



Jahresabschluss- dokument

2021



Anlagenreihenfolge:

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

Aktivseite		2021	2020	Passivseite		2021	2020
		in Euro				in Euro	
1.	Anlagevermögen	10.693.982,79	11.029.486,33	1.	Kapitalposition	9.775.520,78	9.259.268,72
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	846,18	1.768,20	a)	Basiskapital	6.649.203,92	6.826.326,48
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.921,39	6.629,54		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
c)	Sachanlagevermögen	9.713.943,19	10.046.816,56			0,00	0,00
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.917,15	216.917,15	b)	Rücklagen	3.126.316,86	2.432.942,24
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.833.533,35	5.987.353,08	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.396.515,28	1.702.693,80
cc)	Infrastrukturvermögen	2.952.143,49	3.139.732,95	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	729.801,58	730.248,44
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	8.351,92	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	153.463,33	155.856,83	c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	178.738,81	165.230,09	aa)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	370.795,14	373.374,54	bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d)	Finanzanlagevermögen	974.272,03	974.272,03	2.	Sonderposten	3.596.548,77	3.719.949,10
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.504.373,40	3.618.432,44
bb)	Beteiligungen	974.272,03	974.272,03	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	54.079,52	63.420,81
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00	d)	Sonstige Sonderposten	38.095,85	38.095,85
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	100.704,09	126.712,76
2.	Umlaufvermögen	3.057.790,69	2.370.261,88	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
a)	Vorräte	0,00	0,00	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	83.542,16	39.498,03	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	45.915,71	86.445,22	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	2.928.332,82	2.244.318,63	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.640,00	0,00	f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	13.753.413,48	13.399.748,21	h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	100.704,09	126.712,76
				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	280.639,84	293.817,63
				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	37.687,34	0,00
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.174,69	0,00
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	240.777,81	293.817,63
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
					SUMME PASSIVA	13.753.413,48	13.399.748,21

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 118.700,00 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

		2021	2020
		in Euro	
<u>AKTIVSEITE</u>			
1. Anlagevermögen		10.693.982,79	11.029.486,33
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	846,18	1.768,20
	0012000 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	846,18	1.768,20
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.921,39	6.629,54
	0031020 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an Gemeinden	3.877,49	4.959,30
	0031030 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	1.043,90	1.670,24
c)	Sachanlagevermögen	9.713.943,19	10.046.816,56
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	216.917,15	216.917,15
	0111300 Kleingartenanlagen, Gartenland	33.054,51	33.054,51
	0111400 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	57.900,00	57.900,00
	0111500 Kinderspielplätze	4.179,40	4.179,40
	0111900 Sonstige Grünflächen	79.827,93	79.827,93
	0121100 Ackerland	35.391,16	35.391,16
	0131100 Mischwald	6.198,40	6.198,40
	0131200 Laubwald	319,00	319,00
	0151000 Flüsse und Bäche	40,80	40,80
	0191900 Sonstige unbebaute Grundstücke - Erwerb -	5,95	5,95
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.833.533,35	5.987.353,08
	0211200 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	81.536,55	81.536,55
	0212200 Bauten von Mehrfamilienhäuser	463.191,86	486.156,44
	0221100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	176.288,12	176.288,12
	0222100 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	1.256.639,71	1.281.967,32
	0231100 Grund und Boden von Grundschulen	117.899,00	117.899,00
	0232100 Bauten von Grundschulen	1.498.431,83	1.527.771,11
	0251300 Grund und Boden von Freibädern	21.138,15	21.138,15
	0251600 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	25.783,84	25.783,84
	0251900 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	133.914,36	133.914,36
	0252300 Bauten von Freibädern	272.346,19	279.113,49
	0252600 Bauten von bebauten Sportplätzen	418.803,50	453.575,54
	0252900 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	881.837,36	895.939,55
	0271100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	28.924,00	28.924,00
	0272100 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	196.433,23	205.899,89
	0291300 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	34.720,00	34.720,00
	0291900 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	6.558,00	8.354,24
	0292300 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	193.767,01	200.198,73
	0292800 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	11.077,75	12.520,44
	0292900 Sonstige Bauten	14.242,89	15.652,31
cc)	Infrastrukturvermögen	2.952.143,49	3.139.732,95
	0312000 Brücken	876.712,39	891.810,74
	0314000 Stützbauwerke	82.347,45	84.708,23
	0381000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	692.642,72	692.642,72
	0382400 Gemeindestraßen	901.748,77	1.005.956,79
	0382500 Gehwege	168.876,35	205.536,56
	0382700 Sonstige Straßen	32.409,82	37.343,40
	0383100 Fußwege	20.619,71	23.083,44
	0383400 landwirtschaftliche Wege	9.436,94	11.952,93
	0383500 Rad- und Wirtschaftswege	10.627,33	11.717,38
	0383800 Sonstige Wege	48.442,70	51.924,32
	0384100 Parkplätze	67.188,53	71.379,57
	0384500 Sonstige Plätze	1,00	1,00
	0387100 Straßenbeleuchtung Strom	41.089,78	51.675,87
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	8.351,92
	0511900 Sonstige Kunstgegenstände	8.351,92	8.351,92
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	153.463,33	155.856,83
	0611100 PKW, Kombi	11.263,27	13.443,26
	0611200 LKW	4.851,74	7.916,00
	0611210 LKW	2,00	2,00
	0612000 Rettungsdienstfahrzeuge	20.961,01	26.093,83
	0613000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	1,00	349,33
	0614100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	640,84	804,46
	0614200 Schneepflug	734,42	1.338,67
	0614310 Mäheinrichtungen	7.716,89	2.980,88
	0614400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1.064,80	1.187,66
	0614410 Sonstige Zusatzeinrichtungen	16.575,76	18.691,82
	0615000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	3,00	154,07
	0621000 Maschinen für Energieversorgung	972,03	1.081,89
	0622000 Maschinen der Betriebstechnik	15.687,75	17.654,66
	0622010 Maschinen der Betriebstechnik	17.147,22	16.056,96
	0622020 Maschinen der Betriebstechnik	12.592,27	13.150,44
	0627000 Technische Anlagen	3.611,78	3.977,97
	0628100 Betriebsvorrichtungen	39.637,55	30.972,93
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	178.738,81	165.230,09
	0710100 Schulausstattung	8.715,47	9.804,47
	0710120 Schulausstattung	7.668,38	8.360,58
	0720100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	32.562,76	36.201,49
	0720110 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	4.704,83	5.262,93
	0720120 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	26.273,68	29.215,38

			2021	2020
			in Euro	
		0720130 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	10.249,43	7.338,25
		0720140 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.756,73	1.983,40
		0720150 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	7.742,04	8.259,88
		0720160 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	2.849,48	3.280,17
		0720170 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.833,21	2.044,73
		0720180 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	5.038,25	2.656,68
		0720190 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.153,39	1.259,04
		0720200 Ausstattung für Kinderkrippen und Kindertagesstätten	5.533,10	2.716,01
		0730000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	680,53	795,55
		0741900 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	40.451,18	21.395,50
		0741910 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	5.975,07	6.837,94
		0741920 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	1.400,30	1.621,40
		0741930 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	387,20	438,26
		0742100 Büromöbel	1.833,40	2.018,22
		0742210 IT - Technik (Hardware)	1.018,47	781,45
		0742220 Sonstige Büromaschinen	1,00	78,99
		0749000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.910,91	12.879,77
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		370.795,14	373.374,54
		0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.202,78	22.202,78
		0961000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	2.579,40
		0962000 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
		1114000 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		3.057.790,69	2.370.261,88
a)	Vorräte		0,00	0,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		83.542,16	39.498,03
		1511100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.813,70	409,40
		1511197 Einzelwertberichtigung	825,92	-4.890,66
		1511199 Umgliederungen	0,00	11.441,86
		1531100 Steuerforderungen	74.728,52	5.421,92
		1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	-678,60	-877,51
		1541100 Forderungen aus Transferleistungen	999,62	250,00
		1591100 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	853,00	539,00
		1591200 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	0,00	27.204,02
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		45.915,71	86.445,22
		1611100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.340,71	35.450,70
		1611197 Einzelwertberichtigung	-4.425,00	-13.650,00
		1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	0,00	414,80
		1611199 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	0,00	1,08
		1691900 sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	0,00	64.228,64
d)	Liquide Mittel		2.928.332,82	2.244.318,63
		1711100 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 500)	212.682,41	174.699,40
		1721120 Tagesgeld Volksbank Mittweida (Zahlweg 601)	1.415.650,41	699.572,58
		1721200 Festgeld Volksbank MW (Zahlweg 700)	0,00	1.370.046,65
		1721240 Kündigungsgeld 2 Volksbank (ZW 702)	1.300.000,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.640,00	0,00
		1811000 aktiver RAP(IST-Vorgriffe) besonderes Konto	1.640,00	0,00
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
SUMME AKTIVA			13.753.413,48	13.399.748,21

		2021	2020
		in Euro	
<u>PASSIVSEITE</u>			
1. Kapitalposition		9.775.520,78	9.259.268,72
a) Basiskapital		6.649.203,92	6.826.326,48
	2010000 Basiskapital	6.649.203,92	6.826.326,48
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
b) Rücklagen		3.126.316,86	2.432.942,24
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.396.515,28	1.702.693,80
	2021100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.604.639,67	1.090.984,59
	2021200 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	791.875,61	611.709,21
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		729.801,58	730.248,44
	2022100 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	121.066,54	118.469,56
	2022200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	608.735,04	611.778,88
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) Jahresbetrag 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		3.596.548,77	3.719.949,10
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		3.504.373,40	3.618.432,44
	2119100 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	2.212.925,54	2.313.239,01
	2119110 Sonderposten investive Schlüsselzuweisungen	23.542,68	19.319,88
	2119120 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	12.806,40	13.570,96
	2119130 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	48.546,09	49.864,08
	2119190 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	693.366,23	735.185,67
	2119200 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469.759,82	477.636,21
	2119210 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.687,20	2.077,09
	2119220 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.686,01	7.539,54
	2119700 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	18.053,43	0,00
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		54.079,52	63.420,81
	2120000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	54.079,52	63.420,81
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten		38.095,85	38.095,85
	2149000 Weitere sonstige Sonderposten	38.095,85	38.095,85
3. Rückstellungen		100.704,09	126.712,76
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 Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes		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 Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind		100.704,09	126.712,76
	2891100 Rückstellungen für vertragl. Verpf. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Jahr	5.570,39	31.579,06
	2891200 Rückständiger Grunderwerb	95.133,70	95.133,70
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		280.639,84	293.817,63

		2021	2020
		in Euro	
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	37.687,34	0,00
	2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.687,34	-414,80
	2511190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	414,80
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.174,69	0,00
	2611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.174,69	0,00
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	240.777,81	293.817,63
	2771300 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	6.548,37	962,32
	2791000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	8.220,85	7.905,85
	2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von öffentlich-rechtl. Forderungen aus Dienstleistung	0,00	11.441,86
	2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	0,00	1,08
	2791200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)	224.481,00	269.122,65
	2791450 Sonstige Verbindlichkeiten (AA 901)	16,03	0,00
	2791900 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	250,00	4.383,87
	2799990 allgemeine Verbindlichkeiten besonderes Konto	1.261,56	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	13.753.413,48	13.399.748,21

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 118.700,00 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.800.694,49	1.641.900	1.641.900,00	1.868.607,73	226.708
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	274.852,02	271.400	271.400,00	272.533,92	1.134
	Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	577.000,00	736.874,36	159.874
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	672.359,20	685.000	685.000,00	714.778,27	29.778
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	105.000,00	140.570,76	35.571
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	918.278,79	853.700	853.700,00	989.098,41	135.398
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.048,84	85.600	85.600,00	133.122,00	47.522
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	0	0,00	70.000,00	70.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	167.791,05	173.400	173.400,00	168.686,02	-4.714
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.853,84	190.600	190.600,00	196.152,36	5.552
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.304,63	105.300	105.300,00	117.909,19	12.609
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.948,89	14.300	14.300,00	7.486,39	-6.814
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.951,89	48.800	48.800,00	49.180,55	381
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	66.845,14	62.200	62.200,00	101.207,61	39.008
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.158.877,67	2.916.800	2.916.800,00	3.329.642,24	412.842
11	Personalaufwendungen	1.131.805,47	1.225.400	1.225.400,00	1.085.156,10	-140.244
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.791,67	598.000	598.000,00	421.847,21	-176.153
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	402.515,55	394.800	394.800,00	386.731,73	-8.068
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	600	600,00	380,00	-220
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	789.705,10	759.700	759.700,00	768.278,52	8.579
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.495,31	128.600	128.600,00	153.593,60	24.994
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.832.546,10	3.107.100	3.107.100,00	2.815.987,16	-291.113
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	326.331,57	-190.300	-190.300,00	513.655,08	703.955
20	außerordentliche Erträge	104.546,53	0	0,00	45.135,72	45.136
21	außerordentliche Aufwendungen	32.868,58	2.600	2.600,00	42.538,74	39.939
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	71.677,95	-2.600	-2.600,00	2.596,98	5.197
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	398.009,52	-192.900	-192.900,00	516.252,06	709.152
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26	Verrrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3	0,00	183.100	0,00	180.166,40	180.166
27	Verrrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	-3.043,84	-3.043
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	398.009,52	-9.800	-192.900,00	693.374,62	886.275

