b>2.470.200,00</b>	<b>2.479.700,00</b>	<b>2.882.969,59</b>	<b>403.269,59</b>
10	Personalauszahlungen	964.829,92	1.169.000,00	1.169.000,00	<b>1.113.444,99</b>	55.555,01-
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	757.171,08	908.200,00	908.200,00	<b>870.136,83</b>	38.063,17-
	701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	13.666,86	18.200,00	18.200,00	<b>15.372,68</b>	2.827,32-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.529,51	22.000,00	22.000,00	<b>22.228,48</b>	228,48
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.694,03	31.900,00	31.900,00	<b>30.668,98</b>	1.231,02-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	126,27	100,00	100,00	<b>128,45</b>	28,45
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144.881,28	181.700,00	181.700,00	<b>169.673,04</b>	12.026,96-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.749,19	6.900,00	6.900,00	<b>4.621,47</b>	2.278,53-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,70	0,00	0,00	<b>615,06</b>	615,06
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.744,60	408.900,00	416.000,00	<b>372.143,26</b>	43.856,74-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.186,26	23.500,00	23.500,00	<b>21.832,00</b>	1.668,00-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.331,46	89.500,00	89.500,00	<b>45.457,28</b>	44.042,72-
	723100 Mieten und Pachten	24.702,94	24.300,00	24.300,00	<b>44.028,95</b>	19.728,95
	723200 Leasing	569,76	600,00	600,00	<b>3.308,96</b>	2.708,96
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	151.344,61	166.300,00	166.300,00	<b>150.044,49</b>	16.255,51-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	42.647,61	31.500,00	31.500,00	<b>26.195,13</b>	5.304,87-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	27.145,52	13.000,00	20.100,00	<b>18.703,83</b>	1.396,17-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.127,99	16.200,00	16.200,00	<b>11.756,32</b>	4.443,68-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.058,33	13.800,00	13.800,00	<b>13.984,48</b>	184,48
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.766,34	8.400,00	8.400,00	<b>13.743,66</b>	5.343,66

## Finanzrechnung 2019

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
	727300 Unterrichtswegkosten	6.472,70	6.500,00	6.500,00	<b>7.966,77</b>	1.466,77
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	1.590,18	4.000,00	4.000,00	<b>2.013,75</b>	1.986,25-
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.203,55	2.300,00	2.300,00	<b>1.492,73</b>	807,27-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	597,35	9.000,00	9.000,00	<b>11.614,91</b>	2.614,91
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.275,93	765.400,00	765.400,00	<b>716.461,36</b>	48.938,64-
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	178.883,69	196.300,00	196.300,00	<b>195.725,32</b>	574,68-
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	13.128,32	13.400,00	13.400,00	<b>13.568,24</b>	168,24
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	74.082,03	50.000,00	50.000,00	<b>6.855,20</b>	43.144,80-
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	6.927,72	8.500,00	8.500,00	<b>6.567,72</b>	1.932,28-
	734100 Gewerbesteuerumlage	31.138,17	34.500,00	34.500,00	<b>51.511,88</b>	17.011,88
	737210 Kreisumlage	452.116,00	462.700,00	462.700,00	<b>442.233,00</b>	20.467,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.873,12	105.000,00	105.000,00	<b>164.263,20</b>	59.263,20
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	494,93	1.500,00	1.500,00	<b>405,20</b>	1.094,80-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.549,00	34.500,00	34.500,00	<b>33.268,96</b>	1.231,04-
	742900 Verfügungsmittel	327,95	500,00	500,00	<b>737,45</b>	237,45
	742910 Mitgliedsbeiträge	1.492,13	1.500,00	1.500,00	<b>1.334,63</b>	165,37-
	743100 Geschäftsauszahlungen	23.441,94	24.500,00	24.500,00	<b>55.628,62</b>	31.128,62
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.824,78	20.500,00	20.500,00	<b>21.066,87</b>	566,87
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	58.256,38	0,00	0,00	<b>14.281,10</b>	14.281,10
	744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0,00	0,00	<b>4.632,78</b>	4.632,78

## Finanzrechnung 2019

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
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.232,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	25.218,01	22.000,00	22.000,00	<b>31.216,29</b>	9.216,29
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	36,00	0,00	0,00	<b>1.691,30</b>	1.691,30
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.349.805,57</b>	<b>2.448.900,00</b>	<b>2.456.000,00</b>	<b>2.366.449,81</b>	<b>89.550,19-</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>422.488,63</b>	<b>21.300,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>516.519,78</b>	<b>492.819,78</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.553,55	37.100,00	37.100,00	<b>115.780,78</b>	78.680,78
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	12.301,00	12.500,00	12.500,00	<b>11.404,00</b>	1.096,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	73.440,00	0,00	0,00	<b>22.500,00</b>	22.500,00
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0,00	0,00	<b>67.600,00</b>	67.600,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.812,55	24.600,00	24.600,00	<b>14.276,78</b>	10.323,22-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>91.703,55</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>117.780,78</b>	<b>80.680,78</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Finanzrechnung 2019

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
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.468,23	0,00	22.000,00	<b>7.606,49</b>	14.393,51-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.468,23	0,00	22.000,00	<b>7.606,49</b>	14.393,51-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.103,76	0,00	7.200,00	<b>140,00</b>	7.060,00-
	785110 Hochbaumaßnahmen	215.716,40	0,00	0,00	<b>140,00</b>	140,00
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.200,00	<b>0,00</b>	7.200,00-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	23.387,36	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.524,10	42.500,00	55.121,44	<b>38.732,58</b>	16.388,86-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	124.524,10	42.500,00	55.121,44	<b>38.732,58</b>	16.388,86-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>392.096,09</b>	<b>42.500,00</b>	<b>99.321,44</b>	<b>46.479,07</b>	<b>52.842,37-</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>300.392,54-</b>	<b>5.400,00-</b>	<b>62.221,44-</b>	<b>71.301,71</b>	<b>133.523,15</b>
35	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>122.096,09</b>	<b>15.900,00</b>	<b>38.521,44-</b>	<b>587.821,49</b>	<b>626.342,93</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>darunter:</b>					

## Finanzrechnung 2019

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
39	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	122.096,09	15.900,00	38.521,44-	587.821,49	626.342,93
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	557.813,54			598.623,69	
	671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	557.313,54	0,00	0,00	598.523,69	598.523,69
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	555.448,95			597.732,33	
	771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	554.948,95	0,00	0,00	597.632,33	597.632,33
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	2.364,59			891,36	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41+ 46)	124.460,68			588.712,85	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wie Zeile 9	2.772.294,20	2.470.200,00	2.479.700,00	2.882.969,59	403.269,59
	601100 Grundsteuer A	21.623,77	21.800,00	21.800,00	21.296,00	504,00-
	601200 Grundsteuer B	241.774,66	243.000,00	243.000,00	243.711,53	711,53
	601300 Gewerbesteuer	410.550,26	395.000,00	404.500,00	515.411,46	110.911,46
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.308,11	635.000,00	635.000,00	704.945,27	69.945,27
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.751,38	115.000,00	115.000,00	131.816,11	16.816,11
	603200 Hundesteuer	3.304,17	3.300,00	3.300,00	3.511,25	211,25
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	80.890,00	138.100,00	138.100,00	126.156,00	11.944,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

## Finanzrechnung 2019

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
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.100,00	2.400,00	2.400,00	<b>0,00</b>	2.400,00-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	377.190,92	357.400,00	357.400,00	<b>389.872,35</b>	32.472,35
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	120.680,05	103.100,00	103.100,00	<b>100.603,95</b>	2.496,05-
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	<b>33.775,63</b>	33.775,63
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	8.702,57	9.500,00	9.500,00	<b>10.585,38</b>	1.085,38
631100 Verwaltungsgebühren	287,28	0,00	0,00	<b>77,20</b>	77,20
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	45,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	14,90	0,00	0,00	<b>35,00</b>	35,00
631105 ör. Mahngebühren (311)	593,00	600,00	600,00	<b>544,00</b>	56,00-
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.473,76	170.500,00	170.500,00	<b>251.484,06</b>	80.984,06
641100 Mieten und Pachten	83.064,39	76.500,00	76.500,00	<b>111.451,18</b>	34.951,18
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	307,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>584,41</b>	584,41
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.212,64	12.300,00	12.300,00	<b>6.678,96</b>	5.621,04-
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	400,00	400,00	<b>564,90</b>	164,90
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.481,54	1.500,00	1.500,00	<b>1.915,18</b>	415,18
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.064,69	2.000,00	2.000,00	<b>2.234,95</b>	234,95
651100 Konzessionsabgaben	57.603,92	60.300,00	60.300,00	<b>56.099,18</b>	4.200,82-
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.673,39	0,00	0,00	<b>14.422,83</b>	14.422,83
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	52.519,69	0,00	0,00	<b>3.411,92</b>	3.411,92
656206 Säumniszuschläge (331)	268,50	400,00	400,00	<b>270,01</b>	129,99-
656207 Verspätungszuschlag (332)	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
656214 Steuernachforderungszinsen (351)	185,00	800,00	800,00	<b>1.175,50</b>	375,50

## Finanzrechnung 2019

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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.893,03	0,00	0,00	<b>30.680,31</b>	30.680,31
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	40,00	300,00	300,00	<b>51,39</b>	248,61-
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.590,08	51.000,00	51.000,00	<b>49.563,68</b>	1.436,32-
wie Zeile 16	2.349.805,57-	2.448.900,00-	2.456.000,00-	<b>2.366.449,81-</b>	89.550,19
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	757.171,08	908.200,00	908.200,00	<b>870.136,83</b>	38.063,17-
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	13.666,86	18.200,00	18.200,00	<b>15.372,68</b>	2.827,32-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.529,51	22.000,00	22.000,00	<b>22.228,48</b>	228,48
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.694,03	31.900,00	31.900,00	<b>30.668,98</b>	1.231,02-
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	126,27	100,00	100,00	<b>128,45</b>	28,45
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144.881,28	181.700,00	181.700,00	<b>169.673,04</b>	12.026,96-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.749,19	6.900,00	6.900,00	<b>4.621,47</b>	2.278,53-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,70	0,00	0,00	<b>615,06</b>	615,06
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.186,26	23.500,00	23.500,00	<b>21.832,00</b>	1.668,00-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.331,46	89.500,00	89.500,00	<b>45.457,28</b>	44.042,72-
723100 Mieten und Pachten	24.702,94	24.300,00	24.300,00	<b>44.028,95</b>	19.728,95
723200 Leasing	569,76	600,00	600,00	<b>3.308,96</b>	2.708,96
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	151.344,61	166.300,00	166.300,00	<b>150.044,49</b>	16.255,51-
725100 Haltung von Fahrzeugen	42.647,61	31.500,00	31.500,00	<b>26.195,13</b>	5.304,87-
725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	27.145,52	13.000,00	20.100,00	<b>18.703,83</b>	1.396,17-
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.127,99	16.200,00	16.200,00	<b>11.756,32</b>	4.443,68-
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.058,33	13.800,00	13.800,00	<b>13.984,48</b>	184,48
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.766,34	8.400,00	8.400,00	<b>13.743,66</b>	5.343,66
727300 Unterrichtswegekosten	6.472,70	6.500,00	6.500,00	<b>7.966,77</b>	1.466,77

## Finanzrechnung 2019

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
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	1.590,18	4.000,00	4.000,00	<b>2.013,75</b>	1.986,25-
727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.203,55	2.300,00	2.300,00	<b>1.492,73</b>	807,27-
729100 Sonstige Dienstleistungen	597,35	9.000,00	9.000,00	<b>11.614,91</b>	2.614,91
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	178.883,69	196.300,00	196.300,00	<b>195.725,32</b>	574,68-
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	13.128,32	13.400,00	13.400,00	<b>13.568,24</b>	168,24
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	74.082,03	50.000,00	50.000,00	<b>6.855,20</b>	43.144,80-
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	6.927,72	8.500,00	8.500,00	<b>6.567,72</b>	1.932,28-
734100 Gewerbesteuerumlage	31.138,17	34.500,00	34.500,00	<b>51.511,88</b>	17.011,88
737210 Kreisumlage	452.116,00	462.700,00	462.700,00	<b>442.233,00</b>	20.467,00-
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	494,93	1.500,00	1.500,00	<b>405,20</b>	1.094,80-
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.549,00	34.500,00	34.500,00	<b>33.268,96</b>	1.231,04-
742900 Verfügungsmittel	327,95	500,00	500,00	<b>737,45</b>	237,45
742910 Mitgliedsbeiträge	1.492,13	1.500,00	1.500,00	<b>1.334,63</b>	165,37-
743100 Geschäftsauszahlungen	23.441,94	24.500,00	24.500,00	<b>55.628,62</b>	31.128,62
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.824,78	20.500,00	20.500,00	<b>21.066,87</b>	566,87
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	58.256,38	0,00	0,00	<b>14.281,10</b>	14.281,10
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0,00	0,00	<b>4.632,78</b>	4.632,78
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.232,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	25.218,01	22.000,00	22.000,00	<b>31.216,29</b>	9.216,29
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	36,00	0,00	0,00	<b>1.691,30</b>	1.691,30
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-

## Finanzrechnung 2019

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
	wie 25	91.703,55	37.100,00	37.100,00	<b>117.780,78</b>	80.680,78
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	12.301,00	12.500,00	12.500,00	<b>11.404,00</b>	1.096,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	73.440,00	0,00	0,00	<b>22.500,00</b>	22.500,00
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0,00	0,00	<b>67.600,00</b>	67.600,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.812,55	24.600,00	24.600,00	<b>14.276,78</b>	10.323,22-
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00
	wie 33	392.096,09-	42.500,00-	99.321,44-	<b>46.479,07-</b>	52.842,37
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.468,23	0,00	22.000,00	<b>7.606,49</b>	14.393,51-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	124.524,10	42.500,00	55.121,44	<b>38.732,58</b>	16.388,86-
	785110 Hochbaumaßnahmen	215.716,40	0,00	0,00	<b>140,00</b>	140,00
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.200,00	<b>0,00</b>	7.200,00-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	23.387,36	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	wie Zeile 36+37	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	wie 38+39	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	wie Zeile 42	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	wie Zeile 43	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
50	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) + (Nummern 48) ./ (Nummer 49)]</b>	<b>122.096,09</b>	<b>15.900,00</b>	<b>38.521,44-</b>	<b>587.821,49</b>	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	wie 44	557.813,54	0,00	0,00	<b>598.623,69</b>	598.623,69
	671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	500,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00
	671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	557.313,54	0,00	0,00	<b>598.523,69</b>	598.523,69
	wie 45	555.448,95-	0,00	0,00	<b>597.732,33-</b>	597.732,33-
	771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	500,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00

