



Jahresabschluss- dokument

2020



Anlagenreihenfolge:

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

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2020

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	11.029.486,33	11.247.345,45
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	1.768,20	2.690,19
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.629,54	2.297,58
c) Sachanlagevermögen	10.046.816,56	10.268.085,65
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.917,15	216.917,15
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.987.353,08	6.128.767,97
cc) Infrastrukturvermögen	3.139.732,95	3.196.680,43
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	8.351,92
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	155.856,83	180.349,21
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	165.230,09	166.223,83
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	373.374,54	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
2 Umlaufvermögen	2.370.261,88	1.756.213,30
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.498,03	49.276,07
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	86.445,22	42.271,51
d) Liquide Mittel	2.244.318,63	1.664.665,72
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	13.399.748,21	13.003.558,75

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	9.259.268,72	8.861.259,20
a) Basiskapital	6.826.326,48	7.013.229,23
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
b) Rücklagen	2.432.942,24	1.848.029,97
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.702.693,80	1.190.643,60
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	611.709,21	425.990,58
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	730.248,44	657.386,37
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKommHVO	611.778,88	610.594,76
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
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
2 Sonderposten	3.719.949,10	3.847.976,21
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.618.432,44	3.767.349,21
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	63.420,81	72.762,09
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	38.095,85	7.864,91
3 Rückstellungen	126.712,76	6.235,60
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
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
3 Rückstellungen		
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	126.712,76	6.235,60
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	293.817,63	288.087,74
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	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	293.817,63	288.087,74
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	13.399.748,21	13.003.558,75

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0
-Bürgschaften:	0
-Gewährverträge:	0
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	41.920
Summe der Vorbelastungen:	41.920

Unterschrift

Ort Altmittweida

, Datum 28.04.2021


 Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	11.029.486,33	11.247.345,45
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	1.768,20	2.690,19
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	1.768,20	2.690,19
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.629,54	2.297,58
003102 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an Gemeinden	4.959,30	1,00
003103 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	1.670,24	2.296,58
c) Sachanlagevermögen	10.046.816,56	10.268.085,65
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.917,15	216.917,15
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	4.179,40
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	5.987.353,08	6.128.767,97
021120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	81.536,55	81.536,55
021220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	486.156,44	509.120,96
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	176.288,12	176.288,12
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	1.281.967,32	1.307.294,94
023110 Grund und Boden von Grundschulen	117.899,00	117.899,00
023210 Bauten von Grundschulen	1.527.771,11	1.557.110,45
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	279.113,49	285.880,83
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	453.575,54	488.347,58
025290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	895.939,55	910.041,77
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	28.924,00	28.924,00
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	205.899,89	215.366,57

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
029130 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	34.720,00	34.720,00
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	8.354,24	8.354,24
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	200.198,73	206.630,37
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	12.520,44	13.795,62
029290 Sonstige Bauten	15.652,31	6.620,62
cc) Infrastrukturvermögen	3.139.732,95	3.196.680,43
031200 Brücken	891.810,74	906.909,24
031400 Stützbauwerke	84.708,23	87.068,99
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	692.642,72	561.521,24
038240 Gemeindestraßen	1.005.956,79	1.110.255,24
038250 Gehwege	205.536,56	242.196,97
038270 Sonstige Straßen	37.343,40	42.276,96
038310 Fußwege	23.083,44	25.547,21
038340 landwirtschaftliche Wege	11.952,93	14.468,97
038350 Rad- und Wirtschaftswege	11.717,38	13.069,85
038380 Sonstige Wege	51.924,32	55.406,00
038410 Parkplätze	71.379,57	75.570,63
038450 Sonstige Plätze	1,00	1,00
038710 Straßenbeleuchtung Strom	51.675,87	62.388,13
dd) Bauten auf fremdem 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	155.856,83	180.349,21
061110 PKW, Kombi	13.443,26	15.623,30
061120 LKW	7.916,00	10.980,26
061121 LKW	2,00	2,00
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	26.093,83	31.226,65
061300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	349,33	948,19
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	804,46	968,08
061420 Schneepflug	1.338,67	2.185,75
061431 Mäheinrichtungen	2.980,88	3.939,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
061440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1.187,66	1.310,54
061441 Sonstige Zusatzeinrichtungen	18.691,82	20.807,90
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	154,07	519,05
062100 Maschinen für Energieversorgung	1.081,89	1.291,61
062200 Maschinen der Betriebstechnik	17.654,66	20.314,72
062201 Maschinen der Betriebstechnik	16.056,96	18.246,60
062202 Maschinen der Betriebstechnik	13.150,44	14.923,56
062700 Technische Anlagen	3.977,97	4.344,15
062810 Betriebsvorrichtungen	30.972,93	32.717,85
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	165.230,09	166.223,83
071010 Schulausstattung	9.804,47	10.908,25
071012 Schulausstattung	8.360,58	9.052,80
072010 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	36.201,49	41.381,98
072011 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	5.262,93	4.980,00
072012 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	29.215,38	32.157,24
072013 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	7.338,25	4.399,70
072014 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.983,40	2.210,08
072015 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	8.259,88	4.791,65
072016 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	3.280,17	869,40
072017 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	2.044,73	0,00
072018 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	2.656,68	3.086,88
072019 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.259,04	1.364,64
072020 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	2.716,01	0,00
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	795,55	910,57
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	21.395,50	25.483,18
074191 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	6.837,94	1.953,66
074192 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	1.621,40	1.842,48
074193 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	438,26	489,30
074210 Büromöbel	2.018,22	2.203,02
074221 IT - Technik (Hardware)	781,45	1.580,87
074222 Sonstige Büromaschinen	78,99	236,97

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.879,77	16.321,16
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	373.374,54	370.795,14
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.202,78	22.202,78
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.579,40	0,00
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	348.592,36	348.592,36
d) Finanzanlagevermögen	974.272,03	974.272,03
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	974.272,03	974.272,03
111400 Sonstige Anteilsrechte	974.272,03	974.272,03
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	2.370.261,88	1.756.213,30
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.498,03	49.276,07
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	409,40	788,67
1511197 Einzelwertberichtigung	4.890,66-	5.239,05-
1511199 Umgliederungen	11.441,86	494,45
15211 Steuerforderungen	0,00	395,80
15311 Steuerforderungen	5.421,92	26.206,16
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	877,51-	1.601,97-
15411 Forderungen aus Transferleistungen	250,00	250,00
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	539,00	777,99
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	27.204,02	27.204,02
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	86.445,22	42.271,51
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.450,70	3.557,72
1611197 Einzelwertberichtigung	13.650,00-	85,68-
1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	414,80	0,00
1611199 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	1,08	0,00
169190 sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	64.228,64	38.799,47

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Umlaufvermögen		
d) Liquide Mittel	2.244.318,63	1.664.665,72
171110 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 500)	174.699,40	99.764,33
172112 Tagesgeld Volksbank Mittweida (Zahlweg 601)	699.572,58	564.900,00
172120 Festgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 700)	1.370.046,65	1.000.001,39
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	13.399.748,21	13.003.558,75

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	9.259.268,72	8.861.259,20
a) Basiskapital	6.826.326,48	7.013.229,23
201000 Basiskapital	6.826.326,48	7.013.229,23
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
b) Rücklagen	2.432.942,24	1.848.029,97
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.702.693,80	1.190.643,60
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.090.984,59	764.653,02
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsG	611.709,21	425.990,58
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsG	611.709,21	425.990,58
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	730.248,44	657.386,37
202210 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	118.469,56	46.791,61
202220 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 Sächs	611.778,88	610.594,76
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		
202220 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 Sächs	611.778,88	610.594,76
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
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
2 Sonderposten	3.719.949,10	3.847.976,21
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.618.432,44	3.767.349,21
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	2.313.239,01	2.413.089,91
211911 Sonderposten investive Schlüsselzuweisungen	19.319,88	10.833,76
211912 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	13.570,96	14.335,48

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Sonderposten		
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		
211913 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	49.864,08	51.182,04
211919 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	735.185,67	777.005,11
211920 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	477.636,21	489.644,55
211921 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	2.077,09	2.865,26
211922 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	7.539,54	8.393,10
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	63.420,81	72.762,09
212000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	63.420,81	72.762,09
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	38.095,85	7.864,91
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	5.756,84
214900 Weitere sonstige Sonderposten	38.095,85	2.108,07
3 Rückstellungen	126.712,76	6.235,60
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
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	126.712,76	6.235,60
289110 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Ja	31.579,06	6.235,60

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
3 Rückstellungen		
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		
289120 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	95.133,70	0,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	293.817,63	288.087,74
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	0,00
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	414,80-	0,00
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	414,80	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	293.817,63	288.087,74
277130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	962,32	877,23
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	7.905,85	10.502,47
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	11.441,86	494,45
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	1,08	0,00
27912 Sonstige Verbindlichkeiten	269.122,65	263.310,12
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	4.383,87	12.903,47
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	13.399.748,21	13.003.558,75

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0
-Bürgschaften:	0
-Gewährverträge:	0
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	41.920
Summe der Vorbelastungen:	41.920

Ergebnisrechnung 2020

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	1.614.926,33	1.559.100,00	1.559.100,00	1.800.694,49	241.594,49
	darunter:					
	Grundsteuern A, B, C und D	268.417,37	265.800,00	265.800,00	274.852,02	9.052,02
	Gewerbesteuer	526.187,36	490.000,00	490.000,00	681.323,00	191.323,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.692,95	680.000,00	680.000,00	672.359,20	7.640,80-
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.117,40	120.000,00	120.000,00	168.461,10	48.461,10
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	896.906,77	916.300,00	916.300,00	918.278,79	1.978,79
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	126.156,00	74.000,00	74.000,00	79.048,84	5.048,84
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	166.491,78	165.700,00	165.700,00	167.791,05	2.091,05
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.775,71	174.100,00	174.100,00	198.853,84	24.753,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.097,20	106.800,00	106.800,00	115.304,63	8.504,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.344,46	14.400,00	14.400,00	7.948,89	6.451,11-
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.615,07	48.700,00	48.700,00	50.951,89	2.251,89
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	60.287,91	60.000,00	60.000,00	66.845,14	6.845,14
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.979.953,45	2.879.400,00	2.879.400,00	3.158.877,67	279.477,67
11	Personalaufwendungen	1.113.444,99	1.297.900,00	1.297.900,00	1.131.805,47	166.094,53-
	darunter:					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.424,92	551.900,00	551.900,00	385.791,67	166.108,33-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	402.393,81	391.700,00	391.700,00	402.515,55	10.815,55
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	710.197,86	747.300,00	747.300,00	789.705,10	42.405,10
	darunter:					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.226,90	115.100,00	115.100,00	122.495,31	7.395,31

Ergebnisrechnung 2020

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)	2.746.825,48	3.104.500,00	3.104.500,00	2.832.546,10	271.953,90-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	233.127,97	225.100,00-	225.100,00-	326.331,57	551.431,57
20	außerordentliche Erträge	30.680,31	0,00	0,00	104.546,53	104.546,53
21	außerordentliche Aufwendungen	4.873,23	0,00	0,00	32.868,58	32.868,58
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	25.807,08	0,00	0,00	71.677,95	71.677,95
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	258.935,05	225.100,00-	225.100,00-	398.009,52	623.109,52
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)]	258.935,05	225.100,00-	225.100,00-	398.009,52	623.109,52

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

		Betrag in EUR
		1
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	512.050,20
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	185.718,63
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	72.862,07
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.184,12
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

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

Ergebnisrechnung 2020

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	1.614.926,33	1.559.100,00	1.559.100,00	1.800.694,49	241.594,49
	301100 Grundsteuer A	21.293,83	21.800,00	21.800,00	21.713,85	86,15-
	301200 Grundsteuer B	247.123,54	244.000,00	244.000,00	253.138,17	9.138,17
	301300 Gewerbesteuer	526.187,36	490.000,00	490.000,00	681.323,00	191.323,00
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.692,95	680.000,00	680.000,00	672.359,20	7.640,80-
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.117,40	120.000,00	120.000,00	168.461,10	48.461,10
	303200 Hundesteuer	3.511,25	3.300,00	3.300,00	3.699,17	399,17
	darunter:					
	Grundsteuern A, B, C und D					
	301100 Grundsteuer A	21.293,83	21.800,00	21.800,00	21.713,85	86,15-
	301200 Grundsteuer B	247.123,54	244.000,00	244.000,00	253.138,17	9.138,17
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	526.187,36	490.000,00	490.000,00	681.323,00	191.323,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.692,95	680.000,00	680.000,00	672.359,20	7.640,80-
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.117,40	120.000,00	120.000,00	168.461,10	48.461,10
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	896.906,77	916.300,00	916.300,00	918.278,79	1.978,79
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	126.156,00	74.000,00	74.000,00	73.292,00	708,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0,00	0,00	5.756,84	5.756,84
	313101 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	372.715,45	419.600,00	419.600,00	426.147,56	6.547,56
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.578,58	16.600,00	16.600,00	16.500,48	99,52-
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	100.603,95	100.200,00	100.200,00	98.965,18	1.234,82-
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.775,63	58.500,00	58.500,00	58.505,68	5,68
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.585,38	9.300,00	9.300,00	1.320,00	7.980,00-
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.322,42	144.900,00	144.900,00	154.643,37	9.743,37

Ergebnisrechnung 2020

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)	11.169,36	20.800,00	20.800,00	13.147,68	7.652,32-
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	126.156,00	74.000,00	74.000,00	73.292,00	708,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0,00	0,00	5.756,84	5.756,84
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	313101 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.322,42	144.900,00	144.900,00	154.643,37	9.743,37
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	11.169,36	20.800,00	20.800,00	13.147,68	7.652,32-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.775,71	174.100,00	174.100,00	198.853,84	24.753,84
	331100 Verwaltungsgebühren	77,20	0,00	0,00	21,20	21,20
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	70,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	34,95	0,00	0,00	17,70	17,70
	331105 ö. Mahngebühren (311)	601,00	600,00	600,00	465,00	135,00-
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.420,56	3.500,00	3.500,00	8.548,16	5.048,16
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.572,00	170.000,00	170.000,00	189.756,78	19.756,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.097,20	106.800,00	106.800,00	115.304,63	8.504,63
	341100 Mieten und Pachten	82.699,67	106.800,00	106.800,00	111.491,50	4.691,50
	341101 Mieten und Pachten (mit USt)	3.813,12	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.344,46	14.400,00	14.400,00	7.948,89	6.451,11-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.928,96	12.000,00	12.000,00	3.633,33	8.366,67-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	564,90	0,00	0,00	1.213,15	1.213,15
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.915,18	1.600,00	1.600,00	1.688,75	88,75

Ergebnisrechnung 2020

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	2.935,42	800,00	800,00	1.413,66	613,66
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.615,07	48.700,00	48.700,00	50.951,89	2.251,89
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	51,39	100,00	100,00	45,26	54,74-
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.563,68	48.600,00	48.600,00	50.906,63	2.306,63
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	60.287,91	60.000,00	60.000,00	66.845,14	6.845,14
	351100 Konzessionsabgaben	56.099,18	58.000,00	58.000,00	57.592,40	407,60-
	352100 Erstattungen von Steuern	0,23	0,00	0,00	0,33	0,33
	356206 Säumniszuschläge (331)	220,00	400,00	400,00	249,01	150,99-
	356207 Verspätungszuschlag (332)	80,00	0,00	0,00	275,00	275,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	912,00	800,00	800,00	5.163,00	4.363,00
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.560,20	500,00	500,00	1.963,43	1.463,43
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	416,30	300,00	300,00	1.601,97	1.301,97
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.979.953,45	2.879.400,00	2.879.400,00	3.158.877,67	279.477,67
11	Personalaufwendungen	1.113.444,99	1.297.900,00	1.297.900,00	1.131.805,47	166.094,53-
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	870.136,83	1.007.400,00	1.007.400,00	888.461,22	118.938,78-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.372,68	17.400,00	17.400,00	10.198,45	7.201,55-
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.228,48	22.500,00	22.500,00	20.820,12	1.679,88-
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.668,98	36.600,00	36.600,00	32.314,55	4.285,45-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	128,45	100,00	100,00	157,89	57,89
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.673,04	207.200,00	207.200,00	176.543,00	30.657,00-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.621,47	6.700,00	6.700,00	3.643,87	3.056,13-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	615,06	0,00	0,00	333,63-	333,63-
	darunter:					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

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	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.424,92	551.900,00	551.900,00	385.791,67	166.108,33-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.686,88	79.300,00	79.300,00	56.553,11	22.746,89-
	421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.145,12	10.000,00	10.000,00	5.499,50	4.500,50-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	20.913,01	96.500,00	96.500,00	47.278,99	49.221,01-
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	20.764,20	16.500,00	16.500,00	682,94	15.817,06-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.028,95	42.500,00	42.500,00	20.139,83	22.360,17-
	423200 Leasing	3.308,96	3.600,00	3.600,00	3.267,24	332,76-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.946,79	26.200,00	26.200,00	2.624,34	23.575,66-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.968,73	78.400,00	78.400,00	81.162,03	2.762,03
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.723,91	7.200,00	7.200,00	2.778,83	4.421,17-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.564,62	44.200,00	44.200,00	48.335,00	4.135,00
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.301,12	7.100,00	7.100,00	6.322,97	777,03-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.529,90	4.800,00	4.800,00	4.941,61	141,61
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.157,07	442,93-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	27.781,44	28.200,00	28.200,00	24.457,74	3.742,26-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	18.703,83	26.000,00	26.000,00	26.060,12	60,12
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.403,36	15.200,00	15.200,00	12.331,66	2.868,34-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.482,54	16.300,00	16.300,00	9.156,28	7.143,72-
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.824,34	1.500,00	1.500,00	2.207,09	707,09
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	677,60	3.000,00	3.000,00	736,50	2.263,50-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.743,66	14.400,00	14.400,00	11.909,83	2.490,17-
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	6.448,11	6.500,00	6.500,00	3.184,00	3.316,00-

Ergebnisrechnung 2020

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					
	427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.013,75	6.600,00	6.600,00	2.938,46	3.661,54-
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.492,73	2.300,00	2.300,00	2.162,92	137,08-
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.971,37	7.000,00	7.000,00	2.903,61	4.096,39-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	402.393,81	391.700,00	391.700,00	402.515,55	10.815,55
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.548,30	1.700,00	1.700,00	1.548,33	151,67-
	471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500,00	500,00	450,75	49,25-
	471120 AfA Gebäude	120.050,88	120.500,00	120.500,00	120.050,88	449,12-
	471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	30.838,74	31.200,00	31.200,00	31.068,47	131,53-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	193.752,09	188.100,00	188.100,00	187.710,77	389,23-
	471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	763,20	900,00	900,00	763,19	136,81-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	17.952,43	13.100,00	13.100,00	13.003,24	96,76-
	471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	6.339,06	6.900,00	6.900,00	6.648,08	251,92-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.430,68	18.700,00	18.700,00	18.048,78	651,22-
	471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	4.253,89	8.800,00	8.800,00	6.750,89	2.049,11-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.862,57	1.000,00	1.000,00	15.179,36	14.179,36
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.601,97	300,00	300,00	877,51	577,51
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	415,30	415,30
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	710.197,86	747.300,00	747.300,00	789.705,10	42.405,10
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.725,32	198.500,00	198.500,00	199.900,24	1.400,24
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	13.568,24	13.600,00	13.600,00	14.347,32	747,32
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	6.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