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	693.821,48
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	180.166,40
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
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 Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
1		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.800.694,49	1.641.900	1.641.900,00	1.868.607,73	226.708
	611001.3011000 Grundsteuer A	217.138,5	21.400	21.400,00	19.406,92	-1.993
	611001.3012000 Grundsteuer B	253.138,17	250.000	250.000,00	253.127,00	3.127
	611001.3013000 Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	577.000,00	736.874,36	159.874
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	672.359,20	685.000	685.000,00	714.778,27	29.778
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	105.000,00	140.570,76	35.571
	611001.3032000 Hundesteuer	3.699,17	3.500	3.500,00	3.850,42	350
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	274.852,02	271.400	271.400,00	272.533,92	1.134
	611001.3011000 Grundsteuer A	217.138,5	21.400	21.400,00	19.406,92	-1.993
	611001.3012000 Grundsteuer B	253.138,17	250.000	250.000,00	253.127,00	3.127
	Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	577.000,00	736.874,36	159.874
	611001.3013000 Gewerbesteuer	681.323,00	577.000	577.000,00	736.874,36	159.874
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	672.359,20	685.000	685.000,00	714.778,27	29.778
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	672.359,20	685.000	685.000,00	714.778,27	29.778
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	105.000,00	140.570,76	35.571
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.461,10	105.000	105.000,00	140.570,76	35.571
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	918.278,79	853.700	853.700,00	989.098,41	135.398
	111103.3142000 Zuweisung Ehrenamtsbudget Dankschön-Veranstaltung	1.200,00	0	0,00	0,00	0
	111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	1.300	1.300,00	825,00	-475
	111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.320,00	1.300	1.300,00	495,00	-805
	111614.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200
	111614.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	58.505,68	62.000	62.000,00	64.629,76	2.630
	126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.410,00	0	0,00	1.950,00	1.950
	126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.960,67	3.900	3.900,00	5.491,39	1.591
	126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.501,68	6.700	6.700,00	0,00	-6.700
	211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	300,00	300
	211101.3142000 Zuschuss gemäß §3 Schulzweckvereinbarung	88.762,44	90.200	90.200,00	67.113,00	-23.087
	211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	175,00	175
	211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.790,16	13.700	13.700,00	13.799,97	100
	281004.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	6.000	6.000,00	0,00	-6.000
	365100.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.002,74	14.000	14.000,00	29.989,31	15.989
	365101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	390.740,60	387.700	387.700,00	396.498,59	8.799
	365101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	425,00	425
	365101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	2.917,20	2.900	2.900,00	12.310,61	9.411
	424103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.306,72	9.300	9.300,00	0,00	-9.300
	424202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.355,60	5.300	5.300,00	5.355,65	56
	424202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	1.292,41	1.292
	541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land	1.292,40	1.200	1.200,00	0,00	-1.200
	541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.367,10	26.400	26.400,00	50.259,73	23.860
	541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.500,48	0	0,00	0,00	0
	541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.569,44	64.500	64.500,00	64.569,63	70
	541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.789,40	8.700	8.700,00	8.789,34	89
	543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.441,46	13.400	13.400,00	13.894,02	494

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1		2		3		4		5	
		4.629,86		4.600		4.600,00		4.630,00			30
	552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.292,00		85.600		85.600,00		133.122,00			47.522
	611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.756,84		0		0,00		0,00			0
	611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	70.000,00		0		0,00		70.000,00			70.000
	611001.3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	41.819,44		41.800		41.800,00		43.183,00			1.383
	611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen										
	611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung nach § 40 SächsKomHVO (VMG ab 01.01.2018)	1.046,88		2.000		2.000,00		0,00			-2.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.048,84		85.600		85.600,00		133.122,00			47.522
	611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	73.292,00		85.600		85.600,00		133.122,00			47.522
	611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	5.756,84		0		0,00		0,00			0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00		0		0,00		70.000,00			70.000
	611001.3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00		0		0,00		70.000,00			70.000
	allgemeine Umlagen	0,00		0		0,00		0,00			0
	aufgelöste Sonderposten	167.791,05		173.400		173.400,00		168.686,02			-4.714
	126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.960,67		3.900		3.900,00		5.491,39			1.591
	126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.501,68		6.700		6.700,00		0,00			-6.700
	211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.790,16		13.700		13.700,00		13.799,97			100
	365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.917,20		2.900		2.900,00		12.310,61			9.411
	365101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	9.306,72		9.300		9.300,00		0,00			-9.300
	424103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.355,60		5.300		5.300,00		5.355,65			56
	424202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		0		0,00		1.292,41			1.292
	424202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	1.292,40		1.200		1.200,00		0,00			-1.200
	541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.569,44		64.500		64.500,00		64.569,63			70
	541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.789,40		8.700		8.700,00		8.789,34			89
	543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.441,46		13.400		13.400,00		13.894,02			494
	611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.819,44		41.800		41.800,00		43.183,00			1.383
	611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung nach § 40 SächsKomHVO (VMG ab 01.01.2018)	1.046,88		2.000		2.000,00		0,00			-2.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		0		0,00		0,00			0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.853,84		190.600		190.600,00		196.152,36			5.552
	111201.3311000 Verwaltungsgebühren										
	111302.3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	21,20		0		0,00		77,62			78
	111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	45,00		0		0,00		20,00			20
	111302.3311050 dr. Mahngebühren (311)	17,70		0		0,00		8,79			9
	365101.3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465,00		600		600,00		202,00			-398
	424202.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.756,78		185.000		185.000,00		189.694,12			4.694
	573007.3321000 Benutzungsgebühren Wäschemangel	8.522,16		5.000		5.000,00		6.123,83			1.124
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00		0		0,00		26,00			26
	111201.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.304,63		105.300		105.300,00		117.909,19			12.609
	111305.3411000 Mieten und Pachten	0,00		0		0,00		2.821,76			2.822
	111305.3411010 Mieten und Pachten (mit US)	4.219,45		5.000		5.000,00		3.413,56			-1.586
	424103.3411000 Mieten und Pachten	3.813,13		0		0,00		3.453,12			3.453
	522002.3411000 Mieten und Pachten	30.000,00		30.000		30.000,00		30.000,00			0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.272,05		70.300		70.300,00		78.220,75			7.921
	111305.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.948,89		14.300		14.300,00		7.486,39			-6.814
	111614.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	107,20		0		0,00		107,20			107
		0,00		4.800		4.800,00		0,00			-4.800

Ertrags- und Aufwandsarten									
Ergebnis 2020		Plansatz 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021		Ist-Ergebnis 2021		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
1		2		3		4		5	
	121201.3480000	Erträge aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.100	1.100,00	785,00		-315	
	121201.3481000	Erträge aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom Land	1.213,15	0	0,00	0,00		0	
	211101.3487000	Erträge aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0,00	500,00		500	
	365101.3480000	Bundesfreiwilligendienst	3.633,33	6.000	6.000,00	2.625,00		-3.375	
	424101.3488000	Erträge aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	851,98	800	800,00	855,00		55	
	424103.3487000	Erträge aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.688,75	1.600	1.600,00	1.844,34		244	
	424202.3488000	Erträge aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	454,48	0	0,00	419,85		420	
	541001.3488000	Erträge aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	350,00		350	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		50.951,89	48.800	48.800,00	49.180,55		381	
	531001.3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.513,65	18.300	18.300,00	19.404,68		1.105	
	532001.3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.392,98	30.400	30.400,00	29.775,87		-624	
	612001.3617000	Zinserträge von Kreditinstitute	45,26	100	100,00	0,00		-100	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00		0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge		66.845,14	62.200	62.200,00	101.207,61		39.008	
	111302.3562060	Säumniszuschläge (331)	249,01	200	200,00	899,50		700	
	111302.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	20,50	0	0,00	5,00		5	
	111302.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	149,25		149	
	111302.3583200	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.601,97	1.500	1.500,00	877,51		-622	
	111305.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	85,88	0	0,00	0,00		0	
	111401.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	274,89		275	
	211101.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0,00	15,00		15	
	365101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	202,86	0	0,00	0,00		0	
	424103.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0,00	4,00		4	
	424103.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	9.225,00		9.225	
	424103.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	4.425,00		4.425	
	531001.3511000	Konzessionsabgaben ohne USt	51.113,13	50.000	50.000,00	49.883,42		-117	
	532001.3511000	Konzessionsabgaben ohne USt	6.479,27	6.500	6.500,00	-28.077,43		-34.577	
	532001.3511100	Konzessionsabgaben mit USt 19%	0,00	0	0,00	28.215,49		28.215	
	532001.3511200	Konzessionsabgaben mit USt 16%	0,00	0	0,00	6.972,23		6.972	
	611001.3521000	Rundungsdifferenzen Umsatzsteuer Gemeinde	0,33	0	0,00	0,17		0	
	611001.3562070	Verspätungszuschlag (332)	275,00	0	0,00	375,00		375	
	611001.3562140	Steuernachforderungszinsen (351)	5.163,00	2.000	2.000,00	-224		-224	
	611001.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	22.158,67		22.159	
	611001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.654,39	2.000	2.000,00	648,79		-1.351	
	611001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	3.380,12		3.380	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		3.158.877,67	2.916.800	2.916.800,00	3.329.642,24		412.842	
11	Personalaufwendungen		1.131.805,47	1.225.400	1.225.400,00	1.085.156,10		-140.244	
	111103.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.820,12	24.000	24.000,00	21.717,48		-2.283	
	111201.4019000	Dienstlaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.849,10	2.600	2.600,00	2.986,20		386	
	111201.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	102,28	100	100,00	107,38		7	
	111201.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	840,54	800	800,00	885,86		86	
	111614.4012000	Dienstlaufwendungen für Arbeitnehmer	175.208,46	191.300	191.300,00	170.250,08		-21.050	
	111614.4019000	Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.800	4.800,00	0,00		-4.800	
	111614.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.324,75	6.900	6.900,00	6.576,72		-323	
	111614.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.825,97	38.300	38.300,00	33.243,28		-5.057	
	111614.4039000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.900	1.900,00	0,00		-1.900	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		Euro		Euro		Euro		Euro			
1	2	3	4	5							
211101.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.721,58	0	0,00		0,00		0,00		0	
211101.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.542,90	0	0,00		0,00		1.753,80		1.754	
211101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-248,77	0	0,00		0,00		0,00		0	
211101.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	55,61	100	100,00		63,30		63,30		-37	
211101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5,60	0	0,00		0,00		0,00		0	
211101.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	455,19	800	800,00		520,20		520,20		-280	
211101.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-333,63	0	0,00		0,00		0,00		0	
365101.4010000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	688.028,00	737.300	737.300,00		657.028,42		657.028,42		-80.272	
365101.4019000	Bundesfreiwilligendienst	5.806,45	9.600	9.600,00		4.593,55		4.593,55		-5.006	
365101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.464,43	26.400	26.400,00		23.266,12		23.266,12		-3.134	
365101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	138.427,40	147.900	147.900,00		133.289,54		133.289,54		-14.610	
365101.4039000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	2.348,14	3.800	3.800,00		1.867,22		1.867,22		-1.933	
424202.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.503,18	23.300	23.300,00		21.826,35		21.826,35		-1.474	
424202.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	774,14	800	800,00		785,95		785,95		-14	
424202.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.284,03	4.700	4.700,00		4.394,65		4.394,65		-305	
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0	
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		385.791,67	598.000	598.000,00		421.847,21		421.847,21		-176.153	
111101.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	220,00	300	300,00		400,00		400,00		100	
111201.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.443,92	500	500,00		752,03		752,03		252	
111201.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	100	100,00		58,12		58,12		-42	
111201.4232000	Leasing	942,16	1.000	1.000,00		954,20		954,20		-46	
111201.4241100	Heizung	0,00	2.200	2.200,00		0,00		0,00		-2.200	
111201.4241200	Reinigung	38,58	1.800	1.800,00		1.660,70		1.660,70		-139	
111201.4241300	Gebäudeversicherung	0,00	600	600,00		186,08		186,08		-414	
111201.4241400	Strom	261,90	600	600,00		17,95		17,95		-582	
111201.4241500	Wasser	0,00	1.000	1.000,00		770,96		770,96		-229	
111201.4241600	Grundsteuer	277,36	300	300,00		0,00		0,00		-300	
111201.4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.796,13	1.900	1.900,00		1.274,75		1.274,75		-625	
111201.4253000	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	300	300,00		717,03		717,03		417	
111201.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,20	600	600,00		425,55		425,55		-174	
111201.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	511,23	600	600,00		710,85		710,85		111	
111201.4261010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitsmedizinische Betreuung	2.207,09	1.500	1.500,00		2.242,55		2.242,55		743	
111201.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,96	100	100,00		2,17		2,17		-98	
111201.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.589,56	2.000	2.000,00		2.452,56		2.452,56		453	
111305.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,06	0	0,00		0,00		0,00		0	
111305.4241500	Wasser	300,24	300	300,00		224,48		224,48		-76	
111305.4241600	Grundsteuer Flurstücke im Gewerbegebiet u. ä.	1.281,40	1.300	1.300,00		1.209,62		1.209,62		-90	
111614.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,99	100	100,00		8,06		8,06		-92	
111614.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.680,00	7.700	7.700,00		7.680,00		7.680,00		-20	
111614.4241200	Reinigung	104,76	100	100,00		105,71		105,71		6	
111614.4241300	Gebäudeversicherung	214,21	200	200,00		219,02		219,02		19	
111614.4241400	Strom	767,66	1.500	1.500,00		451,11		451,11		-1.049	
111614.4241500	Wasser	85,08	100	100,00		156,77		156,77		57	