## Finanzrechnung 2019

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
771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	554.948,95	0,00	0,00	<b>597.632,33</b>	597.632,33
gleiche Werte wie Zeile 48	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
gleiche Werte wie Zeile 49	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>53 = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)</b>	<b>124.460,68</b>	<b>15.900,00</b>	<b>38.521,44-</b>	<b>588.712,85</b>	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	951.492,19	0,00	0,00	<b>1.075.952,87</b>	1.075.952,87
171110 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 500)	72.599,67	0,00	0,00	<b>71.370,35</b>	71.370,35
172112 Tagesgeld Volksbank Mittweida (Zahlweg 601)	678.892,52	0,00	0,00	<b>754.582,52</b>	754.582,52
172120 Festgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 700)	200.000,00	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>	250.000,00
<i>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.075.952,87</b>	<b>15.900,00</b>	<b>38.521,44-</b>	<b>1.664.665,72</b>	
<i>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschl. der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

**Teilfinanzrechnung 2019**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gewerbsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626,87	2.900,00	2.900,00	<b>0,00</b>	2.900,00-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.100,00	2.400,00	2.400,00	<b>0,00</b>	2.400,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.526,87	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	738,10	600,00	600,00	<b>698,70</b>	98,70
	631100 Verwaltungsgebühren	21,20	0,00	0,00	<b>51,20</b>	51,20
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	45,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	14,90	0,00	0,00	<b>35,00</b>	35,00
	631105 ör. Mahngebühren (311)	593,00	600,00	600,00	<b>544,00</b>	56,00-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64,00	0,00	0,00	<b>28,50</b>	28,50
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.682,36	45.000,00	45.000,00	<b>78.278,07</b>	33.278,07
	641100 Mieten und Pachten	52.374,86	45.000,00	45.000,00	<b>78.278,07</b>	33.278,07
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	307,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,97	6.800,00	6.800,00	<b>2.311,86</b>	4.488,14-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.585,97	5.100,00	5.100,00	<b>1.086,96</b>	4.013,04-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	400,00	400,00	<b>564,90</b>	164,90
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.320,00	1.300,00	1.300,00	<b>660,00</b>	640,00-
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.590,08	51.000,00	51.000,00	<b>49.563,68</b>	1.436,32-

## Teilfinanzrechnung 2019

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	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.590,08	51.000,00	51.000,00	<b>49.563,68</b>	1.436,32-
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.600,33	60.700,00	60.700,00	<b>57.066,32</b>	3.633,68-
	651100 Konzessionsabgaben	57.603,92	60.300,00	60.300,00	<b>56.099,18</b>	4.200,82-
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	727,91	0,00	0,00	<b>697,13</b>	697,13
	656206 Säumniszuschläge (331)	268,50	400,00	400,00	<b>270,01</b>	129,99-
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.143,71</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>187.918,63</b>	<b>20.918,63</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	964.829,92	1.169.000,00	1.169.000,00	<b>1.113.444,99</b>	55.555,01-
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	757.171,08	908.200,00	908.200,00	<b>870.136,83</b>	38.063,17-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	13.666,86	18.200,00	18.200,00	<b>15.372,68</b>	2.827,32-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.529,51	22.000,00	22.000,00	<b>22.228,48</b>	228,48
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.694,03	31.900,00	31.900,00	<b>30.668,98</b>	1.231,02-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	126,27	100,00	100,00	<b>128,45</b>	28,45
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144.881,28	181.700,00	181.700,00	<b>169.673,04</b>	12.026,96-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.749,19	6.900,00	6.900,00	<b>4.621,47</b>	2.278,53-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,70	0,00	0,00	<b>615,06</b>	615,06
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.893,04	32.500,00	32.500,00	<b>16.578,16</b>	15.921,84-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.530,99	3.100,00	3.100,00	<b>1.886,32</b>	1.213,68-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559,02	6.100,00	6.100,00	<b>1.326,26</b>	4.773,74-
	723100 Mieten und Pachten	1.750,56	1.700,00	1.700,00	<b>25,00</b>	1.675,00-
	723200 Leasing	0,00	0,00	0,00	<b>954,20</b>	954,20
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.610,45	15.300,00	15.300,00	<b>6.798,70</b>	8.501,30-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.709,06	1.300,00	1.300,00	<b>912,84</b>	387,16-

**Teilfinanzrechnung 2019**

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
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	992,43	300,00	300,00	<b>420,49</b>	120,49
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	<b>311,97</b>	11,97
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	825,47	2.200,00	2.200,00	<b>2.338,82</b>	138,82
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,64	200,00	200,00	<b>15,64</b>	184,36-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.881,42	2.000,00	2.000,00	<b>1.587,92</b>	412,08-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.062,01	213.000,00	213.000,00	<b>212.043,56</b>	956,44-
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	178.883,69	196.300,00	196.300,00	<b>195.725,32</b>	574,68-
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	13.128,32	13.400,00	13.400,00	<b>13.568,24</b>	168,24
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.050,00	3.300,00	3.300,00	<b>2.750,00</b>	550,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.294,97	59.600,00	59.600,00	<b>54.735,40</b>	4.864,60-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	464,93	700,00	700,00	<b>405,20</b>	294,80-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.885,00	31.800,00	31.800,00	<b>28.374,50</b>	3.425,50-
	742900 Verfügungsmittel	327,95	500,00	500,00	<b>737,45</b>	237,45
	742910 Mitgliedsbeiträge	226,13	200,00	200,00	<b>75,13</b>	124,87-
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.612,60	16.200,00	16.200,00	<b>14.780,71</b>	1.419,29-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.778,36	10.200,00	10.200,00	<b>10.362,41</b>	162,41
16	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255.079,94</b>	<b>1.474.100,00</b>	<b>1.474.100,00</b>	<b>1.396.802,11</b>	<b>77.297,89-</b>
17	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.936,23-</b>	<b>1.307.100,00-</b>	<b>1.307.100,00-</b>	<b>1.208.883,48-</b>	<b>98.216,52</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teilfinanzrechnung 2019

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
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.344,65	0,00	5.000,00	<b>6.753,01</b>	1.753,01
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.344,65	0,00	5.000,00	<b>6.753,01</b>	1.753,01
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.500,00	17.500,00	<b>17.440,00</b>	60,00-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	17.500,00	17.500,00	<b>17.440,00</b>	60,00-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.344,65</b>	<b>17.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>24.193,01</b>	<b>13.306,99-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.344,65-</b>	<b>17.500,00-</b>	<b>37.500,00-</b>	<b>24.193,01-</b>	<b>13.306,99</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.107.280,88-</b>	<b>1.324.600,00-</b>	<b>1.344.600,00-</b>	<b>1.233.076,49-</b>	<b>111.523,51</b>

**Teilfinanzrechnung 2019**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.589,60	443.100,00	443.100,00	<b>450.486,14</b>	7.386,14
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	312.346,98	330.500,00	330.500,00	<b>340.256,81</b>	9.756,81
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	120.540,05	103.100,00	103.100,00	<b>100.603,95</b>	2.496,05-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	8.702,57	9.500,00	9.500,00	<b>9.625,38</b>	125,38
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	186.798,97	170.500,00	170.500,00	<b>251.455,56</b>	80.955,56
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.798,97	170.500,00	170.500,00	<b>251.455,56</b>	80.955,56
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.689,53	31.500,00	31.500,00	<b>33.173,11</b>	1.673,11
	641100 Mieten und Pachten	30.689,53	31.500,00	31.500,00	<b>33.173,11</b>	1.673,11
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.852,90	9.400,00	9.400,00	<b>8.586,79</b>	813,21-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.626,67	7.200,00	7.200,00	<b>5.592,00</b>	1.608,00-
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.481,54	1.500,00	1.500,00	<b>1.619,84</b>	119,84
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.744,69	700,00	700,00	<b>1.374,95</b>	674,95
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.465,17	0,00	0,00	<b>17.137,62</b>	17.137,62
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.945,48	0,00	0,00	<b>13.725,70</b>	13.725,70

**Teilfinanzrechnung 2019**

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	52.519,69	0,00	0,00	<b>3.411,92</b>	3.411,92
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.396,17</b>	<b>654.500,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>760.839,22</b>	<b>106.339,22</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.222,85	195.800,00	202.900,00	<b>213.967,06</b>	11.067,06
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.885,33	16.200,00	16.200,00	<b>11.939,56</b>	4.260,44-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.458,73	11.100,00	11.100,00	<b>6.580,69</b>	4.519,31-
	723100 Mieten und Pachten	15.272,38	14.900,00	14.900,00	<b>36.323,95</b>	21.423,95
	723200 Leasing	569,76	600,00	600,00	<b>2.354,76</b>	1.754,76
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	113.566,96	117.000,00	117.000,00	<b>112.684,01</b>	4.315,99-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	22.860,54	8.200,00	15.300,00	<b>15.055,05</b>	244,95-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.540,40	5.500,00	5.500,00	<b>4.870,24</b>	629,76-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.701,49	3.300,00	3.300,00	<b>1.554,92</b>	1.745,08-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.100,83	6.200,00	6.200,00	<b>11.130,63</b>	4.930,63
	727300 Unterrichtswegekosten	6.472,70	6.500,00	6.500,00	<b>7.966,77</b>	1.466,77
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	1.590,18	4.000,00	4.000,00	<b>2.013,75</b>	1.986,25-
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.203,55	2.300,00	2.300,00	<b>1.492,73</b>	807,27-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.959,75	55.200,00	55.200,00	<b>10.672,92</b>	44.527,08-
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	74.082,03	50.000,00	50.000,00	<b>6.855,20</b>	43.144,80-
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.877,72	5.200,00	5.200,00	<b>3.817,72</b>	1.382,28-

**Teilfinanzrechnung 2019**

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	100.394,36	39.700,00	39.700,00	<b>101.252,89</b>	61.552,89
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700,00	700,00	<b>0,00</b>	700,00-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.300,00	1.300,00	<b>1.495,46</b>	195,46
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.486,95	5.600,00	5.600,00	<b>39.086,40</b>	33.486,40
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.889,02	10.100,00	10.100,00	<b>10.541,58</b>	441,58
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	58.256,38	0,00	0,00	<b>14.280,38</b>	14.280,38
	744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0,00	0,00	<b>4.632,78</b>	4.632,78
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	224,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	25.218,01	22.000,00	22.000,00	<b>31.216,29</b>	9.216,29
16	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.576,96</b>	<b>290.700,00</b>	<b>297.800,00</b>	<b>325.892,87</b>	<b>28.092,87</b>
17	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.819,21</b>	<b>363.800,00</b>	<b>356.700,00</b>	<b>434.946,35</b>	<b>78.246,35</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.405,00	0,00	0,00	<b>90.100,00</b>	90.100,00
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	64.405,00	0,00	0,00	<b>22.500,00</b>	22.500,00
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0,00	0,00	<b>67.600,00</b>	67.600,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.103,76	0,00	0,00	<b>140,00</b>	140,00
	785110 Hochbaumaßnahmen	215.716,40	0,00	0,00	<b>140,00</b>	140,00
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	23.387,36	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.253,57	0,00	3.121,44	<b>132,00</b>	2.989,44-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	83.253,57	0,00	3.121,44	<b>132,00</b>	2.989,44-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>322.357,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,44</b>	<b>272,00</b>	<b>2.849,44-</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.952,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,44-</b>	<b>89.828,00</b>	<b>92.949,44</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>93.866,88</b>	<b>363.800,00</b>	<b>353.578,56</b>	<b>524.774,35</b>	<b>171.195,79</b>

**Teilfinanzrechnung 2019**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.317,07	26.400,00	26.400,00	<b>43.245,68</b>	16.845,68
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.317,07	26.400,00	26.400,00	<b>42.945,68</b>	16.545,68
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>495,34</b>	495,34
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	<b>295,34</b>	295,34
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.317,07</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>43.741,02</b>	<b>17.341,02</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.466,39	176.100,00	176.100,00	<b>138.955,29</b>	37.144,71-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	769,94	4.200,00	4.200,00	<b>8.006,12</b>	3.806,12
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.151,39	67.800,00	67.800,00	<b>35.350,58</b>	32.449,42-

## Teilfinanzrechnung 2019

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
	723100 Mieten und Pachten	7.680,00	7.700,00	7.700,00	<b>7.680,00</b>	20,00-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.167,20	34.000,00	34.000,00	<b>30.561,78</b>	3.438,22-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	40.938,55	30.200,00	30.200,00	<b>25.282,29</b>	4.917,71-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	3.292,55	4.500,00	4.500,00	<b>2.785,29</b>	1.714,71-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.587,59	10.400,00	10.400,00	<b>6.574,11</b>	3.825,89-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.531,37	8.300,00	8.300,00	<b>10.090,74</b>	1.790,74
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.631,87	2.000,00	2.000,00	<b>2.597,39</b>	597,39
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.284,07-	7.000,00	7.000,00	<b>10.026,99</b>	3.026,99
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147,79	5.700,00	5.700,00	<b>6.219,19</b>	519,19
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.344,00	1.400,00	1.400,00	<b>1.344,00</b>	56,00-
	742910 Mitgliedsbeiträge	1.266,00	1.300,00	1.300,00	<b>1.259,50</b>	40,50-
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.342,39	2.700,00	2.700,00	<b>1.761,51</b>	938,49-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157,40	200,00	200,00	<b>162,88</b>	37,12-
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.008,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	0,00	0,00	0,00	<b>1.691,30</b>	1.691,30
16	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.614,18</b>	<b>181.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>145.174,48</b>	<b>36.625,52-</b>
17	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.297,11-</b>	<b>155.400,00-</b>	<b>155.400,00-</b>	<b>101.433,46-</b>	<b>53.966,54</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.035,00	18.800,00	18.800,00	<b>8.464,23</b>	10.335,77-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	9.035,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019**