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					
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	6.717,72	6.500,00	6.500,00	4.257,76	2.242,24-
	434100 Gewerbesteuerumlage	45.098,38	42.500,00	42.500,00	61.345,11	18.845,11
	437210 Kreisumlage	442.233,00	486.200,00	486.200,00	509.854,67	23.654,67
	darunter:					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.226,90	115.100,00	115.100,00	122.495,31	7.395,31
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,20	300,00	300,00	365,20	65,20
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.268,96	36.500,00	36.500,00	34.207,50	2.292,50-
	442900 Verfügungsmittel	737,45	500,00	500,00	353,69	146,31-
	442910 Mitgliedsbeiträge	1.334,63	1.500,00	1.500,00	1.646,63	146,63
	443100 Geschäftsaufwendungen	52.508,20	25.200,00	25.200,00	19.535,66	5.664,34-
	443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
	443110 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.570,39	570,39
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	21.066,87	21.100,00	21.100,00	22.387,54	1.287,54
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	31.216,29	15.000,00	15.000,00	37.942,80	22.942,80
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	1.691,30	0,00	0,00	485,90	485,90
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.746.825,48	3.104.500,00	3.104.500,00	2.832.546,10	271.953,90-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	233.127,97	225.100,00-	225.100,00-	326.331,57	551.431,57
20	außerordentliche Erträge	30.680,31	0,00	0,00	104.546,53	104.546,53
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	30.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	501902 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.562,90	25.562,90
	501903 Corona 2020 - Kommunalen Schutzschirm	0,00	0,00	0,00	78.395,63	78.395,63
	506101 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00
21	außerordentliche Aufwendungen	4.873,23	0,00	0,00	32.868,58	32.868,58

Ergebnisrechnung 2020

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					
	511101 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.199,75	0,00	0,00	976,30	976,30
	511106 Corona 2020 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.656,66	1.656,66
	511107 Corona 2020 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	748,15	748,15
	511108 Corona 2020 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00
	511114 Corona 2020 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	24.657,35	24.657,35
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.463,28	1.463,28
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.666,48	0,00	0,00	308,84	308,84
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	25.807,08	0,00	0,00	71.677,95	71.677,95
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	258.935,05	225.100,00-	225.100,00-	398.009,52	623.109,52
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)]	258.935,05	225.100,00-	225.100,00-	398.009,52	623.109,52

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

		Betrag in EUR
		1
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	512.050,20
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	185.718,63
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	72.862,07
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.184,12
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

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

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	660,00	5.000,00	5.000,00	2.520,00	2.480,00-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00-
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	660,00	2.600,00	2.600,00	1.320,00	1.280,00-
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,65	600,00	600,00	574,90	25,10-
	331100 Verwaltungsgebühren	51,20	0,00	0,00	21,20	21,20
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	70,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	34,95	0,00	0,00	17,70	17,70
	331105 ö. Mahngebühren (311)	601,00	600,00	600,00	465,00	135,00-
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,50	0,00	0,00	26,00	26,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.512,79	75.300,00	75.300,00	85.304,63	10.004,63
	341100 Mieten und Pachten	52.699,67	75.300,00	75.300,00	81.491,50	6.191,50
	341101 Mieten und Pachten (mit USt)	3.813,12	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,86	4.800,00	4.800,00	1.320,35	3.479,65-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.086,96	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	564,90	0,00	0,00	1.213,15	1.213,15
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	660,00	0,00	0,00	107,20	107,20
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.563,68	48.600,00	48.600,00	50.906,63	2.306,63
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.563,68	48.600,00	48.600,00	50.906,63	2.306,63
+	/ - anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	59.092,82	59.200,00	59.200,00	61.203,95	2.003,95
	351100 Konzessionsabgaben	56.099,18	58.000,00	58.000,00	57.592,40	407,60-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge					
	356206 Säumniszuschläge (331)	220,00	400,00	400,00	249,01	150,99-
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.357,34	500,00	500,00	1.760,57	1.260,57
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	416,30	300,00	300,00	1.601,97	1.301,97
2	= anteilige ordentliche Erträge	168.926,80	193.500,00	193.500,00	201.830,46	8.330,46
3	anteilige Personalaufwendungen	1.113.444,99	1.297.900,00	1.297.900,00	1.131.805,47	166.094,53-
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	870.136,83	1.007.400,00	1.007.400,00	888.461,22	118.938,78-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.372,68	17.400,00	17.400,00	10.198,45	7.201,55-
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.228,48	22.500,00	22.500,00	20.820,12	1.679,88-
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.668,98	36.600,00	36.600,00	32.314,55	4.285,45-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	128,45	100,00	100,00	157,89	57,89
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.673,04	207.200,00	207.200,00	176.543,00	30.657,00-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.621,47	6.700,00	6.700,00	3.643,87	3.056,13-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	615,06	0,00	0,00	333,63-	333,63-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.017,83	90.500,00	90.500,00	70.454,45	20.045,55-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.886,32	48.600,00	48.600,00	49.501,58	901,58
	421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	9,97	3.990,03-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	1.326,26	5.100,00	5.100,00	1.634,88	3.465,12-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25,00	500,00	500,00	245,00	255,00-
	423200 Leasing	954,20	1.000,00	1.000,00	942,16	57,84-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.449,79	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.256,58	6.300,00	6.300,00	1.526,08	4.773,92-
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,54	600,00	600,00	0,00	600,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	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	1.327,84	2.900,00	2.900,00	565,78	2.334,22-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.901,02	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586,56	1.600,00	1.600,00	1.558,76	41,24-
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.157,07	442,93-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	912,84	1.700,00	1.700,00	1.796,13	96,13
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	420,49	300,00	300,00	0,00	300,00-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,97	400,00	400,00	169,20	230,80-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	514,48	700,00	700,00	511,23	188,77-
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.824,34	1.500,00	1.500,00	2.207,09	707,09
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,64	200,00	200,00	39,96	160,04-
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.754,96	2.000,00	2.000,00	1.589,56	410,44-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.708,25	38.700,00	38.700,00	38.825,18	125,18
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	626,34	700,00	700,00	626,34	73,66-
	471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500,00	500,00	450,75	49,25-
	471120 AfA Gebäude	25.887,18	26.000,00	26.000,00	25.887,18	112,82-
	471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	7.819,20	8.000,00	8.000,00	7.963,26	36,74-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	205,31	200,00	200,00	121,98	78,02-
	471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	1.816,70	2.200,00	2.200,00	2.180,04	19,96-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,62	800,00	800,00	634,62	165,38-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	116,93	0,00	0,00	64,00	64,00
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.601,97	300,00	300,00	877,51	577,51

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	212.193,56	215.400,00	215.400,00	217.297,56	1.897,56
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.725,32	198.500,00	198.500,00	199.900,24	1.400,24
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	13.568,24	13.600,00	13.600,00	14.347,32	747,32
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.050,00	250,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.163,40	55.100,00	55.100,00	53.722,14	1.377,86-
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,20	300,00	300,00	365,20	65,20
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.374,50	31.600,00	31.600,00	30.943,50	656,50-
	442900 Verfügungsmittel	737,45	500,00	500,00	353,69	146,31-
	442910 Mitgliedsbeiträge	75,13	200,00	200,00	377,13	177,13
	443100 Geschäftsaufwendungen	11.210,71	7.200,00	7.200,00	5.913,04	1.286,96-
	443110 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.570,39	570,39
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.362,41	10.300,00	10.300,00	10.199,19	100,81-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439.528,03	1.697.600,00	1.697.600,00	1.512.104,80	185.495,20-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.270.601,23-	1.504.100,00-	1.504.100,00-	1.310.274,34-	193.825,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.327,00-	13.300,00-	13.300,00-	159.146,78-	145.846,78-
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.327,00	13.300,00	13.300,00	159.146,78	145.846,78
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	48.327,00-	13.300,00-	13.300,00-	159.146,78-	145.846,78-
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.318.928,23-	1.517.400,00-	1.517.400,00-	1.469.421,12-	47.978,88

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	482.329,90	532.600,00	532.600,00	525.577,86	7.022,14-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	339.438,49	384.000,00	384.000,00	395.150,60	11.150,60
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	100.603,95	100.200,00	100.200,00	97.765,18	2.434,82-
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.625,38	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00-
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.062,96	21.900,00	21.900,00	22.062,96	162,96
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	10.599,12	19.800,00	19.800,00	10.599,12	9.200,88-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.062,96	21.900,00	21.900,00	22.062,96	162,96
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	10.599,12	19.800,00	19.800,00	10.599,12	9.200,88-
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.964,06	173.500,00	173.500,00	198.278,94	24.778,94
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.392,06	3.500,00	3.500,00	8.522,16	5.022,16
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.572,00	170.000,00	170.000,00	189.756,78	19.756,78
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	31.500,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00-
	341100 Mieten und Pachten	30.000,00	31.500,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00-
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.836,79	9.600,00	9.600,00	6.628,54	2.971,46-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.842,00	7.200,00	7.200,00	3.633,33	3.566,67-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.619,84	1.600,00	1.600,00	1.688,75	88,75
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.374,95	800,00	800,00	1.306,46	506,46
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	202,86	202,86
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	202,86	202,86
2	= anteilige ordentliche Erträge	779.130,75	747.200,00	747.200,00	760.688,20	13.488,20
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.604,46	270.900,00	270.900,00	189.503,91	81.396,09-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.794,44	30.100,00	30.100,00	6.905,39	23.194,61-
	421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.145,12	6.000,00	6.000,00	5.489,53	510,47-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	6.580,69	13.900,00	13.900,00	10.336,51	3.563,49-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	36.323,95	34.300,00	34.300,00	12.214,83	22.085,17-
	423200 Leasing	2.354,76	2.600,00	2.600,00	2.325,08	274,92-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.540,36	22.000,00	22.000,00	775,76	21.224,24-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.563,60	63.900,00	63.900,00	76.024,52	12.124,52
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.675,03	6.100,00	6.100,00	2.564,62	3.535,38-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.109,29	19.100,00	19.100,00	19.084,60	15,40-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.756,97	5.400,00	5.400,00	5.207,89	192,11-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194,82	3.200,00	3.200,00	3.382,85	182,85
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	15.055,05	20.900,00	20.900,00	22.843,38	1.943,38
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.870,24	4.500,00	4.500,00	2.483,38	2.016,62-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	877,32	8.600,00	8.600,00	220,00	8.380,00-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	677,60	1.700,00	1.700,00	736,50	963,50-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.130,63	13.200,00	13.200,00	10.623,69	2.576,31-
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	6.448,11	6.500,00	6.500,00	3.184,00	3.316,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	2.013,75	6.600,00	6.600,00	2.938,46	3.661,54-
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.492,73	2.300,00	2.300,00	2.162,92	137,08-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	133.956,76	133.200,00	133.200,00	145.453,80	12.253,80
	471120 AfA Gebäude	87.732,06	88.000,00	88.000,00	87.732,06	267,94-
	471121 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	23.019,54	23.200,00	23.200,00	23.105,21	94,79-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	206,04	300,00	300,00	206,04	93,96-
	471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500,00	500,00	405,00	95,00-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	997,00	900,00	900,00	1.001,12	101,12
	471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	2.666,92	2.800,00	2.800,00	2.667,48	132,52-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.339,23	14.700,00	14.700,00	14.310,00	390,00-
	471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	1.995,97	2.800,00	2.800,00	2.376,89	423,11-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.672,92	3.200,00	3.200,00	1.207,76	1.992,24-
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	6.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	3.817,72	3.200,00	3.200,00	1.207,76	1.992,24-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.789,31	55.200,00	55.200,00	61.816,31	6.616,31
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.495,46	4.300,00	4.300,00	1.320,00	2.980,00-
	443100 Geschäftsaufwendungen	39.535,98	15.300,00	15.300,00	10.365,16	4.934,84-
	443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.541,58	10.600,00	10.600,00	12.188,35	1.588,35
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	31.216,29	15.000,00	15.000,00	37.942,80	22.942,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	445.023,45	462.500,00	462.500,00	397.981,78	64.518,22-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	334.107,30	284.700,00	284.700,00	362.706,42	78.006,42
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	140.780,50-	77.600,00-	77.600,00-	292.459,50-	214.859,50-
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.780,50	77.600,00	77.600,00	292.459,50	214.859,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	140.780,50-	77.600,00-	77.600,00-	292.459,50-	214.859,50-
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	193.326,80	207.100,00	207.100,00	70.246,92	136.853,08-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.685,70	192.900,00	192.900,00	198.265,77	5.365,77
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.367,10	35.600,00	35.600,00	30.996,96	4.603,04-
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.578,58	16.600,00	16.600,00	16.500,48	99,52-
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	58.500,00	58.500,00	58.505,68	5,68
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.440,02	81.200,00	81.200,00	90.760,97	9.560,97
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.501,68	501,68
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.440,02	81.200,00	81.200,00	90.760,97	9.560,97
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.501,68	501,68
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00-
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	295,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	135.181,04	202.200,00	202.200,00	198.265,77	3.934,23-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.611,11	190.500,00	190.500,00	125.533,07	64.966,93-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.006,12	600,00	600,00	146,14	453,86-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	13.006,06	77.500,00	77.500,00	35.307,60	42.192,40-
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	20.764,20	16.500,00	16.500,00	682,94	15.817,06-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.680,00	7.700,00	7.700,00	7.680,00	20,00-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.956,64	2.000,00	2.000,00	1.848,58	151,42-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.148,55	8.200,00	8.200,00	3.611,43	4.588,57-
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,34	500,00	500,00	214,21	285,79-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.127,49	22.200,00	22.200,00	28.684,62	6.484,62
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643,13	700,00	700,00	814,84	114,84
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.868,60	26.500,00	26.500,00	22.661,61	3.838,39-
	425300 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	2.785,29	4.800,00	4.800,00	3.216,74	1.583,26-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.221,15	10.300,00	10.300,00	9.679,08	620,92-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.090,74	7.000,00	7.000,00	8.425,05	1.425,05
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.597,39	1.000,00	1.000,00	1.246,18	246,18
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.216,41	5.000,00	5.000,00	1.314,05	3.685,95-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	225.578,16	218.800,00	218.800,00	216.375,41	2.424,59-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	921,96	1.000,00	1.000,00	921,99	78,01-
	471120 AfA Gebäude	6.431,64	6.500,00	6.500,00	6.431,64	68,36-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	193.546,05	187.800,00	187.800,00	187.504,73	295,27-
	471131 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	358,20	400,00	400,00	358,19	41,81-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	16.750,12	12.000,00	12.000,00	11.880,14	119,86-
	471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	1.855,44	1.900,00	1.900,00	1.800,56	99,44-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.456,83	3.200,00	3.200,00	3.104,16	95,84-
	471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	2.257,92	6.000,00	6.000,00	4.374,00	1.626,00-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.219,19	4.800,00	4.800,00	5.856,86	1.056,86
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.344,00	600,00	600,00	1.944,00	1.344,00
	442910 Mitgliedsbeiträge	1.259,50	1.300,00	1.300,00	1.269,50	30,50-
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.761,51	2.700,00	2.700,00	2.157,46	542,54-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	162,88	200,00	200,00	0,00	200,00-
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	1.691,30	0,00	0,00	485,90	485,90
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	367.408,46	414.100,00	414.100,00	347.765,34	66.334,66-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	232.227,42-	211.900,00-	211.900,00-	149.499,57-	62.400,43
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	233.314,91	112.000,00	112.000,00	511.779,68	399.779,68
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.314,91	112.000,00	112.000,00	511.779,68	399.779,68
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.207,41-	21.100,00-	21.100,00-	60.173,40-	39.073,40-
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.207,41	21.100,00	21.100,00	60.173,40	39.073,40
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	189.107,50	90.900,00	90.900,00	451.606,28	360.706,28
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	43.119,92-	121.000,00-	121.000,00-	302.106,71	423.106,71

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.614.926,33	1.559.100,00	1.559.100,00	1.800.694,49	241.594,49
	301100 Grundsteuer A	21.293,83	21.800,00	21.800,00	21.713,85	86,15-
	301200 Grundsteuer B	247.123,54	244.000,00	244.000,00	253.138,17	9.138,17
	301300 Gewerbesteuer	526.187,36	490.000,00	490.000,00	681.323,00	191.323,00
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.692,95	680.000,00	680.000,00	672.359,20	7.640,80-
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.117,40	120.000,00	120.000,00	168.461,10	48.461,10
	303200 Hundesteuer	3.511,25	3.300,00	3.300,00	3.699,17	399,17
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	238.545,68	185.800,00	185.800,00	191.915,16	6.115,16
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	126.156,00	74.000,00	74.000,00	73.292,00	708,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0,00	0,00	5.756,84	5.756,84
	313101 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800,00	41.800,00	41.819,44	19,44
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	570,24	0,00	0,00	1.046,88	1.046,88
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44	41.800,00	41.800,00	41.819,44	19,44
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	570,24	0,00	0,00	1.046,88	1.046,88
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	51,39	100,00	100,00	45,26	54,74-
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	51,39	100,00	100,00	45,26	54,74-
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	992,23	800,00	800,00	5.438,33	4.638,33
	352100 Erstattungen von Steuern	0,23	0,00	0,00	0,33	0,33
	356207 Verspätungszuschlag (332)	80,00	0,00	0,00	275,00	275,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	912,00	800,00	800,00	5.163,00	4.363,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.854.515,63	1.745.800,00	1.745.800,00	1.998.093,24	252.293,24
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.745,64	1.000,00	1.000,00	1.861,16	861,16
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.745,64	1.000,00	1.000,00	1.465,36	465,36
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	395,80	395,80
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	487.331,38	528.700,00	528.700,00	571.199,78	42.499,78
	434100 Gewerbesteuerumlage	45.098,38	42.500,00	42.500,00	61.345,11	18.845,11
	437210 Kreisumlage	442.233,00	486.200,00	486.200,00	509.854,67	23.654,67
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	491.214,02	530.300,00	530.300,00	573.293,94	42.993,94
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.363.301,61	1.215.500,00	1.215.500,00	1.424.799,30	209.299,30
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.363.301,61	1.215.500,00	1.215.500,00	1.424.799,30	209.299,30

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013/Corona 2020

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

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013/Corona 2020

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jahresabschluss 2020 Altmittweida - fehlende Beträge