Ertrags- und Aufwandsarten								
	Ergebnis 2020		Plansatz 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021		Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5			
	111614.4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,32	0	0,00	329,32	329		
	111614.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	18.149,10	20.000	20.000,00	22.920,18	2.920		
	111614.4253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.945,02	2.000	2.000,00	2.021,64	22		
	111614.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	907,79	2.400	2.400,00	1.797,89	-602		
	111614.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.346,76	1.400	1.400,00	1.584,40	184		
	111614.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200		
	111614.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.246,18	2.000	2.000,00	1.841,57	-158		
	122113.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100,00	0,00	-100		
	126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,15	100	100,00	1.547,09	1.447		
	126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	200	200,00	156,04	-44		
	126001.4241100 Heizung	1.848,58	2.000	2.000,00	1.385,30	-615		
	126001.4241200 Reinigung	83,10	100	100,00	137,92	38		
	126001.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	300	300,00	0,00	-300		
	126001.4241400 Strom	856,12	700	700,00	1.015,05	315		
	126001.4241500 Wasser	729,76	800	800,00	646,27	-154		
	126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.512,51	6.200	6.200,00	2.003,74	-4.196		
	126001.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.271,72	1.500	1.500,00	3.197,74	1.698		
	126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.452,37	5.500	5.500,00	3.817,16	-1.683		
	126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.078,29	5.600	5.600,00	5.859,64	260		
	211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.713,06	8.300	8.300,00	1.327,80	-6.972		
	211101.4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.736,64	2.500	2.500,00	2.207,83	-292		
	211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	144,47	500	500,00	141,68	-358		
	211101.4232000 Leasing	1.762,50	2.000	2.000,00	1.785,00	-215		
	211101.4241100 Heizung	0,00	14.000	14.000,00	12.323,68	-1.676		
	211101.4241200 Reinigung	33.566,06	36.700	36.700,00	40.987,93	4.288		
	211101.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	2.800	2.800,00	1.062,07	-1.738		
	211101.4241400 Strom	7.932,00	8.000	8.000,00	6.293,04	-1.707		
	211101.4241600 Grundsteuer	378,20	900	900,00	59,56	-840		
	211101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	8.403,41	5.500	5.500,00	8.587,40	3.087		
	211101.4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	11.362,12	11.362		
	211101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	858,00	1.500	1.500,00	1.690,14	190		
	211101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.247,94	1.000	1.000,00	1.058,69	59		
	211101.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.184,00	9.000	9.000,00	2.938,10	-6.062		
	211101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.938,46	5.000	5.000,00	2.795,63	-2.204		
	211101.4278000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.162,92	2.300	2.300,00	1.278,72	-1.021		
	252001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,79	0	0,00	92,80	93		
	252001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000,00	0		
	252001.4241100 Heizung	775,76	1.000	1.000,00	1.073,77	74		
	252001.4241300 Gebäudeversicherung	612,18	600	600,00	626,36	26		
	252001.4241400 Strom	188,21	200	200,00	177,53	-22		
	252001.4241500 Wasser	0,00	100	100,00	132,20	32		
	252001.4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,20	0	0,00	419,20	419		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
281004.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	29.000	29.000,00	0,00	-29.000,00
281004.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
281004.4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
281004.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.977,59	7.000	7.000,00	0,00	-7.000,00
365101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.363,91	5.600	5.600,00	5.767,13	167,13
365101.4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.752,89	3.400	3.400,00	3.039,19	-361,81
365101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	1.059,71	7.200	7.200,00	4.504,40	-2.696,29
365101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	163,70	200	200,00	163,70	-36,30
365101.4232000 Leasing	562,58	600	600,00	569,76	-30,24
365101.4241100 Heizung	0,00	8.000	8.000,00	6.754,07	-1.245,93
365101.4241200 Reinigung	42.107,18	34.000	34.000,00	42.438,97	8.439,79
365101.4241300 Gebäudeversicherung	263,69	1.100	1.100,00	287,95	-812,31
365101.4241400 Strom	7.263,59	7.300	7.300,00	5.706,03	-1.594,56
365101.4241500 Wasser	4.789,22	4.800	4.800,00	3.923,32	-876,90
365101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	10.958,19	36.500	36.500,00	29.160,96	-7.339,23
365101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	393,38	1.900	1.900,00	997,73	-902,35
365101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00	7.000	7.000,00	168,40	-6.832,60
365101.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	736,50	400	400,00	0,00	-400,00
365101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.202,69	5.200	5.200,00	7.073,38	1.873,69
366101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,39	0	0,00	0,00	0,00
424101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
424101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	5.386,01	5.800	5.800,00	1.922,99	-3.877,02
424101.4241600 Grundsteuer	195,53	200	200,00	195,53	-4,47
424101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	544,50	0	0,00	0,00	0,00
424101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	952,00	1.600	1.600,00	2.127,00	527,00
424103.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002,95	15.000	15.000,00	981,33	-14.019,67
424103.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	300	300,00	0,00	-300,00
424103.4241300 Gebäudeversicherung	1.688,75	1.700	1.700,00	1.844,34	144,59
424103.4241600 Grundsteuer	2.060,60	2.100	2.100,00	2.060,60	-39,40
424103.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.565,00	0	0,00	0,00	0,00
424202.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,29	1.900	1.900,00	818,58	-1.081,71
424202.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	3.746,32	5.500	5.500,00	2.534,79	-2.965,53
424202.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	51,13	100	100,00	51,13	-49,87
424202.4241200 Reinigung	351,28	400	400,00	429,76	30,48
424202.4241400 Strom	3.700,80	5.000	5.000,00	2.257,50	-2.743,30
424202.4241500 Wasser	418,67	500	500,00	592,80	93,13
424202.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.372,28	1.800	1.800,00	1.167,39	-633,89
424202.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	280,00	1.400	1.400,00	135,62	-1.264,38
424202.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
424202.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,47	200	200,00	146,95	-53,52
522002.4211000 Vorschuss MOW	46.000,00	46.000	46.000,00	38.411,72	-7.588,28
522002.4211100 Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindeförderung	9,97	500	500,00	95,93	-404,96
522002.4241700 Verwaltungsgebühren MOW	8.157,07	8.600	8.600,00	8.835,45	235,38

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		Euro		Euro		Euro		Euro			
		1		2		3		4		5	
	541001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	33.163,87		63.000		63.000,00		16.806,24		-46.194	
	541001.4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	682,94		0		0,00		0,00		0	
	541003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2.143,73		6.600		6.600,00		0,00		-6.600	
	541003.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bauwerksprüfungen	1.314,05		8.000		8.000,00		6.899,62		-1.100	
	541005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00		2.000		2.000,00		802,09		-1.198	
	541005.4241400 Strom	27.060,84		25.000		25.000,00		15.814,80		-9.185	
	541005.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.318,92		3.000		3.000,00		1.678,54		-1.321	
	541006.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen - Verkehrszeichen	0,00		1.500		1.500,00		1.955,21		455	
	541006.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00		500		500,00		494,86		-5	
	543001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00		10.000		10.000,00		0,00		-10.000	
	545201.4241200 Reinigung, Winterdienst	3.423,57		8.000		8.000,00		17.499,28		9.499	
	552003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00		10.000		10.000,00		760,03		-9.240	
	573007.4211000 Gebäudeunterhaltung	44,60		500		500,00		172,72		-327	
	573007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.634,88		5.000		5.000,00		179,45		-4.821	
	573007.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25,00		100		100,00		25,00		-75	
	573007.4241200 Grünflächenpflege	1.487,50		0		0,00		0,00		0	
	573007.4241400 Strom	303,88		2.100		2.100,00		232,50		-1.868	
	573007.4271000 Verbrauchsmittel	0,00		100		100,00		0,00		-100	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	402.515,55		394.800		394.800,00		386.731,73		-8.068	
	111201.4711110 AFA Immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	450,75		1.100		1.100,00		0,00		-1.100	
	111201.4711200 AFA Gebäude	9.466,68		9.500		9.500,00		9.466,66		-33	
	111201.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	121,98		200		200,00		2.179,99		1.980	
	111201.4711610 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	2.180,04		2.200		2.200,00		0,00		-2.200	
	111201.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	519,60		600		600,00		641,64		42	
	111201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00		0		0,00		0,02		0	
	111302.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	64,00		0		0,00		0,00		0	
	111302.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00		0		0,00		25,00		25	
	111302.4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	877,51		1.500		1.500,00		678,60		-821	
	111302.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	19,50		0		0,00		0,00		0	
	111305.4711200 AFA Gebäude	1.275,18		16.500		16.500,00		1.107,77		-15.392	
	111305.4711210 AFA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00		7.900		7.900,00		0,00		-7.900	
	111614.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	6.331,88		5.900		5.900,00		10.368,26		4.468	
	111614.4711610 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	1.800,56		1.900		1.900,00		0,00		-1.900	
	111614.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,68		600		600,00		489,04		-111	
	111614.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	2.257,92		2.700		2.700,00		0,00		-2.700	
	126001.4711100 AFA immaterielle Vermögensgegenstände	921,99		1.000		1.000,00		922,02		-78	
	126001.4711200 AFA Gebäude	6.431,64		6.500		6.500,00		6.431,72		-68	
	126001.4711600 AFA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	5.548,26		5.600		5.600,00		9.079,66		3.480	
	126001.4711800 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322,48		2.400		2.400,00		1.197,93		-1.202	
	126001.4711810 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	2.116,08		3.200		3.200,00		0,00		-3.200	
	211101.4711200 AFA Gebäude	29.339,34		29.400		29.400,00		29.339,28		-61	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021		2021	
		1		2		3	Euro	4		5	
	21101.471800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.194,80		1.900		1.900,00		1.993,68		94	
	21101.471810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00		400		400,00		0,00		-400	
	252001.471800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,36		500		500,00		436,37		-64	
	281004.471600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00		0		0,00		543,44		543	
	281004.471800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,48		600		600,00		0,00		-600	
	3650101.471200 AIA Gebäude	7.686,48		7.700		7.700,00		25.327,61		17.628	
	3650101.471210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	18.574,85		18.700		18.700,00		0,00		-18.700	
	3650101.471600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00		0		0,00		1.744,90		1.745	
	3650101.471610 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	1.744,92		1.800		1.800,00		0,00		-1.800	
	3650101.471800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.999,41		6.900		6.900,00		11.231,61		4.332	
	3650101.471810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	2.175,29		3.700		3.700,00		0,00		-3.700	
	3650101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00		0		0,00		72,70		73	
	424101.471200 AIA Gebäude	35.153,88		35.200		35.200,00		35.153,85		-46	
	424101.471300 AIA Infrastrukturvermögen	206,04		300		300,00		206,02		-94	
	424101.471310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00		200		200,00		0,00		-200	
	424101.471600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	244,20		300		300,00		244,21		-56	
	424101.471800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,92		0		0,00		22,61		23	
	424103.471200 AIA Gebäude	13.720,38		13.800		13.800,00		13.720,38		-80	
	424103.471600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	99,86		0		0,00		0,00		0	
	424103.471800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.817,00		300		300,00		212,08		-88	
	424103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.650,00		0		0,00		0,00		0	
	424202.471200 AIA Gebäude	1.831,98		1.900		1.900,00		4.603,36		2.703	
	424202.471210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	4.530,36		4.600		4.600,00		0,00		-4.600	
	424202.471300 AIA Infrastrukturvermögen	0,00		0		0,00		405,00		405	
	424202.471310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	405,00		500		500,00		0,00		-500	
	424202.471600 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	657,06		400		400,00		4.424,49		4.024	
	424202.471610 AIA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	922,56		1.000		1.000,00		0,00		-1.000	
	424202.471800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086,03		1.100		1.100,00		684,67		-415	
	424202.471810 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	201,60		1.200		1.200,00		0,00		-1.200	
	522002.471200 AIA Gebäude	15.145,32		0		0,00		22.964,58		22.965	
	522002.471210 AIA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	7.963,26		500		500,00		0,00		-500	
	522002.471800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0		0,00		520,17		520	
	538000.4711100 AIA immaterielle Vermögensgegenstände	626,34		700		700,00		0,00		-700	
	541001.471300 AIA Infrastrukturvermögen	136.839,93		136.500		136.500,00		136.845,03		345	
	541001.471310 AIA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	358,19		400		400,00		0,00		-400	
	541003.471300 AIA Infrastrukturvermögen	17.459,26		17.500		17.500,00		17.459,13		-41	
	541005.471300 AIA Infrastrukturvermögen	5.722,26		5.800		5.800,00		5.722,09		-78	
	542001.471300 AIA Infrastrukturvermögen	1.779,12		1.800		1.800,00		1.779,06		-21	
	542003.471300 AIA Infrastrukturvermögen	398,16		400		400,00		398,16		-2	
	543001.471300 AIA Infrastrukturvermögen	20.714,16		20.800		20.800,00		20.714,13		-86	
	543005.471300 AIA Infrastrukturvermögen	4.591,84		4.500		4.500,00		4.465,84		-34	
	553002.4711110 AIA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00		1.500		1.500,00		0,00		-1.500	
	573007.471800 AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,02		200		200,00		115,02		-85	
	611001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.465,36		2.500		2.500,00		0,07		-2.500	
	611001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00		0		0,00		2.781,38		2.781	
	611001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	395,80		0		0,00		0,00		0	