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
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.800,00	18.800,00	<b>8.464,23</b>	10.335,77-
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.185,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>8.464,23</b>	<b>10.335,77-</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.123,58	0,00	17.000,00	<b>853,48</b>	16.146,52-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.123,58	0,00	17.000,00	<b>853,48</b>	16.146,52-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.200,00	<b>0,00</b>	7.200,00-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.200,00	<b>0,00</b>	7.200,00-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.270,53	25.000,00	34.500,00	<b>21.160,58</b>	13.339,42-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	41.270,53	25.000,00	34.500,00	<b>21.160,58</b>	13.339,42-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019**

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
33 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.394,11	25.000,00	58.700,00	22.014,06	36.685,94-
34 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	37.209,11-	6.200,00-	39.900,00-	13.549,83-	26.350,17
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.506,22-	161.600,00-	195.300,00-	114.983,29-	80.316,71

**Teilfinanzrechnung 2019**

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	1.456.312,35	1.413.100,00	1.422.600,00	<b>1.620.691,62</b>	198.091,62
	601100 Grundsteuer A	21.623,77	21.800,00	21.800,00	<b>21.296,00</b>	504,00-
	601200 Grundsteuer B	241.774,66	243.000,00	243.000,00	<b>243.711,53</b>	711,53
	601300 Gewerbesteuer	410.550,26	395.000,00	404.500,00	<b>515.411,46</b>	110.911,46
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.308,11	635.000,00	635.000,00	<b>704.945,27</b>	69.945,27
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.751,38	115.000,00	115.000,00	<b>131.816,11</b>	16.816,11
	603200 Hundesteuer	3.304,17	3.300,00	3.300,00	<b>3.511,25</b>	211,25
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	601100 Grundsteuer A	21.623,77	21.800,00	21.800,00	<b>21.296,00</b>	504,00-
	601200 Grundsteuer B	241.774,66	243.000,00	243.000,00	<b>243.711,53</b>	711,53
	601300 Gewerbesteuer	410.550,26	395.000,00	404.500,00	<b>515.411,46</b>	110.911,46
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.308,11	635.000,00	635.000,00	<b>704.945,27</b>	69.945,27
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.751,38	115.000,00	115.000,00	<b>131.816,11</b>	16.816,11
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.890,00	208.100,00	208.100,00	<b>196.156,00</b>	11.944,00-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	80.890,00	138.100,00	138.100,00	<b>126.156,00</b>	11.944,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	80.890,00	138.100,00	138.100,00	<b>126.156,00</b>	11.944,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40,00	300,00	300,00	<b>51,39</b>	248,61-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	40,00	300,00	300,00	<b>51,39</b>	248,61-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,00	800,00	800,00	<b>1.175,50</b>	375,50

## Teilfinanzrechnung 2019

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)	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	185,00	800,00	800,00	<b>1.175,50</b>	375,50
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.607.527,35</b>	<b>1.622.300,00</b>	<b>1.631.800,00</b>	<b>1.818.074,51</b>	<b>186.274,51</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.082,00	600,00	600,00	<b>137,00</b>	463,00-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.254,17	497.200,00	497.200,00	<b>493.744,88</b>	3.455,12-
	734100 Gewerbesteuerumlage	31.138,17	34.500,00	34.500,00	<b>51.511,88</b>	17.011,88
	737210 Kreisumlage	452.116,00	462.700,00	462.700,00	<b>442.233,00</b>	20.467,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.336,17</b>	<b>497.800,00</b>	<b>497.800,00</b>	<b>493.881,88</b>	<b>3.918,12-</b>
<b>17</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.191,18</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>1.324.192,63</b>	<b>190.192,63</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.113,55	18.300,00	18.300,00	<b>17.216,55</b>	1.083,45-
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	12.301,00	12.500,00	12.500,00	<b>11.404,00</b>	1.096,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.812,55	5.800,00	5.800,00	<b>5.812,55</b>	12,55
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	12.301,00	12.500,00	12.500,00	<b>11.404,00</b>	1.096,00-
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.113,55</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.216,55</b>	<b>1.083,45-</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33</b>	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.113,55</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.216,55</b>	<b>1.083,45-</b>
<b>35</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.139.304,73</b>	<b>1.142.800,00</b>	<b>1.152.300,00</b>	<b>1.341.409,18</b>	<b>189.109,18</b>

## Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>darunter:</b>	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.893,03	0,00	0,00	<b>30.680,31</b>	30.680,31
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.893,03	0,00	0,00	<b>30.680,31</b>	30.680,31
<b>9</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.893,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.680,31</b>	<b>30.680,31</b>
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.162,32	4.500,00	4.500,00	<b>2.199,75</b>	2.300,25-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.162,32	4.500,00	4.500,00	<b>2.199,75</b>	2.300,25-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.162,32</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.199,75</b>	<b>2.300,25-</b>

**Teilfinanzrechnung 2019**

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
<b>17 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.730,71</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>28.480,56</b>	<b>32.980,56</b>
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
21 +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
23 +	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
24 +	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
30 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
31 +	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>86.730,71</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>28.480,56</b>	<b>32.980,56</b>

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

## Jahresabschluss 2019 Altmittweida - fehlende Beträge wegen fehlender Zuordnung

Teilfinanzrechnungen					Inanspruch-	zu Teil-HH	Kategorie
Md	HHJ	Produkt	Konto	Bezeichnung	nahme	/Budget:	
4	2019	111614	614600	Zuweisungen und Zuschüsse	<b>33.775,63</b>	<b>1 (102)</b>	Einzahlungskonto (FE)
4	2019	111202	614700	Zuweisungen und Zuschüsse	<b>660,00</b>	<b>1 (102)</b>	Einzahlungskonto (FE)
4	2019	211101	631100	Verwaltungsgebühren	<b>26,00</b>	<b>2 (201)</b>	Einzahlungskonto (FE)
4	2019	281004	725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	<b>443,00</b>	<b>2 (203)</b>	Auszahlungskonto (FA)
4	2019	281004	742100	Ehrenamtliche Tätigkeit	<b>2.055,00</b>	<b>2 (203)</b>	Auszahlungskonto (FA)
4	2019	424103	744125	Auszahlung Umsatzsteuer	<b>0,72</b>	<b>2 (203)</b>	Auszahlungskonto (FA)
4	2019	126001	614100	Zuweisungen und Zuschüsse	<b>2.040,00</b>	<b>3 (301)</b>	Einzahlungskonto (FE)
4	2019	552003	614100	Gewässerunterhaltungspauschale	<b>4.629,86</b>	<b>3 (302)</b>	Einzahlungskonto (FE)
4	2019	541005	646100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	<b>584,41</b>	<b>3 (302)</b>	Einzahlungskonto (FE)
					<b>39.217,18</b>		
4	2019	111201	683200	Veräußerung von bewegl. Vermögen	<b>2.000,00</b>	<b>1 (101)</b>	Einzahlungskonto (BE)
					<b>41.217,18</b>		
				lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe	
				<b>Teilfinanzhaushalt 1</b>	-1.208.883,48	34.435,63	-1.174.447,85
				<b>Teilfinanzhaushalt 2</b>	434.946,35	-2.472,72	432.473,63
				<b>Teilfinanzhaushalt 3</b>	-101.433,46	7.254,27	-94.179,19
				<b>Teilfinanzhaushalt 4</b>	1.324.192,63	0,00	1.324.192,63
				<b>Teilfinanzhaushalt 5</b>	28.480,56	0,00	28.480,56
				<b>477.302,60</b>	<b>39.217,18</b>	<b>516.519,78</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung</b>
				lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe	
				<b>Teilfinanzhaushalt 1</b>	-24.193,01	2.000,00	-22.193,01
				<b>Teilfinanzhaushalt 2</b>	89.828,00	0,00	89.828,00
				<b>Teilfinanzhaushalt 3</b>	-13.549,83	0,00	-13.549,83
				<b>Teilfinanzhaushalt 4</b>	17.216,55	0,00	17.216,55
				<b>Teilfinanzhaushalt 5</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>69.301,71</b>	<b>2.000,00</b>	<b>71.301,71</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung</b>
						<b>891,36</b>	<b>haushaltsunwirksam</b>
						<b>588.712,85</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo gesamt</b>



# **Gemeinde Altmittweida**

## **Anhang**

**zum Jahresabschluss 2019 (Stichtag 31.12.2019)**





## 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.....	17
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 2019 der Gemeinde Altmittweida zum Stichtag 31.12.2019 wurde am 25.02.2020 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/Umschreibungskurs 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 2019**

#### ***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 2019 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 2019 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 2019. 2019 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 2019 liegen vom ZWA und vom Zweckverband Gasversorgung noch keine Jahresabschlüsse vor. Ggf. erforderliche Anpassungen konnten daher im Jahresabschluss 2019 keinen Niederschlag finden. Aus den Jahresabschlüssen 2018 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 2019 hat sich daran nichts geändert.

### 2 Umlaufvermögen

#### a) Vorräte

Nennenswerte Lagerbestände lagen zum Bilanzstichtag nicht vor und haben sich auch im Haushaltsjahr 2019 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 31.12.2019 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 2019 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 Augusthochwassers 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

Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht mehr.

### h) - für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht mehr.

### 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. 2019 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 01.01.2019 wie folgt geändert:

Konto	Kontotext	Saldovortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2019	Jahr 2019		31.12.2019
		Soll	Soll	Haben	Soll
001200	EDV-Software/EDV-Lizenzen	3.612,15	0,00	921,96	2.690,19
00310	Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	2.923,92	0,00	626,34	2.297,58
01	Unbebaute Grundstücke	216.649,75	267,40	0,00	216.917,15
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	5.644.773,12	6.625,61	151.189,02	5.500.209,71
031	Brücken, Stützbauwerke	1.011.437,57	0,00	17.459,34	993.978,23
038100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	560.674,76	853,98	7,50	561.521,24
0382-0387	Infrastrukturvermögen	1.817.831,91	0,00	176.650,95	1.641.180,96
051190	Sonstige Kunstgegenstände	8.351,92	0,00	0,00	8.351,92
061	Fahrzeuge	73.074,51	38.600,58	23.164,37	88.510,72
062	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	100.091,58	132,00	8.385,09	91.838,49
07101	Schulausstattung	24.078,76	0,00	4.117,71	19.961,05
07201	Ausstattung der Kindertagesstätten	104.297,18	0,00	9.055,61	95.241,57
073	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	1.025,59	0,00	115,02	910,57
074	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.020,98	0,00	9.910,34	50.110,64
091	Geleistete Anzahlungen	22.202,78	0,00	0,00	22.202,78
096	Anlagen im Bau	348.592,36	0,00	0,00	348.592,36
111400	Beteiligungen	974.272,03	0,00	0,00	974.272,03
15	Öffentlich-rechtliche Forderungen	130.441,03	2.102.779,21	2.183.944,17	49.276,07
16	Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	82.673,96	1.769.994,71	1.810.397,16	42.271,51
17	Liquide Mittel	1.075.952,87	12.626.943,39	12.038.230,54	1.664.665,72
<b>Summe</b>	<b>Aktiva</b>	<b>12.891.536,99</b>	<b>16.546.196,88</b>	<b>16.434.175,12</b>	<b>13.003.558,75</b>
			<b>+ 112.021,76</b>		

#### **4.1.2 Anlagevermögen**

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

	31.12.2018	31.12.2019	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
<b>Immaterielles Vermögen insgesamt</b>	<b>6.536,07</b>	<b>4.987,77</b>	<b>-1.548,30</b>
Internetseite der Gemeinde Altmittweida	1,00	1,00	0,00
BOS-Software Digitalfunk Feuerwehr	3.611,15	2.689,19	-921,96
Straßenentwässerungsanteile an ZWA	2.922,92	2.296,58	-626,34
Verwaltungskostenumlage investiv	1,00	1,00	0,00

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



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

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Bestands-</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>änderung</u>
<b>Sachanlagevermögen gesamt</b>	<b>10.621.661,03</b>	<b>10.268.085,65</b>	<b>-353.575,38</b>
<b>Unbebaute Grundstücke</b>	<b>216.649,75</b>	<b>216.917,15</b>	<b>+267,40</b>
Gartenland	33.054,51	33.054,51	0,00
Sportflächen	57.900,00	57.900,00	0,00
Kinderspielplätze	3.912,00	4.179,40	+267,40
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 einen Zugang bei den unbebauten Grundstücken durch Erwerb eines Flurstücks zur Erweiterung der Freiflächen der Kinderkrippe (+267,40 Euro).

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Bestands-</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>änderung</u>
<b>Bebaute Grundstücke</b>	<b>6.273.331,38</b>	<b>6.128.767,97</b>	<b>-144.563,41</b>
<i>Grund und Boden von:</i>	<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.

<i>Bauten von:</i>	<u>5.644.773,12</u>	<u>5.500.209,71</u>	<u>-144.563,41</u>
- Mehrfamilienhäusern	525.599,87	509.120,96	-16.478,91
- Kindertagesstätten	1.332.482,50	1.307.294,94	-25.187,56
- Grundschulen	1.586.449,79	1.557.110,45	-29.339,34
- Freibädern	292.648,17	285.880,83	-6.767,34
- Sport- und Freizeitanlagen	1.447.263,61	1.398.389,35	-48.874,26
- Verwaltungsgebäuden	224.833,25	215.366,57	-9.466,68
- Brandschutzeinrichtungen	213.062,01	206.630,37	-6.431,64
- sonstigen Gebäuden	22.433,92	20.416,24	-2.017,68

Bei den Bauten gab es folgende Vermögenszugänge:

Sanierung einer Wohnung in der Clemens-Fritzsche-Str. 2:	+6.485,61 Euro
Trockenlegung KTE Bienenkorb (nachträgliche AHK):	+132,00 Euro
Sanierung Außenanlagen der KTE (nachträgliche AHK):	+8,00 Euro
<b>Zugänge gesamt:</b>	<b>+6.625,61 Euro</b>

Im Übrigen erfolgten die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 151.189,02 Euro.