Teilergebnisrechnungen - fehlende Zuordnung Budget							
Md	HHJ	Produkt	Konto		Inanspruch- nahme	zu Teil-HH / Budget:	
4	2020	111103	443100		1.100,00	1 (101)	Aufwand
4	2020	111305	424150		300,24	1 (103)	Aufwand
					1.400,24		
				lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe	
		Teilergebnishaushalt 1	-1.310.274,34		-1.400,24	-1.311.674,58	
		Teilergebnishaushalt 2	362.706,42		0,00	362.706,42	
		Teilergebnishaushalt 3	-149.499,57		0,00	-149.499,57	
		Teilergebnishaushalt 4	1.424.799,30		0,00	1.424.799,30	
		Teilergebnishaushalt 5	0,00		0,00	0,00	
			327.731,81		-1.400,24	326.331,57	Ordentliches Ergebnis gesamt

Finanzrechnung 2020

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	1.620.691,62	1.559.100,00	1.559.100,00	1.779.067,58	219.967,58
	darunter:					
	<i>Grundsteuern A, B, C und D</i>	265.007,53	265.800,00	265.800,00	270.416,81	4.616,81
	<i>Gewerbesteuer</i>	515.411,46	490.000,00	490.000,00	701.088,92	211.088,92
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	704.945,27	680.000,00	680.000,00	662.699,46	17.300,54-
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	131.816,11	120.000,00	120.000,00	141.163,22	21.163,22
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	730.993,31	750.600,00	750.600,00	843.803,88	93.203,88
	darunter:					
	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	126.156,00	74.000,00	74.000,00	73.292,00	708,00-
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.395,63	78.395,63
	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252.180,26	174.100,00	174.100,00	175.004,36	904,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.035,59	106.800,00	106.800,00	98.553,68	8.246,32-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.393,99	14.800,00	14.800,00	8.649,36	6.150,64-
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.615,07	48.700,00	48.700,00	50.951,89	2.251,89
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.059,75	59.200,00	59.200,00	66.050,95	6.850,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.882.969,59	2.713.300,00	2.713.300,00	3.022.081,70	308.781,70
10	Personalauszahlungen	1.113.444,99	1.297.900,00	1.297.900,00	1.131.805,47	166.094,53-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.143,26	551.900,00	551.900,00	395.301,22	156.598,78-
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.461,36	747.300,00	747.300,00	762.946,58	15.646,58
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.263,20	115.100,00	115.100,00	126.056,53	10.956,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.366.449,81	2.712.800,00	2.712.800,00	2.416.342,80	296.457,20-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	516.519,78	500,00	500,00	605.738,90	605.238,90
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.780,78	15.400,00	15.400,00	15.345,53	54,47-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00	357,00	357,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	117.780,78	15.400,00	15.400,00	15.702,53	302,53
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.606,49	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,00	18.200,00	18.200,00	2.579,40	15.620,60-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.732,58	36.600,00	36.600,00	31.203,45	5.396,55-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.300,00	20.300,00	5.409,05	14.890,95-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	46.479,07	60.100,00	97.100,00	39.191,90	57.908,10-
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	71.301,71	44.700,00-	81.700,00-	23.489,37-	58.210,63
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	587.821,49	44.200,00-	81.200,00-	582.249,53	663.449,53
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

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	0,00	
	darunter:					
	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
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	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)	587.821,49	44.200,00-	81.200,00-	582.249,53	663.449,53
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	598.623,69			547.177,02	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	597.732,33			549.773,64	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	891,36			2.596,62-	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41+ 46)	588.712,85			579.652,91	
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	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) + (Nummern 48) ./ (Nummer 49)]	587.821,49	44.200,00-	81.200,00-	582.249,53	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)	588.712,85	44.200,00-	81.200,00-	579.652,91	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.075.952,87	0,00	0,00	1.664.665,72	1.664.665,72
	<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>
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.664.665,72	44.200,00-	81.200,00-	2.244.318,63	

Finanzrechnung 2020

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	
	<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	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	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Finanzrechnung 2020

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	1.620.691,62	1.559.100,00	1.559.100,00	1.779.067,58	219.967,58
	601100 Grundsteuer A	21.296,00	21.800,00	21.800,00	21.716,02	83,98-
	601200 Grundsteuer B	243.711,53	244.000,00	244.000,00	248.700,79	4.700,79
	601300 Gewerbesteuer	515.411,46	490.000,00	490.000,00	701.088,92	211.088,92
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.945,27	680.000,00	680.000,00	662.699,46	17.300,54-
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.816,11	120.000,00	120.000,00	141.163,22	21.163,22
	603200 Hundesteuer	3.511,25	3.300,00	3.300,00	3.699,17	399,17
	darunter:					
	601100 Grundsteuer A	21.296,00	21.800,00	21.800,00	21.716,02	83,98-
	601200 Grundsteuer B	243.711,53	244.000,00	244.000,00	248.700,79	4.700,79
	601300 Gewerbesteuer	515.411,46	490.000,00	490.000,00	701.088,92	211.088,92
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.945,27	680.000,00	680.000,00	662.699,46	17.300,54-
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.816,11	120.000,00	120.000,00	141.163,22	21.163,22
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	730.993,31	750.600,00	750.600,00	843.803,88	93.203,88
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	126.156,00	74.000,00	74.000,00	73.292,00	708,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.395,63	78.395,63
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	389.872,35	436.200,00	436.200,00	468.210,94	32.010,94
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	100.603,95	100.200,00	100.200,00	98.965,18	1.234,82-
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.775,63	58.500,00	58.500,00	53.620,13	4.879,87-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	10.585,38	9.300,00	9.300,00	1.320,00	7.980,00-
	darunter:					
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	126.156,00	74.000,00	74.000,00	73.292,00	708,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.395,63	78.395,63
	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

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	252.180,26	174.100,00	174.100,00	175.004,36	904,36
	631100 Verwaltungsgebühren	77,20	0,00	0,00	21,20	21,20
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	40,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	35,00	0,00	0,00	17,65	17,65
	631105 ör. Mahngebühren (311)	544,00	600,00	600,00	541,00	59,00-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.484,06	173.500,00	173.500,00	174.409,51	909,51
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.035,59	106.800,00	106.800,00	98.553,68	8.246,32-
	641100 Mieten und Pachten	111.451,18	106.800,00	106.800,00	97.965,68	8.834,32-
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.393,99	14.800,00	14.800,00	8.649,36	6.150,64-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.678,96	12.000,00	12.000,00	3.633,33	8.366,67-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	564,90	400,00	400,00	1.213,15	813,15
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.915,18	1.600,00	1.600,00	1.688,75	88,75
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.234,95	800,00	800,00	2.114,13	1.314,13
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.615,07	48.700,00	48.700,00	50.951,89	2.251,89
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	51,39	100,00	100,00	45,26	54,74-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.563,68	48.600,00	48.600,00	50.906,63	2.306,63
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.059,75	59.200,00	59.200,00	66.050,95	6.850,95
	651100 Konzessionsabgaben	56.099,18	58.000,00	58.000,00	57.592,40	407,60-
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	14.422,83	0,00	0,00	2.537,05	2.537,05
	652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	3.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	656206 Säumniszuschläge (331)	270,01	400,00	400,00	215,00	185,00-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	1.175,50	800,00	800,00	5.376,50	4.576,50

Finanzrechnung 2020

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	30.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.882.969,59	2.713.300,00	2.713.300,00	3.022.081,70	308.781,70
10	Personalauszahlungen	1.113.444,99	1.297.900,00	1.297.900,00	1.131.805,47	166.094,53-
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	870.136,83	1.007.400,00	1.007.400,00	888.461,22	118.938,78-
	701900 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	15.372,68	17.400,00	17.400,00	10.198,45	7.201,55-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.228,48	22.500,00	22.500,00	20.820,12	1.679,88-
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.668,98	36.600,00	36.600,00	32.314,55	4.285,45-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	128,45	100,00	100,00	157,89	57,89
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.673,04	207.200,00	207.200,00	176.543,00	30.657,00-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.621,47	6.700,00	6.700,00	3.643,87	3.056,13-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	615,06	0,00	0,00	333,63-	333,63-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.143,26	551.900,00	551.900,00	395.301,22	156.598,78-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.832,00	89.300,00	89.300,00	62.052,61	27.247,39-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.457,28	113.000,00	113.000,00	49.353,03	63.646,97-
	723100 Mieten und Pachten	44.028,95	42.500,00	42.500,00	20.139,83	22.360,17-
	723200 Leasing	3.308,96	3.600,00	3.600,00	3.267,24	332,76-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	150.044,49	176.500,00	176.500,00	161.291,76	15.208,24-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	26.195,13	28.200,00	28.200,00	26.044,05	2.155,95-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	18.703,83	26.000,00	26.000,00	26.060,12	60,12
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.756,32	15.200,00	15.200,00	12.978,70	2.221,30-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.984,48	20.800,00	20.800,00	10.099,87	10.700,13-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.743,66	14.400,00	14.400,00	12.657,98	1.742,02-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	727300 Unterrichtswegekosten	7.966,77	6.500,00	6.500,00	3.184,00	3.316,00-
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.013,75	6.600,00	6.600,00	2.938,46	3.661,54-
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.492,73	2.300,00	2.300,00	2.162,92	137,08-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	11.614,91	7.000,00	7.000,00	3.070,65	3.929,35-
	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
	14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.461,36	747.300,00	747.300,00	762.946,58	15.646,58
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	195.725,32	198.500,00	198.500,00	199.900,24	1.400,24
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	13.568,24	13.600,00	13.600,00	14.347,32	747,32
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	6.567,72	6.500,00	6.500,00	4.157,76	2.342,24-
	734100 Gewerbesteuerumlage	51.511,88	42.500,00	42.500,00	58.597,26	16.097,26
	737210 Kreisumlage	442.233,00	486.200,00	486.200,00	485.944,00	256,00-
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.263,20	115.100,00	115.100,00	126.056,53	10.956,53
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,20	300,00	300,00	365,20	65,20
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.268,96	36.500,00	36.500,00	34.207,50	2.292,50-
	742900 Verfügungsmittel	737,45	500,00	500,00	353,69	146,31-
	742910 Mitgliedsbeiträge	1.334,63	1.500,00	1.500,00	1.646,63	146,63
	743100 Geschäftsauszahlungen	55.628,62	40.200,00	40.200,00	24.680,84	15.519,16-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.066,87	21.100,00	21.100,00	20.471,54	628,46-
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	14.281,10	0,00	0,00	4.562,25	4.562,25
	744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.632,78	0,00	0,00	1.340,18	1.340,18

Finanzrechnung 2020

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
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	31.216,29	15.000,00	15.000,00	37.942,80	22.942,80
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	1.691,30	0,00	0,00	485,90	485,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.366.449,81	2.712.800,00	2.712.800,00	2.416.342,80	296.457,20-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	516.519,78	500,00	500,00	605.738,90	605.238,90
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.780,78	15.400,00	15.400,00	15.345,53	54,47-
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	11.404,00	9.600,00	9.600,00	9.533,00	67,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.276,78	5.800,00	5.800,00	5.812,53	12,53
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00	357,00	357,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	357,00	357,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	117.780,78	15.400,00	15.400,00	15.702,53	302,53
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.606,49	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00-

Finanzrechnung 2020

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
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.606,49	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,00	18.200,00	18.200,00	2.579,40	15.620,60-
	785110 Hochbaumaßnahmen	140,00	6.000,00	6.000,00	2.579,40	3.420,60-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.732,58	36.600,00	36.600,00	31.203,45	5.396,55-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	38.732,58	36.600,00	36.600,00	31.203,45	5.396,55-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.300,00	20.300,00	5.409,05	14.890,95-
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.300,00	5.300,00	5.409,05	109,05
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	46.479,07	60.100,00	97.100,00	39.191,90	57.908,10-
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	71.301,71	44.700,00-	81.700,00-	23.489,37-	58.210,63
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	587.821,49	44.200,00-	81.200,00-	582.249,53	663.449,53
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter:					

Finanzrechnung 2020

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 Wertpapierschuldung	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)	587.821,49	44.200,00-	81.200,00-	582.249,53	663.449,53
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	598.623,69			547.177,02	
	671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	100,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	598.523,69	0,00	0,00	547.152,02	547.152,02
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	597.732,33			549.773,64	
	771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	100,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	597.632,33	0,00	0,00	549.748,64	549.748,64
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	891,36			2.596,62-	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41+ 46)	588.712,85			579.652,91	
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	2.882.969,59	2.713.300,00	2.713.300,00	3.022.081,70	308.781,70
	601100 Grundsteuer A	21.296,00	21.800,00	21.800,00	21.716,02	83,98-
	601200 Grundsteuer B	243.711,53	244.000,00	244.000,00	248.700,79	4.700,79
	601300 Gewerbesteuer	515.411,46	490.000,00	490.000,00	701.088,92	211.088,92
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.945,27	680.000,00	680.000,00	662.699,46	17.300,54-
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.816,11	120.000,00	120.000,00	141.163,22	21.163,22
	603200 Hundesteuer	3.511,25	3.300,00	3.300,00	3.699,17	399,17
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	126.156,00	74.000,00	74.000,00	73.292,00	708,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.395,63	78.395,63

Finanzrechnung 2020

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	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	389.872,35	436.200,00	436.200,00	468.210,94	32.010,94
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	100.603,95	100.200,00	100.200,00	98.965,18	1.234,82-
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.775,63	58.500,00	58.500,00	53.620,13	4.879,87-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	10.585,38	9.300,00	9.300,00	1.320,00	7.980,00-
	631100 Verwaltungsgebühren	77,20	0,00	0,00	21,20	21,20
	631101 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	40,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	35,00	0,00	0,00	17,65	17,65
	631105 ö. Mahngebühren (311)	544,00	600,00	600,00	541,00	59,00-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.484,06	173.500,00	173.500,00	174.409,51	909,51
	641100 Mieten und Pachten	111.451,18	106.800,00	106.800,00	97.965,68	8.834,32-
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.678,96	12.000,00	12.000,00	3.633,33	8.366,67-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	564,90	400,00	400,00	1.213,15	813,15
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.915,18	1.600,00	1.600,00	1.688,75	88,75
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.234,95	800,00	800,00	2.114,13	1.314,13
	651100 Konzessionsabgaben	56.099,18	58.000,00	58.000,00	57.592,40	407,60-
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	14.422,83	0,00	0,00	2.537,05	2.537,05
	652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	3.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	656206 Säumniszuschläge (331)	270,01	400,00	400,00	215,00	185,00-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	1.175,50	800,00	800,00	5.376,50	4.576,50

Finanzrechnung 2020

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	30.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	51,39	100,00	100,00	45,26	54,74-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.563,68	48.600,00	48.600,00	50.906,63	2.306,63
	wie Zeile 16	2.366.449,81-	2.712.800,00-	2.712.800,00-	2.416.342,80-	296.457,20
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	870.136,83	1.007.400,00	1.007.400,00	888.461,22	118.938,78-
	701900 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	15.372,68	17.400,00	17.400,00	10.198,45	7.201,55-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.228,48	22.500,00	22.500,00	20.820,12	1.679,88-
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.668,98	36.600,00	36.600,00	32.314,55	4.285,45-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	128,45	100,00	100,00	157,89	57,89
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.673,04	207.200,00	207.200,00	176.543,00	30.657,00-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.621,47	6.700,00	6.700,00	3.643,87	3.056,13-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	615,06	0,00	0,00	333,63-	333,63-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.832,00	89.300,00	89.300,00	62.052,61	27.247,39-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.457,28	113.000,00	113.000,00	49.353,03	63.646,97-
	723100 Mieten und Pachten	44.028,95	42.500,00	42.500,00	20.139,83	22.360,17-
	723200 Leasing	3.308,96	3.600,00	3.600,00	3.267,24	332,76-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	150.044,49	176.500,00	176.500,00	161.291,76	15.208,24-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	26.195,13	28.200,00	28.200,00	26.044,05	2.155,95-
	725300 Ausschüttungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	18.703,83	26.000,00	26.000,00	26.060,12	60,12
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.756,32	15.200,00	15.200,00	12.978,70	2.221,30-
	726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	13.984,48	20.800,00	20.800,00	10.099,87	10.700,13-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauschüttungen	13.743,66	14.400,00	14.400,00	12.657,98	1.742,02-
	727300 Unterrichtswegekosten	7.966,77	6.500,00	6.500,00	3.184,00	3.316,00-

Finanzrechnung 2020

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	2.013,75	6.600,00	6.600,00	2.938,46	3.661,54-
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.492,73	2.300,00	2.300,00	2.162,92	137,08-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	11.614,91	7.000,00	7.000,00	3.070,65	3.929,35-
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	195.725,32	198.500,00	198.500,00	199.900,24	1.400,24
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	13.568,24	13.600,00	13.600,00	14.347,32	747,32
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	6.567,72	6.500,00	6.500,00	4.157,76	2.342,24-
	734100 Gewerbesteuerumlage	51.511,88	42.500,00	42.500,00	58.597,26	16.097,26
	737210 Kreisumlage	442.233,00	486.200,00	486.200,00	485.944,00	256,00-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,20	300,00	300,00	365,20	65,20
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.268,96	36.500,00	36.500,00	34.207,50	2.292,50-
	742900 Verfügungsmittel	737,45	500,00	500,00	353,69	146,31-
	742910 Mitgliedsbeiträge	1.334,63	1.500,00	1.500,00	1.646,63	146,63
	743100 Geschäftsauszahlungen	55.628,62	40.200,00	40.200,00	24.680,84	15.519,16-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.066,87	21.100,00	21.100,00	20.471,54	628,46-
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	14.281,10	0,00	0,00	4.562,25	4.562,25
	744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.632,78	0,00	0,00	1.340,18	1.340,18
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	31.216,29	15.000,00	15.000,00	37.942,80	22.942,80
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	1.691,30	0,00	0,00	485,90	485,90
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
	wie 25	117.780,78	15.400,00	15.400,00	15.702,53	302,53
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	11.404,00	9.600,00	9.600,00	9.533,00	67,00-

Finanzrechnung 2020

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
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.276,78	5.800,00	5.800,00	5.812,53	12,53
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	357,00	357,00
	wie 33	46.479,07-	60.100,00-	97.100,00-	39.191,90-	57.908,10
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.300,00	5.300,00	5.409,05	109,05
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.606,49	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	38.732,58	36.600,00	36.600,00	31.203,45	5.396,55-
	785110 Hochbaumaßnahmen	140,00	6.000,00	6.000,00	2.579,40	3.420,60-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
	wie Zeile 36+37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wie 38+39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wie Zeile 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wie Zeile 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) + (Nummern 48) ./ (Nummer 49)]	587.821,49	44.200,00-	81.200,00-	582.249,53	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wie 44	598.623,69	0,00	0,00	547.177,02	547.177,02
	671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	100,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	598.523,69	0,00	0,00	547.152,02	547.152,02
	wie 45	597.732,33-	0,00	0,00	549.773,64-	549.773,64-
	771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	100,00	0,00	0,00	25,00	25,00