Gemeinde Altmittweida

2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1		2		3		4		5	
						Euro					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	612001.4721100 Einzelverberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00		0		0,00		12,50		13	
		233,00		600		600,00		380,00		-220	
	611001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	233,00		600		600,00		0,00		-600	
	612001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00		0		0,00		380,00		380	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen										
	111201.4312000 Verwaltungsgemeinschaftumlage an die Stadt Mittweida	789.705,10		759.700		759.700,00		768.278,52		8.579	
	111201.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	199.900,24		200.000		200.000,00		206.777,13		6.777	
	111202.4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00		0		0,00		1.081,81		1.082	
	281004.4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen (Erntedankfest)	0,00		0		0,00		1.000,00		1.000	
	281004.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche (Vereinsförderung)	0,00		0		0,00		1.500,00		1.500	
	351801.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	100,00		4.000		4.000,00		1.000,00		-3.000	
	366101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	550,00		800		800,00		350,00		-450	
	366201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00		700		700,00		0,00		-700	
	538000.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	1.107,76		1.200		1.200,00		1.107,76		-92	
	538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	14.347,32		14.400		14.400,00		14.717,60		318	
	553002.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00		0		0,00		626,34		626	
	611001.4341000 Gewerbesteuerumlage	2.500,00		2.500		2.500,00		2.500,00		0	
	611001.4372100 Kreisumlage	61.345,11		50.500		50.500,00		63.287,88		12.788	
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	509.894,67		485.600		485.600,00		474.330,00		-11.270	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		0,00		0	
	111001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	122.495,31		128.600		128.600,00		153.593,60		24.994	
	11103.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	667,50		1.200		1.200,00		892,50		-308	
	11103.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.804,00		28.600		28.600,00		28.071,00		-529	
	11103.4429000 Verfügungsmittel	353,69		500		500,00		192,50		-308	
	11103.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.100,00		0		0,00		0,00		0	
	111201.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	235,20		300		300,00		235,20		-65	
	111201.4429100 Mitgliedsbeiträge	377,13		200		200,00		226,13		26	
	111201.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.265,01		7.000		7.000,00		5.188,87		-1.811	
	111201.4431010 Gemeindeanzeiger	0,00		0		0,00		5.393,46		5.393	
	111201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	6.952,90		7.200		7.200,00		7.042,81		-157	
	111301.4431000 Geschäftsaufwendungen	448,03		200		200,00		3.952,97		3.753	
	111305.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.472,00		2.500		2.500,00		2.472,00		-28	
	111401.4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.570,39		5.000		5.000,00		5.570,39		570	
	111614.4431000 Geschäftsaufwendungen	8,47		200		200,00		75,05		-125	
	121201.4431000 Geschäftsaufwendungen	200,00		2.000		2.000,00		1.973,82		-26	
	126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.944,00		1.400		1.400,00		1.944,00		544	
	126001.4429100 Mitgliedsbeiträge	304,00		300		300,00		280,00		-20	
	126001.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.148,99		2.500		2.500,00		3.468,84		969	
	126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	0,00		200		200,00		0,00		-200	
	126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	485,90		0		0,00		0,00		0	
	211101.4423000 Datenverarbeitung	0,00		0		0,00		509,95		510	
	211101.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.810,70		2.000		2.000,00		1.781,26		-219	
	211101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	8.943,74		9.100		9.100,00		8.870,70		-229	

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2020	Plansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021		Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro			
	1	2	3	4	5	
	206,48	200	200,00	206,48	6	
	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000	
	5.516,70	10.000	10.000,00	1.554,34	-8.446	
	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000	
	37.942,80	24.000	24.000,00	64.041,77	40.042	
	130,00	0	0,00	0,00	0	
	1.320,00	1.300	1.300,00	1.320,00	20	
	2.923,27	3.000	3.000,00	3.150,45	150	
	270,15	300	300,00	271,45	-29	
	851,98	800	800,00	884,36	84	
	1.916,00	1.200	1.200,00	0,00	-1.200	
	114,49	300	300,00	0,00	-300	
	0,00	200	200,00	0,00	-200	
	965,50	1.000	1.000,00	952,50	-48	
	3.246,29	2.900	2.900,00	3.070,80	171	
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.832.546,10	3.107.100	3.107.100,00	2.815.987,16	-291.113	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	326.331,57	-190.300	-190.300,00	513.655,08	703.955	
20 außerordentliche Erträge	104.546,53	0	0,00	45.135,72	45.136	
	0,00	0	0,00	5.175,00	5.175	
	588,00	0	0,00	0,00	0	
	0,00	0	0,00	0,08	0	
	0,00	0	0,00	0,04	0	
	588,00	0	0,00	0,00	0	
	0,00	0	0,00	3.895,67	3.896	
	25.004,90	0	0,00	36.064,93	36.065	
	78.395,63	0	0,00	0,00	0	
21 außerordentliche Aufwendungen	32.868,58	2.600	2.600,00	42.538,74	39.939	
	0,00	0	0,00	2.131,16	2.131	
	308,84	0	0,00	0,00	0	
	1.463,28	0	0,00	0,00	0	
	292,38	300	300,00	179,88	-120	
	630,66	500	500,00	0,00	-500	
	588,00	600	600,00	0,00	-600	
	1.364,28	1.000	1.000,00	5.065,80	4.066	
	117,49	200	200,00	0,00	-200	
	24.657,35	0	0,00	35.161,90	35.162	
	2.500,00	0	0,00	0,00	0	
	976,30	0	0,00	0,00	0	
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	71.677,95	-2.600	-2.600,00	2.596,98	5.197	
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	398.009,52	-192.900	-192.900,00	516.252,06	709.152	
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0	
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0	

Gemeinde Altmittweida
2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	Ansatz 2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	183.100	0,00	180.166,40	180.166
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	-3.043,84	-3.043
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	398.009,52	-9.800	-192.900,00	693.374,62	886.275

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	693.821,48
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	180.166,40
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
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 Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Gemeinderat
	111103 Bürgermeister
	111201 Organisationsangelegenheiten
	111202 Personalangelegenheiten
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
	111401 Rechnungsprüfung
	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
	351801 Soziale Angelegenheiten
	522002 Wohnungsvermittlung und -versorgung
	531001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
	538000 Abwasserbeseitigung
	553002 Friedhofsförderungen
	555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
Ergebnis 2020		Planansatz 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021		Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
Euro							
1	2	3	4	5			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.520,00	2.600	2.600,00	1.320,00	-1.280	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,90	600	600,00	334,41	-266	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.304,63	75.300	75.300,00	87.909,19	12.609	
+	anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.320,35	1.100	1.100,00	892,20	-208	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.906,63	48.700	48.700,00	49.180,55	481	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	59.549,56	58.200	58.200,00	59.199,86	1.000	
2	anteilige ordentliche Erträge	200.176,07	186.500	186.500,00	198.836,21	12.336	
3	anteilige Personalaufwendungen	24.612,04	27.500	27.500,00	25.696,92	-1.803	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.754,69	80.000	80.000,00	62.012,37	-17.988	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.825,18	42.400	42.400,00	37.699,45	-4.701	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	217.297,56	217.700	217.700,00	227.052,88	9.353	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.692,14	57.600	57.600,00	64.282,45	6.682	
4	anteilige ordentliche Aufwendungen	406.181,61	425.200	425.200,00	416.744,07	-8.456	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)					Ist-Ergebnis 2021		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Euro		Euro			
		1	2	3	4	5				
5	=	-206.005,54	-238.700	-238.700,00	-217.907,86	20.792				
6		0,00	0	0,00	0,00	0				
7	+	159.146,78	13.300	13.300,00	61.847,25	48.547				
8	+	0,00	0	0,00	0,00	0				
9	=	-159.146,78	-13.300	-13.300,00	-61.847,25	-48.547				
10	=	-365.152,32	-252.000	-252.000,00	-279.755,11	-27.755				

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 211101 Grundschule
- 252001 Heimatstube
- 281004 Ertedankfest, Vereinsförderung
- 351801 Soziale Angelegenheiten
- 365100 KTE allgemein
- 365101 Kindertagesstätte
- 366101 Jugendclub
- 366201 Freizeitfranz
- 424101 Sportplatz, Tennisplatz
- 424103 Sportpark Reichskrone
- 424202 Freibad
- 511109 Dorferneuerung
- 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
		2020		2021		2021		2021		(Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		1		2		3	Euro	4		5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0,00		0,00		0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		521.167,86		530.300		530.300,00		527.259,54		-3.040
	darunter: Umlagen		0,00		0		0,00		0,00		0
	aufgelöste Sonderposten		32.662,08		32.400		32.400,00		32.758,64		359
+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00		0		0,00		0,00		0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		198.278,94		190.000		190.000,00		195.817,95		5.818
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000,00		30.000		30.000,00		30.000,00		0
+	anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen		6.628,54		8.400		8.400,00		6.244,19		-2.156
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00		0		0,00		0,00		0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00		0		0,00		0,00		0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		202,86		0		0,00		13.669,00		13.669
=	anteilige ordentliche Erträge		756.278,20		758.700		758.700,00		772.990,68		14.291
3	anteilige Personalaufwendungen		891.834,25		954.700		954.700,00		849.389,10		-105.311
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00		0		0,00		0,00		0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.174,59		318.700		318.700,00		238.242,55		-80.457
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		145.453,80		132.400		132.400,00		130.366,26		-2.034
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0,00		0,00		0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		1.207,76		5.900		5.900,00		3.607,76		-2.292
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		61.946,31		65.400		65.400,00		82.590,76		17.191
4	anteilige ordentliche Aufwendungen		1.289.616,71		1.477.100		1.477.100,00		1.304.196,43		-172.904
5	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-533.338,51		-718.400		-718.400,00		-531.205,75		187.194
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00		0		0,00		0,00		0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		292.459,50		77.600		77.600,00		117.434,44		39.834
8	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00		0		0,00		0,00		0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1		2		3		4		5	
9	=	Ertrags- und Aufwandsarten									
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)									
		-292.459,50		-77.600		-77.600,00		-117.434,44		-39.834	
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)									
		-825.798,01		-796.000		-796.000,00		-648.640,19		147.360	

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111614 Baubetriebshof
- 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
- 511109 Dorferneuerung
- 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
- 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
- 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
- 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen
- 542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
- 543001 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen
- 543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
- 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- 552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		2020		2021		Ansatz		2021			
		1		2		3	Euro	4		5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		202.675,77	191.400		191.400,00		214.213,87			22.814
	darunter: Umlagen		0,00	0		0,00		0,00			0
	aufgelöste Sonderposten		92.262,65	97.200		97.200,00		92.744,38			-4.456
+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.800		4.800,00		350,00			-4.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0		0,00		0,00			0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0		0,00		0,00			0
=	anteilige ordentliche Erträge		202.675,77	196.200		196.200,00		214.563,87			18.364
3	anteilige Personalaufwendungen		215.359,18	243.200		243.200,00		210.070,08			-33.130
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.862,39	199.300		199.300,00		121.592,29			-77.708
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		216.375,41	217.500		217.500,00		215.872,07			-1.628
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		5.856,86	5.600		5.600,00		6.720,39			1.120
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		563.453,84	665.600		665.600,00		554.254,83			-111.345
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-360.778,07	-469.400		-469.400,00		-339.690,96			129.709
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		511.779,68	112.000		112.000,00		243.680,66			131.681
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		60.173,40	21.100		21.100,00		64.398,97			43.299
8	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0		0,00		0,00			0

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2020	2021	Ansatz 2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
			1	2	Euro	4	5
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	451.606,28	90.900	90.900,00	179.281,69	88.382
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	90.828,21	-378.500	-378.500,00	-160.409,27	218.091

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111201 Organisationsangelegenheiten
 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 211101 Grundschule
 281004 Erntedankfest, Vereinsförderung
 424103 Sportpark Reichskrone
 424202 Freibad
 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	1	2	3	4	5	
1	1.800.694,49	1.641.900	1.641.900,00	1.868.607,73	226.708	
+	191.915,16	129.400	129.400,00	246.305,00	116.905	
	0,00	0	0,00	0,00	0	
	42.866,32	43.800	43.800,00	43.183,00	-617	
+	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	45,26	100	100,00	0,00	-100	
+/-	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	7.092,72	4.000	4.000,00	28.338,75	24.339	
2 =	1.999.747,63	1.775.400	1.775.400,00	2.143.251,48	367.851	
3	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	0,00	0	0,00	0,00	0	
+	1.861,16	2.500	2.500,00	2.793,95	294	
+	233,00	600	600,00	380,00	-220	
+	571.199,78	536.100	536.100,00	537.617,88	1.518	
+	0,00	0	0,00	0,00	0	
4 =	573.293,94	539.200	539.200,00	540.791,83	1.592	
5 =	1.426.453,69	1.236.200	1.236.200,00	1.602.459,65	366.260	
6	0,00	0	0,00	0,00	0	
7	0,00	0	0,00	0,00	0	
8	0,00	0	0,00	0,00	0	
9 =	0,00	0	0,00	0,00	0	
10 =	1.426.453,69	1.236.200	1.236.200,00	1.602.459,65	366.260	

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

711000 Innere Verwaltung
 712000 Sicherheit und Ordnung
 721111 Corona 2020 - Grundschule
 736511 Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb
 742000 Sportförderung
 742413 Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"
 753000 Ver- und Entsorgung
 754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 755000 Naturschutz und Landschaftspflege
 756000 Umweltschutz
 757000 Wirtschaft und Tourismus
 761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	Ansatz	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
1		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/–	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0,00	0,00	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)					Ist-Ergebnis 2021		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Euro		Euro		Euro	
		1	2	3	4		5		6	
9	=	0,00	0	0,00	0,00		0,00		0	
10	=	0,00	0	0,00	0,00		0,00		0	