	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Bestands-</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>änderung</u>
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>3.389.944,24</b>	<b>3.196.680,43</b>	<b>-193.263,81</b>
Grund und Boden	560.674,76	561.521,24	+846,48
Brücken und Stützbauwerke	1.011.437,57	993.978,23	-17.459,34
Straßen, Wege, Plätze	1.744.209,59	1.578.792,83	-165.416,76
Straßenbeleuchtung	73.622,32	62.388,13	-11.234,19

In Folge einer Hochwassermaßnahme am Altmittweidaer Bach erfolgte ein Grundstückstausch an der Dorfstraße. Im Rahmen dieses Tauschs wurden 2 Flurstücke erworben, was zu Vermögenszugängen von 853,98 Euro führte. 1 kleines Flurstück von 1 m<sup>2</sup> wurde abgegeben, was mit einem Vermögensabgang von 7,50 Euro verbunden war.

Darüber hinaus enthält das Infrastrukturvermögen keine Zu- und Abgänge. Die sonstige Bestandsänderung in Höhe von 194.110,29 Euro beruht ausschließlich auf Abschreibungen.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Bestands-</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>änderung</u>
<b>Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	<b>8.351,92</b>	<b>8.351,92</b>	<b>0,00</b>

2019 sind keine Veränderungen am Wert des bestehenden Vermögensgegenstandes eingetreten.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Bestands-</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>änderung</u>
<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>173.166,09</b>	<b>180.349,21</b>	<b>+7.183,12</b>

2019 erfolgten drei Zugänge durch die Anschaffung folgender Vermögensgegenstände:

- Dienst-Pkw Gemeindeamt:	17.440,00 Euro
- hydraulisches Rettungsgerät FFW:	21.160,58 Euro
- Lastenaufzug (nachträgliche AHK):	132,00 Euro
Zugänge gesamt:	<u>38.732,58 Euro</u>

Außerdem wurde der bisherige Dienst-Pkw Citroen der Gemeinde verkauft: Abgang von 4.666,48 Euro.

Die Differenz zur Bestandsänderung in Höhe von 26.882,98 Euro sind Abschreibungen.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Bestands-</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>änderung</u>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere</b>	<b>189.422,51</b>	<b>166.223,83</b>	<b>-23.198,68</b>
Schulausstattung	24.078,76	19.961,05	-4.117,71
Ausstattung von Kindertagesstätten	104.297,18	95.241,57	-9.055,61
Ausstattung Spielplatz	1.025,59	910,57	-115,02
Betriebsgeräte, Betriebsausstattung	34.461,44	29.768,62	-4.692,82
Büromöbel	2.387,82	2.203,02	-184,80
IT-Technik	2.483,99	1.580,87	-903,12
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.687,73	16.558,13	-4.129,60

Die Bestände der Betriebs- und Geschäftsausstattungen verringerten sich 2019 ausschließlich durch Abschreibungen um 23.198,68 Euro.



	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Bestands-</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>änderung</b>
<b>Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau</b>	<b>370.795,14</b>	<b>370.795,14</b>	<b>0,00</b>
Vermessung S 241	16.958,14	16.958,14	0,00
Anzahlung - Vermessung HW 2013 (Flurstück 175/10)	5.244,64	5.244,64	0,00
Straßenbau S 241	346.582,18	346.582,18	0,00
Straßenbeleuchtung S 241	2.010,18	2.010,18	0,00

Am Ende des Jahres 2019 befinden sich vier Anlagen im Bau bzw. sind als geleistete Anzahlungen bilanziert. Es gab keine Zu- oder Abgänge.

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

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

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Bestands-</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>änderung</b>
<b>Beteiligungen</b>	<b>974.272,03</b>	<b>974.272,03</b>	<b>0,00</b>
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

2019 erfolgte keine Änderung.



#### 4.1.3 Umlaufvermögen

##### a) Vorräte (Bilanz-Position: A 2 a)

Vorräte bestehen nicht.

##### Forderungen

Der Anfangsbestand der Forderungen enthält die im Jahresabschluss 2018 gebildeten Kasseneinnahmereste. Des Weiteren sind unter den Forderungen Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungen (> 410,00 Euro im Einzelfall) enthalten.

##### b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

	31.12.2018	31.12.2019	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
<b>Öffentlich-rechtl. Forderungen gesamt</b>	<b>130.441,03</b>	<b>49.276,07</b>	<b>-81.164,96</b>
- aus Dienstleistungen	9,70	469,06	+459,36
- aus Steuerforderungen	12.115,81	20.080,55	+7.964,74
- aus Transferleistungen	0,00	250,00	+250,00
- aus sonstigen öfftl.-rechtl. Forderungen	1.011,50	777,99	-233,51
- aus Fördermittelbewilligungen	117.304,02	27.204,02	-90.100,00
- Umgliederungen (s. Verbindlichkeiten)	0,00	494,45	+494,45

Bei den Forderungen aus Fördermittelbewilligungen handelt es sich um die Bewilligung für die Einrichtung der Kinderküche in der Kindertagesstätte über das LEADER-Programm. Im Übrigen sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen von 13.137,01 Euro um 8.935,04 Euro (+68,0%) auf 22.072,05 Euro gestiegen.

##### c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

	31.12.2018	31.12.2019	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
<b>Privatrechtl. Forderungen insgesamt</b>	<b>82.673,96</b>	<b>42.271,51</b>	<b>-40.402,45</b>
- aus Lieferungen und Leistungen	6.922,36	3.472,04	-3.450,32
- Rechnungsabgrenzungen	75.751,60	38.799,47	-36.952,13

#### Liquide Mittel

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

	31.12.2018	31.12.2019	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
<b>Liquide Mittel gesamt</b>	<b>1.075.952,87</b>	<b>1.664.665,72</b>	<b>+588.712,85</b>
Guthaben Girokonten	71.370,35	99.764,33	+28.393,98
Tagesgeld	754.582,52	564.900,00	-189.682,52
Kündigungsgeld	0,00	500.001,39	+500.001,39
Festgeld	250.000,00	500.000,00	+250.000,00

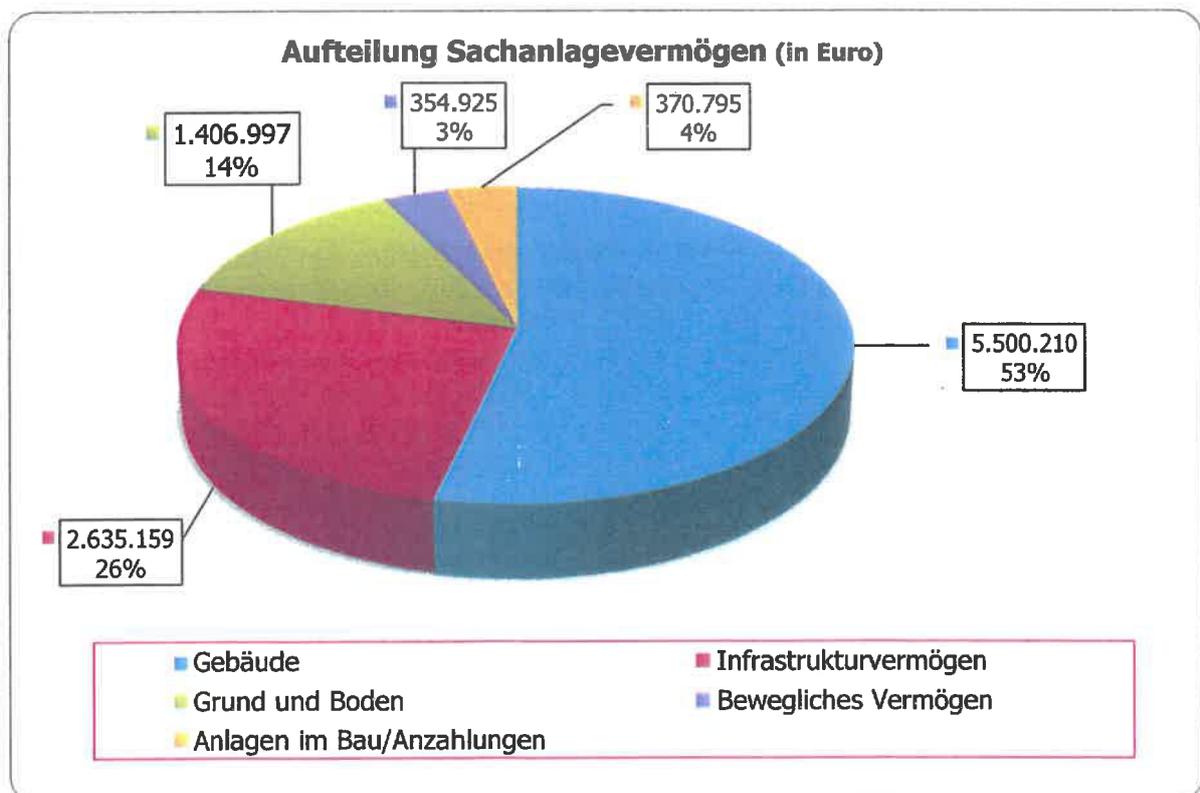
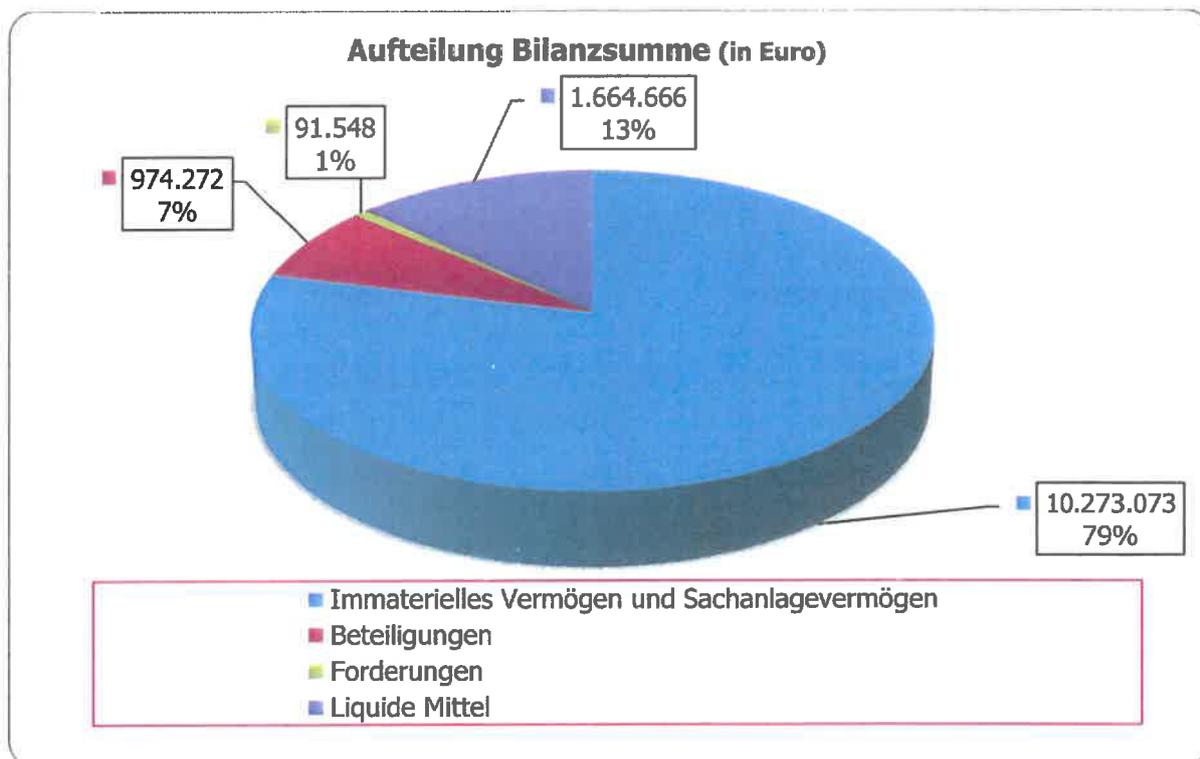
Erfasst wurden die Kontostände von einem Girokonto, einem Tagesgeld-, einem Kündigungsgeld- und einem Festgeldkonto zum 31.12.2019. Das Girokonto Vorsorgerücklage wurde zur Vermeidung von Kontogebühren bereits 2017 auf die anderen Konten verteilt. Da keine Verzinsung des Girokontos mehr erfolgt, ist ein gesonderter Ausweis entbehrlich.

#### 4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen am Ende des Jahres 2019 nicht.



## Übersicht – Aktivseite





## 4.2. Passivseite

### 4.2.1 Überblick

Die Passivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wie folgt geändert:

Konto	Kontotext	Saldo vortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2019	Jahr 2019		31.12.2019
		Haben	Soll	Haben	Haben
2010	Basiskapital	7.215.314,67	202.086,44	1,00	7.013.229,23
202110	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis	531.525,05	0,00	233.127,97	764.653,02
202120	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechnung	226.578,62	0,00	199.411,96	425.990,58
202210	Rücklage Überschuss Sonderergebnis	20.984,53	0,00	25.807,08	46.791,61
202220	Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechnung	607.921,28	0,00	2.673,48	610.594,76
206100	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.563.305,59	1.563.305,59	0,00
206200	Sonderergebnis	0,00	25.807,08	25.807,08	0,00
Eigenkapital		8.602.324,15	1.791.199,11	2.050.134,16	8.861.259,20
				258.935,05	
21	Sonderposten	3.904.499,76	178.785,33	122.261,78	3.847.976,21
25-27	Verbindlichkeiten	379.905,48	3.776.682,52	3.684.864,78	288.087,74
28	Rückstellungen	4.807,60	3.570,00	4.998,00	6.235,60
<b>Summe Passiva</b>		<b>12.891.536,99</b>	<b>5.750.236,96</b>	<b>5.862.258,72</b>	<b>13.003.558,75</b>
				<b>+ 112.021,76</b>	

### 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.



	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Bestands-</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>änderung</b>
<b>Kapitalposition</b>	<b>8.602.324,15</b>	<b>8.861.259,20</b>	<b>+258.935,05</b>
Basiskapital aus Zuwendungen	22.105,97	22.105,97	0,00
Hochwasser 2002			
Basiskapital (ohne HW 2002)	7.193.208,70	6.991.123,26	-202.085,44
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	758.103,67	1.190.643,60	+432.539,93
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	628.905,81	657.386,37	+28.480,56

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:

<b>Basiskapital 31.12.2018:</b>	<b>7.215.314,67 Euro</b>
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – ord. Ergebnis:	-199.411,96 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – Sonderergebnis:	<u>-2.673,48 Euro</u>
<b>Basiskapital 31.12.2019:</b>	<b>7.013.229,23 Euro</b>

<b>Rücklagenbestände:</b>	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	764.653,02 Euro
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen:	425.990,58 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	46.791,61 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses durch Verrechnungen:	<u>610.594,76 Euro</u>
<b>Rücklagen gesamt 31.12.2019:</b>	<b>1.848.029,97 Euro</b>

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sind 2019 nicht erfolgt.