Finanzrechnung 2020

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	597.632,33	0,00	0,00	549.748,64	549.748,64
	gleiche Werte wie Zeile 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gleiche Werte wie Zeile 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)	588.712,85	44.200,00-	81.200,00-	579.652,91	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.075.952,87	0,00	0,00	1.664.665,72	1.664.665,72
	171110 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 500)	71.370,35	0,00	0,00	99.764,33	99.764,33
	172112 Tagesgeld Volksbank Mittweida (Zahlweg 601)	754.582,52	0,00	0,00	564.900,00	564.900,00
	172120 Festgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 700)	250.000,00	0,00	0,00	1.000.001,39	1.000.001,39
	<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>
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.664.665,72	44.200,00-	81.200,00-	2.244.318,63	
	<i>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</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>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>	<i>0,00</i>

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	698,70	600,00	600,00	620,85	20,85
	631100 Verwaltungsgebühren	51,20	0,00	0,00	21,20	21,20
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	40,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	35,00	0,00	0,00	17,65	17,65
	631105 ö.r. Mahngebühren (311)	544,00	600,00	600,00	541,00	59,00-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,50	0,00	0,00	26,00	26,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.278,07	75.300,00	75.300,00	91.873,01	16.573,01
	641100 Mieten und Pachten	78.278,07	75.300,00	75.300,00	91.285,01	15.985,01
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,86	5.200,00	5.200,00	1.320,35	3.879,65-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.086,96	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	564,90	400,00	400,00	1.213,15	813,15
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	660,00	0,00	0,00	107,20	107,20

Teilfinanzrechnung 2020

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
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.563,68	48.600,00	48.600,00	50.906,63	2.306,63
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.563,68	48.600,00	48.600,00	50.906,63	2.306,63
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.066,32	58.400,00	58.400,00	58.529,56	129,56
	651100 Konzessionsabgaben	56.099,18	58.000,00	58.000,00	57.592,40	407,60-
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	697,13	0,00	0,00	722,16	722,16
	656206 Säumniszuschläge (331)	270,01	400,00	400,00	215,00	185,00-
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.918,63	190.500,00	190.500,00	204.450,40	13.950,40
10	anteilige Personalauszahlungen	1.113.444,99	1.297.900,00	1.297.900,00	1.131.805,47	166.094,53-
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	870.136,83	1.007.400,00	1.007.400,00	888.461,22	118.938,78-
	701900 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	15.372,68	17.400,00	17.400,00	10.198,45	7.201,55-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.228,48	22.500,00	22.500,00	20.820,12	1.679,88-
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.668,98	36.600,00	36.600,00	32.314,55	4.285,45-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	128,45	100,00	100,00	157,89	57,89
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.673,04	207.200,00	207.200,00	176.543,00	30.657,00-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.621,47	6.700,00	6.700,00	3.643,87	3.056,13-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	615,06	0,00	0,00	333,63-	333,63-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.578,16	88.200,00	88.200,00	70.216,16	17.983,84-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.886,32	52.600,00	52.600,00	49.511,55	3.088,45-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.326,26	5.100,00	5.100,00	1.634,88	3.465,12-
	723100 Mieten und Pachten	25,00	500,00	500,00	245,00	255,00-
	723200 Leasing	954,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.798,70	23.200,00	23.200,00	12.344,52	10.855,48-

Teilfinanzrechnung 2020

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
	725100 Haltung von Fahrzeugen	912,84	1.700,00	1.700,00	1.796,13	96,13
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	420,49	300,00	300,00	0,00	300,00-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,97	400,00	400,00	169,20	230,80-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.338,82	2.200,00	2.200,00	2.718,32	518,32
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15,64	200,00	200,00	39,96	160,04-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.587,92	2.000,00	2.000,00	1.756,60	243,40-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.043,56	215.400,00	215.400,00	217.197,56	1.797,56
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	195.725,32	198.500,00	198.500,00	199.900,24	1.400,24
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	13.568,24	13.600,00	13.600,00	14.347,32	747,32
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.750,00	3.300,00	3.300,00	2.950,00	350,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.735,40	55.100,00	55.100,00	52.289,35	2.810,65-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,20	300,00	300,00	365,20	65,20
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.374,50	31.600,00	31.600,00	30.943,50	656,50-
	742900 Verfügungsmittel	737,45	500,00	500,00	353,69	146,31-
	742910 Mitgliedsbeiträge	75,13	200,00	200,00	377,13	177,13
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.780,71	12.200,00	12.200,00	10.050,64	2.149,36-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.362,41	10.300,00	10.300,00	10.199,19	100,81-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.802,11	1.656.600,00	1.656.600,00	1.471.508,54	185.091,46-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.883,48-	1.466.100,00-	1.466.100,00-	1.267.058,14-	199.041,86
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2020

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
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.753,01	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.753,01	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.440,00	7.000,00	7.000,00	7.802,60	802,60
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.440,00	7.000,00	7.000,00	7.802,60	802,60
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.300,00	20.300,00	5.409,05	14.890,95-
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.300,00	5.300,00	5.409,05	109,05
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.193,01	12.300,00	32.300,00	13.211,65	19.088,35-

Teilfinanzrechnung 2020

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
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	24.193,01-	12.300,00-	32.300,00-	13.211,65-	19.088,35
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.233.076,49-	1.478.400,00-	1.498.400,00-	1.280.269,79-	218.130,21

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.591,63	561.200,00	561.200,00	552.485,77	8.714,23-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	346.926,67	393.200,00	393.200,00	399.780,46	6.580,46
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	100.603,95	100.200,00	100.200,00	97.765,18	2.434,82-
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.775,63	58.500,00	58.500,00	53.620,13	4.879,87-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	10.285,38	9.300,00	9.300,00	1.320,00	7.980,00-
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	251.481,56	173.500,00	173.500,00	174.383,51	883,51
	631100 Verwaltungsgebühren	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.455,56	173.500,00	173.500,00	174.383,51	883,51
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.757,52	31.500,00	31.500,00	6.680,67	24.819,33-
	641100 Mieten und Pachten	33.173,11	31.500,00	31.500,00	6.680,67	24.819,33-
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,79	9.600,00	9.600,00	6.628,54	2.971,46-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.592,00	7.200,00	7.200,00	3.633,33	3.566,67-
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.619,84	1.600,00	1.600,00	1.688,75	88,75
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.374,95	800,00	800,00	1.306,46	506,46

Teilfinanzrechnung 2020

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
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.137,62	0,00	0,00	1.814,89	1.814,89
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.725,70	0,00	0,00	1.814,89	1.814,89
	652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	3.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.555,12	775.800,00	775.800,00	741.993,38	33.806,62-
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.364,26	284.100,00	284.100,00	197.506,36	86.593,64-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.939,56	36.100,00	36.100,00	12.394,92	23.705,08-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.580,69	26.100,00	26.100,00	12.480,24	13.619,76-
	723100 Mieten und Pachten	36.323,95	34.300,00	34.300,00	12.214,83	22.085,17-
	723200 Leasing	3.308,96	3.600,00	3.600,00	3.267,24	332,76-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	112.684,01	119.700,00	119.700,00	111.956,80	7.743,20-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	15.498,05	20.900,00	20.900,00	22.843,38	1.943,38
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.870,24	4.500,00	4.500,00	2.483,38	2.016,62-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.554,92	10.300,00	10.300,00	956,50	9.343,50-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.130,63	13.200,00	13.200,00	10.623,69	2.576,31-
	727300 Unterrichtswegekosten	7.966,77	6.500,00	6.500,00	3.184,00	3.316,00-
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.013,75	6.600,00	6.600,00	2.938,46	3.661,54-
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.492,73	2.300,00	2.300,00	2.162,92	137,08-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672,92	3.200,00	3.200,00	1.207,76	1.992,24-

Teilfinanzrechnung 2020

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
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.817,72	3.200,00	3.200,00	1.207,76	1.992,24-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.308,61	55.200,00	55.200,00	66.252,32	11.052,32
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.550,46	4.300,00	4.300,00	1.320,00	2.980,00-
	743100 Geschäftsauszahlungen	39.086,40	25.300,00	25.300,00	10.814,74	14.485,26-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.541,58	10.600,00	10.600,00	10.272,35	327,65-
	744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	14.281,10	0,00	0,00	4.562,25	4.562,25
	744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.632,78	0,00	0,00	1.340,18	1.340,18
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	31.216,29	15.000,00	15.000,00	37.942,80	22.942,80
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.345,79	342.500,00	342.500,00	264.966,44	77.533,56-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.209,33	433.300,00	433.300,00	477.026,94	43.726,94
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,00	11.000,00	11.000,00	2.579,40	8.420,60-
	785110 Hochbaumaßnahmen	140,00	6.000,00	6.000,00	2.579,40	3.420,60-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132,00	18.800,00	18.800,00	23.400,85	4.600,85
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	132,00	18.800,00	18.800,00	23.400,85	4.600,85
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272,00	29.800,00	29.800,00	25.980,25	3.819,75-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	91.828,00	29.800,00-	29.800,00-	25.980,25-	3.819,75
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	565.037,33	403.500,00	403.500,00	451.046,69	47.546,69

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.245,68	43.000,00	43.000,00	42.867,58	132,42-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.945,68	43.000,00	43.000,00	42.867,58	132,42-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,34	0,00	0,00	700,47	700,47
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	295,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00	700,47	700,47
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.741,02	43.000,00	43.000,00	43.568,05	568,05
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.955,29	179.600,00	179.600,00	123.782,79	55.817,21-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.006,12	600,00	600,00	146,14	453,86-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.350,58	81.800,00	81.800,00	33.846,81	47.953,19-

Teilfinanzrechnung 2020

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	7.680,00	20,00-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30.561,78	33.600,00	33.600,00	35.333,78	1.733,78
	725100 Haltung von Fahrzeugen	25.282,29	26.500,00	26.500,00	24.247,92	2.252,08-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	2.785,29	4.800,00	4.800,00	3.216,74	1.583,26-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.574,11	10.300,00	10.300,00	10.326,12	26,12
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.090,74	8.300,00	8.300,00	6.425,05	1.874,95-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.597,39	1.000,00	1.000,00	1.246,18	246,18
	729100 Sonstige Dienstleistungen	10.026,99	5.000,00	5.000,00	1.314,05	3.685,95-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219,19	4.800,00	4.800,00	5.856,86	1.056,86
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.344,00	600,00	600,00	1.944,00	1.344,00
	742910 Mitgliedsbeiträge	1.259,50	1.300,00	1.300,00	1.269,50	30,50-
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.761,51	2.700,00	2.700,00	2.157,46	542,54-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,88	200,00	200,00	0,00	200,00-
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	1.691,30	0,00	0,00	485,90	485,90
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.174,48	184.400,00	184.400,00	129.639,65	54.760,35-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.433,46-	141.400,00-	141.400,00-	86.071,60-	55.328,40
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.464,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.464,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Bau und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.464,23	0,00	0,00	357,00	357,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	853,48	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	853,48	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.160,58	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.160,58	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.014,06	18.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	13.549,83-	18.000,00-	35.000,00-	357,00	35.357,00
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.983,29-	159.400,00-	176.400,00-	85.714,60-	90.685,40

Teilfinanzrechnung 2020

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	1.620.691,62	1.559.100,00	1.559.100,00	1.779.067,58	219.967,58
	601100 Grundsteuer A	21.296,00	21.800,00	21.800,00	21.716,02	83,98-
	601200 Grundsteuer B	243.711,53	244.000,00	244.000,00	248.700,79	4.700,79
	601300 Gewerbesteuer	515.411,46	490.000,00	490.000,00	701.088,92	211.088,92
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.945,27	680.000,00	680.000,00	662.699,46	17.300,54-
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.816,11	120.000,00	120.000,00	141.163,22	21.163,22
	603200 Hundesteuer	3.511,25	3.300,00	3.300,00	3.699,17	399,17
	darunter:	-	-	-	-	-
	601100 Grundsteuer A	21.296,00	21.800,00	21.800,00	21.716,02	83,98-
	601200 Grundsteuer B	243.711,53	244.000,00	244.000,00	248.700,79	4.700,79
	601300 Gewerbesteuer	515.411,46	490.000,00	490.000,00	701.088,92	211.088,92
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.945,27	680.000,00	680.000,00	662.699,46	17.300,54-
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.816,11	120.000,00	120.000,00	141.163,22	21.163,22
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.156,00	144.000,00	144.000,00	143.292,00	708,00-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	126.156,00	74.000,00	74.000,00	73.292,00	708,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	126.156,00	74.000,00	74.000,00	73.292,00	708,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,39	100,00	100,00	45,26	54,74-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	51,39	100,00	100,00	45,26	54,74-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,50	800,00	800,00	5.706,50	4.906,50

Teilfinanzrechnung 2020

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)	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	1.175,50	800,00	800,00	5.376,50	4.576,50
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.074,51	1.704.000,00	1.704.000,00	1.928.111,34	224.111,34
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	137,00	600,00	600,00	233,00	367,00-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.744,88	528.700,00	528.700,00	544.541,26	15.841,26
	734100 Gewerbesteuerumlage	51.511,88	42.500,00	42.500,00	58.597,26	16.097,26
	737210 Kreisumlage	442.233,00	486.200,00	486.200,00	485.944,00	256,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.881,88	529.300,00	529.300,00	544.774,26	15.474,26
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.192,63	1.174.700,00	1.174.700,00	1.383.337,08	208.637,08
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.216,55	15.400,00	15.400,00	15.345,53	54,47-
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	11.404,00	9.600,00	9.600,00	9.533,00	67,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.812,55	5.800,00	5.800,00	5.812,53	12,53
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	11.404,00	9.600,00	9.600,00	9.533,00	67,00-
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.216,55	15.400,00	15.400,00	15.345,53	54,47-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	17.216,55	15.400,00	15.400,00	15.345,53	54,47-
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.341.409,18	1.190.100,00	1.190.100,00	1.398.682,61	208.582,61

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013/Corona 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	103.958,53	103.958,53
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	78.395,63	78.395,63
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	25.562,90	25.562,90
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	78.395,63	78.395,63
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.680,31	0,00	0,00	103.958,53	103.958,53
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,75	0,00	0,00	3.795,91	3.795,91
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.199,75	0,00	0,00	1.391,10	1.391,10
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.656,66	1.656,66
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	748,15	748,15

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013/Corona 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199,75	0,00	0,00	4.353,91	4.353,91
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.480,56	0,00	0,00	99.604,62	99.604,62
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Juni-Hochwasser 2013/Corona 2020

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
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.480,56	0,00	0,00	99.604,62	99.604,62

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Jahresabschluss 2020 Altmittweida - fehlende Beträge wegen fehlender Zuordnung

Teilfinanzrechnungen								
Md	HHJ	Produkt	Konto	Bezeichnung		Inanspruch- nahme	zu Teil-HH / Budget:	Kategorie
4	2020	111103	743100	Geschäftsauszahlungen		1.100,00	1(101)	Auszahlungskonto (FA)
					lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe	
<u>Laufende Verwaltung:</u>				Teilfinanzhaushalt 1	-1.267.058,14	-1.100,00	-1.268.158,14	
				Teilfinanzhaushalt 2	477.026,94	0,00	477.026,94	
				Teilfinanzhaushalt 3	-86.071,60	0,00	-86.071,60	
				Teilfinanzhaushalt 4	1.383.337,08	0,00	1.383.337,08	
				Teilfinanzhaushalt 5	99.604,62	0,00	99.604,62	
					606.838,90	-1.100,00	605.738,90	Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung
					lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe	
<u>Investitionen:</u>				Teilfinanzhaushalt 1	-13.211,65	0,00	-13.211,65	
				Teilfinanzhaushalt 2	-25.980,25	0,00	-25.980,25	
				Teilfinanzhaushalt 3	357,00	0,00	357,00	
				Teilfinanzhaushalt 4	15.345,53	0,00	15.345,53	
				Teilfinanzhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	
					-23.489,37	0,00	-23.489,37	Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung
							-2.596,62	haushaltsunwirksam
							579.652,91	Zahlungsmittelsaldo gesamt



Anhang

zum Jahresabschluss 2020 (Stichtag 31.12.2020)





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.....	18
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 2020 der Gemeinde Altmittweida zum Stichtag 31.12.2020 wurde am 28.04.2021 aufgestellt. Gemäß § 88 Abs. 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) i. V. m. § 52 SächsKomHVO 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:

- 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:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Basiskapital/Rücklagen/Fehlbeträge | § 72 (3) Satz 3 SächsGemO |
| - Betrag der verfügbaren Mittel | § 72 (4) Satz 2 SächsGemO |
| - die vorübergehende Verwendung liquider Mittel für Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | § 22 (2) SächsKomHVO |
| - Abweichungen von der Abschreibungstabelle | § 44 (3) SächsKomHVO |
| - Änderungen der Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrechnungen | § 47 (1) SächsKomHVO |
| - Nichtvergleichbarkeit von Posten des Vorjahres mit denen des laufenden Jahres | § 47 (2) SächsKomHVO |
| - Anpassung dieser Vorjahresbeträge | § 47 (2) SächsKomHVO |
| - Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen/Schulden zu anderen Posten | § 47 (3) SächsKomHVO |
| - Angabe neuer Posten über vorgeschriebene hinaus | § 47 (4) SächsKomHVO |
| - außerordentliche Erträge und Aufwendungen | § 48 (4) SächsKomHVO |
| - Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | § 62 (3) SächsKomHVO |



2. Gliederungsgrundsätze

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

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

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Allgemeine Grundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die im Haushaltsjahr 2020 neu geschaffen oder verändert wurden, wurde gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO i. V. m. § 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen.

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung für einzelne Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2020

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 wird so ausgeübt, dass nur Zuwendungen, die erst nach dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2013 gewährt wurden und die im Einzelfall bei der Gemeinde Altmittweida 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 2020 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 zum 01.01.2013 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 auf eine Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 Euro nicht überstiegen, verzichtet.

Zugänge im Jahr 2020 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 01.01.2013 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 2020. 2020 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 als Ersatzwert nach § 61 (6) SächsKomHVO erfasst.

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

Die Gemeinde Altmittweida hatte zum Bilanzstichtag kein Sondervermögen, keine Ausleihungen und keine Wertpapiere. Im Haushaltsjahr 2020 hat sich daran nichts geändert.