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten					Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					1	2	3	4	5
					Euro				
1					1.779.067,58	1.637.100	1.637.100	1.854.090,35	216.990
					270.416,81	266.600	266.600	271.946,03	5.346
					701.088,92	577.000	577.000	723.290,91	146.291
					662.699,46	685.000	685.000	714.059,98	29.060
					141.163,22	105.000	105.000	141.003,01	36.003
2					843.803,88	680.300	680.300	833.454,74	153.155
					73.292,00	85.600	85.600	133.122,00	47.522
					148.395,63	0	0	70.000,00	70.000
					0,00	0	0	0,00	0
3					0,00	0	0	0,00	0
4					175.004,36	190.600	190.600	160.378,74	-30.221
5					98.553,68	105.300	105.300	133.927,10	28.627
6					8.649,36	13.700	13.700	6.816,66	-6.883
7					50.951,89	48.800	48.800	49.180,55	381
8					66.050,95	58.700	58.700	70.615,40	11.915
9					3.022.081,70	2.734.500	2.734.500	3.108.463,54	373.964
10					1.131.805,47	1.225.400	1.225.400	1.086.114,85	-139.285
11					0,00	0	0	0,00	0
12					395.301,22	595.200	595.200	394.134,57	-201.065
13					233,00	600	600	380,00	-220
14					762.946,58	784.400	784.400	767.478,83	-16.921
15					126.056,53	128.000	128.000	158.479,16	30.479
16					2.416.342,80	2.733.600	2.733.600	2.406.587,41	-327.013
17					605.738,90	900	900	701.876,13	700.976
18					15.345,53	17.500	17.500	27.848,06	10.348
19					0,00	0	0	0,00	0
20					0,00	0	0	0,00	0
21					0,00	0	0	0,00	0
22					0,00	0	0	5.175,00	5.175
23					357,00	0	0	0,00	0
24					0,00	0	0	0,00	0
25					15.702,53	17.500	17.500	33.023,06	15.523
26					0,00	0	0	0,00	0
27					0,00	5.000	22.000	0,00	-22.000
28					2.579,40	149.700	158.121	10.676,43	-147.445
29					31.203,45	54.900	56.400	40.539,60	-15.860
30					0,00	0	0	0,00	0
31					5.409,05	40.000	55.000	0,00	-55.000
32					0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	2020	2021	2021	2021	
	Euro				
	1	2	3	4	5
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	39.191,90	249.600	291.521	51.216,03	-240.305
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-23.489,37	-232.100	-274.021	-18.192,97	255.828
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	582.249,53	-231.200	-273.121	683.683,16	956.804
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0		
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	582.249,53	-231.200	-273.121	683.683,16	956.804
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	547.177,02			4.708.652,51	
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	549.773,64			4.708.321,48	
46 Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-2.596,62			331,03	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	579.652,91			684.014,19	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0		
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		41.921	41.921		
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-273.121	-315.042		
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]		-231.200	-273.121		
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.664.665,72	0	0	2.244.318,63	2.244.319
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.244.318,63	-231.200	-273.121	2.928.332,82	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.596,62			331,03	
nachrichtlich:					
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	126.712,76	100.600	100.600	100.704,09	104
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.117.605,87	0	0	2.827.628,73	2.827.629

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten					Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					1	2	Euro		
							3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben				1.779.067,58	1.637.100	1.637.100	1.854.090,35	216.990
	611001.6011000	Grundsteuer A			21.716,02	21.400	21.400	19.406,92	-1.993
	611001.6012000	Grundsteuer B			248.700,79	245.200	245.200	252.539,11	7.339
	611001.6013000	Gewerbesteuer			701.088,92	577.000	577.000	723.290,91	146.291
	611001.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			662.699,46	685.000	685.000	714.059,98	29.060
	611001.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			141.163,22	105.000	105.000	141.003,01	36.003
	611001.6032000	Hundesteuer			3.699,17	3.500	3.500	3.790,42	290
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D				270.416,81	266.600	266.600	271.946,03	5.346
	611001.6011000	Grundsteuer A			21.716,02	21.400	21.400	19.406,92	-1.993
	611001.6012000	Grundsteuer B			248.700,79	245.200	245.200	252.539,11	7.339
	611001.6013000	Gewerbesteuer			701.088,92	577.000	577.000	723.290,91	146.291
	611001.6013000	Gewerbesteuer			701.088,92	577.000	577.000	723.290,91	146.291
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				662.699,46	685.000	685.000	714.059,98	29.060
	611001.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			662.699,46	685.000	685.000	714.059,98	29.060
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				141.163,22	105.000	105.000	141.003,01	36.003
	611001.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			141.163,22	105.000	105.000	141.003,01	36.003
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				843.803,88	680.300	680.300	833.454,74	153.155
	111103.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände			1.200,00	0	0	0,00	0
	111201.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen			0,00	1.300	1.300	825,00	-475
	111202.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen			1.320,00	1.300	1.300	495,00	-805
	111614.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			0,00	1.200	1.200	0,00	-1.200
	111614.6146000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen			53.620,13	62.000	62.000	59.912,60	-2.087
	126001.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			4.170,00	0	0	2.040,00	2.040
	211101.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			240,00	0	0	300,00	300
	211101.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände			88.762,44	90.200	90.200	67.113,00	-23.087
	211101.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen			0,00	0	0	175,00	175
	281004.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen			0,00	6.000	6.000	0,00	-6.000
	365100.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände			9.002,74	14.000	14.000	11.593,89	-2.406
	365101.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			390.740,60	387.700	387.700	396.498,59	8.799
	365101.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen			0,00	0	0	425,00	425
	541001.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			42.867,58	26.400	26.400	50.259,73	23.860
	552003.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			4.629,86	4.600	4.600	4.630,00	30
	611001.6111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen			73.292,00	85.600	85.600	133.122,00	47.522
	611001.6131900	sonstige allg. Zuweisungen vom Land			70.000,00	0	0	70.000,00	70.000
	721111.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			558,00	0	0	0,00	0
	736511.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			25.004,90	0	0	36.064,93	36.065
	761201.6131900	sonstige allg. Zuweisungen vom Land			78.395,63	0	0	0,00	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen				73.292,00	85.600	85.600	133.122,00	47.522
	611001.6111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen			73.292,00	85.600	85.600	133.122,00	47.522
	sonstige allgemeine Zuweisungen				148.395,63	0	0	70.000,00	70.000
	611001.6131900	sonstige allg. Zuweisungen vom Land			70.000,00	0	0	70.000,00	70.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1		2		3		4		5	
		76.120,16	13.190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land			0		0		0,00	0
	allgemeine Umlagen					0,00		0		0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen					0,00		0		0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175.004,36		190.600		190.600		160.378,74		-30.221	
	111201.6311000 Verwaltungsgebühren	21,20		0		0		77,60		78	
	111302.6311010 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	15,00		0		0		15,00		15	
	111302.6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	17,65		0		0		5,79		6	
	111302.6311050 öf. Mahngebühren (311)	541,00		600		600		90,00		-510	
	111302.6311060 öf. Mahnauflagen (312)	0,00		0		0		85,00		85	
	365101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.861,35		185.000		185.000		153.955,52		-31.044	
	424202.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.522,16		5.000		5.000		6.123,83		1.124	
	573007.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00		0		0		26,00		26	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.553,68		105.300		105.300		133.927,10		28.627	
	111201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		2.821,76		2.822	
	111305.6411000 Mieten und Pachten	16.679,19		5.000		5.000		7.064,68		2.065	
	111305.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	588,00		0		0		0,00		0	
	424103.6411000 Mieten und Pachten	6.680,67		30.000		30.000		45.819,33		15.819	
	522002.6411000 Mieten und Pachten	74.605,82		70.300		70.300		78.221,33		7.921	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,36		13.700		13.700		6.816,66		-6.883	
	111305.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	107,20		0		0		107,20		107	
	111614.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00		4.800		4.800		0,00		-4.800	
	121201.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00		500		500		785,00		285	
	121201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.213,15		0		0		0,00		0	
	365101.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.633,33		6.000		6.000		2.875,00		-3.125	
	424101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	851,98		800		800		855,00		55	
	424103.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.688,75		1.600		1.600		1.844,34		244	
	424202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	454,48		0		0		0,00		0	
	541001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	700,47		0		0		350,00		350	
	611001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00		0		0		0,08		0	
	612001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00		0		0		0,04		0	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.951,89		48.800		48.800		49.180,55		381	
	531001.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.513,65		18.300		18.300		19.404,68		1.105	
	532001.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.392,98		30.400		30.400		29.775,87		-624	
	612001.6617000 Zinsentzahlungen von Kreditinstitute	45,26		100		100		0,00		-100	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.050,95		58.700		58.700		70.615,40		11.915	
	111201.6621000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00		0		0		536,13		536	
	111302.6662060 Säumniszuschläge (331)	215,00		200		200		541,50		342	
	111305.6621000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	722,16		0		0		625,31		625	
	424103.6621000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.269,33		0		0		8.255,67		8.256	
	424103.6621100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00		0		0		896,47		896	
	424202.6621000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	545,56		0		0		428,67		429	
	531001.6651100 Konzessionsabgaben	51.113,13		50.000		50.000		49.883,42		-117	
	532001.6651100 Konzessionsabgaben	6.479,27		6.500		6.500		7.072,23		572	
	611001.6662070 Verschätzungszuschlag (332)	330,00		0		0		0,00		0	
	611001.6662140 Steuernachforderungszinsen (351)	5.376,50		2.000		2.000		2.001,00		1	