#### **4.2.3 Sonderposten**

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

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Bestands-</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>änderung</b>
<b>Sonderposten Inv.-zuw. gesamt</b>	<b>3.808.050,48</b>	<b>3.767.349,21</b>	<b>-40.701,27</b>
Investitionszuwendungen	2.989.225,93	2.979.510,34	-9.715,59
Sammel-SoPo Inv. Schlüsselzuweisung	818.824,55	787.838,87	-30.985,68



Bei den passiven Sonderposten für Investitionszuwendungen gab es 6 Zugänge in Höhe von insgesamt 116.449,23 Euro durch die Passivierung von Fördermitteln. Im Einzelnen waren das Fördermittel für:

Hydraulisches Rettungsgerät:	8.464,23 Euro	
	<u>6.481,00 Euro</u>	aus Auflösung Vorsorgevermögen
	14.945,23 Euro	
Trockenlegung KTE Bienenkorb (Investkraft)	22.500,00 Euro	
Lastenaufzug KTE Bienenkorb (Investkraft)	15.100,00 Euro	
Außengelände KTE Bienenkorb (Investkraft)	52.500,00 Euro	
Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung 2019	11.404,00 Euro	

Im Übrigen erfolgten die regulären Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 157.150,50 Euro.

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)

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Bestands-</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>änderung</u>
Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge)	82.103,37	72.762,09	-9.341,28

Es erfolgten nur Auflösungen in 2019.

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

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Bestands-</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>änderung</u>
<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>14.345,91</b>	<b>7.864,91</b>	<b>-6.481,00</b>
Vorsorgevermögen	12.237,84	5.756,84	-6.481,00
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. 2019 wurden gemäß Schlüsselzuweisungsbescheid 2019 6.481,00 Euro aufgelöst. Der Bestand zum 31.12.2019 verringert sich somit auf 5.756,84 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 h)**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Bestands-</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>änderung</b>
- für Kosten der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse	4.807,60	6.235,60	+1.428,00

Es bestehen noch Rückstellungen für Prüfungskosten zu den Jahresabschlüssen 2018 und 2019.

#### 4.2.5 Verbindlichkeiten

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Bestands-</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>änderung</b>
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>379.905,48</b>	<b>288.087,74</b>	<b>-91.817,74</b>
a) <u>aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>66,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-66,00</u>
<b>(Bilanz-Position: P 4 d)</b>			
b) <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>379.839,48</u>	<u>288.087,74</u>	<u>-91.751,74</u>
<b>(Bilanz-Position: P 4 f)</b>			
Umsatzsteuerverbindlichkeit	2.532,12	877,23	-1.654,89
Rechnungsabgrenzungen	20.098,68	12.903,47	-7.195,21
Sonstige Verbindlichkeiten	9.611,11	10.502,47	+891,36
Umgliederungen (s. Forderungen) aus Fördermitteln	0,00	494,45	+494,45
davon: Fördermittel S 241	347.597,57	263.310,12	-84.287,45
Inv.-pauschale 2018	224.481,00	224.481,00	0,00
Inv.-pauschale 2019	5.812,55	5.812,55	0,00
Inv.-pauschale 2019	0,00	5.812,55	+5.812,55
Investkraft Bund Trockenlegung KTE	22.500,00	0,00	-22.500,00
Investkraft Bund Lastenaufzug KTE	15.100,00	0,00	-15.100,00
Investkraft Sachsen Außenanlagen KTE	52.500,00	0,00	-52.500,00
LEADER-Kinderküche KTE	27.204,02	27.204,02	0,00

Unter den Verbindlichkeiten sind die von 2019 nach 2020 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 2019 noch nicht abgerechnet waren sowie die Investitionspauschale 2018 und 2019, die bis 2021 abgerechnet werden muss. Außerdem ist die Fördermittelbewilligung aus dem LEADER-Programm für die Kinderküche enthalten.

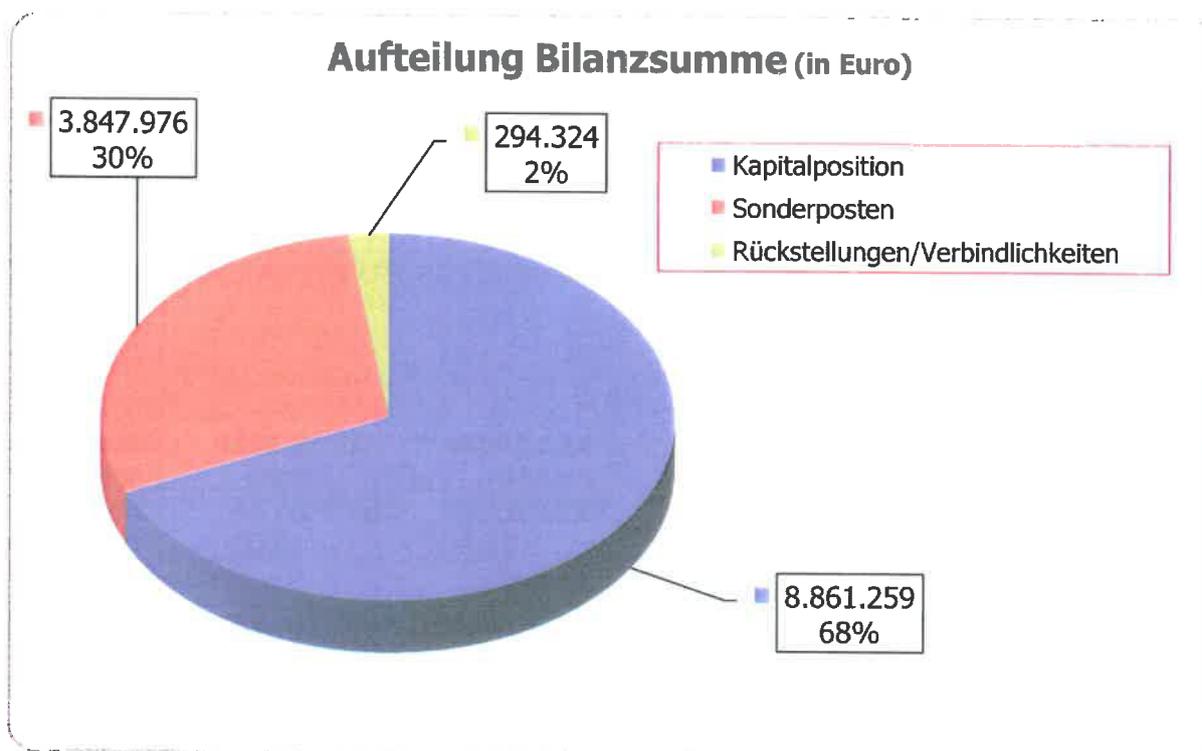
Die Verbindlichkeiten aus den Fördermitteln für die Maßnahmen in der Kindereinrichtung aus dem Investkraft-Programm wurden aufgelöst und Sonderposten zugeführt, da die jeweilige Maßnahme fertiggestellt wurde.

#### 4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen 2019 nicht.



## Übersicht – Passivseite





## 5. Ergebnis- und Finanzrechnung

### 5.1 Überblick Ergebnisrechnung

#### Ordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2019		Saldo per 31.12.2019	
		Soll	Haben	Soll	Haben
30	Steuern und ähnliche Abgaben	138.975,86	1.753.902,19		1.614.926,33
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	126.156,00		126.156,00
313101	Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	0,00	70.000,00		70.000,00
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.499,72	544.758,71		534.258,99
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	166.491,78		166.491,78
3311	Verwaltungsgebühren	0,00	783,15		783,15
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.979,40	260.971,96		257.992,56
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.341,28	9.341,28		0,00
3411	Mieten und Pachten	30.922,67	117.435,46		86.512,79
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	584,41		584,41
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.344,46		12.344,46
351100	Konzessionsabgaben	818,12	56.917,30		56.099,18
352100	Erstattungen von Steuern	0,00	0,23		0,23
3562	Nebenforderungen	0,00	1.212,00		1.212,00
358	Auflösung von Rückstellungen u. Wertberichtigungen	0,00	2.976,50		2.976,50
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	51,39		51,39
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	49.563,68		49.563,68
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	233.314,91		233.314,91
<b>Summe</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193.537,05</b>	<b>3.406.805,41</b>		<b>3.213.268,36</b>
40	Personalaufwendungen	1.113.924,34	479,35	1.113.444,99	
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.832,00	0,00	21.832,00	
4221	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	43.327,57	1.650,36	41.677,21	
423	Aufwendungen für Mieten und Pachten	47.337,91	0,00	47.337,91	
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.664,21	15.629,14	159.035,07	
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	28.232,66	451,22	27.781,44	
425300	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	18.703,83	0,00	18.703,83	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.403,36	0,00	12.403,36	
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.039,78	55,30	13.984,48	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.743,66	0,00	13.743,66	
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.968,17	1.520,06	6.448,11	
427500	Lernmittel - Ausstattungspflicht Schulträger	2.156,15	142,40	2.013,75	
427600	Lehrmittel	1.492,73	0,00	1.492,73	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.781,95	4.810,58	6.971,37	
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	223.116,48	250,00	222.866,48	
434100	Gewerbesteuerumlage	51.511,88	6.413,50	45.098,38	
437210	Kreisumlage	442.233,00	0,00	442.233,00	
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,20	0,00	405,20	
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.268,96	0,00	33.268,96	
442900	Verfügungsmittel	737,45	0,00	737,45	
442910	Mitgliedsbeiträge	1.334,63	0,00	1.334,63	
4431	Geschäftsaufwendungen	61.349,22	3.843,02	57.506,20	
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	21.200,04	133,17	21.066,87	
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.907,59	0,00	32.907,59	
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	137,00	0,00	137,00	
4711	Abschreibungen auf Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	396.929,27	0,00	396.929,27	
472	Wertberichtigungen/Niederschlagung von Forderungen	5.464,54	0,00	5.464,54	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	233.314,91	0,00	233.314,91	
<b>Summe</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.015.518,49</b>	<b>35.378,10</b>	<b>2.980.140,39</b>	
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>233.127,97</b>

\* Ertrag = Aufwand



## Außerordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2019		Saldo per 31.12.2019	
		Soll	Haben	Soll	Haben
501900	Fördermittel Hochwasser	0,00	30.680,31		30.680,31
<b>Summe</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.680,31</b>		<b>30.680,31</b>
511101	Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen (Hochwasser 2013)	2.199,75	0,00	2.199,75	
516100	Buchverlust aus Flurstückstausch	7,00	0,00	7,00	
516200	Buchverlust aus Verkauf Dienst-Pkw Citroen	2.666,48	0,00	2.666,48	
<b>Summe</b>	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>4.873,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,23</b>	
	<b>Sonderergebnis</b>				<b>25.807,08</b>

### **5.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2019 insgesamt auf 30.680,31 Euro. Dabei handelt es sich um Fördermittel für die Beseitigung von Hochwasserschäden.

Außerordentliche Aufwendungen von 4.873,23 Euro sind für die Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 und Buchverluste aus Vermögensabgängen entstanden.

### **5.3 Überblick Finanzrechnung**

Siehe nächste Seite



Kontenart	Kontotext	Anfangsbestand Kassenrest mit Änderungen		Laufende Bewegungen		Mittelfluss	Kassenreste neu
		Übernommene Kassenreste	Zahlungen auf Kassenreste	Ist	Soll		
601	Realsteuern	15.953,75	1.065,36	7.425,39	7.463,00	772.993,60	26.604,96
602	Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil	0,00	0,00	0,00	0,00	836.761,38	836.761,38
603	Hundsteuer	0,00	0,00	60,00	60,00	3.511,25	3.511,25
611	Allg. Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.156,00	126.156,00
613	Sonstige allg. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	534.837,31	534.837,31
631	Verwaltungsgebühren	238,00	-46,00	146,00	136,00	550,20	324,95
632	Benutzungsgebühren	372,42	-202,86	33,30	134,60	251.450,76	469,72
641	Mieten und Pachten	5.817,11	85,68	5.673,11	5.673,11	105.778,07	111.451,18
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	584,41	584,41
648	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,99	11.393,99
651	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	56.099,18	56.099,18
652	Erhaltene Umsatzsteuer	1.105,25	0,00	1.077,89	27,36	16.756,86	17.834,75
656	Nebenforderungen	1.011,50	67,25	671,00	273,25	774,51	1.445,51
659	Anderer sonstige ord. Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,31	30.680,31
661	Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	51,39
665	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.563,68	49.563,68
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	598.623,69	598.623,69
681	Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	115.780,78	115.780,78
683	Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>24.498,03</b>	<b>969,43</b>	<b>15.086,69</b>	<b>6.441,91</b>	<b>3.594.287,37</b>	<b>3.599.374,06</b>
70	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.444,99	1.113.444,99
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,00	21.832,00
722	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	45.457,28	45.457,28
723	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.337,91	47.337,91
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	66,00	0,00	66,00	0,00	149.978,49	150.044,49
725	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	56.655,28	56.655,28
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,48	13.984,48
727	Besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.216,91	25.216,91
729	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,91	11.614,91
731	Zuweisungen u. Zuschüsse ffd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	222.716,48	222.716,48
734	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	51.511,88	51.511,88
737	Kreisumlage, Verwaltungsgem.-umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	442.233,00	442.233,00
741	Sonst. Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20	405,20
742	Mitgliedsbeiträge/ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	35.341,04	35.341,04
743	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.628,62	55.628,62
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980,75	39.980,75
745	Erstattung Betriebskosten KTE an fremde Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	32.907,59	32.907,59
759	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00
771	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.611,11	0,00	8.965,60	645,51	598.766,73	597.732,33
782	Erwerb von Grundstücken u. sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,49	7.606,49
783	Erwerb von beweglichen u. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.732,58	38.732,58
785	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>9.677,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.031,60</b>	<b>645,51</b>	<b>3.011.629,61</b>	<b>3.010.661,21</b>
<b>Summe</b>	<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>14.820,92</b>	<b>969,43</b>	<b>6.055,09</b>	<b>2.796,40</b>	<b>582.657,76</b>	<b>588.712,85</b>
<b>Zahlungsmittelbestand 31.12.2018</b>						<b>1.075.952,87</b>	
<b>Zahlungsmittelbestand 31.12.2019</b>						<b>1.664.665,72</b>	



## **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 2019 noch nicht fertiggestellt werden. Die Erfassung ist erfolgt, die Bewertung steht jedoch noch aus. Die Bildung der Rückstellung wird somit im Jahresabschluss 2020 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 **150.889,62 Euro** im Jahr 2019 als Abschreibungen gebucht.