2 Umlaufvermögen

a) Vorräte

Nennenswerte Lagerbestände lagen zum Bilanzstichtag nicht vor und haben sich auch im Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2020 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 800,00 Euro übersteigen. Entsprechende Sachverhalte lagen für die Eröffnungsbilanz nicht vor. Es wurden deshalb keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Auch 2020 wurden keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Passiva

1 Kapitalposition

a) Basiskapital

Das Basiskapital enthält gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO 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 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2019 enthält. Das ordentliche Ergebnis 2020 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 800,00 Euro übersteigen. 2020 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 01.01.2020 wie folgt geändert:

Konto	Kontotext	Saldo vortrag Bilanz 01.01.2020	Buchungen Jahr 2020		Saldo per 31.12.2020
		Soll	Soll	Haben	Soll
001200	EDV-Software/EDV-Lizenzen	2.690,19	0,00	921,99	1.768,20
00310	Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	2.297,58	5.409,05	1.077,09	6.629,54
01	Unbebaute Grundstücke	216.917,15	0,00	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	5.500.209,71	519.124,82	660.539,71	5.358.794,82
031	Brücken, Stützbauwerke	993.978,23	0,00	17.459,26	976.518,97
03810	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	561.521,24	131.636,24	514,76	692.642,72
0382-0387	Infrastrukturvermögen	1.641.180,96	0,00	170.609,70	1.470.571,26
051190	Sonstige Kunstgegenstände	8.351,92	0,00	0,00	8.351,92
061	Fahrzeuge	88.510,72	0,00	15.548,74	72.961,98
062	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	91.838,49	0,00	8.943,64	82.894,85
071	Schulausstattung	19.961,05	0,00	1.796,00	18.165,05
072	Ausstattung der Kindertagesstätten	95.241,57	18.012,85	13.036,46	100.217,96
073	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	910,57	0,00	115,02	795,55
074	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.110,64	13.190,60	17.249,71	46.051,53
091	Geleistete Anzahlungen	22.202,78	0,00	0,00	22.202,78
096	Anlagen im Bau	348.592,36	2.579,40	0,00	351.171,76
111400	Beteiligungen	974.272,03	0,00	0,00	974.272,03
15	Öffentlich-rechtliche Forderungen	49.276,07	2.217.115,10	2.226.893,14	39.498,03
16	Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	42.271,51	1.812.843,47	1.768.669,76	86.445,22
17	Liquide Mittel	1.664.665,72	14.939.021,31	14.359.368,40	2.244.318,63
Summe	Aktiva	13.003.558,75	19.658.932,84	19.262.743,38	13.399.748,21
			+ 396.189,46		

4.1.2 Anlagevermögen

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

	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	Bestands- änderung
Immaterielles Vermögen insgesamt	4.987,77	8.397,74	+3.409,97
Internetseite der Gemeinde Altmittweida	1,00	1,00	0,00
BOS-Software Digitalfunk Feuerwehr	2.689,19	1.767,20	-921,99
Straßenentwässerungsanteile an ZWA	2.296,58	1.670,24	-626,34
Verwaltungskostenumlage investiv	1,00	4.959,30	+4.958,30

Es gab einen Zugang, die investive Verwaltungskostenumlage für die Anschaffung des neuen Finanzprogramms in Höhe von 5.409,05 Euro. Die weiteren Bestandsänderungen sind durch Abschreibungen entstanden.



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

	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	Bestands- änderung
Sachanlagevermögen gesamt	10.268.085,65	10.046.816,56	-221.269,09
Unbebaute Grundstücke	216.917,15	216.917,15	0,00
Gartenland	33.054,51	33.054,51	0,00
Sportflächen	57.900,00	57.900,00	0,00
Kinderspielplätze	4.179,40	4.179,40	0,00
Sonstige Grünflächen, Flüsse, Bäche	79.874,68	79.874,68	0,00
Ackerland	35.391,16	35.391,16	0,00
Wald	6.517,40	6.517,40	0,00

Es gab keine Bestandsänderungen.

	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	Bestands- änderung
Bebaute Grundstücke	6.128.767,97	5.987.353,08	-141.414,89
<u>Grund und Boden von:</u>	<u>628.558,26</u>	<u>628.558,26</u>	<u>0,00</u>
- Mehrfamilienhäusern	81.536,55	81.536,55	0,00
- Kindertagesstätten	176.288,12	176.288,12	0,00
- Grundschulen	117.899,00	117.899,00	0,00
- Freibädern	21.138,15	21.138,15	0,00
- Sport- und Freizeitanlagen	159.698,20	159.698,20	0,00
- Verwaltungsgebäuden	28.924,00	28.924,00	0,00
- Brandschutzeinrichtungen	34.720,00	34.720,00	0,00
- sonstigen Gebäuden	8.354,24	8.354,24	0,00

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

<u>Bauten von:</u>	<u>5.500.209,71</u>	<u>5.358.794,82</u>	<u>-141.414,89</u>
- Mehrfamilienhäusern	509.120,96	486.156,44	-22.964,52
- Kindertagesstätten	1.307.294,94	1.281.967,32	-25.327,62
- Grundschulen	1.557.110,45	1.527.771,11	-29.339,34
- Freibädern	285.880,83	279.113,49	-6.767,34
- Sport- und Freizeitanlagen	1.398.389,35	1.349.515,09	-48.874,26
- Verwaltungsgebäuden	215.366,57	205.899,89	-9.466,68
- Brandschutzeinrichtungen	206.630,37	200.198,73	-6.431,64
- sonstigen Gebäuden	20.416,24	28.172,75	+7.756,51

Bei den Bauten gab es folgende Vermögenszugänge:

Zaun Hortgarten:	+2.201,26 Euro
Zaun und Mauer Wohnhaus Clemens-Fritzsche-Str. 2:	+6.962,31 Euro
Zaun Müllplatz Dorfstr. 77:	+840,29 Euro
Zugänge gesamt:	+10.003,86 Euro

Im Übrigen erfolgten die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 151.418,75 Euro.



	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Infrastrukturvermögen	3.196.680,43	3.139.732,95	-56.947,48
Grund und Boden	561.521,24	692.642,72	+131.121,48
Brücken und Stützbauwerke	993.978,23	976.518,97	-17.459,26
Straßen, Wege, Plätze	1.578.792,83	1.418.895,39	-159.897,44
Straßenbeleuchtung	62.388,13	51.675,87	-10.712,26

Im Jahresabschluss 2020 wurde der rückständige Grunderwerb in Höhe von 131.121,48 Euro bilanziert.

Darüber hinaus enthält das Infrastrukturvermögen keine Zu- und Abgänge. Die sonstige Bestandsänderung in Höhe von 188.068,96 Euro beruht ausschließlich auf Abschreibungen.

	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	8.351,92	0,00

2020 sind keine Veränderungen am Wert des bestehenden Vermögensgegenstandes eingetreten.

	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	180.349,21	155.856,83	-24.492,38

2020 gab es weder Zugänge noch Abgänge. Die Bestandsänderungen resultieren ausschließlich aus Abschreibungen.

	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	166.223,83	165.230,09	-993,74
Schulausstattung	19.961,05	18.165,05	-1.796,00
Ausstattung von Kindertagesstätten	95.241,57	100.217,96	+4.976,39
Ausstattung Spielplatz	910,57	795,55	-115,02
Betriebsgeräte, Betriebsausstattung	29.768,62	30.293,10	+524,48
Büromöbel	2.203,02	2.018,22	-184,80
IT-Technik	1.580,87	781,45	-799,42
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.558,13	12.958,76	-3.599,37

Es gab folgende Vermögenszugänge:

Kindertagesstätte/Hort:

Einbau-Geschirrspüler KTE:

+801,00 Euro

Sandkasten mit Sonnendach KTE:

+7.320,11 Euro

Außenjalousien Leiterinnenzimmer KTE:

+2.115,25 Euro

Möbel Gruppenzimmer KTE:

2.780,36 Euro

Außenjalousien Schulküche:

+2.794,87 Euro

Bodensauger für Schwimmbecken Freibad:

+5.388,00 Euro

Zugänge gesamt:

+21.199,59 Euro

Darüber hinaus verringerten sich die Bestände der Betriebs- und Geschäftsausstattungen 2020 durch Abschreibungen um 22.193,33 Euro.



	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau	370.795,14	373.374,54	+2.579,40
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
Fahrzeugschuppen KTE	0,00	2.579,40	+2.579,40

Am Ende des Jahres 2020 befinden sich fünf Anlagen im Bau bzw. sind als geleistete Anzahlungen bilanziert. Eine Anlage kam 2020 dazu und zwar der Fahrzeugschuppen für die Kindertageseinrichtung.

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**)

	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Beteiligungen	974.272,03	974.272,03	0,00
Anteil an der KBE	145.007,74	145.007,74	0,00
Anteil am ZWA	255.352,26	255.352,26	0,00
Anteil am Zweckverband Gasversorgung	573.912,03	573.912,03	0,00

2020 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 2020 gebildeten Kassen-einnahmereste. Des Weiteren sind unter den Forderungen Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungen (> 800,00 Euro im Einzelfall) enthalten.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

(Bilanz-Position: A 2 b)	31.12.2019	31.12.2020	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
Öffentlich-rechtl. Forderungen gesamt	49.276,07	39.498,03	-9.778,04
- aus Dienstleistungen	469,06	249,15	-219,91
- aus Steuerforderungen	21.682,52	691,51	-20.991,01
- aus Transferleistungen	250,00	250,00	0,00
- aus sonstigen öfftl.-rechtl. Forderungen	777,99	539,00	-238,99
- aus Fördermittelbewilligungen	27.204,02	27.204,02	0,00
- Umgliederungen (s. Verbindlichkeiten)	494,45	11.441,86	+10.947,41
- Pauschalwertberichtigung	-1.601,97	-877,51	+724,46

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 22.072,05 Euro um 9.778,04 Euro (-44,3%) auf 12.294,01 Euro gesunken.

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

(Bilanz-Position: A 2 c)	31.12.2019	31.12.2020	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
Privatrechtl. Forderungen insgesamt	42.271,51	86.445,22	+44.173,71
- aus Lieferungen und Leistungen	3.472,04	21.800,70	+18.328,66
- Umgliederungen	0,00	415,88	+415,88
- Rechnungsabgrenzungen	38.799,47	64.228,64	+25.429,17

Liquide Mittel

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

	31.12.2019	31.12.2020	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
Liquide Mittel gesamt	1.664.665,72	2.244.318,63	+579.652,91
Guthaben Girokonten	99.764,33	174.699,40	+74.935,07
Tagesgeld	564.900,00	699.572,58	+134.672,58
Kündigungsgeld	500.001,39	1.370.046,65	+870.045,26
Festgeld	500.000,00	0,00	-500.000,00

Erfasst wurden die Kontostände von einem Girokonto, einem Tagesgeld- und zwei Kündigungsgeldkonten zum 31.12.2020.

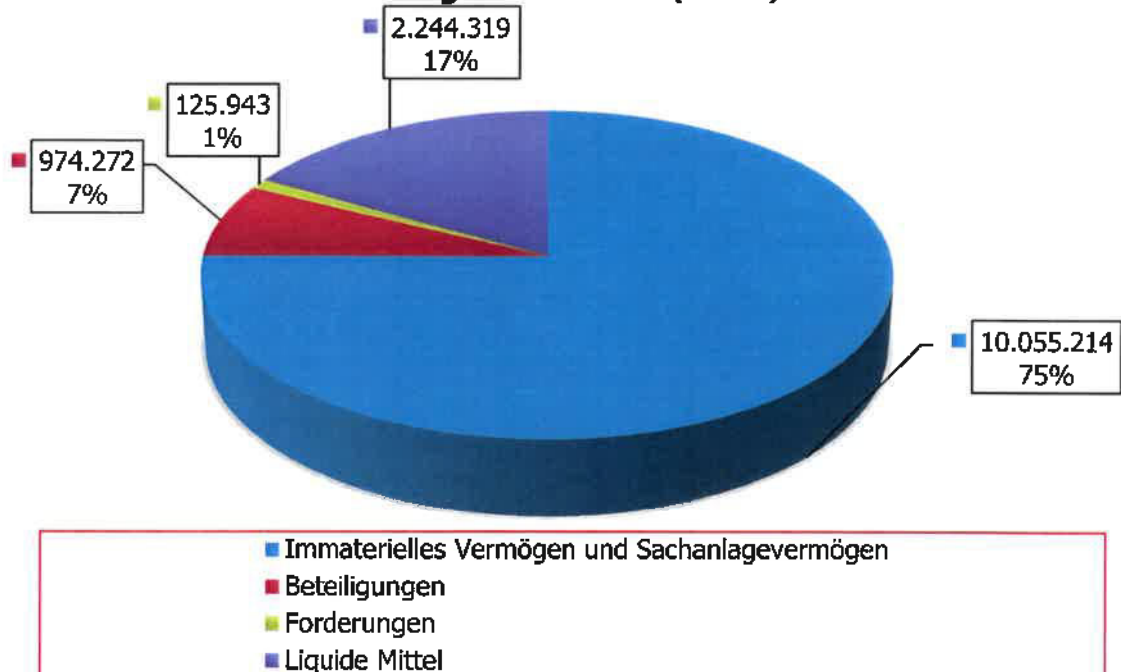
4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen am Ende des Jahres 2020 nicht.

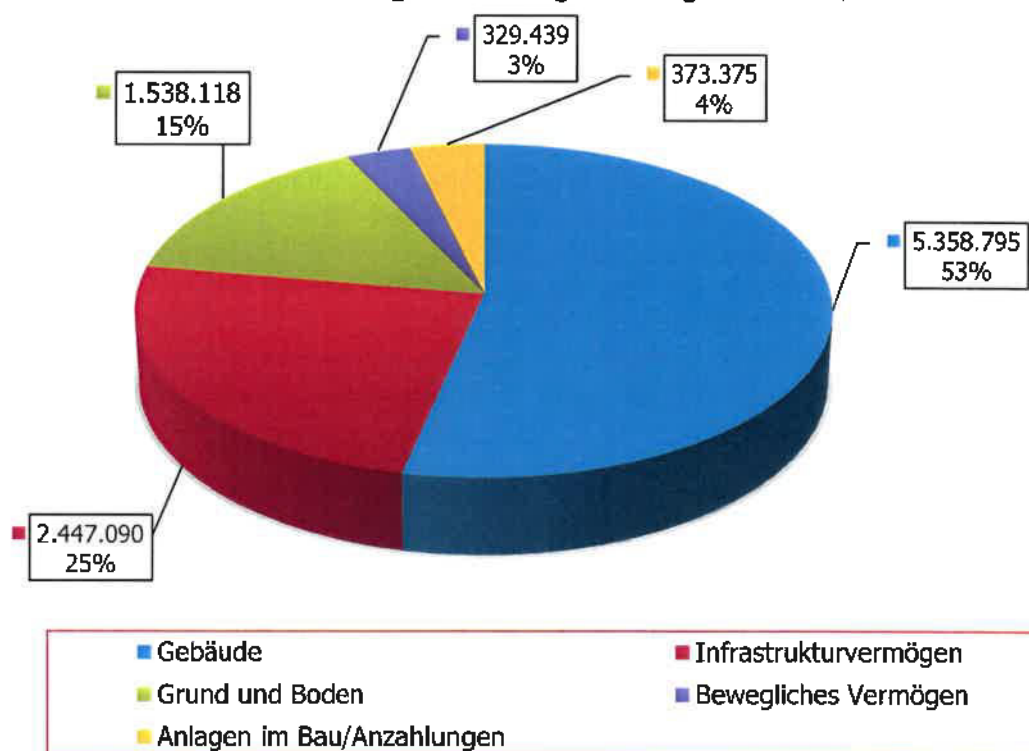


Übersicht – Aktivseite

Aufteilung Bilanzsumme (In Euro)



Aufteilung Sachanlagevermögen (in Euro)





4.2. Passivseite

4.2.1 Überblick

Die Passivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wie folgt geändert:

Konto	Kontotext	Saldo vortrag Bilanz 01.01.2020 Haben	Buchungen Jahr 2020		Saldo per 31.12.2020 Haben
			Soll	Haben	
2010	Basiskapital	7.013.229,23	186.902,75	0,00	6.826.326,48
202110	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis	531.525,05	0,00	326.331,57	857.856,62
202120	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechnung	226.578,62	0,00	185.718,63	412.297,25
202210	Rücklage Überschuss Sonderergebnis	20.984,53	0,00	71.677,95	92.662,48
202220	Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechnung	607.921,28	0,00	1.184,12	609.105,40
206100	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.928.160,20	1.928.160,20	0,00
206200	Sonderergebnis	0,00	71.677,95	71.677,95	0,00
	Eigenkapital	8.400.238,71	2.186.740,90	2.584.750,42	8.798.248,23
				398.009,52	
21	Sonderposten	3.847.976,21	179.360,42	51.333,31	3.719.949,10
25-27	Verbindlichkeiten	288.087,74	3.648.990,43	3.654.720,32	293.817,63
28	Rückstellungen	6.235,60	40.640,14	161.117,30	126.712,76
	Summe Passiva	12.542.538,26	6.055.731,89	6.451.921,35	12.938.727,72
				+ 396.189,46	

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

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



	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kapitalposition	8.861.259,20	9.259.268,72	+398.009,52
Basiskapital aus Zuwendungen Hochwasser 2002	22.105,97	22.105,97	0,00
Basiskapital (ohne HW 2002)	6.991.123,26	6.804.220,51	-186.902,75
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.190.643,60	1.702.693,80	+512.050,20
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	657.386,37	730.248,44	+72.862,07

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

Basiskapital 31.12.2019:	7.013.229,23 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – ord. Ergebnis:	-185.718,63 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – Sonderergebnis:	<u>-1.184,12 Euro</u>
Basiskapital 31.12.2020:	6.826.326,48 Euro

Rücklagenbestände:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	1.090.984,59 Euro
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen:	611.709,21 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	118.469,56 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses durch Verrechnungen:	<u>611.778,88 Euro</u>
Rücklagen gesamt 31.12.2019:	2.432.942,24 Euro

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sind 2020 nicht erfolgt.

4.2.3 Sonderposten

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

	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sonderposten Inv.-zuw. gesamt	3.767.349,21	3.618.432,44	-148.916,77
Investitionszuwendungen	2.979.510,34	2.863.926,89	-115.583,45
Sammel-SoPo Inv. Schlüsselzuweisung	787.838,87	754.505,55	-33.333,32



Bei den passiven Sonderposten für Investitionszuwendungen gab es 1 Zugang in Höhe von 9.533,00 Euro durch die Passivierung der investiven Schlüsselzuweisung 2020.

Im Übrigen erfolgten die regulären Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 158.449,77 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)

	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge)	72.762,09	63.420,81	-9.341,28

Es erfolgten nur Auflösungen in 2020.

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

	31.12.2019	31.12.2020	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sonstige Sonderposten	7.864,91	38.095,85	+30.230,94
Vorsorgevermögen	5.756,84	0,00	-5.756,84
Kostenfreie Grundstücksüberlassungen	2.108,07	2.108,07	0,00
Kostenfreier rückständiger Grunderwerb	0,00	35.987,78	+35.987,78

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. 2020 war der Restbetrag vollständig aufzulösen.

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

Mit der Erfassung des rückständigen Grunderwerbs wurde der Wert der Grundstücke, die der Gemeinde gemäß Straßengesetz kostenfrei übertragen werden, als passiver Sonderposten bilanziert.