Gemeinde Altmittweida

2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1	2	2	3	3	4	4	5	5	5
		0,00	0	0	0	0	375,00	375,00	375		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.022.081,70	2.734.500	2.734.500	2.734.500	2.734.500	3.108.463,54	3.108.463,54	373.964		
10	Personalauszahlungen	1.131.805,47	1.225.400	1.225.400	1.225.400	1.225.400	1.086.114,85	1.086.114,85	-139.285		
	11103.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.820,12	24.000	24.000	24.000	24.000	21.717,48	21.717,48	-2.283		
	11101.7019000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	2.849,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.986,20	2.986,20	386		
	111201.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	102,28	100	100	100	100	107,38	107,38	7		
	111201.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	840,54	800	800	800	800	885,86	885,86	86		
	111614.7012000 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	175.208,46	191.300	191.300	191.300	191.300	171.028,29	171.028,29	-20.272		
	111614.7019000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00	-4.800		
	111614.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.324,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.601,62	6.601,62	-298		
	111614.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.825,97	38.300	38.300	38.300	38.300	33.398,92	33.398,92	-4.901		
	111614.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00	-1.900		
	211101.7012000 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	3.721,58	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	211101.7019000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	1.542,90	0	0	0	0	1.753,80	1.753,80	1.754		
	211101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-248,77	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	211101.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	55,61	100	100	100	100	63,30	63,30	-37		
	211101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	211101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	455,19	800	800	800	800	520,20	520,20	-280		
	211101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-333,63	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	365101.7012000 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	688.028,00	737.300	737.300	737.300	737.300	657.028,42	657.028,42	-80.272		
	365101.7019000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	5.806,45	9.600	9.600	9.600	9.600	4.593,55	4.593,55	-5.006		
	365101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.464,43	26.400	26.400	26.400	26.400	23.266,12	23.266,12	-3.134		
	365101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	138.427,40	147.900	147.900	147.900	147.900	133.289,54	133.289,54	-14.610		
	365101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.348,14	3.800	3.800	3.800	3.800	1.867,22	1.867,22	-1.933		
	424202.7012000 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	21.503,18	23.300	23.300	23.300	23.300	21.826,35	21.826,35	-1.474		
	424202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	774,14	800	800	800	800	785,95	785,95	-14		
	424202.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.284,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.394,65	4.394,65	-305		
	424202.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
11	+ Versorgungsauszahlungen	395.301,22	595.200	595.200	595.200	595.200	394.134,57	394.134,57	-201.065		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	300	300	300	300	0,00	0,00	-300		
	111101.7231000 Mieten und Pachten	3.443,92	500	500	500	500	0,00	0,00	-500		
	111201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	58,12	58,12	-42		
	111201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	942,16	1.000	1.000	1.000	1.000	954,20	954,20	-46		
	111201.7232000 Leasing	2.095,83	6.200	6.200	6.200	6.200	33,23	33,23	-6.167		
	111201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.796,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.199,59	1.199,59	-700		
	111201.7251000 Haltungen von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	717,03	717,03	417		
	111201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	169,20	600	600	600	600	425,55	425,55	-174		
	111201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.718,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.824,78	2.824,78	725		
	111201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39,96	100	100	100	100	2,17	2,17	-98		
	111201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.756,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.266,91	2.266,91	267		
	111201.7291000 Sonstige Dienstleistungen	13,06	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	111305.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,24	300	300	300	300	192,24	192,24	-108		
	111305.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3,99	100	100	100	100	8,06	8,06	-92		
	111614.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.680,00	7.700	7.700	7.700	7.700	8.320,00	8.320,00	620		
	111614.7231000 Mieten und Pachten	1.501,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.079,57	1.079,57	-820		
	111614.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.149,10	20.000	20.000	20.000	20.000	21.643,61	21.643,61	1.644		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
111614.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.945,02	2.000	2.000	2.021,64	22
111614.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	907,79	2.400	2.400	1.797,89	-602
111614.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.346,76	2.600	2.600	1.584,40	-1.016
111614.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.246,18	2.000	2.000	1.841,57	-158
122113.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0,00	-100
126001.7221000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,15	100	100	954,89	855
126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	156,04	-44
126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.517,56	3.900	3.900	3.081,07	-819
126001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.098,82	6.200	6.200	2.001,74	-4.198
126001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.271,72	1.500	1.500	3.197,74	1.698
126001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.099,41	5.500	5.500	3.760,02	-1.740
126001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.078,29	5.600	5.600	7.859,64	2.260
211101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.449,70	10.800	10.800	3.440,43	-7.360
211101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144,47	500	500	141,68	-358
211101.7232000 Leasing	1.762,50	2.000	2.000	1.785,00	-215
211101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	46.930,34	61.500	61.500	44.722,98	-16.777
211101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	8.403,41	5.500	5.500	19.783,58	14.284
211101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	858,00	1.500	1.500	1.690,14	190
211101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.247,94	1.000	1.000	1.058,69	59
211101.7273000 Unterrichtswegkosten	3.184,00	9.000	9.000	2.938,10	-6.062
211101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schultürrägers	2.938,46	5.000	5.000	2.795,63	-2.204
211101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.162,92	2.300	2.300	1.278,72	-1.021
252001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,79	0	0	92,80	93
252001.7231000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	13.000,00	1.000
252001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.995,35	1.900	1.900	2.318,16	418
281004.7241000 Mieten und Pachten	0,00	29.000	29.000	0,00	-29.000
281004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
281004.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.977,59	7.000	7.000	0,00	-7.000
365101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.116,80	9.000	9.000	8.613,74	-386
365101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.059,71	7.200	7.200	4.504,40	-2.696
365101.7231000 Mieten und Pachten	163,70	200	200	163,70	-36
365101.7232000 Leasing	562,58	600	600	569,76	-30
365101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	56.309,64	55.200	55.200	49.593,56	-5.606
365101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	10.958,19	36.500	36.500	29.160,96	-7.339
365101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	393,38	1.900	1.900	997,73	-902
365101.7271000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	956,50	7.400	7.400	168,40	-7.232
365101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.202,69	5.200	5.200	7.073,38	1.873
366101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,39	0	0	0,00	0
424101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
424101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.386,01	5.800	5.800	1.922,99	-3.877
424101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	544,50	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	2020		2021		2021		2021			
	1		2		Euro				5	
424101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	952,00		1.600		1.600		1.600		580,00	-1.020
424103.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002,95		15.000		15.000		15.000		981,33	-14.019
424103.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00		300		300		300		0,00	-300
424103.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.688,75		1.700		1.700		1.700		1.844,34	144
424103.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.565,00		0		0		0		0,00	0
424202.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,29		1.900		1.900		1.900		818,58	-1.081
424202.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.746,32		5.500		5.500		5.500		2.534,79	-2.965
424202.7231000 Mieten und Pachten	51,13		100		100		100		51,13	-49
424202.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.032,72		5.900		5.900		5.900		3.260,08	-2.640
424202.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.372,28		1.800		1.800		1.800		470,84	-1.329
424202.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	280,00		1.400		1.400		1.400		135,62	-1.264
424202.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00		100		100		100		0,00	-100
424202.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195,47		200		200		200		146,95	-53
522002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.009,97		46.500		46.500		46.500		38.507,65	-7.992
522002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.157,07		8.600		8.600		8.600		8.835,45	235
541001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.846,81		63.000		63.000		63.000		16.539,50	-46.461
541003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.143,73		6.600		6.600		6.600		0,00	-6.600
541003.7231000 Sonstige Dienstleistungen	1.314,05		8.000		8.000		8.000		6.899,62	-1.100
541005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00		2.000		2.000		2.000		802,09	-1.198
541005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.694,34		25.000		25.000		25.000		17.914,12	-7.086
541005.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.318,92		3.000		3.000		3.000		1.678,54	-1.321
541006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00		1.500		1.500		1.500		1.955,21	455
541006.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00		500		500		500		494,86	-5
543001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00		10.000		10.000		10.000		0,00	-10.000
545201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.620,85		8.000		8.000		8.000		17.133,66	9.134
552003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00		10.000		10.000		10.000		760,03	-9.240
573007.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,60		500		500		500		172,72	-327
573007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.634,88		5.000		5.000		5.000		179,45	-4.821
573007.7231000 Mieten und Pachten	25,00		100		100		100		25,00	-75
573007.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.791,38		2.100		2.100		2.100		371,10	-1.729
573007.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		100		100		100		0,00	-100
721111.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	292,38		300		300		300		179,88	-120
721111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	630,66		500		500		500		0,00	-500
736511.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.364,28		1.000		1.000		1.000		5.065,80	4.066
736511.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,49		200		200		200		0,00	-200
755000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.391,10		0		0		0		0,00	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,00		600		600		600		380,00	-220
611001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	233,00		600		600		600		0,00	-600
612001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00		0		0		0		380,00	380
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.946,58		784.400		784.400		784.400		767.478,83	-16.921
111201.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	199.900,24		200.000		200.000		200.000		206.777,13	6.777
111202.7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00		0		0		0		1.000,00	1.000
281004.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00		0		0		0		1.500,00	1.500
281004.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	100,00		4.000		4.000		4.000		1.250,00	-2.750

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1	2	2	3	3	4	4	5		
		351801.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	450,00	800	800	550,00	550,00	-250		
		366101.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	700	700	0,00	0,00	-700		
		366201.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.107,76	1.200	1.200	1.107,76	1.107,76	-92		
		538000.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	14.347,32	14.400	14.400	14.717,60	14.717,60	318		
		553002.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	0,00	0,00	-2.500		
		611001.7341000	Gewerbesteuerumlage	58.597,26	50.500	50.500	64.494,34	64.494,34	13.994		
		611001.7372100	Kreisumlage	485.944,00	510.300	510.300	476.082,00	476.082,00	-34.218		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.056,53	128.000	128.000	128.000	128.000	158.479,16	158.479,16	30.479		
		111101.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	667,50	1.200	1.200	757,50	757,50	-443		
		111103.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.804,00	28.600	28.600	28.071,00	28.071,00	-529		
		111103.7429000	Verfügungsmittel	353,69	500	500	192,50	192,50	-308		
		111103.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.100,00	0	0	0,00	0,00	0		
		111201.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	235,20	300	300	235,20	235,20	-65		
		111201.7429100	Mitgliedsbeiträge	377,13	200	200	226,13	226,13	26		
		111201.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.265,01	7.000	7.000	10.582,33	10.582,33	3.582		
		111201.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.952,90	7.200	7.200	7.042,81	7.042,81	-157		
		111201.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	377,54	377,54	378		
		111301.7431000	Geschäftsauszahlungen	448,03	200	200	3.952,97	3.952,97	3.753		
		111305.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.472,00	2.500	2.500	2.472,00	2.472,00	-28		
		111401.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.137,60	5.000	5.000	7.393,50	7.393,50	2.394		
		111614.7431000	Geschäftsauszahlungen	8,47	200	200	75,05	75,05	-125		
		121201.7431000	Geschäftsauszahlungen	200,00	2.000	2.000	1.973,82	1.973,82	-26		
		126001.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.944,00	1.400	1.400	1.944,00	1.944,00	544		
		126001.7429100	Mitgliedsbeiträge	304,00	300	300	280,00	280,00	-20		
		126001.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.148,99	2.500	2.500	3.398,44	3.398,44	898		
		126001.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0,00	0,00	-200		
		126001.7457000	Ersatungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	485,90	0	0	0,00	0,00	0		
		211101.7423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	509,95	509,95	510		
		211101.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.810,70	2.000	2.000	1.781,26	1.781,26	-219		
		211101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.943,74	9.100	9.100	8.870,70	8.870,70	-229		
		252001.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,48	200	200	206,48	206,48	6		
		281004.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	-3.000		
		281004.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.966,28	20.000	20.000	6.744,46	6.744,46	-19.326		
		281004.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.173,16	0	0	11,40	11,40	11		
		365100.7452000	Ersatungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	37.942,80	24.000	24.000	60.744,59	60.744,59	36.745		
		365101.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,00	0	0	0,00	0,00	0		
		365101.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.300	1.300	1.320,00	1.320,00	20		
		365101.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.923,27	3.000	3.000	2.818,95	2.818,95	-181		
		365101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270,15	300	300	271,45	271,45	-29		
		424101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	851,98	800	800	884,36	884,36	84		
		424103.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	410,87	0	0	186,20	186,20	186		
		424103.7441260	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.340,18	0	0	3.828,32	3.828,32	3.828		
		424202.7431000	Geschäftsauszahlungen	114,49	300	300	0,00	0,00	-300		
		424202.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0,00	0,00	-200		

Gemeinde Altmittweida

2021

Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)		
					Euro		
					1	2	3
	424202.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	2.978,22	0	0	3.372,95	3.373	48
	511109.7429100 Mitgliedsbeiträge	965,50	1.000	1.000	982,50	982,50	171
	531001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenställe	3.246,29	2.900	2.900	3.070,80	3.070,80	-600
	721111.7431000 Geschäftsauszahlungen	588,00	600	600	0,00	0,00	-327.013
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.416.342,80	2.733.600	2.733.600	2.406.587,41	2.406.587,41	700.976
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	605.738,90	900	900	701.876,13	701.876,13	10.348
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.345,53	17.500	17.500	27.848,06	27.848,06	-2.239
	126001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400	6.400	4.161,06	4.161,06	18.140
	365101.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	18.140,00	18.140,00	-5.553
	611001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	9.533,00	11.100	11.100	5.547,00	5.547,00	0
	611001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.812,53	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.175,00	5.175,00	5.175
	111305.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.175,00	5.175,00	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	0	0	0,00	0,00	0
	111614.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	357,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	15.702,53	17.500	17.500	33.023,06	33.023,06	15.523
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	22.000	0,00	0,00	-22.000
	111305.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	-5.000
	543001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.000	0,00	0,00	-17.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,40	149.700	158.121	10.676,43	-147.445	-3.421
	365101.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.579,40	0	3.421	0,00	0,00	-5.000
	424101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0,00	-4.324
	424202.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	10.676,43	10.676,43	-37.500
	522002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	37.500	37.500	0,00	0,00	-90.000
	541001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0,00	0,00	-7.200
	541005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.200	7.200	0,00	0,00	-15.860
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.203,45	54.900	56.400	40.539,60	-15.860	3.009
	111614.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.600	7.600	10.608,86	10.608,86	-3.174
	126001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	18.000	14.826,21	14.826,21	-1.566
	211101.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.300	5.800	4.234,33	4.234,33	-8.625
	365101.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.012,85	15.000	15.000	6.374,77	6.374,77	-6.201
	424101.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	3.798,88	3.798,88	697
	424202.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.388,00	0	0	696,55	697	0
	522002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.802,60	0	0	0,00	0,00	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1		2		3		4		5	
Euro											
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1112001.78 12000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.409,05		40.000		55.000		0,00		-55.000	
		5.409,05		0		0		0,00		0	
	424101.78 15070 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00		40.000		40.000		0,00		-40.000	
	553002.78 18000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00		0		15.000		0,00		-15.000	
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0,00		0	
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	39.191,90		249.600		291.521		51.216,03		-240.305	
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00		0		0		0,00		0	
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-23.489,37		-232.100		-274.021		-18.192,97		255.828	
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	582.249,53		-231.200		-273.121		683.683,16		956.804	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00		0		0		0,00		0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00		0		0		0,00		0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00		0		0		0,00		0	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen			0		0					
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung			0		0					
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00		0		0		0,00		0	
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00		0		0		0,00		0	
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	582.249,53		-231.200		-273.121		683.683,16		956.804	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00		0		0		0,00		0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00		0		0		0,00		0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	547.177,02						4.708.636,48			
	612001.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	25,00						0,00			
	612001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	547.152,02						4.708.636,48			
	612001.6999800 sonstige Einzahlungen (AA 901 und 902)	0						16,03			
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	549.773,64						4.708.321,48			
	1112001.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						950,69			
	612001.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	25,00						0,00			
	612001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	549.748,64						4.707.370,79			
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-2.596,62						331,03			
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	579.652,91						684.014,19			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			0		0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			41.921		41.921					
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]			-273.121		-315,042					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0		0		0,00		0	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00		0		0		0,00		0	
53 =	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]			-231.200		-273,121					
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.664.665,72		0		0		2.244.318,63		2.244.319	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						0,00		0	
55 =	Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.244.318,63		-231.200		-273,121		2.928.332,82			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.596,62						331,03			

Gemeinde Altmittweida
2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
		Euro				
	nachrichtlich:					
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	126.712,76	100.600	100.600	100.704,09	104
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.117.605,87	0	0	2.827.628,73	2.827.629