Die **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre** werden unterhalb der Bilanz informativ angegeben. Es handelt sich dabei um die aus 2019 nach 2020 übertragenen Haushaltsausgabereste im Gesamtumfang von **37.000,00 Euro**. Das sind im Einzelnen:

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.3.05	019190	Sonstige unbebaute Grundstücke - Erwerb von Grundstücken	5.000,00 €
5.4.3.0.01	038101	Grunderwerb Fahrbahnerneuerung S 241 in Ortslage	17.000,00 €
5.5.3.0.02	003108	Zuschuss für Friedhof	15.000,00 €
			<b>37.000,00 €</b>

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 2019 wurde eine Betriebskostenumlage von 13.568,24 Euro gezahlt und als Aufwand verbucht. Straßenentwässerungsanteile sind 2019 nicht angefallen.

Altmittweida, 25.02.2020

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 2019

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



## Anforderungsparameter

Produkt:  
Ring: Vermögensart:  
VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.190,91	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	7.190,91	3.578,76	921,96 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	4.500,72	3.612,15	2.690,19
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	9.569,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.569,00	6.645,08	626,34 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	7.271,42	2.923,92	2.297,58
1.3 Sachanlagevermögen	17.039.802,06	46.479,57 (Z) 10.007,50 (A) 0,00 (U)	17.076.274,13	6.418.141,03	395.380,97 (A) 5.333,52 (L) 0,00 (Z)	6.808.188,48	10.621.661,03	10.268.085,65
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	344.272,15	267,40 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	344.539,55	127.622,40	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	127.622,40	216.649,75	216.917,15
1.3.1.1 Grünflächen	302.316,84	267,40 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	302.584,24	127.622,40	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	127.622,40	174.694,44	174.961,84
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 Ausgleichsflächen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	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 2019

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 Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	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
<b>1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	<b>7.598.395,21</b>	<b>6.625,61 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>7.605.020,82</b>	<b>1.325.063,83</b>	<b>151.189,02 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>1.476.252,85</b>	<b>6.273.331,38</b>	<b>6.128.767,97</b>
1.3.2.1 Wohnbauten	739.644,24	6.485,61 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	746.129,85	132.507,82	22.964,52 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	155.472,34	607.136,42	590.657,51
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.636.532,33	140,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.636.672,33	127.761,71	25.327,56 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	153.089,27	1.508.770,62	1.483.583,06
1.3.2.3 Schulen	1.909.450,24	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.909.450,24	205.101,45	29.339,34 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	234.440,79	1.704.348,79	1.675.009,45
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	2.663.405,69	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.663.405,69	742.657,56	55.641,60 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	798.299,16	1.920.748,13	1.865.106,53
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	59.166,75	9.466,68 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	68.633,43	253.757,25	244.290,57

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2019

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 Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	336.438,71	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	336.438,71	57.868,54	8.449,32 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	66.317,86	278.570,17	270.120,85
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>7.827.443,27</b>	<b>853,98 (Z) 7,50 (A) 0,00 (U)</b>	<b>7.828.289,75</b>	<b>4.437.499,03</b>	<b>194.110,29 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)</b>	<b>4.631.609,32</b>	<b>3.389.944,24</b>	<b>3.196.680,43</b>
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	338.080,55	17.459,34 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	355.539,89	1.011.437,57	993.978,23
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	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 2019

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



## Anforderungsparameter

Produkt:  
Ring: Vermögensart:  
VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres EUR	Stand am 31. Dezember des Vorjahres EUR	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres EUR	am 31. Dezember des Vorjahres EUR	am 31. Dezember des Haushalts- jahres 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	6.477.925,15	853,98 (Z) 7,50 (A) 0,00 (U)	6.478.771,63	4.099.418,48	176.650,95 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	4.276.069,43	2.378.506,67	2.202.702,20
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	559.482,99	38.732,58 (Z) 10.000,00 (A) 0,00 (U)	588.215,57	386.316,90	26.882,98 (A) 5.333,52 (L) 0,00 (Z)	407.866,36	173.166,09	180.349,21
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	331.061,38	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	331.061,38	141.638,87	23.198,68 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	164.837,55	189.422,51	166.223,83
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	370.795,14	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	370.795,14	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	370.795,14	370.795,14
<b>1.4 Finanzvermögen</b>	<b>974.272,03</b>	<b>0,00 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>974.272,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>0,00</b>	<b>974.272,03</b>	<b>974.272,03</b>

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2019

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 Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen <sup>1)</sup> (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>18.030.834,00</b>	<b>46.479,57 (Z) 10.007,50 (A) 0,00 (U)</b>	<b>18.067.306,07</b>	<b>6.428.364,87</b>	<b>396.929,27 (A) 5.333,52 (L) 0,00 (Z)</b>	<b>6.819.960,62</b>	<b>11.602.469,13</b>	<b>11.247.345,45</b>

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

# Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2019

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>129.766,93</b>	<b>48.880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.880,27</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.411,94-	3.955,93-	0,00	0,00	3.955,93-
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	610,42	788,67	0,00	0,00	788,67
1511197 Einzelwertberichtigung	4.022,36-	5.239,05-	0,00	0,00	5.239,05-
1511199 Umgliederungen	0,00	494,45	0,00	0,00	494,45
1.2 Steuerforderungen	14.863,35	24.604,19	0,00	0,00	24.604,19
15311 Steuerforderungen	15.279,65	26.206,16	0,00	0,00	26.206,16
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	416,30-	1.601,97-	0,00	0,00	1.601,97-
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
15411 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	118.315,52	27.982,01	0,00	0,00	27.982,01
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.011,50	777,99	0,00	0,00	777,99
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	117.304,02	27.204,02	0,00	0,00	27.204,02
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>82.673,96</b>	<b>42.271,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.271,51</b>
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.922,36	3.557,72	0,00	0,00	3.557,72
1611197 Einzelwertberichtigung	0,00	85,68-	0,00	0,00	85,68-
169190 sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	75.751,60	38.799,47	0,00	0,00	38.799,47
<b>davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>212.440,89</b>	<b>91.151,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.151,78</b>

**Ergänzung zur Forderungsübersicht - Jahresabschluss Gemeinde Altmittweida zum 31.12.2019**

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:

<i>Angaben in Euro</i>					
Konto	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
		bis zu einem Jahr	mehr als ein bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre	gesamt
	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>212.440,89</b>	<b>91.151,78</b>	<b>0,00</b>	<b>91.151,78</b>
15211	Steuerforderungen	674,10	395,80	0,00	395,80
	<b>Summe aller Forderungen nach Ergänzung</b>	<b>213.114,99</b>	<b>91.547,58</b>	<b>0,00</b>	<b>91.547,58</b>

Damit besteht Übereinstimmung mit der Vermögensrechnung Schlussbilanz 2019.

# Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2019

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	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
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>379.839,48</b>	<b>288.087,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.087,74</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>379.905,48</b>	<b>288.087,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.087,74</b>

**Anlage 4 zum Anhang**

**Jahresabschluss 2019 (Stichtag 31.12.2019) Gemeinde Altmittweida**

**Übertragung von Haushaltsresten nach 2020**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.3.05	019190	Sonstige unbebaute Grundstücke - Erwerb von Grundstücken	5.000,00 €
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 €
			<b>37.000,00 €</b>

# Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019



## Inhaltsverzeichnis

- 1. Wesentliche Ziele/Aussagen zu Vorjahren**
  - 1.1. Allgemeines
  - 1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019
  - 1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2019
  - 1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2019
  
- 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 Auszahlungen vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019
  
- 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/Ergebnis
    - 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
  - 5.4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- 
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 2019**

Mit Vorlage GR/2018/015/02 wurden am 03. Dezember 2018 der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf lag vorher in der Zeit vom 05.11.2018 bis einschließlich 13.11.2018 öffentlich aus. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum 23.11.2018 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies wurde nicht in Anspruch genommen. Mit Schreiben vom 11.12.2018 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes 2019 wurde am 09.01.2019 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte im Gemeindeanzeiger der Gemeinde Altmittweida vom 25.01.2019. Die Auslegung des nunmehr beschlossenen Haushaltes erfolgte vom 28.01.2019 bis einschließlich 03.02.2019.

### 1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2019

(Angaben in Euro)

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.642.900	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.470.200
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.846.900	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.900
Ordentliches Ergebnis	-204.000	ZMS aus Verwaltungstätigkeit	21.300
Fehlbeträge aus Vorjahren	0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.100
Gesamtbetrag außerord. Erträge	0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500
Gesamtbetrag außerord. Aufw.	4.500		
Saldo	-4.500	ZMS aus Investitionstätigkeit	-5.400
Gesamtergebnis	-208.500	Finanzmittelbedarf	15.900

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro  
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 300.000 Euro

Hebesätze:

Grundsteuer A: 350 v.H.  
 Grundsteuer B: 450 v.H.  
 Gewerbesteuer: 400 v.H.

### 1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2019

Am Ende des Haushaltsjahres 2019 ergab sich ein Kassenbestand in Höhe von 1.664.665,72 Euro.

In der Finanzrechnung ergibt sich folgendes Bild:

(Angaben in Euro)

Zahlungsmittel zum 01.01.2019	1.075.952,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.882.969,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366.449,81
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.519,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.780,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.479,07
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	+71.301,71
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	587.821,49
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	598.623,69
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	597.732,33
Saldo aus durchlaufenden Geldern	891,36
Zahlungsmittel zum 31.12.2019	1.664.665,72

## 2. Ergebnishaushalt

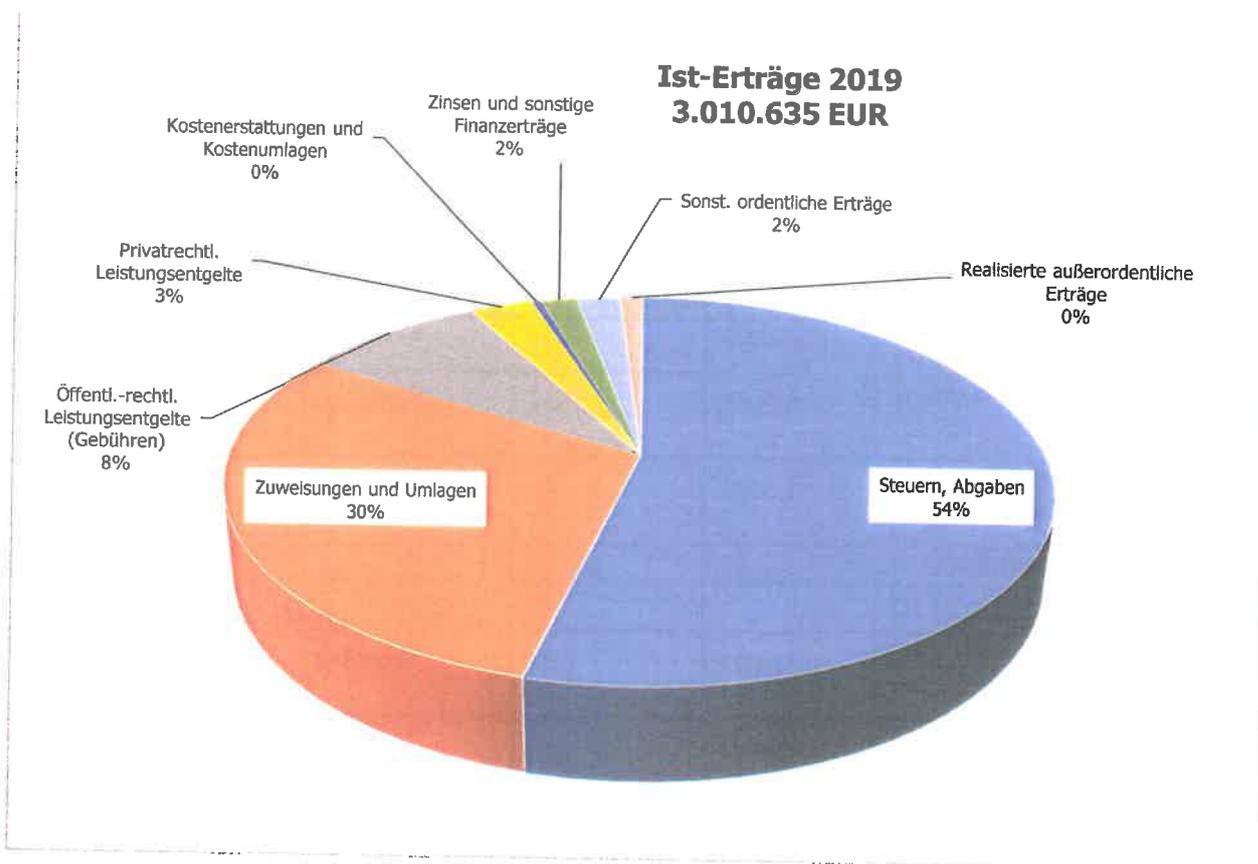
### 2.1. Erträge

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von **3.010.633,76 Euro** ab und liegt damit um 377.033,76 Euro über den Ansätzen des Haushaltsplanes 2019.