4.2.4 Rückstellungen

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

	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	Bestands- änderung
Rückstellungen gesamt	6.235,60	126.712,76	+120.477,16
- für rückständigen Grunderwerb	0,00	95.133,70	+95.133,70
- für Kosten der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse	6.235,60	7.668,39	+1.432,79
- für Kreisumlage auf Corona-Bedarfszuweisung	0,00	23.910,67	+23.910,67

In Höhe der voraussichtlich aufzubringenden liquiden Mittel für den rückständigen Grunderwerb wurde eine Rückstellung neu gebildet, ebenso für in 2021 voraussichtlich zu leistende Kreisumlage auf die Corona-Bedarfszuweisung. Es bestehen noch Rückstellungen für Prüfungskosten zu den Jahresabschlüssen 2019 und 2020.

4.2.5 Verbindlichkeiten

	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	Bestands- änderung
Verbindlichkeiten gesamt	288.087,74	293.817,63	-5.729,89
a) <u>aus Lieferungen und Leistungen</u> (Bilanz-Position: P 4 d)	0,00	0,00	0,00
b) <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u> (Bilanz-Position: P 4 f)	288.087,74	293.817,63	+5.729,89
Umsatzsteuerverbindlichkeit	877,23	962,32	+85,09
Rechnungsabgrenzungen	12.903,47	4.383,87	-8.519,60
Sonstige Verbindlichkeiten	10.502,47	7.905,85	-2.596,62
Umgliederungen (s. Forderungen)	494,45	11.442,94	+10.948,49
aus Fördermitteln	263.310,12	269.122,65	+5.812,53
davon: Fördermittel S 241	224.481,00	224.481,00	0,00
Inv.-pauschale 2018	5.812,55	5.812,55	0,00
Inv.-pauschale 2019	5.812,55	5.812,55	0,00
Inv.-pauschale 2020	0,00	5.812,53	+5.812,53
LEADER-Kinderküche KTE	27.204,02	27.204,02	0,00

Unter den Verbindlichkeiten sind die von 2020 nach 2021 übertragenen Kassenreste, Rechnungsabgrenzungen (> 800,00 Euro im Einzelfall) und Verbindlichkeiten aus Fördermitteln enthalten.

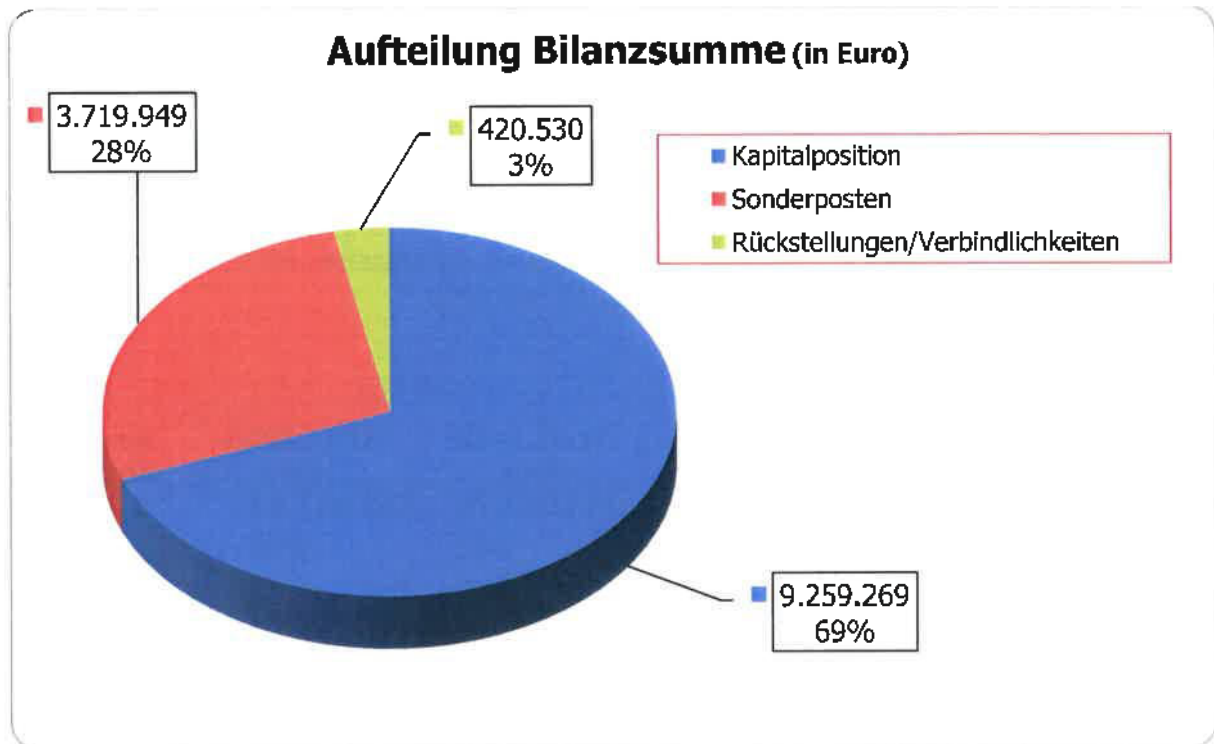
Bei den Verbindlichkeiten aus Fördermitteln handelt es sich um bewilligte und gezahlte Fördermittel für den Ausbau der Hauptstraße S 241, die 2020 noch nicht abgerechnet waren sowie die Investitionspauschale 2018 bis 2020, die bis 31.03.2023 abgerechnet werden muss. Außerdem ist die Fördermittelbewilligung aus dem LEADER-Programm für die Kinderküche enthalten.



4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen 2020 nicht.

Übersicht – Passivseite





5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Überblick Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2020		Saldo per 31.12.2020	
		Soll	Haben	Soll	Haben
30	Steuern und ähnliche Abgaben	116.349,20	1.917.043,69		1.800.694,49
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	73.292,00		73.292,00
311101	Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	5.756,84		5.756,84
313101	Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	0,00	70.000,00		70.000,00
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.671,67	616.110,57		601.438,90
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	167.791,05		167.791,05
3311	Verwaltungsgebühren	0,00	548,90		548,90
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.288,76	244.593,70		198.304,94
3411	Mieten und Pachten	8.717,68	124.022,31		115.304,63
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,47	8.649,36		7.948,89
351100	Konzessionsabgaben	400,98	57.993,38		57.592,40
352100	Erstattungen von Steuern	0,00	0,33		0,33
3562	Nebenforderungen	186,00	5.873,01		5.687,01
358	Auflösung von Rückstellungen u. Wertberichtigungen	0,00	3.565,40		3.565,40
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	45,26		45,26
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	50.906,63		50.906,63
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	511.779,68		511.779,68
Summe	Ordentliche Erträge	187.314,76	3.857.972,11		3.670.657,35
40	Personalaufwendungen	1.159.369,60	27.564,13	1.131.805,47	
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.095,74	43,13	62.052,61	
4221	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	50.174,09	2.212,16	47.961,93	
423	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.407,07	0,00	23.407,07	
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.483,07	11.161,22	154.321,85	
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.603,78	2.146,04	24.457,74	
425300	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	26.060,12	0,00	26.060,12	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.978,70	647,04	12.331,66	
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.900,74	1.800,87	12.099,87	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.922,23	12,40	11.909,83	
427300	Aufwendungen für Unterichtswegekosten	3.184,00	0,00	3.184,00	
427500	Lernmittel - Ausstattungspflicht Schulträger	2.954,11	15,65	2.938,46	
427600	Lehrmittel	2.162,92	0,00	2.162,92	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.070,65	167,04	2.903,61	
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	218.955,32	450,00	218.505,32	
434100	Gewerbesteuerumlage	63.011,81	1.666,70	61.345,11	
437210	Kreisumlage	509.854,67	0,00	509.854,67	
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	365,20	0,00	365,20	
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.207,50	0,00	34.207,50	
442900	Verfüugungsmittel	353,69	0,00	353,69	
442910	Mitgliedsbeiträge	1.646,63	0,00	1.646,63	
4431	Geschäftsaufwendungen	29.698,69	4.592,64	25.106,05	
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	22.699,14	311,60	22.387,54	
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.599,65	4.170,95	38.428,70	
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	233,00	0,00	233,00	
4711	Abschreibungen auf Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	386.043,38	0,00	386.043,38	
472	Wertberichtigungen/Niederschlagung von Forderungen	16.472,17	0,00	16.472,17	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.779,68	0,00	511.779,68	
Summe	Ordentliche Aufwendungen	3.401.287,35	56.961,57	3.344.325,78	
	Ordentliches Ergebnis				326.331,57

* Ertrag = Aufwand



Außerordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2020		Saldo per 31.12.2020	
		Soll	Haben	Soll	Haben
501902	Corona - Ausgleich entgangene Elternbeiträge	30.646,10	55.651,00		25.004,90
501902	Corona - Erstattung Stornokosten Klassenfahrt	0,00	558,00		558,00
501903	Corona - Kommunaler Schutzschirm	0,00	78.395,63		78.395,63
506101	Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	588,00		588,00
Summe	Außerordentliche Erträge	30.646,10	135.192,63		104.546,53
511101	Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen (Hochwasser 2013)	1.391,10	414,80	976,30	
511106-511114	Coronabedingte Aufwendungen	5.512,01	49,20	5.462,81	
511900	Corona - entgangene Elternbeiträge	30.646,10	5.988,75	24.657,35	
513900	Buchverlust Aussonderung Geschirrspüler KTE	1.463,28	0,00	1.463,28	
516200	Buchverlust aus Verkauf Motorsense	308,84	0,00	308,84	
Summe	Außerordentlicher Aufwand	39.321,33	6.452,75	32.868,58	
	Sonderergebnis				71.677,95

5.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2020 insgesamt auf 104.546,53 Euro. Dabei handelt es sich vor allem um Erträge auf Grund der Corona-Pandemie sowie um Erträge aus Grunddienstbarkeiten.

Außerordentliche Aufwendungen von 976,30 Euro sind für die Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 angefallen. Dazu kommen Buchverluste aus Vermögensabgängen in Höhe von 1.772,12 Euro. Der wesentliche Teil der Aufwendungen mit 30.120,16 Euro ist jedoch bedingt durch die Corona-Pandemie entstanden.

5.3 Überblick Finanzrechnung

Siehe nächste Seite



Kontenart	Kontext	Anfangsbestand Kassenrest mit Änderungen				Laufende Bewegungen				Mittelfluss	Kassenreste neu
		Übernommene Kassenreste	Soll	Ist	Summe der Kassenreste	Lfd. Soll	Lfd. Ist	Auflösung EWB 2020	EWB und neue		
601	Realteuern	26.601,96	-1.258,59	18.393,90	9.166,65	952.111,83	952.111,83	952.111,83	952.111,83	971.505,73	5.421,92
602	Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil	0,00	0,00	0,00	0,00	803.862,68	803.862,68	803.862,68	803.862,68	803.862,68	0,00
603	Hundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,17	3.699,17	3.699,17	3.699,17	3.699,17	0,00
611	Allg. Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	73.292,00	73.292,00	73.292,00	73.292,00	73.292,00	0,00
613	Sonstige allg. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	148.395,63	148.395,63	148.395,63	148.395,63	148.395,63	0,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke	240,00	0,00	240,00	240,00	621.876,25	621.876,25	621.876,25	621.876,25	622.116,25	5.125,55
631	Verwaltungsgebühren	324,95	27,50	156,95	340,50	437,90	437,90	437,90	437,90	594,85	264,00
632	Benutzungsgebühren	463,72	202,86	218,00	462,66	174.191,51	174.191,51	174.191,51	174.191,51	174.409,51	145,40
641	Mieten und Pachten	2.798,00	-85,68	2.798,00	2.798,00	135.172,31	135.172,31	135.172,31	135.172,31	97.965,68	26.344,63
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00
648	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	250,00	250,00	8.649,36	8.649,36	8.649,36	8.649,36	8.649,36	250,00
651	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	57.592,40	57.592,40	57.592,40	57.592,40	57.592,40	0,00
652	Erhaltene Umsatzsteuer	529,72	0,00	529,72	529,72	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.537,05	5.390,52
656	Nebenforderungen	777,99	3,99	421,50	352,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.921,50	539,00
661	Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	45,26	45,26	45,26	45,26	0,00
665	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.906,63	50.906,63	50.906,63	50.906,63	50.906,63	0,00
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	547.177,02	547.177,02	547.177,02	547.177,02	547.177,02	0,00
681	Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,53	15.345,53	15.345,53	15.345,53	15.345,53	0,00
683	Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00
Summe	Einzahlungen	31.976,34	-1.109,92	22.998,07	10.006,19	3.611.088,80	3.561.963,18	3.561.963,18	3.561.963,18	3.584.961,25	42.071,02
70	Personeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.805,47	1.131.805,47	1.131.805,47	1.131.805,47	1.131.805,47	0,00
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	62.052,61	62.052,61	62.052,61	62.052,61	62.052,61	0,00
722	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	48.938,23	48.938,23	48.938,23	48.938,23	48.938,23	0,00
723	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,07	23.407,07	23.407,07	23.407,07	23.407,07	0,00
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	161.291,76	161.291,76	161.291,76	161.291,76	161.291,76	0,00
725	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	65.082,87	65.082,87	65.082,87	65.082,87	65.082,87	0,00
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,87	10.099,87	10.099,87	10.099,87	10.099,87	0,00
727	Besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.943,36	20.943,36	20.943,36	20.943,36	20.943,36	0,00
729	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,65	3.070,65	3.070,65	3.070,65	3.070,65	0,00
731	Zuweisungen u. Zuschüsse ffd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	218.405,32	218.405,32	218.405,32	218.405,32	218.405,32	0,00
734	Gewerbesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	58.597,26	58.597,26	58.597,26	58.597,26	58.597,26	0,00
737	Kreisumlage, Verwaltungsgem.-umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	485.944,00	485.944,00	485.944,00	485.944,00	485.944,00	0,00
741	Sonst. Personal- und Versorgungsausw.	0,00	0,00	0,00	0,00	365,20	365,20	365,20	365,20	365,20	0,00
742	Mitgliedsbeiträge/Ehrenamt. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,82	36.207,82	36.207,82	36.207,82	36.207,82	0,00
743	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680,84	24.680,84	24.680,84	24.680,84	24.680,84	0,00
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	26.373,97	26.373,97	26.373,97	26.373,97	26.373,97	0,00
745	Einstellung Betriebskosten KTE an fremde Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428,70	38.428,70	38.428,70	38.428,70	38.428,70	0,00
759	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00
771	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	10.502,47	0,00	10.502,47	10.502,47	539.271,17	539.271,17	539.271,17	539.271,17	549.773,64	7.905,85
781	Zuweisungen u. Zuschüsse aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,05	5.409,05	5.409,05	5.409,05	5.409,05	0,00
783	Erwerb von beweglichen u. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.203,45	31.203,45	31.203,45	31.203,45	31.203,45	0,00
785	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,40	2.579,40	2.579,40	2.579,40	2.579,40	0,00
Summe	Auszahlungen	10.502,47	0,00	10.502,47	10.502,47	3.002.296,92	2.994.805,87	2.994.805,87	2.994.805,87	3.005.308,34	7.491,05
Summe	Einzahlungen/Auszahlungen	21.473,87	-1.109,92	12.495,60	10.006,19	608.791,88	567.157,31	567.157,31	567.157,31	579.652,91	34.579,97
Summe	Zahlungsmittelbestand 31.12.2019									1.664.665,72	
Summe	Zahlungsmittelbestand 31.12.2020									2.244.318,63	



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. Der rückständige Grunderwerb wurde 2020 erfasst und dafür eine Rückstellung gebildet. 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 **151.119,35 Euro** im Jahr 2020 als Abschreibungen gebucht.

Die **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre** werden unterhalb der Bilanz informativ angegeben. Es handelt sich dabei um die aus 2020 nach 2021 übertragenen Haushaltsausgabereste im Gesamtumfang von **37.000,00 Euro**. Das sind im Einzelnen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
211101	071012	Grundschule - Möbelausstattung	1.500,00 €
211101	096100	KTE - Fahrzeugschuppen	3.420,60 €
424101	096130	Beleuchtung Tennisplatz	5.000,00 €
543001	038101	Grunderwerb Fahrbahnerneuerung S 241 in Ortslage	17.000,00 €
553002	003108	Zuschuss für Gebäudesanierung Trauerhalle	15.000,00 €
			41.920,60 €

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 2020 wurde eine Betriebskostenumlage von 14.347,32 Euro gezahlt und als Aufwand verbucht. Straßenentwässerungsanteile sind 2020 nicht angefallen.