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111101 Gemeinderat	
111103 Bürgermeister	
111201 Organisationsangelegenheiten	
111202 Personalangelegenheiten	
111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	
111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	
111401 Rechnungsprüfung	
121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
122113 Schiedsstelle, Friedensrichter	
351801 Soziale Angelegenheiten	
522002 Wohnungsvermittlung und -versorgung	
531001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM	
532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	
538000 Abwasserbeseitigung	
553002 Friedhofsförderungen	
555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlich	
573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1		2		Euro		4		5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.520,00	2.600		2.600,00		1.320,00			-1.280
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		620,85	600		600,00		299,39			-301
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		91.873,01	75.300		75.300,00		88.107,77			12.808
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.320,35	500		500,00		892,20			392
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.906,63	48.700		48.700,00		49.180,55			481
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.529,56	56.700		56.700,00		58.658,59			1.959
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.770,40	184.400		184.400,00		198.458,50			14.059
3	anteilige Personalauszahlungen		24.612,04	27.500		27.500,00		25.696,92			-1.803
+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.158,32	78.400		78.400,00		56.765,19			-21.635
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.197,56	217.700		217.700,00		223.044,73			5.345
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.259,35	57.600		57.600,00		66.348,10			8.748
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.227,27	381.200		381.200,00		371.854,94			-9.345
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-160.456,87	-196.800		-196.800,00		-173.396,44			23.404
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0		0,00		0,00			0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0		0,00		5.175,00			5.175
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0		0,00		0,00			0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0		0,00		0,00			0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0		0,00		5.175,00			5.175
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0		0,00		0,00			0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	Euro		
				3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500	37.500,00	0,00	-37.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.802,60	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.409,05	0	15.000,00	0,00	-15.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.211,65	42.500	57.500,00	0,00	-57.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.211,65	-42.500	-57.500,00	5.175,00	62.675
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-173.668,52	-239.300	-254.300,00	-168.221,44	86.079
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

211101 Grundschule
 252001 Heimatstube
 281004 Ertedankfest, Vereinsförderung
 351801 Soziale Angelegenheiten
 365100 KTE allgemein
 365101 Kindertagesstätte
 366101 Jugendclub
 366201 Freizeitfranz
 424101 Sportplatz, Tennisplatz
 424103 Sportpark Reichskrone
 424202 Freibad
 511109 Dorferneuerung
 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	488.745,78	497.900	497.900,00	476.105,48	-21.795
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174.383,51	190.000	190.000,00	160.079,35	-29.921
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680,67	30.000	30.000,00	45.819,33	15.819
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.628,54	8.400	8.400,00	5.574,34	-2.826
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,89	0	0,00	9.580,81	9.581
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.253,39	726.300	726.300,00	697.159,31	-29.141
3	anteilige Personalauszahlungen	891.834,25	954.700	954.700,00	849.389,10	-105.311
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.420,47	315.500	315.500,00	208.638,19	-106.862
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207,76	5.900	5.900,00	3.857,76	-2.042
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.382,32	64.200	64.200,00	85.481,07	21.281
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.844,80	1.340.300	1.340.300,00	1.147.366,12	-192.934
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-475.591,41	-614.000	-614.000,00	-450.206,81	163.793
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	18.140,00	18.140
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	18.140,00	18.140
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
Ergebnis 2020		Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)				
1		2	3	4	5				
+									
+	0,00	0	0,00	0,00	0				
+	2.579,40	15.000	23.420,60	10.676,43	-12.744				
+	23.400,85	29.300	30.800,00	15.104,53	-15.695				
+									
+	0,00	0	0,00	0,00	0				
+	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000				
+	0,00	0	0,00	0,00	0				
=	25.980,25	84.300	94.220,60	25.780,96	-68.440				
=	-25.980,25	-84.300	-94.220,60	-7.640,96	86.580				
8	-501.571,66	-698.300	-708.220,60	-457.847,77	250.373				
+	0,00	0	0,00	0,00	0				
-	0,00	0	0,00	0,00	0				

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111614 Baubetriebshof
- 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
- 511109 Dorferneuerung
- 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
- 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
- 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
- 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen
- 542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
- 543001 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen
- 543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
- 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- 552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	Euro		5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.287,57	94.200	94.200,00	116.842,33	22.642
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,47	4.800	4.800,00	350,00	-4.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.988,04	99.000	99.000,00	117.192,33	18.192
3	anteilige Personalauszahlungen	215.359,18	243.200	243.200,00	211.028,83	-32.171
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.926,52	199.300	199.300,00	123.485,51	-75.814
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.856,86	5.600	5.600,00	6.649,99	1.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.142,56	448.100	448.100,00	341.164,33	-106.936
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-241.154,52	-349.100	-349.100,00	-223.972,00	125.128
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	6.400,00	4.161,06	-2.239
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	357,00	6.400	6.400,00	4.161,06	-2.239
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 3 Bau und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.000,00	0,00	-17.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.200	97.200,00	0,00	-97.200
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.600	25.600,00	25.435,07	-165
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	122.800	139.800,00	25.435,07	-114.365
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	357,00	-116.400	-133.400,00	-21.274,01	112.126
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-240.797,52	-465.500	-482.500,00	-245.246,01	237.254
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111201 Organisationsangelegenheiten
 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 211101 Grundschule
 281004 Erntedankfest, Vereinsförderung
 424103 Sportpark Reichskrone
 424202 Freibad
 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2020	2021	2021	2021	
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.779.067,58	1.637.100	1.637.100,00	1.854.090,35	216.990
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	143.292,00	85.600	85.600,00	203.122,00	117.522
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,12	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,26	100	100,00	0,00	-100
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706,50	2.000	2.000,00	2.376,00	376
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.111,34	1.724.800	1.724.800,00	2.059.588,47	334.788
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,00	600	600,00	380,00	-220
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.541,26	560.800	560.800,00	540.576,34	-20.224
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.774,26	561.400	561.400,00	540.956,34	-20.444
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.383.337,08	1.163.400	1.163.400,00	1.518.632,13	355.232
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.345,53	11.100	11.100,00	5.547,00	-5.553
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	9.533,00	11.100	11.100,00	5.547,00	-5.553
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.345,53	11.100	11.100,00	5.547,00	-5.553
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.345,53	11.100	11.100,00	5.547,00	-5.553
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.398.682,61	1.174.500	1.174.500,00	1.524.179,13	349.679
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

711000 Innere Verwaltung
 712000 Sicherheit und Ordnung
 721111 Corona 2020 - Grundschule
 736511 Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb
 742000 Sportförderung
 742413 Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"
 753000 Ver- und Entsorgung
 754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 755000 Naturschutz und Landschaftspflege
 756000 Umweltschutz
 757000 Wirtschaft und Tourismus
 761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	103.958,53	0	0,00	36.064,93	36.065
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.958,53	0	0,00	36.064,93	36.065
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,91	2.000	2.000,00	5.245,68	3.246
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,00	600	600,00	0,00	-600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353,91	2.600	2.600,00	5.245,68	2.646
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	99.604,62	-2.600	-2.600,00	30.819,25	33.419
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	99.604,62	-2.600	-2.600,00	30.819,25	33.419
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0



Gemeinde Altmittweida

Anhang

zum Jahresabschluss 2021 (Stichtag 31.12.2021)





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.....	13
4.2 Passivseite.....	15
4.2.1 Überblick.....	15
4.2.2 Kapitalposition.....	15
4.2.3 Sonderposten.....	16
4.2.4 Rückstellungen.....	18
4.2.5 Verbindlichkeiten.....	18
4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	19
5. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	20
5.1 Überblick Ergebnisrechnung.....	20
5.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	21
5.3 Überblick Finanzrechnung.....	22
6. Ergänzende Angaben nach § 52 SächsKomHVO.....	23



1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Altmittweida zum Stichtag 31.12.2021 wurde am 14.06.2022 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 Grund und Bodens sowie der Gebäude; künftige Aufwendungen oder Auszahlungen dazu
- Anwendung der Leistungsabschreibung
- Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Erläuterung der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen
- Sparkassenträgerschaft/Stiftungen/Treuhandvermögen/Umrechnungskurs bei Fremdwährungen
- Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen wären
- sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern von Bedeutung

Angaben nach § 52 (1) SächsKomHVO:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Basiskapital/Rücklagen/Fehlbeträge | § 72 (3) Satz 3 SächsGemO |
| - Betrag der verfügbaren Mittel | § 72 (4) Satz 2 SächsGemO |
| - die vorübergehende Verwendung liquider Mittel für die 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 |
| - Berichtungen 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 2021 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 2021

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 unverhältnismäßig 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 schnelfahrenden Messsystemen. Die erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens ist im „Konzept erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens“ genauer erläutert.

Zugänge beim Infrastrukturvermögen gab es 2021 nicht.

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 und

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 2021 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 2021. 2021 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 2021 hat sich daran nichts geändert.

2 Umlaufvermögen

a) Vorräte

Nennenswerte Lagerbestände lagen zum Bilanzstichtag nicht vor und haben sich auch im Haushaltsjahr 2021 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 31.12.2021 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. 2021 wurden 2 aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Passiva

1 Kapitalposition

a) Basiskapital

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



b) Rücklagen

Es bestehen gemäß § 48 Abs. 3 SächsKomHVO Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses, die die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2020 enthalten. Das Ergebnis 2021 wird getrennt nach ordentlichem und Sonderergebnis diesen Rücklagen zugeführt.

2 Sonderposten

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

3 Rückstellungen

- a) - für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht mehr.
- b) - für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
- c) - für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen
- d) - für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen
- e) - für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen
- f) - für drohende Verpflichtungen aus anhängenden Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä.
- g) - für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr
Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht. (gilt für b – g)
- h) - 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
Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht mehr.
- i) - für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren
- j) - Sonstige Rückstellungen
Entsprechende Rückstellungen nach i) und j) bestehen nicht.

4 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. 2021 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 01.01.2021 wie folgt geändert:

Konto	Kontotext	Saldo vortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2021	Jahr 2021		31.12.2021
		Soll	Soll	Haben	Soll
001200	EDV-Software/EDV-Lizenzen	1.768,20	0,00	922,02	846,18
00310	Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	6.629,54	0,00	1.708,15	4.921,39
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	1.796,24	626.762,02
0212/0222/0232/ 0252/0272/0292	Bauten	5.358.794,82	0,00	152.023,49	5.206.771,33
031	Brücken, Stützbauwerke	976.518,97	0,00	17.459,13	959.059,84
03810	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	692.642,72	0,00	0,00	692.642,72
0382-0387	Infrastrukturvermögen	1.470.571,26	0,00	170.130,33	1.300.440,93
051190	Sonstige Kunstgegenstände	8.351,92	0,00	0,00	8.351,92
061	Fahrzeuge	72.961,98	5.890,50	15.037,75	63.814,73
062	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	82.894,85	15.394,79	8.641,04	89.648,60
071	Schulausstattung	18.165,05	15,00	1.796,20	16.383,85
072	Ausstattung der Kindertagesstätten	100.217,96	10.091,12	10.612,18	99.696,90
073	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	795,55	0,00	115,02	680,53
074	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.051,53	23.559,97	7.633,97	61.977,53
091	Geleistete Anzahlungen	22.202,78	0,00	0,00	22.202,78
096	Anlagen im Bau	351.171,76	11.635,18	14.214,58	348.592,36
111400	Beteiligungen	974.272,03	0,00	0,00	974.272,03
15	Öffentlich-rechtliche Forderungen	39.498,03	2.245.387,88	2.201.343,75	83.542,16
16	Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	86.445,22	1.228.391,42	1.268.920,93	45.915,71
17	Liquide Mittel	2.244.318,63	13.240.785,92	12.556.771,73	2.928.332,82
18	Akt. Rechnungsabgr.-posten	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Summe	Aktiva	13.399.748,21	16.782.791,78	16.429.126,51	13.753.413,48
			+ 353.665,27		

4.1.2 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. a) + b))

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Immaterielles Vermögen insgesamt	8.397,74	5.767,57	-2.630,17
Internetseite der Gemeinde Altmittweida	1,00	1,00	0,00
BOS-Software Digitalfunk Feuerwehr	1.767,20	845,18	-922,02
Straßenentwässerungsanteile an ZWA	1.670,24	1.043,90	-626,34
Verwaltungskostenumlage investiv	4.959,30	3.877,49	-1.081,81

Es gab keine Zugänge. Die Bestandsänderungen (Abgänge) sind durch Abschreibungen entstanden.



b) Sachanlagevermögen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. c))

	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	Bestands- änderung
Sachanlagevermögen gesamt	10.046.816,56	9.713.943,19	-332.873,37
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
Kinderspielflächen	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.

	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	Bestands- änderung
Bebaute Grundstücke	5.987.353,08	5.833.533,35	-153.819,73
<u>Grund und Boden von:</u>	<u>628.558,26</u>	<u>626.762,02</u>	<u>-1.796,24</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
- übrigen Gebäuden	8.354,24	6.558,00	-1.796,24

Beim Grund und Boden gab es einen Abgang: Das Flurstück 36/2 Gemarkung Altmittweida wurde verkauft.

<u>Bauten von:</u>	<u>5.358.794,82</u>	<u>5.206.771,33</u>	<u>-152.023,49</u>
- Mehrfamilienhäusern	486.156,44	463.191,86	-22.964,58
- Kindertagesstätten	1.281.967,32	1.256.639,71	-25.327,61
- Grundschulen	1.527.771,11	1.498.431,83	-29.339,28
- Freibädern	279.113,49	272.346,19	-6.767,30
- Sport- und Freizeitanlagen	1.349.515,09	1.300.640,86	-48.874,23
- Verwaltungsgebäuden	205.899,89	196.433,23	-9.466,66
- Brandschutzeinrichtungen	200.198,73	193.767,01	-6.431,72
- sonstigen Gebäuden	28.172,75	25.320,64	-2.852,11

Bei den Bauten gab es im Zusammenhang mit dem Verkauf des Flurstücks 36/2 einen Abgang bezüglich der aufstehenden Garagen, die mitverkauft wurden in Höhe von 334,92 Euro. Im Übrigen resultiert die Bestandsminderung aus den planmäßigen Abschreibungen.