(Angaben in Euro)

Ertragsart	Plan 2019	% Anteil zum Plan	Ergebnis 2019	% Anteil zum Ergebnis	Abweichungen +/- Euro
Steuern, Abgaben	1.413.100	53,7	1.614.926	53,6	+201.826
Zuweisungen und Umlagen	843.000	32,0	896.907	29,8	+53.907
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	171.100	6,5	258.776	8,6	+87.676
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	2,9	87.097	3,0	+10.597
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	0,6	12.345	0,4	-4.255
Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.000	1,9	49.615	1,6	-1.385
Sonstige ordentliche Erträge	62.000	2,4	60.288	2,0	-1.712
Realisierte außerordentliche Erträge	0	0,0	30.680	1,0	+30.680
	<b>2.633.300</b>	<b>100,0</b>	<b>3.010.634</b>	<b>100,0</b>	<b>377.334</b>

Die Zusammensetzung aller Erträge der Ergebnisrechnung 2019 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich:



### 2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	21.624	21.800	21.294	-506	21.800
Grundsteuer B	245.348	243.000	247.124	4.124	244.000
Gewerbesteuer	418.795	395.000	526.187	131.187	490.000
Anteil an der Einkommensteuer	660.667	635.000	704.693	69.693	680.000
Anteil an der Umsatzsteuer	120.695	115.000	112.117	-2.883	120.000
Hundesteuer	3.304	3.300	3.511	211	3.300
<b>Gesamt:</b>	<b>1.470.433</b>	<b>1.413.100</b>	<b>1.614.926</b>	<b>201.826</b>	<b>1.559.100</b>

### **Grundsteuer A + B**

Die Mehrerträge aus der Grundsteuer A und B betragen im Jahr 2019 3.618 Euro.

### **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2019 belaufen sich auf 526.187 Euro. Dies sind 131.187 Euro mehr, als im Jahr 2019 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 69.693 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 2019 erhielt die Gemeinde Altmittweida einen Anteil von 112.117 Euro, dies sind 2.883 Euro weniger als geplant. Die Zahlung der Rate für November und Dezember erfolgte erst im März 2020. Da das Jahr 2019 zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen war, konnte die Summe von 21.686 Euro nicht ergebniswirksam in das Jahr 2019 abgegrenzt werden.

### **Hundesteuer**

Im Jahr 2019 betragen die Erträge aus der Hundesteuer 3.511 Euro. Dies sind 211 Euro mehr als geplant wurden.

## **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 2019 betrug 126.156 Euro und damit 11.944 Euro weniger 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 2019 erfolgte die zweite Auszahlung.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Das Ergebnis in Höhe von 534.259 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2019	Plan 2019
Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort	339.438	330.500
Straßenlastenausgleich	26.367	26.400
Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken	16.579	0
Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung	18.367	23.000
Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung 2019 als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida	82.237	80.100
Spenden Erntedankfest	9.625	8.000
Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II	33.776	0
Förderung der Angehörigkeit in der aktiven Abteilung in der FFW	2.040	0
Gewässerunterhaltungspauschale	4.630	0
Sonstiges	1.200	0
<b>Gesamt:</b>	<b>534.259</b>	<b>468.000</b>

**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 betrug für das Jahr 2019 16.579 Euro.

**Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort**

Aus der Erstattung anderer Gemeinden und Gemeindeverbände für die Betreuung der auswärtigen Kinder ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von 4.633 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 2019 82.237 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 2019 12.237,84 Euro. Das Vorsorgevermögen wird im Jahr 2019 zu 53,012 Prozent des noch zur Verfügung stehenden Gesamtbetrages aufgelöst. Der Auflösungsbetrag von 6.481 Euro ist investiv gebunden und ist mit den investiven Schlüsselzuweisungen gemäß § 15 Absatz 3 SächsFAG nachzuweisen. Der Betrag wird für das hydraulische Rettungsgerät der Feuerwehr verwendet.

(Angaben in Euro)

Jahr	Vorsorgerücklage	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
2019	Allgemein		-6.481,00	
2019	Zinserträge		0,00	5.756,84

#### **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 2019 ein Betrag in Höhe von 166.492 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 171.100 Euro veranschlagt. Das Ergebnis beträgt 258.776 Euro. Dies sind 87.676 Euro mehr als geplant.

Die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung betragen im Ergebnis 197.872 Euro. Dies sind 30.872 Euro mehr als geplant.

Die Eintrittsgelder für das Freibad lagen 2019 mit 6.820 Euro über dem Planansatz von 3.500 Euro.

Die Eintrittsgelder für das Erntedankfest 2019 beliefen sich auf 39.072 Euro. Aus den Gebühren für Standgelder wurden Erträge in Höhe von 10.700 Euro erzielt.

#### **2.1.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Jahr 2019 87.097 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 52.700 Euro für das Jahr 2019 an Erträgen eingenommen worden. Für die Pacht der Gaststätte im Sportpark wurden Erträge in Höhe von 30.000 Euro erzielt.

#### **2.1.7. Kostenerstattungen**

Im Jahr 2019 wurden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 12.344 Euro ermittelt. Dies beinhaltet die Erstattungen von Land, Bund, Gemeinden und Gemeindeverbänden. Darunter sind wesentlich die Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende und die Wahlkosten für die Europawahl sowie die Rückerstattung der Gebäudeversicherung für den Sportpark und den Tennis- und Sportplatz enthalten.

#### **2.1.8. Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen im Jahr 2019 60.288 Euro. Dies sind 1.712 Euro weniger als im Haushalt veranschlagt waren.

Die Ertragsposten dabei sind:

##### **Konzessionsabgaben**

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben betragen für 2019 56.099 Euro. Davon entfallen 49.529 Euro auf die envia<sup>M</sup> AG und 6.570 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG. Dies sind insgesamt 4.201 Euro weniger als geplant.

##### **Säumniszuschläge, Verspätungszuschlag und Steuernachforderungszinsen**

Die Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge und Steuernachforderungszinsen betragen im Jahr 2019 1.212 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 2.977 Euro erzielt.

#### **2.1.9. Finanzerträge**

##### **Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen**

Die Erträge aus Gewinnanteilen im Jahr 2019 für die Beteiligung an der envia<sup>M</sup> AG (über die Beteiligung an der KBE) und am Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen betragen 49.564 Euro.

##### **Zinserträge**

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden Zinserträge in Höhe von 51 Euro gebucht.

#### **2.1.10. Realisierte außerordentliche Erträge**

Im Jahr 2019 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 30.680 Euro erzielt. Der Betrag setzt sich aus Fördermitteln für die Maßnahmen Hochwasser 2013 zusammen.

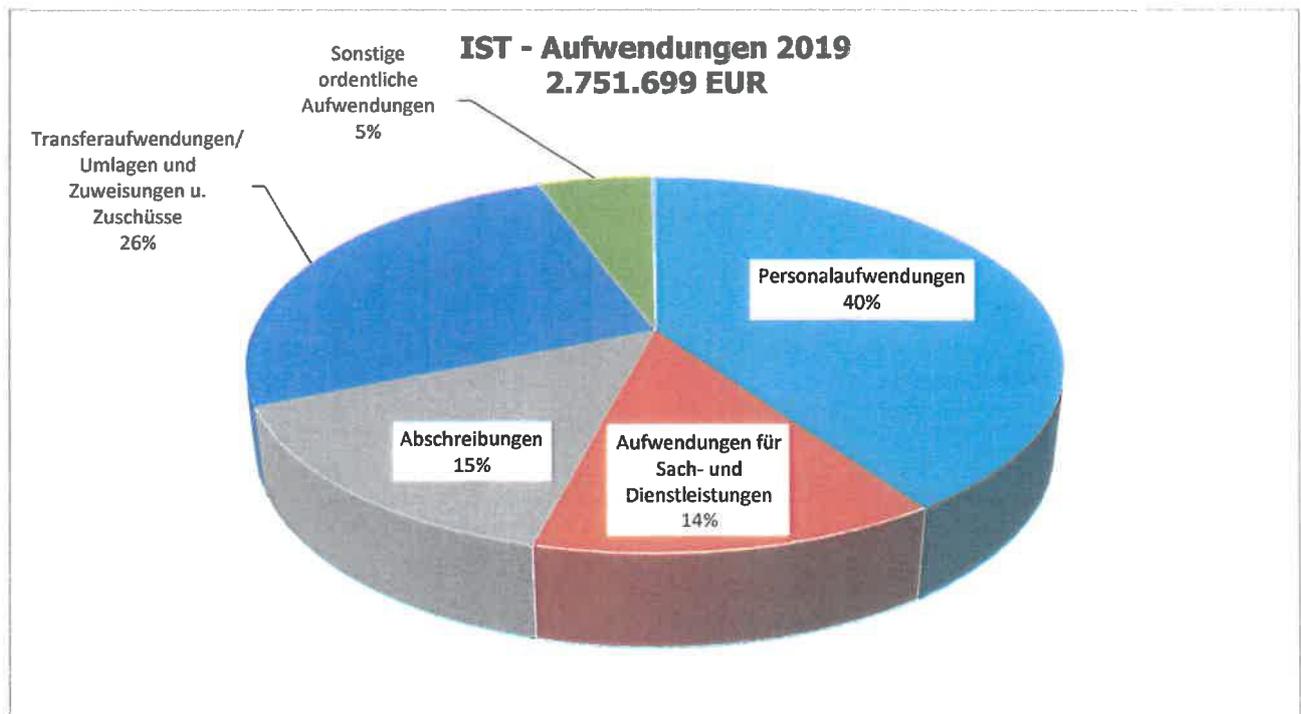
## 2.2. Aufwendungen

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 2.751.698,71 Euro ab und liegt damit um 99.701 Euro unter den Ansätzen des Haushaltes 2019.

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Plan 2019	% zum Plan	Ergebnis 2019	% zur Erfüllung	Abweichungen +/-
Personalaufwendungen	1.169.000	41,00	1.113.445	40,46	55.555
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.400	14,18	373.425	13,57	30.975
Abschreibungen	402.500	14,12	402.394	14,62	106
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0,02	137	0,00	463
Transferaufwendungen/Umlagen und Zuweisungen u. Zuschüsse	765.400	26,84	710.198	25,81	55.202
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.000	3,68	147.227	5,35	-42.227
Realisierte außerordentliche Aufwendungen	4.500	0,16	4.873	0,19	-373
	2.851.400	100,0	2.751.699	100,0	99.701

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2019 zeigt die nachstehende Grafik:



### 2.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 1.113.445 Euro nahmen auch 2019 einen Großteil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Der Planansatz wurde um 55.555 Euro unterschritten. Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes betrug im Jahr 2019 40,5 Prozent.

(Angaben in Euro)	Gesamt	% am VerwH/ Ergebnishaushalt
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
Ergebnisrechnung 2018	964.830	35,8
Plan Haushalt 2019	1.169.000	37,0
Ergebnisrechnung 2019	1.113.445	40,5
Abweichung zum Haushalt 2019	-55.555	

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 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
Ergebnisrechnung 2019	845.926	72,4	131.617	11,2	191.457	16,4

Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigungen Bürgermeister, Gemeinderäte und Freiwillige Feuerwehr) wird 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 2019 Aufwendungen in Höhe von 373.425 Euro festgestellt. Dies sind 30.975 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 2019 betragen die Transferaufwendungen 710.198 Euro. Dies sind 55.202 Euro weniger als veranschlagt.

Im Jahr 2019 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte 13.573 Euro. Dies sind 44.927 Euro weniger als geplant. Der aufwandsmäßige geringere Zuschuss für das Erntedankfest resultiert daraus, dass die Aufwendungen im Jahr 2019 im laufenden Haushaltsjahr auf die sachlich richtigen Produktkonten für Miete oder Energie gebucht und aufgeteilt wurden. Der Aufwand spiegelt sich somit in anderen Aufwandsarten wider.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichungen +/-
Zuschüsse an Vereine	4.000	2.750	-1.250
Zuschuss für Friedhof	2.500	2.500	0
Babybegrüßungsgeld	800	400	-400
Zuschuss Freizeitfranz	1.200	1.068	-132
Ausrichtung Erntedankfest	50.000	6.855	-43.145
<b>Gesamt:</b>	<b>58.500</b>	<b>13.573</b>	<b>-44.927</b>

Im Jahr 2019 wurden für Umlagen Aufwendungen in Höhe von 696.625 Euro geleistet. Dies sind 10.275 Euro weniger als geplant.

(Angaben in Euro)

Umlagen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichungen +/-
Kreisumlage (Umlagesatz 2019: 30,50 %)	462.700	442.233	-20.467
Gewerbesteuerumlage	34.500	45.099	+10.599
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	196.300	195.725	-575
Umlage an ZWA	13.400	13.568	+168
Gesamt:	706.900	696.625	-10.275

#### **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 2019 wurden planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 402.500 Euro geplant. In der Ergebnisrechnung 2019 sind Abschreibungen in Höhe von 402.394 Euro zu verzeichnen.

#### **2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Insgesamt wurden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 147.227 Euro in Anspruch genommen. Dies sind 42.227 Euro mehr als geplant. Diese Abweichung ist durch die Geschäftsaufwendungen für das Erntedankfest entstanden, welche bisher auf einem anderen Produktkonto geplant und gebucht wurden. 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 2019 sind im Ergebnishaushalt realisierte außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 4.873 Euro gebucht worden. Davon entfallen auf die Sanierung des Holzbachs und der Gewässerinstandsetzung des Altmittweidaer Bachs (Hochwasserschäden 2013) 2.200 Euro und 2.666 Euro für Aufwendungen aus der Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen und 7 Euro für Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

### 2.3. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

Im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 sind folgende über- und außerplanmäßige Auszahlungen angefallen. Zur Information sind die Umverteilungen in nachfolgender Übersicht aufgeführt.

Datum	nehmendes Konto			gebendes Konto		
	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr						
11.02.2019	1260.01/061441 (783200)	Sonstige Zusatzeinrichtungen	9.500 €	6110.01/301300 (601300)	Gewerbsteuer	9.500 €
Summe:			9.500 €			9.500 €

In der Feuerwehr war in 2019 die Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes geplant gewesen. Da für die Anschaffung weniger Fördermittel bewilligt worden, waren zusätzliche Eigenmittel erforderlich gewesen. Die überplanmäßigen Auszahlungen wurden durch Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer gedeckt.