Altmittweida, 28.04.2021


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 2020

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensge- genstände	7.190,91	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	7.190,91	4.500,72	921,99 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	5.422,71	2.690,19	1.768,20
1.2 Sonderposten für geleiste- te Investitionszuwen- dungen	9.569,00	5.409,05 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	14.978,05	7.271,42	1.077,09 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	8.348,51	2.297,58	6.629,54
1.3 Sachanlagevermögen	17.076.274,13	164.904,33 (Z) 3.959,62 (A) 0,00 (U)	17.237.218,84	6.808.188,48	385.507,58 (A) 3.293,78 (L) 0,00 (Z)	7.190.402,28	10.268.085,65	10.046.816,56
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	344.539,55	0,00 (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	216.917,15	216.917,15
1.3.1.1 Grünflächen	302.584,24	0,00 (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	174.961,84	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 Ausgleichs- flächen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	40,80	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	40,80	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	40,80	40,80

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	5,95	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	5,95	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	5,95	5,95
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	7.605.020,82	0,00 (Z) 0,00 (A) 10.003,86 (U)	7.615.024,68	1.476.252,85	151.418,75 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	1.627.671,60	6.128.767,97	5.987.353,08
1.3.2.1 Wohnbauten	746.129,85	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	746.129,85	155.472,34	22.964,52 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	178.436,86	590.657,51	567.692,99
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.636.672,33	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.636.672,33	153.089,27	25.327,62 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	178.416,89	1.483.583,06	1.458.255,44
1.3.2.3 Schulen	1.909.450,24	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.909.450,24	234.440,79	29.339,34 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	263.780,13	1.675.009,45	1.645.670,11
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	798.299,16	55.641,60 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	853.940,76	1.865.106,53	1.809.464,93
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	68.633,43	9.466,68 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	78.100,11	244.290,57	234.823,89

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	336.438,71	0,00 (Z) 0,00 (A) 10.003,86 (U)	346.442,57	66.317,86	8.678,99 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	74.996,85	270.120,85	271.445,72
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grund- stücke und grundstücks- gleiche Rechte	7.828.289,75	131.121,48 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	7.959.411,23	4.631.609,32	188.068,96 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	4.819.678,28	3.196.680,43	3.139.732,95
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	355.539,89	17.459,26 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	372.999,15	993.978,23	976.518,97
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheits- anlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.3.7 Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanlagen	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 Verkehrsmittelanlagen	6.478.771,63	131.121,48 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.609.893,11	4.276.069,43	170.609,70 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	4.446.679,13	2.202.702,20	2.163.213,98
1.3.3.9 Sonstiges Infrastruktur- vermögen	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	588.215,57	0,00 (Z) 823,62 (A) 0,00 (U)	587.391,95	407.866,36	23.826,54 (A) 157,78 (L) 0,00 (Z)	431.535,12	180.349,21	155.856,83
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung, Tiere	331.061,38	31.203,45 (Z) 3.136,00 (A) 10.003,86- (U)	349.124,97	164.837,55	22.193,33 (A) 3.136,00 (L) 0,00 (Z)	183.894,88	166.223,83	165.230,09
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	370.795,14	2.579,40 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	373.374,54	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	370.795,14	373.374,54
1.4 Finanzvermögen	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 2020

Mandant 4, Gemeinde Altmittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	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
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00 0,00 0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	17.093.034,04	170.313,38 (Z) 3.959,62 (A) 0,00 (U)	17.259.387,80	6.819.960,62	387.506,66 (A) 3.293,78 (L) 0,00 (Z)	7.204.173,50	10.273.073,42	10.055.214,30

¹⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2020	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2020
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49.276,07	39.498,03	0,00	0,00	39.498,03
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-3.955,93	6.960,60	0,00	0,00	6.960,60
1.2 Steuerforderungen	24.999,99	4.544,41	0,00	0,00	4.544,41
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.982,01	27.743,02	0,00	0,00	27.743,02
2. Privatrechtliche Forderungen	42.271,51	86.445,22	0,00	0,00	86.445,22
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	91.547,58	125.943,25	0,00	0,00	125.943,25

Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2020

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	414,80-	0,00	0,00	414,80-
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	414,80	0,00	0,00	414,80
6. Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	288.087,74	293.817,63	0,00	0,00	293.817,63
277130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	877,23	962,32	0,00	0,00	962,32
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	10.502,47	7.905,85	0,00	0,00	7.905,85

Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2020

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	494,45	11.441,86	0,00	0,00	11.441,86
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08
27912 Sonstige Verbindlichkeiten	263.310,12	269.122,65	0,00	0,00	269.122,65
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	12.903,47	4.383,87	0,00	0,00	4.383,87
8. Summe aller Verbindlichkeiten	288.087,74	293.817,63	0,00	0,00	293.817,63

Anlage 4 zum Anhang

Jahresabschluss 2020 (Stichtag 31.12.2020) Gemeinde Altmittweida

Übertragung von Haushaltsresten nach 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
211101	071012	Grundschule - Möbelausstattung	1.500,00 €
365101	096100	KTE - Fahrzeugschuppen	3.420,60 €
424101	096130	Beleuchtung Tennisplatz	5.000,00 €
543001	038101	Grunderwerb Fahrbahnerneuerung S 241 in Ortslage	17.000,00 €
553002	003108	Zuschuss für Gebäudesanierung Trauerhalle	15.000,00 €
			41.920,60 €

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020



Inhaltsverzeichnis

- 1. Wesentliche Ziele/Aussagen zum Haushaltsjahr**
 - 1.1. Allgemeines
 - 1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020
 - 1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2020
 - 1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2020

- 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
 - 2.1.7. Kostenerstattungen
 - 2.1.8. Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.9. Finanzerträge
 - 2.1.10. Realisierte außerordentliche Erträge
 - 2.2. Aufwendungen
 - 2.2.1. Personalaufwendungen
 - 2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.2.3. Transferaufwendungen/Umlagen
 - 2.2.4. Abschreibungen
 - 2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 2.2.6. Realisierte außerordentliche Aufwendungen
 - 2.3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

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

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

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

1. Wesentliche Ziele/Aussagen zum Haushaltsjahr

1.1. Allgemeines

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

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

1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020

Mit Vorlage GR/2019/018/02 wurden am 11.11.2019 der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf hatte vorher in der Zeit vom 16.10.2019 bis 24.10.2019 öffentlich ausgelegen. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum 06.11.2019 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 14.11.2019 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes 2020 wurde am 10.12.2019 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte im Gemeindeanzeiger der Gemeinde Altmittweida vom 24.01.2020. Die Auslegung des nunmehr beschlossenen Haushaltes erfolgte vom 24.01.2020 bis 02.02.2021.

1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2020

(Angaben in Euro)

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	2.888.700
ordentliche Aufwendungen	3.104.500
ordentliches Ergebnis	-215.800
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Sonderergebnis	0
Fehlbeträge aus Vorjahren	0
Fehlbetrag gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	187.900
Gesamtergebnis	-27.900

(Angaben in Euro)

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.800
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.100
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-44.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0
Veränderung des Zahlungsmittelsaldo im Haushaltsjahr	-44.200

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:

0 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite:

300.000 Euro

Hebesätze:

Grundsteuer A: 350 v.H.

Grundsteuer B: 450 v.H.

Gewerbsteuer: 400 v.H.

1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2020

Am Ende des Haushaltsjahres 2020 ergab sich ein Kassenbestand in Höhe von 2.244.318,63 Euro.

In der Finanzrechnung ergibt sich folgendes Bild:

(Angaben in Euro)

Zahlungsmittel zum 01.01.2020	1.664.665,72
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.022.081,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.416.342,80
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.738,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.702,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.191,90
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-23.489,37
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	547.177,02
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	549.773,64
Saldo aus durchlaufenden Geldern	-2.596,62
Zahlungsmittel zum 31.12.2020	2.244.318,63

2. Ergebnishaushalt

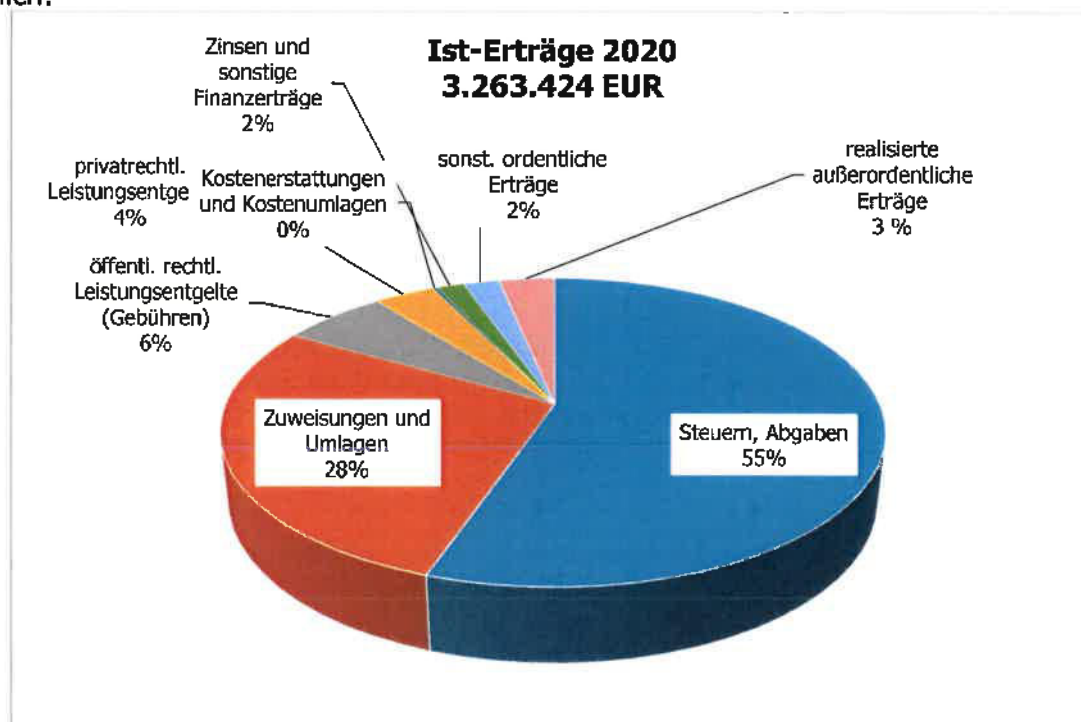
2.1. Erträge

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von **3.263.424,20 Euro** ab und liegt damit um 374.724 Euro über den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020.

(Angaben in Euro)

Ertragsart	Plan 2020	%-Anteil	Ergebnis 2020	%-Anteil	Abweichung +/-
Steuern, Abgaben	1.559.100	54,0	1.800.694	55,2	+241.594
Zuweisungen und Umlagen	916.300	31,7	918.279	28,1	+1.979
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.400	6,3	198.854	6,1	+15.454
privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	3,7	115.305	3,5	+8.505
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0,5	7.949	0,2	-6.451
Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.700	1,7	50.952	1,6	+2.252
sonstige ordentliche Erträge	60.000	2,1	66.845	2,1	+6.845
realisierte außerordentliche Erträge	0	0,0	104.546	3,2	+104.547
	2.888.700	100,0	3.263.424	100,0	+374.724

Die Zusammensetzung aller Erträge der Ergebnisrechnung 2020 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung +/-
Grundsteuer A	21.294	21.800	21.714	-86
Grundsteuer B	247.124	244.000	253.138	+9.138
Gewerbsteuer	526.187	490.000	681.323	+191.323
Anteil an der Einkommensteuer	704.693	680.000	672.359	-7.641
Anteil an der Umsatzsteuer	112.117	120.000	168.461	+48.461
Hundesteuer	3.511	3.300	3.699	+399
Gesamt:	1.614.926	1.559.100	1.800.694	+241.594

Grundsteuer A + B

Die Mehrerträge aus der Grundsteuer A und B betrugen im Jahr 2020 9.052 Euro.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 belaufen sich auf 681.323 Euro. Dies sind 191.323 Euro mehr als im Jahr 2020 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 Mindererträge in Höhe von 7.641 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 2020 erhielt die Gemeinde Altmittweida einen Anteil von 168.461 Euro, dies sind 48.461 Euro mehr als geplant. Die Zahlung der Rate für November und Dezember 2019 erfolgte erst im März 2020. Aufgrund der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 im Februar 2020, konnte die Summe von 21.686 Euro nicht ergebniswirksam in das Jahr 2019 abgegrenzt werden.

Hundesteuer

Im Jahr 2020 betrugen die Erträge aus der Hundesteuer 3.699 Euro. Dies sind 399 Euro mehr als geplant wurden.

2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG). Die allgemeine Schlüsselzuweisung im Jahr 2020 betrug 73.292 Euro und damit 708 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 2020 erfolgte die dritte Auszahlung.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Ergebnis in Höhe von 601.439 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2020	Plan 2020
Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort	390.741	384.000
Straßenlastenausgleich	26.367	26.400
Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken	16.500	16.600
Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung	9.003	10.000
Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung 2020 als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida	88.762	90.200
Spenden Erntedankfest	0	6.000
Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II	58.506	58.500
Förderung der Angehörigkeit in der aktiven Abteilung in der FFW	4.410	0
Gewässerunterhaltungspauschale	4.630	9.200
Zuweisung Ehrenamtsbudget	1.320	1.300
Sonstiges	1.200	4.400
Gesamt:	601.439	606.600

Straßenlastenausgleich

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

Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken

Seit dem Jahr 2016 weist der Freistaat Sachsen im Rahmen der neuen KStB-Förderung (Kommunaler Straßen- und Brückenbau) der Gemeinde Altmittweida eine pauschale Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale zu. Der nicht rückzahlbare jährliche Zuschuss für die Projektförderung betrug für das Jahr 2020 16.500 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 997 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 2020 88.762 Euro.

2.1.3. Vorsorgerücklage

Nach dem Achten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (§ 23 Sächs FAG) vom 13.12.2012 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 zum 31.12.2020 0 Euro.

Die Auflösung des Sonderpostens erfolgte ab dem Jahr 2015. Für das Jahr 2017 wurde dem Vorsorgevermögen eine Summe in Höhe von 15,824 % entnommen. Für 2018 war keine Auflösung vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 sind 53,012 % des Vorsorgevermögens mit investiver Zweckbindung aufzulösen gewesen. Die ursprünglich für 2021 planmäßig angesetzte Auflösung des Vorsorgevermögens erfolgte bereits 2020. Diese Auflösung war ein Teil des Gesetzes zur Unterstützung der Kommunen des Freistaates Sachsen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Dementsprechend wurde am Jahresende 2020 das Vorsorgevermögen aufgelöst und steht zur Deckung für den Haushalt 2021 nicht mehr zur Verfügung.

(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
2020	Allgemein		-5.756,84	
2020	Zinserträge		0,00	0

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 2020 ein Betrag in Höhe von 167.791 Euro. Dieser ist jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 183.400 Euro veranschlagt. Das Ergebnis beträgt 198.854 Euro. Dies sind 15.454 Euro mehr als geplant.

Die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung betrugen im Ergebnis 189.757 Euro. Dies sind 19.757 Euro mehr als geplant.

Die Eintrittsgelder für das Freibad lagen 2020 mit 5.022 Euro über dem Planansatz von 3.500 Euro.

2.1.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betrugen im Jahr 2020 115.305 Euro. Diese beinhaltenen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen sowie Erträgen aus Verpachtung sind 77.272 Euro für das Jahr 2020 an Erträgen eingenommen worden. Für die Pacht der Gaststätte im Sportpark wurden Erträge in Höhe von 30.000 Euro gebucht.

2.1.7. Kostenerstattungen

Im Jahr 2020 wurden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 7.949 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 betrugen im Jahr 2020 66.845 Euro. Dies sind 6.845 Euro mehr als im Haushalt veranschlagt waren.

Die Ertragsposten dabei sind:

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben betrugen für 2020 57.592 Euro. Davon entfallen 51.113 Euro auf die envia^M AG und 6.479 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG. Dies sind insgesamt 408 Euro weniger als geplant.

Säumniszuschläge, Verspätungszuschlag und Steuernachforderungszinsen

Die Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge und Steuernachforderungszinsen betrugen im Jahr 2020 5.687 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 1.602 Euro erzielt.

2.1.9. Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen

Die Erträge aus Gewinnanteilen im Jahr 2020 für die Beteiligung an der envia^M AG (über die Beteiligung an der KBE) und am Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen betrugen 50.952 Euro.

Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden Zinserträge in Höhe von 45 Euro gebucht.

2.1.10. Realisierte außerordentliche Erträge

Im Jahr 2020 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 104.547 Euro erzielt.

Davon entfallen 103.958,53 Euro auf die Zuweisung zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 2020 sowie 588 Euro auf Erträge aus Grunddienstbarkeiten.

Corona-Leistungen 2020

(Angaben in Euro)

Leistung	Betrag
Corona-Schutzschirm	78.395,63
Ausgleich entgangene Elternbeiträge in KTE	25.004,90
Stornierungskosten abgesagte Klassenfahrt	558,00
Summe	103.958,53

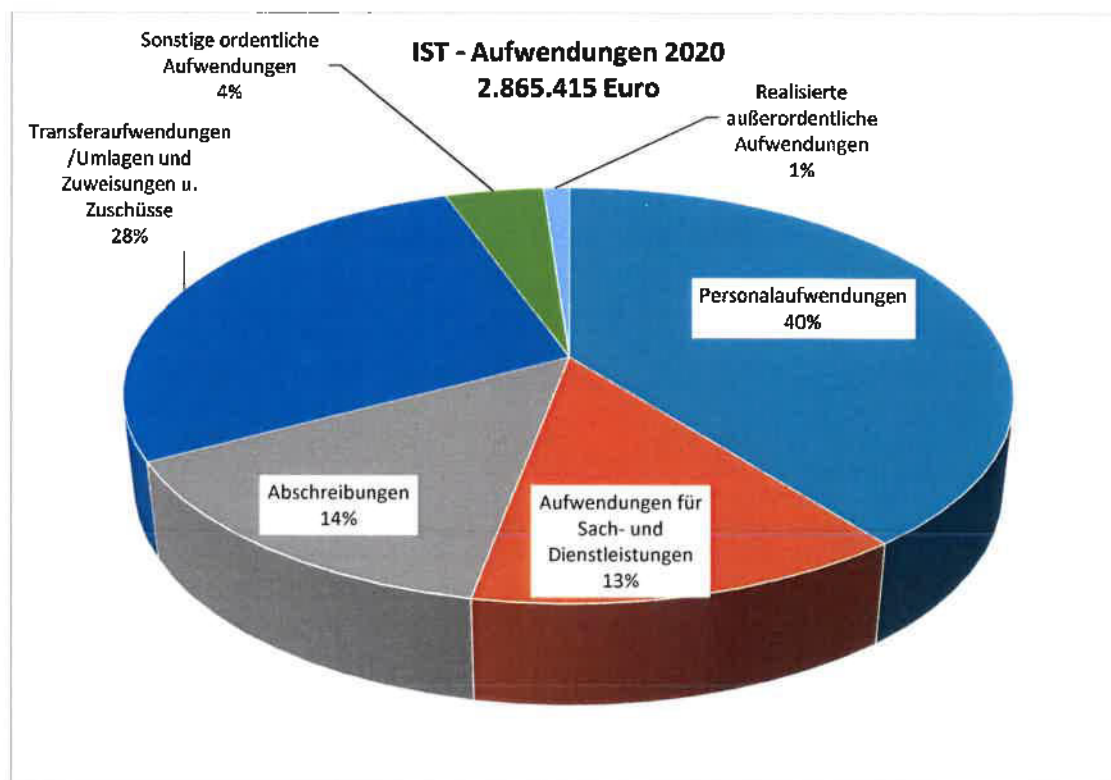
2.2. Aufwendungen

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 2.865.415 Euro ab und liegt damit um 239.085 Euro unter den Ansätzen des Haushaltes 2020.

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Plan 2020	%-Anteil	Ergebnis 2020	%-Anteil	Abweichungen +/-
Personalaufwendungen	1.297.900	41,8	1.131.805	39,5	-166.095
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.900	17,8	385.792	13,5	-166.108
Abschreibungen	391.700	12,6	402.516	14,0	+10.816
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0,0	233	0,0	-367
Transferaufwendungen/Umlagen und Zuweisungen u. Zuschüsse	747.300	24,1	789.705	27,6	+42.405
sonstige ordentliche Aufwendungen	115.100	3,7	122.495	4,3	+7.395
realisierte außerordentliche Aufwendungen	0	0,0	32.869	1,1	+32.869
	3.104.500	100,0	2.865.415	100,0	239.085

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2020 zeigt die nachstehende Grafik:



2.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 1.131.805 Euro nahmen auch 2020 einen Großteil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Der Planansatz wurde um 166.095 Euro unterschritten. Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes betrug im Jahr 2020 39,5 Prozent.