### 3. Investitionstätigkeit

#### 3.1. Allgemeines

Wesentliche Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 erfolgten für Maßnahmen des Investitionskraftstärkungsgesetzes. So wurden 17.440 Euro für die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs für den Bürgermeister ausgezahlt. Für die Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes wurden Auszahlungen in Höhe von ca. 21.161 Euro geleistet. Weitere Auszahlungen wurden für die Sanierung der Wohnung Clemens-Fritzsche-Straße 2, 1. OG links in Höhe von 6.486 Euro in Anspruch genommen.

#### **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

(Angaben in Euro)

	Einzahlungen 2018	Haushalt 2019	Einzahlungen 2019	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Investive Schlüsselzuweisung	12.301	12.500	11.404	9,7	-1.096
Fördermittel	73.440	18.800	98.564	83,7	+79.764
Investitionspauschale	5.813	5.800	5.813	4,9	+13
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0
Einzahlungen Veräußerung aus Sachanlagevermögen	150	0	2.000	1,7	+2.000
Summe:	91.704	37.100	117.781	100,0	+80.681

#### **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

(Angaben in Euro)

	Auszahlungen 2018	Haushalt 2019	Auszahlungen 2019	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	0	17.500	17.440	37,5	-60
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	23.345	5.000	6.753	14,5	+1.753
Baubetriebshof	41.271	0	0	0	0
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	34.500	21.161	45,6	-13.339
Grundschule	0	0	0	0	0
Kindertageseinrichtungen	89.859	3.121	272	0,6	-2.849
Sportplätze/Spielplätze	0	0	0	0	0
Freibad	232.497	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
Friedhofsförderung	0	15.000	0	0	-15.000
Straßen	5.124	24.200	853	1,8	-23.347
Summe:	392.096	99.321	46.479	100,0	+52.842

### 3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegt bei 117.780,78 Euro. Sie setzt sich zusammen aus 98.564,23 Euro Fördermitteln, 11.404,00 Euro investiver Schlüsselzuweisung, 5.812,55 Euro Investitionspauschale aus dem Investitionskraftstärkungsgesetz und 2.000 Euro für den Verkauf des Citroën C4.

(Angaben in Euro)

Einzahlung	Plan 2019	Einzahlungen 2019	Abweichung +/-
Außengelände KTE Bienenkorb	0	52.500	+52.500
Lastenaufzug KTE Bienenkorb	0	15.100	+15.100
Trockenlegung KTE Bienenkorb	0	22.500	+22.500
Verkauf Citroën C4	0	2.000	+2.000
hydraulisches Rettungsgerät	18.800	8.464	-10.336
Investitionspauschale	5.800	5.813	+13
Investive Schlüsselzuweisung	12.500	11.404	-1.096
Summe:	37.100	117.781	+80.681

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 gezahlt.

### 3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind im Saldo um 52.842 Euro unter dem Planansatz inklusive der Haushaltsreste aus Vorjahren. Der Saldo setzt sich aus 2.746 Euro Mehrauszahlungen und 55.588 Euro Minderauszahlungen zusammen.

#### 3.3.1. Mehrauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2019	HHR aus Vorjahren	Auszahlungen 2019	Überschreitung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	0	5.000	6.753	+1.753
Kindertagesstätte	0	0	140	+140
Gemeindestraßen	0	0	853	+853
Summe:	0	5.000	7.746	+2.746

### **Bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Im Produkt bebautes und unbebautes Grundvermögen wurden Mehrauszahlungen in Höhe von 1.753 Euro geleistet. Die Auszahlungen in Höhe von 6.753 Euro sind durch die Sanierung der Wohnung in der Clemens-Fritzsche-Straße 2 entstanden. Diese Mittel waren nicht eingeplant gewesen. Dem gegenüber stand ein Haushaltsrest aus 2018 in Höhe von 5.000 Euro für den Erwerb von unbebauten Grundstücken.

#### **3.3.2. Minderauszahlungen:**

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2019	HHR aus Vorjahren	Auszahlungen 2019	Unterschreitung
Organisationsangelegenheiten	17.500	0	17.440	-60
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	0	0	0	0
Bauhof	0	0	0	0
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	34.500	0	21.161	-13.339
Grundschule	0	0	0	0
Kindertagesstätte	0	3.121	132	-2.989
Freibad	0	0	0	0
Gemeindestraßen	0	24.200	0	-24.200
Friedhof	0	15.000	0	-15.000
Summe	52.000	42.321	38.733	-55.588

#### **Organisationsangelegenheiten**

Für die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister standen 17.500 Euro zur Verfügung. Die Anschaffungskosten betragen 17.440 Euro.

#### **Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Für die Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes waren 25.000 Euro und Fördermittel von 18.800 Euro geplant worden. Es wurden zusätzliche Eigenmittel benötigt, da weniger Fördermittel als geplant bewilligt wurden.

#### **Kindertagesstätte**

In der Kindertagesstätte wurde ein Turngerät für den Außenbereich errichtet, aber noch nicht fertiggestellt. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 3.121 Euro werden nicht als Haushaltsrest nach 2019 übertragen. Das Spielgerät wurde in 2020 neu geplant. Weiterhin erfolgte die Schlussrechnung für die Brandschutzprüfung der Kinderküche und des Lastenaufzugs in Höhe von 132 Euro.

#### **Gemeindestraßen**

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 2019 nicht in Anspruch genommen. Es wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 15.000 Euro nach 2020 gebildet.

### 3.4. Kassenreste

(Angaben in Euro)

	2018	2019	Differenz
Einzahlungen (Forderungen)	24.498,03	31.976,34	+7.478,31
Auszahlungen (Verbindlichkeiten)	9.677,11	10.502,47	+825,36
Saldo	14.820,92	21.473,87	+6.652,95

### 3.5. Haushaltsreste

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden Haushaltsreste von 2018 nach 2019 in Höhe von 54.421 Euro gebildet und übertragen. Davon wurden 31.300 Euro ausgezahlt. Haushaltsreste in Höhe von 20.000 Euro wurden unverändert übertragen und 3.121 Euro wurden nicht in Anspruch genommen und entfallen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden neue Haushaltsreste in Höhe 17.000 Euro gebildet, damit wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 37.000 Euro in das Jahr 2020 übertragen.

(Angaben in Euro)

Produktkonto	Verwendungszweck	Betrag
1113.05/019190	Erwerb von Grundstücken	5.000
5430.01/038101	Grunderwerb Fahrbahnerneuerung S 241	17.000
5530.02/003108	Zuschuss Friedhof	15.000
Summe:		37.000

### 3.6. Bestand der liquiden Mittel

(Angaben in Euro)

Jahr	Verbrauch liquide Mittel (Plan)	Verbrauch liquide Mittel (Ist)	Bestand liquide Mittel (Ist)
zum 31.12.2014	- 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
zum 31.12.2019	15.900	+588.712,85	1.664.665,72

## 4. Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten

### 4.1. Rücklagen/Ergebnis

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	421.172	421.496	453.196	758.104	+304.908
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+324	+110.029	-204.000	233.128	+437.128
Verr. Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	+226.579	217.600	199.412	-18.188
Ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	+324	+336.608	+13.600	+432.540	+418.940
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	421.496	758.104	466.796	1.190.644	+723.848

Aus dem Jahresabschluss 2018 ergibt sich ein Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018/01.01.2019 in Höhe von 758.104 Euro. Im Haushaltsjahr 2019 wurde nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 432.540 Euro erzielt. Dieses liegt 418.940 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung +/-
Fehlbetrag zu Beginn des HH-Jahres	-47.760	-64.497	-48.497	+628.906	+677.403
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-64.497	+85.481	-4.500	+25.807	+30.307
Verr. Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	+1.250	0	+2.673	+2.673
RBW Altvermögen nach Neuzugängen	0	+606.672	0	0	0
Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis	+47.760	0	0	0	0
Sonderergebnis des HH-Jahres	-16.737	+693.403	-4.500	+28.480	+32.980
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	-64.497	+628.906	-52.997	+657.386	+710.383

Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2018 ein Überschuss von insgesamt 628.906 Euro festgestellt. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 ergibt sich eine Rücklage des Sonderergebnisses von insgesamt 657.386 Euro. Für das um 710.383 Euro bessere Ergebnis gibt es zwei Ursachen. Zum einen ist der Jahresüberschuss im Sonderergebnis um 30.307 Euro besser als geplant. Das liegt vor allem 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 2.673 Euro, welcher sich aus außerplanmäßigen Abschreibungen zusammensetzt. Beides ist nicht bzw. nur schwer planbar.

#### **4.1.3. Zusammensetzung der Rücklagen**

Die Rücklagen der Gemeinde Altmittweida zum 31.12.2019 setzten sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

	Ordentliche Rücklage	Sonderrücklage	Gesamt
Aus Jahresüberschüssen/Jahresfehlbeträgen	764.653	46.791	811.444
Aus Verrechnungsmöglichkeiten	425.991	610.595	1.036.586
Summe:	1.190.644	657.386	1.848.030

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Basiskapital zum 01.01. d. Jahres	7.215.314	7.013.229	6.795.629	6.596.429
Verrechnung Fehlbetrag Altab- schreibung	-202.085	-203.800	-199.200	-197.800
Davon ordentliches Ergebnis	-199.412	-203.800	-199.200	-197.800
Davon Sonderergebnis	-2.673	0	0	0
RBW Altvermögen nach Neu- zugängen	0	0	0	0
Basiskapital zum 31.12. d. Jahres	7.013.229	6.795.629	6.596.429	6.398.629

**4.3. Verbindlichkeiten****4.3.1. Rückstellungen**

(Angaben in Euro)

Rückstellung für:	Konto	Bestand 31.12.2018	Inanspruch- nahme/ Ertrag	Zuführung/ Aufwand	Bestand 31.12.2019
Rechnungsprüfungs- kosten	289110	4.807,60	3.570,00	4.998,00	6.235,60
Summe	28	4.807,60	3.570,00	4.998,00	6.235,60

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt (keine Zahlungswirksamkeit):

(Angaben in Euro)

Produktkonto	Bezeichnung		
111401.443110	vorauss. Kosten örtl. Prüfung JA 2019	4.998,00	Aufwand
Summe		4.998,00	Aufwand
Saldo E/A		-4.998,00	

**4.3.2. 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.

**4.3.3. Kassenlage**

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2019 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

## 5. Zusammenfassung

### 5.1. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

(Angaben in Euro)

Gegenüberstellung Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt 2019	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.979.953,45	2.633.600	+346.353,45
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.746.825,48	2.846.900	+100.074,52
Ordentliches Ergebnis	233.127,97	-213.300	+446.427,97
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0
Saldo aus ordentlichem Ergebnis einschl. Abdeckung von Fehlbeträgen	233.127,97	-213.300	+446.427,97
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	30.680,31	0	+30.680,31
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	4.873,23	4.500	+373,23
Sonderergebnis	25.807,08	-4.500	+30.307,08
Gesamtergebnis	258.935,05	-217.800	+476.735,05
Gegenüberstellung Finanzrechnung/Finanzhaushalt 2019	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.882.969,59	2.470.200	+412.769,59
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366.449,81	2.448.900	-82.450,19
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.519,78	21.300	+495.219,78
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.780,78	37.100	+80.680,78
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.479,07	42.500	-3.979,07
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	71.301,71	-5.400	+76.701,71
Finanzierungsmittelbedarf	587.821,49	+15.900	+571.921,49
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	891,36	0	+891,36
Änderung des Finanzmittelbestandes	588.712,85	15.900	+572.812,85

## **5.2. Erreichung der wesentlichen Ziele**

Wesentliche Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 erfolgten für Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes für die Feuerwehr. Weiterhin wurde die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges realisiert. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wurden wesentlich bessere Jahresergebnisse erzielt, als geplant. Die kommunale Aufgabenerfüllung war somit stets gewährleistet.

### **5.2.1. Auswertung der Schlüsselprodukte**

#### **Schlüsselprodukt: Kindertageseinrichtung**

Leistungsziel: Beibehaltung der Öffnungszeiten, Einhaltung der Betreuungsschlüssel, Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziertem Personal  
Das Ziel wurde 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. Für Folgejahre sind weitere Schlüsseländerungen in den Kindertagesstätten angedacht. Da die Kindertageseinrichtung ein wesentlicher Kostenfaktor im Haushalt der Gemeinde ist, könnte darin ein weiteres Kostenrisiko bestehen.

Bereits im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 wurde darauf hingewiesen, dass die Gefahr besteht, 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.

#### **5.4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind**

Nach Schluss des Haushaltsjahres gab es Ereignisse von besonderer Bedeutung:

Die Corona-Pandemie hatte und hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche und somit auch auf die Gemeinde Altmittweida. So musste von Mitte März bis Mitte Mai 2020 die Kindereinrichtung geschlossen werden. Ab 18.04.2020 war eine Notbetreuung möglich. Die entgangenen Elternbeiträge wurden durch den Freistaat Sachsen vollständig erstattet. Darüber hinaus gab es zusätzliche Aufwendungen für Hygienemaßnahmen in geringem Umfang. Auf die Steuereinnahmen ist im Jahr 2020 vorerst keine Auswirkung zu spüren. Zudem gab es eine Erstattung des Freistaates Sachsen zum Ausgleich für Gewerbesteuerverluste in Höhe von 78.395,63 Euro. Für die Jahre 2021 und 2022 besteht ein gewisses Risiko, dass sich der Anteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer verringern. Dagegen steht eine Neuregelung des Finanzausgleichs im Freistaat Sachsen, die zu einer finanziellen Besserstellung kleinerer Gemeinden führen wird. Diese Entwicklungen werden insgesamt nicht zu einer Gefährdung des Haushaltsausgleichs führen.

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

bis 25.08.2019	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		

ab 26.08.2019	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		
	Morzeck	Alexander		
	Lohmann	Siegfried		
	Sahm	Jörg		
	Steiner	Ralph		
	Steinhoff	Ralf		
	Tauscher	Uwe		

Altmittweida, 25.02.2020

Miether  
Bürgermeister