(Angaben in Euro)	Gesamt	%-Anteil ErgHH
Ergebnisrechnung 2015	859.210	37,6
Ergebnisrechnung 2016	910.542	38,0
Ergebnisrechnung 2017	937.756	35,4
Ergebnisrechnung 2018	964.830	35,8
Ergebnisrechnung 2019	1.113.445	40,5
Planansatz 2020	1.297.900	40,5
Ergebnisrechnung 2020	1.131.805	39,5

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
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	76,0	76.062	6,8	191.457	17,2
Ergebnisrechnung 2020	860.074	76,0	56.372	5,0	215.359	19,0

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

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2020 385.792 Euro festgestellt. Dies sind 166.108 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 2020 betrugen die Transferaufwendungen 789.705 Euro. Dies sind 42.405 Euro mehr als veranschlagt.

Im Jahr 2020 betrugen die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte 4.258 Euro. Dies sind 2.242 Euro weniger als geplant.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen +/-
Zuschüsse an Vereine	2.000	100	-1.900
Zuschuss für Friedhof	2.500	2.500	0
Babybegrüßungsgeld	800	550	-250
Zuschuss Freizeitfranz	1.200	1.108	-92
Gesamt:	6.500	4.258	-2.242

Im Jahr 2020 wurden für Umlagen Aufwendungen in Höhe von 785.447 Euro geleistet. Dies sind 55.047 Euro mehr als geplant.

(Angaben in Euro)

Umlagen	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichungen +/-
Kreisumlage (Umlagesatz 2020: 30,50 %)	486.200	509.855	+23.655
Gewerbesteuerumlage	34.500	61.345	+26.845
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	196.300	199.900	+3.600
Umlage an ZWA	13.400	14.347	+947
Gesamt:	730.400	785.447	+55.047

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 2020 wurden planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 391.700 Euro geplant. In der Ergebnisrechnung 2020 sind Abschreibungen in Höhe von 402.516 Euro zu verzeichnen.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 122.495 Euro in Anspruch genommen. Dies sind 7.395 Euro mehr als geplant. Diese Abweichung sind u.a. durch die Erstattungen anteiliger Betriebskosten im Bereich Kindergarten an Dritte entstanden. 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 2020 sind im Ergebnishaushalt realisierte außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 32.869 Euro gebucht worden. Davon entfallen auf die Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona 30.120 Euro.

Corona-Leistungen 2020

(Angaben in Euro)

Leistung	Betrag
entgangene Elternbeiträge	24.657,35
Erläss von Mietzahlungen	2.500,00
Geschäftsaufwendungen (MNS, Desinfektion)	1.656,66
Stornierung Klassenfahrt	558,00
Sonstige	748,15
Summe	30.120,16

2.3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 sind keine über- und außerplanmäßige Ausgaben angefallen.

3. Investitionstätigkeit

3.1. Allgemeines

Die investiven Auszahlungen der Gemeinde Altmittweida betreffen im Jahr 2020 ausschließlich bewegliche Vermögensgegenstände sowie einen investiven Anteil an der Verwaltungskostenumlage. Der investive Anteil an der Verwaltungskostenumlage ist auf Grund der Umstellung des Finanzprogrammes in der Stadt Mittweida entstanden.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	Einzahlungen 2019	Haushalt 2020	Einzahlungen 2020	%-Anteil	Abweichung +/-
Investive Schlüsselzuweisung	11.404,00	9.600	9.533,00	60,7	-67,00
Fördermittel	98.564,25	0	0	0,0	0,00
Investitionspauschale	5.812,53	5.800	5.812,53	37,0	+12,53
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Grunddienstbarkeiten)	0	0	0	0,0	0,00
Einzahlungen Veräußerung aus Sachanlagevermögen	2.000,00	0	357,00	2,3	+357,00
Summe:	117.780,78	15.400	15.702,53	100,0	+302,53

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	Auszahlungen 2019	Haushalt 2020	Auszahlungen 2020	%-Anteil	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	17.440,00	5.300	5.409,05	13,8	-109,05
bebautes und unbebautes Grundvermögen	6.753,01	0	0,00	0,0	0,00
Baubetriebshof	0,00	0	0,00	0,0	0,00
Brandschutz	21.160,58	10.800	0,00	0,0	+10.800,00
Grundschule	0,0	1.500	0,00	0,0	+1.500
Kindertageseinrichtungen	272,00	17.000	20.592,25	52,5	-3.592,25
Sportplätze/Spielplätze	0	5.000	0,00	0,0	+5.000
Freibad	0	6.300	5.388,00	13,8	+912,00
Wohnungen	0	7.000	7.802,60	19,9	-802,60
Abwasserbeseitigung	0	0	0,00	0,0	0,00
Straßen	853,48	7.200	0,00	0,0	+7.200
Summe:	46.479,07	60.100	39.191,90	100,0	+20.908,10

3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegt bei 15.702,53 Euro. Sie setzt sich zusammen aus 9.533,00 Euro investiver Schlüsselzuweisung, 5.812,53 Euro Investitionspauschale aus dem Investkraftstärkungsgesetz und 357,00 Euro aus dem Verkauf eines Altgerätes (Benzin-Sense).

(Angaben in Euro)

Einzahlung	Plan 2020	Einzahlungen 2020	Abweichung +/-
investive Schlüsselzuweisung	9.600	9.533,00	-67,00
Investitionspauschale	5.800	5.812,53	+12,53
Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	357,00	+357,00
Summe:	15.400	15.702,53	+302,53

3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind im Saldo um 20.908,10 Euro unter dem Planansatz. Der Saldo setzt sich aus 4.503,90 Euro Mehrauszahlungen und 25.412,00 Euro Minderauszahlungen zusammen.

3.3.1. Mehrauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2020	Auszahlungen 2020	Überschreitung
Organisationsangelegenheiten	5.300	5.409,05	109,05
Kindertagesstätte	17.000	20.592,25	3.592,25
Gemeindewohnungen	7.000	7.802,60	802,60
Summe:	29.300	33.803,90	4.503,90

Organisationsangelegenheiten

Im Produkt Organisationsangelegenheiten wurden Mehrauszahlungen in Höhe von 109,05 Euro geleistet. Die Mehrauszahlungen sind durch den investiven Anteil an der Verwaltungskostenumlage entstanden. Dieser wurde auf Grund der Umstellung des Finanzprogrammes in der Buchhaltung notwendig.

Kindertagesstätte

In der Kindertagesstätte sind im Saldo Mehrauszahlungen in Höhe von 3.592,25 Euro angefallen. Diese setzen sich zusammen aus 6.824,73 Euro Minderauszahlungen und 10.416,98 Euro Mehrauszahlungen. Für die Anschaffung eines Industriegeschirrspülers und für die Außenjalousien der Schulküche wurden insgesamt 1.904,13 Euro weniger ausgegeben als geplant. Für die Errichtung eines Fahrzeugschuppens wurden im Jahr 2020 2.579,40 Euro ausgegeben, die verbliebenen 3.420,60 Euro wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2021 übertragen, da der Schuppen noch nicht fertiggestellt wurde. Weiterhin wurden die eingeplanten 1.500 Euro für den Zaun des Naturgartens nicht in Anspruch genommen. Da absehbar ist, dass die Summe nicht ausreicht, wurde der Zaun im Haushaltsjahr 2021 mit 4.500 Euro neu veranschlagt. Für den Sandkasten und den Zaun des Hortgartens wurden insgesamt 2.097,56 Euro mehr benötigt als geplant. Weiterhin wurden für die Anschaffung von Außenjalousien für das Leiterinnenzimmer, für Ausstattungsgegenstände sowie für einen Sonnenschutz für den Sandkasten insgesamt 8.319,42 Euro ausgegeben. Dabei handelt es sich um außerplanmäßige Ausgaben.

Gemeindewohnungen

Für die Gemeindewohnungen wurden im Saldo 802,60 Euro Mehrauszahlungen getätigt. Diese setzen sich aus 3.962,31 Euro Mehrauszahlungen für den Zaun Clemens-Fritzsche-Straße 2 und 3.159,71 Euro Minderauszahlungen für den Zaun um den Müllplatz an der Dorfstraße 77 zusammen.

3.3.2. Minderauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2018	HHR aus Vorjahren	Auszahlungen 2018	Unterschreitung
Brandschutz	10.800	0,00	0,00	10.800
Grundschule	1.500	0,00	0,00	1.500
Sportplätze/Spielplätze	5.000	0,00	0,00	5.000
Freibad	6.300	0,00	5.388,00	912
Gemeindestraßen	7.200	0,00	0,00	7.200
	30.800	0,00	5.388,00	25.412

Brandschutz

Im Haushaltsjahr 2020 war die Anschaffung von Lungenautomaten für insgesamt 10.800 Euro geplant. Die Anschaffung wurde in das Jahr 2021 verschoben.

Grundschule

In der Grundschule waren 1.500 Euro für Möbelausstattungen eingeplant. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2021 verschoben.

Sportplätze/Spielplätze

Für eine neue Beleuchtung des Tennisplatzes wurden 5.000 Euro eingeplant. Diese Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2021 verschoben.

Freibad

Für die Anschaffung eines Bodensaugers waren 6.300 Euro veranschlagt. Für die Anschaffung waren 5.388,00 Euro notwendig.

Gemeindestraßen

Für die Straßenbeleuchtung des Wasserwerksweges waren 7.200 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wurde nach 2021 verschoben.

3.4. Kassenreste

(Angaben in Euro)

	2019	2020	Differenz
Einzahlungen (Forderungen)	31.976,34	42.485,82	10.509,48
Auszahlungen (Verbindlichkeiten)	10.502,47	34.579,97	24.077,50
Saldo	21.473,87	7.905,85	-13.568,02

Auf Grund der Umstellung der Abrechnung zwischen dem Verwalter der Gemeindewohnungen und der Gemeinde Altmittweida sind ab dem Haushaltsjahr 2020 auch die Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich aus den gemeindeeigenen Wohnungen ergeben, in den Kassenresten inbegriffen.

3.5. Haushaltsreste

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 in Höhe von 37.000 Euro gebildet und übertragen. Davon wurden 0,00 Euro ausgezahlt. Haushaltsreste in Höhe von 32.000 Euro wurden unverändert weiterübertragen und 5.000 Euro wurden nicht in Anspruch genommen und entfallen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden neue Haushaltsreste in Höhe 9.920,60 Euro gebildet, damit wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 41.920,60 Euro in das Jahr 2021 übertragen.

(Angaben in Euro)

Produktkonto	Verwendungszweck	Betrag
2111.01/071012	Grundschule – Möbelausstattung	1.500,00
3651.01/096100	KTE „Bienenkorb“ – Fahrzeugschuppen	3.420,60
4241.01/096130	Beleuchtung Tennisplatz	5.000,00
5430.01/038101	Grunderwerb Fahrbahnerneuerung S 241 Ortslage	17.000,00
5530.02/003108	Zuschuss Trauerhalle	15.000,00
Summe		41.920,60

3.6. Bestand der liquiden Mittel

(Angaben in Euro)

Jahr	Zahlungsmittelsaldo Plan	Zahlungsmittelsaldo Ist	Zahlungsmittelbestand Ist
zum 31.12.2013	- 242.500	- 55.471,44	647.287,00
zum 31.12.2014	- 257.300	-40.158,93	607.128,07
zum 31.12.2015	- 213.500	+501.927,64	1.109.055,71
zum 31.12.2016	-161.700	-77.346,10	1.031.709,61
zum 31.12.2017	-251.100	-80.217,42	951.492,19
zum 31.12.2018	+5.700	+124.460,68	1.075.952,87
zum 31.12.2019	+15.900	+588.712,85	1.664.665,72
zum 31.12.2020	-44.200,00	+579.652,91	2.244.318,63

4. Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten

4.1. Rücklagen

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

4.1.1. Ordentliches Ergebnis

(Angaben in Euro)

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	421.496	758.104	1.190.644	1.190.644	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+110.029	+223.128	-215.800	+326.332	+542.132
verr. Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+226.579	+199.412	+187.900	+185.718	-2.182
ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	+336.608	+432.540	-27.900	+512.050	+539.950
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	758.104	1.190.644	1.162.744	1.702.694	+539.950

Aus dem Jahresabschluss 2020 ergibt sich zum 31.12.2020 nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen ein Jahresüberschuss in Höhe von 512.050 Euro. Die Rücklage steigt damit auf einen Bestand zum 31.12.2020 von 1.702.694 Euro, das sind 539.950 Euro mehr als geplant. Grund dafür sind Mehrerträge, welche insbesondere aus höheren Steuereinnahmen 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung +/-
Überschuss/Fehlbe- trag zu Beginn des HH-Jahres	-64.497	+628.906	+657.386	+657.386	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+85.481	+25.807	0	+71.678	+71.678
verr. Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+1.250	+2.673	0	+1.184	+1.184
RWB Altvermögen nach Neuzugängen	+606.672	0	0	0	0
Verrechnung mit or- dentlichem Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonderergebnis des HH-Jahres	+693.403	+28.480	0	+72.862	+72.862
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	+628.906	+657.386	+657.386	+730.248	+72.862

Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2020 ein Überschuss von insgesamt 72.862 Euro festgestellt. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 ergibt sich eine Rücklage des Sonderergebnisses von insgesamt 730.248 Euro. Das um 72.862 Euro bessere Ergebnis ist im Wesentlichen auf die Leistungen aus dem Corona-Schutzschirm zurückzuführen.

4.1.3. Zusammensetzung der Rücklagen

Die Rücklagen der Gemeinde Altmittweida zum 31.12.2020 setzten sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

	ordentliche Rücklage	Sonderrücklage	gesamt
aus Jahresüberschüssen/ Jahresfehlbeträgen	1.090.985	118.469	1.209.454
aus Verrechnungs- möglichkeiten	611.709	611.779	1.223.488
Summe	1.702.694	730.248	2.432.942

Mit dem neuen Haushaltsausgleich müssen die Rücklagen einer Gemeinde auch nach der Zusammensetzung zunehmend auf ihre Entstehung betrachtet werden. Die Rücklagen setzen sich nunmehr aus tatsächlich erwirtschafteten Jahresüberschüssen oder -fehlbeträgen und aus Überschüssen aus den zahlreichen Verrechnungsmöglichkeiten zusammen. Letztere entstehen jedoch aus zahlungsunwirksamen Vorgängen. 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basiskapital zum 01.01. d. Jahres	7.013.229	6.826.327	6.643.227	6.461.627	6.283.427
Verrechnung Fehlbetrag Altabschreibung	186.902	183.100	181.600	178.200	170.300
davon ordentliches Ergebnis	185.718	183.100	181.600	178.200	170.300
davon Sonderergebnis	1.184	0	0	0	0
Basiskapital zum 31.12. d. Jahres	6.826.327	6.643.227	6.461.627	6.283.427	6.113.127

4.3. Verbindlichkeiten

4.3.1. Rückstellungen

(Angaben in Euro)

Rückstellung für:	Konto	Bestand 31.12.2019	Inanspruch- nahme/ Ertrag	Zuführung/ Aufwand	Bestand 31.12.2020
Rechnungsprüfungs- kosten	289110	6.235,60	4.137,60	5.570,39	7.668,39
Kreisumlage auf Corona-Bedarfszuwei- sung	289110	0,00	0,00	23.910,67	23.910,67
Rückständiger Grund- erwerb	289120	0,00	0,00	95.133,70	95.133,70
Summe	28	6.235,60	4.137,60	124.614,76	126.712,76

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 2020 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

5. Zusammenfassung

5.3. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

(Angaben in Euro)

Gegenüberstellung Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt 2020	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.158.877,67	2.888.700	+270.177,67
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.832.546,10	3.104.500	+271.953,90
ordentliches Ergebnis	+326.331,57	-215.800	+542.131,57
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00
Saldo aus ordentlichem Ergebnis einschl. Abdeckung von Fehlbeträgen	+326.331,57	-215.800	+542.131,57
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	104.546,53	0	+104.546,53
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	32.868,58	0	-32.868,58
Sonderergebnis	+71.677,95	0	+71.677,95
Gesamtergebnis	398.009,52	-215.800	613.809,52
Gegenüberstellung Finanzrechnung/Finanzhaushalt 2020	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.022.081,70	2.713.300	+308.781,70
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.416.342,80	2.712.800	+296.457,20
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+605.738,90	+500	+605.238,90
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.702,53	15.400	+302,53
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.191,90	60.100	+20.908,10
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-23.489,37	-44.700	+21.210,63
Finanzierungsmittelbedarf	+582.249,53	-44.200	+626.449,53
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.596,62	0	-2.596,62
Änderung des Finanzmittelbestandes	579.652,91	-44.200,00	+623.852,91

5.4. Erreichung der wesentlichen Ziele

Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wurden wesentlich bessere Jahresergebnisse erzielt als geplant. Die kommunale Aufgabenerfüllung war somit stets gewährleistet. Nach Schluss des Haushaltsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

5.2.1. Auswertung der Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukt: Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Leistungsziele: Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Gemeindewehr und maximal 1.200 Euro Zuschuss der Gemeinde pro Einsatzkraft (insgesamt maximal 43.200 Euro)

Die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr war stets gewährleistet.

Der gemeindliche Zuschuss betrug 2020 34.325,59 Euro und lag somit bei 953,49 Euro pro Einsatzkraft.

Schlüsselprodukt: Kindertageseinrichtung

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

Auf Grund der Corona-Pandemie musste die Kindereinrichtung zeitweise geschlossen werden. Zum Teil war sie nur für die Notbetreuung oder eingeschränkt geöffnet.

5.3. Positive Entwicklung und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

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

Durch die seit dem 01.01.2018 in Kraft getretene neue Regelung zum Haushaltsausgleich hat sich diese Situation entspannt. Auch die Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2021 wirkt sich begünstigend auf die Gemeinde Altmittweida aus. Weiterhin sind die Jahresergebnisse der letzten Jahre wesentlich besser ausgefallen als geplant.

Ein mögliches Risiko könnte dennoch die weitere negative Bevölkerungsentwicklung sein, die sich auf zukünftige Zahlungen der Schlüsselzuweisungen auswirkt, was wiederum den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde weiter einschränken könnte. Weiterhin sind für Folgejahre weitere Schlüsseländerungen in den Kindertagesstätten angedacht. Da die Kindertageseinrichtung ein wesentlicher Kostenfaktor im Haushalt der Gemeinde ist, könnte darin ein weiteres Kostenrisiko bestehen.

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

	Name	Vorname	Organisation/Fa.	Art der Mitwirkung
Bürgermeister	Miether	Jens-Uwe		
Fachbedienstete für das Finanzwesen	Kluge	Anke		
Gemeinderäte:	Barthel	Sandro		
	Dietrich	Sven		
	Hagenhoff	Marc		
	Kluge	Thomas		
	Köhler	Volkmar		
	Krasselt	Thomas		
	Lauterbach	Sabine		
	Morzeck	Alexander		
	Lohmann	Siegfried		
	Sahm	Jörg		
	Steiner	Ralph		
	Steinhoff	Ralf		
	Tauscher	Uwe		

Altmittweida, 28.04.2021



Miether
Bürgermeister