	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Infrastrukturvermögen	3.139.732,95	2.952.143,49	-187.589,46
Grund und Boden	692.642,72	692.642,72	0,00
Brücken und Stützbauwerke	976.518,97	959.059,84	-17.459,13
Straßen, Wege, Plätze	1.418.895,39	1.259.351,15	-159.544,24
Straßenbeleuchtung	51.675,87	41.089,78	-10.586,09

Das Infrastrukturvermögen enthält keine Zu- und Abgänge. Die Bestandsänderung beruht ausschließlich auf Abschreibungen.

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	8.351,92	0,00

2021 sind keine Veränderungen am Wert des bestehenden Vermögensgegenstandes eingetreten.

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	155.856,83	153.463,33	-2.393,50

Es gab folgende Vermögenszugänge:

Bauhof:

Mulchgerät +5.890,50 Euro

Hochhubwagen +1.295,91 Euro

Fahrgerüst +3.422,45 Euro

Freibad:

Photovoltaikanlage +10.676,43 Euro

Zugänge gesamt: +21.285,29 Euro

Die weiteren Bestandsänderungen resultieren aus Abschreibungen.

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	165.230,09	178.738,81	+13.508,72
Schulsausstattung	18.165,05	16.383,85	-1.781,20
Ausstattung von Kindertagesstätten	100.217,96	99.696,90	-521,06
Ausstattung Spielplatz	795,55	680,53	-115,02
Betriebsgeräte, Betriebsausstattung	30.293,10	48.213,75	+17.920,65
Büromöbel	2.018,22	1.833,40	-184,82
IT-Technik	781,45	1.018,47	+237,02
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.958,76	10.911,91	-2.046,85



Es gab folgende Vermögenszugänge:

<i>Feuerwehr:</i>	
Notebook	+825,62 Euro
Atemschutzgeräte	+14.000,59 Euro
<i>Grundschule:</i>	
Außenjalousien	+4.234,33 Euro
<i>Kindereinrichtung:</i>	
Zaun Naturgarten	+2.851,41 Euro
Fahrzeugschuppen-Spielhaus	+3.538,15 Euro
Wertzugang Sandkasten mit Sonnendach	+539,37 Euro
Möbel neues Gruppenzimmer	+2.983,99 Euro
<i>Sportplätze:</i>	
Ballfangnetz	+3.798,88 Euro
Zugänge gesamt:	+32.772,34 Euro

Es erfolgten Zuschreibungen von 19,00 Euro. Bei 2 Vermögensgegenständen wurde der Restbuchwert (Erinnerungswert) auf die Anzahl der Gegenstände erhöht (+4,00 Euro bei 5 Bänken und +15,00 Euro bei 16 PC) (Korrektur).

Darüber hinaus verringerten sich die Bestände der Betriebs- und Geschäftsausstattungen 2021 durch Abschreibungen.

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau	373.374,54	370.795,14	-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	2.579,40	0,00	-2.579,40

Am Ende des Jahres 2021 befinden sich vier Anlagen im Bau bzw. sind als geleistete Anzahlungen bilanziert. Eine Anlage wurde 2021 aktiviert 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: Aktivseite 1. d))

	31.12.2020	31.12.2021	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

2021 erfolgte keine Änderung.



4.1.3 Umlaufvermögen

a) Vorräte (Bilanz-Position: Aktivseite 2. a))

Vorräte bestehen nicht.

Forderungen

Der Anfangsbestand der Forderungen enthält die im Jahresabschluss 2021 gebildeten Kasseneinnahmereste. 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: Aktivseite 2. b))	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	Bestands- änderung
Öffentlich-rechtl. Forderungen gesamt	39.498,03	83.542,16	+44.044,13
- aus Dienstleistungen	249,15	7.639,62	+7.390,47
- aus Steuerforderungen	691,51	74.728,52	+74.037,01
- aus Transferleistungen	250,00	999,62	+749,62
- aus sonstigen öfftl.-rechtl. Forderungen	539,00	853,00	+314,00
- aus Fördermittelbewilligungen	27.204,02	0,00	-27.204,02
- Umgliederungen (s. Verbindlichkeiten)	11.441,86	0,00	-11.441,86
- Pauschalwertberichtigung	-877,51	-678,60	+198,91

Die Forderung aus Fördermittelbewilligung für die Einrichtung der Kinderküche in der Kindertagesstätte über das LEADER-Programm wurde aufgelöst. Im Übrigen sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen von 12.294,01 Euro um 71.248,15 Euro auf 83.542,16 Euro gestiegen. Darin sind jedoch Forderungen enthalten, die dem Jahr 2021 zuzuordnen sind, aber planmäßig erst 2022 fällig wurden, wie z. B. die Abrechnung der Anteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer (58.541,08 Euro).

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

(Bilanz-Position: Aktivseite 2. c))	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	Bestands- änderung
Privatrechtl. Forderungen insgesamt	86.445,22	45.915,71	-40.529,51
- aus Lieferungen und Leistungen	21.800,70	45.915,71	+24.115,01
- Umgliederungen	415,88	0,00	-415,88
- Rechnungsabgrenzungen	64.228,64	0,00	-64.228,64

d) Liquide Mittel (Bilanz-Position: Aktivseite 2. d))

	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	Bestands- änderung
Liquide Mittel gesamt	2.244.318,63	2.928.332,82	+684.014,19
Guthaben Girokonten	174.699,40	212.682,41	+37.983,01
Tagesgeld	699.572,58	1.415.650,41	+716.077,83
Kündigungsgeld	1.370.046,65	1.300.000,00	-70.046,65

Erfasst wurden die Kontostände von einem Girokonto, einem Tagesgeld- und zwei Kündigungsgeldkonten zum 31.12.2021.



4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

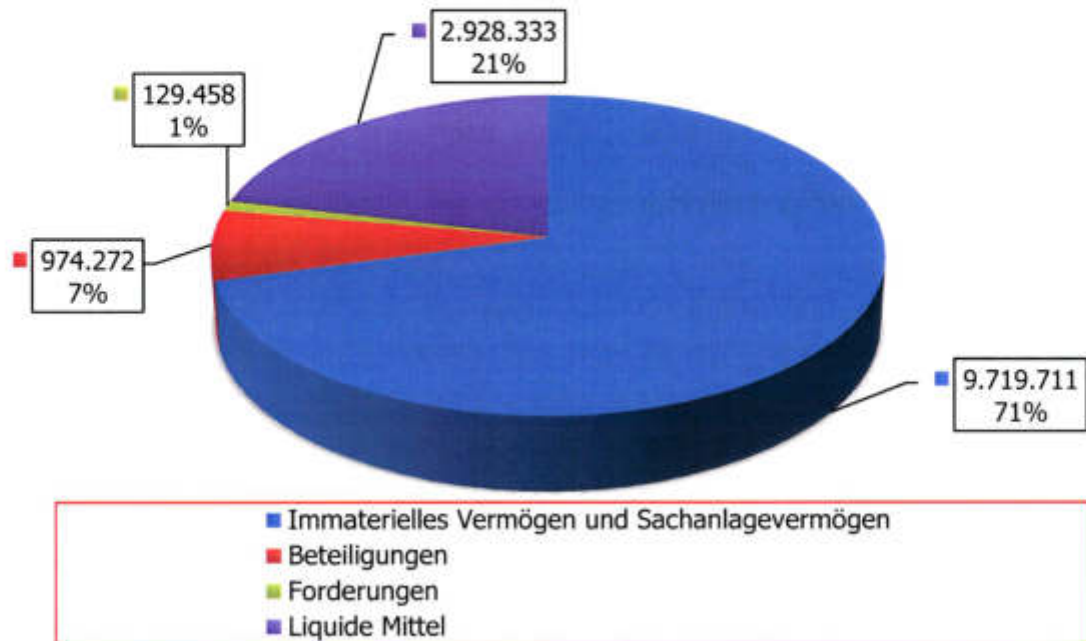
	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Aktive RAP	0,00	1.640,00	+1.640,00
Miete Bauhof	0,00	640,00	+640,00
Miete Heimatstube	0,00	1.000,00	+1.000,00

Die Mieten für den Bauhof und die Heimatstube für den Monat Januar 2022 wurden im Dezember 2021 gezahlt.

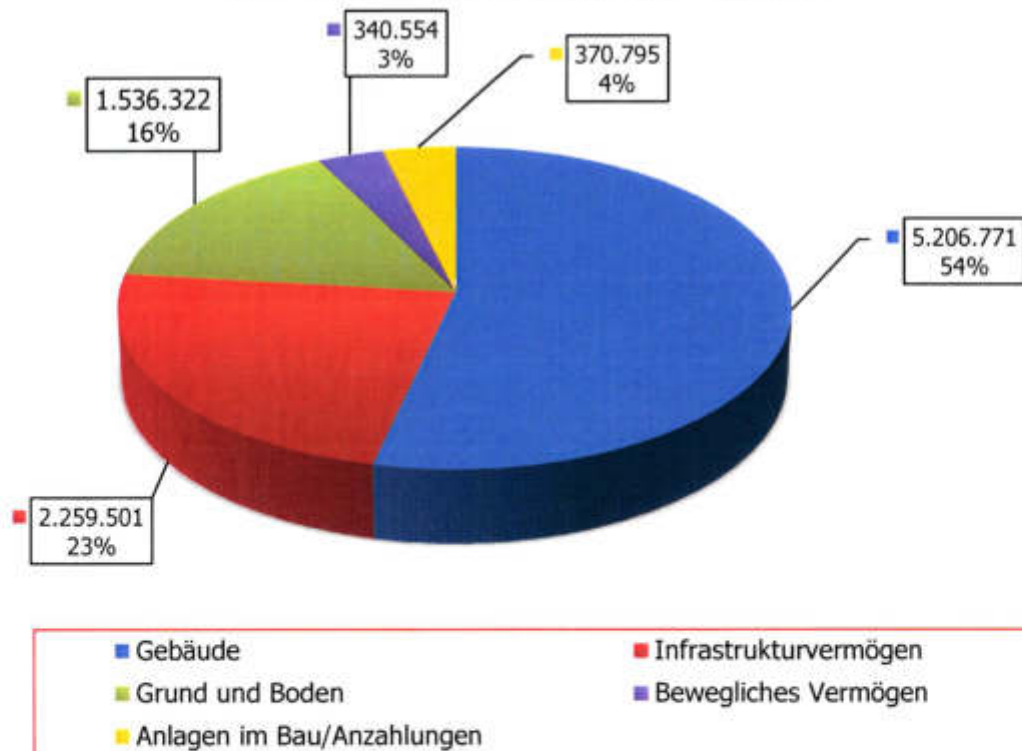


Übersicht – Aktivseite

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	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2021	Jahr 2021		31.12.2021
		Haben	Soll	Haben	Haben
2010	Basiskapital	6.826.326,48	177.122,56	0,00	6.649.203,92
202110	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis	1.090.984,59	0,00	513.655,08	1.604.639,67
202120	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechnung	611.709,21	0,00	180.166,40	791.875,61
202210	Rücklage Überschuss Sonderergebnis	118.469,56	0,00	2.596,98	121.066,54
202220	Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechnung	611.778,88	3.043,84	0,00	608.735,04
206100	Ordentliches Ergebnis	0,00	516.252,06	516.252,06	0,00
206200	Sonderergebnis	0,00	2.596,98	2.596,98	0,00
	Eigenkapital	9.259.268,72	699.015,44	1.215.267,50	9.775.520,78
				516.252,06	
21	Sonderposten	3.719.949,10	186.826,02	63.425,69	3.596.548,77
25-27	Verbindlichkeiten	293.817,63	7.451.974,69	7.438.796,90	280.639,84
28	Rückstellungen	126.712,76	31.579,06	5.570,39	100.704,09
Summe	Passiva	13.399.748,21	8.369.395,21	8.723.060,48	13.753.413,48
				+ 353.665,27	

4.2.2 Kapitalposition (Bilanz-Position: Passivseite 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.



	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kapitalposition	9.259.268,72	9.775.520,78	+516.252,06
Basiskapital aus Zuwendungen Hochwasser 2002	22.105,97	22.105,97	0,00
Basiskapital (ohne HW 2002)	6.804.220,51	6.627.097,95	-177.122,56
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.702.693,80	2.396.515,28	+693.821,48
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	730.248,44	729.801,58	-446,86

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 31.12.2020:	6.826.326,48 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – ord. Ergebnis:	-180.166,40 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – Sonderergebnis:	+3.043,84 Euro
Basiskapital 31.12.2021:	6.649.203,92 Euro

Rücklagenbestände:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	1.604.639,67 Euro
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen:	791.875,61 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	121.066,54 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses durch Verrechnungen:	608.735,04 Euro
Rücklagen gesamt 31.12.2019:	3.126.316,86 Euro

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sind 2021 nicht erfolgt.

4.2.3 Sonderposten

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

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sonderposten Inv.-zuw. gesamt	3.618.432,44	3.504.373,40	-114.059,04
Investitionszuwendungen	2.863.926,89	2.787.464,49	-76.462,40
Sammel-SoPo Inv. Schlüsselzuweisung	754.505,55	716.908,91	-37.596,64



Bei den passiven Sonderposten für Investitionszuwendungen gab es 2021 folgende Zugänge:

Fördermittel Atemschutzwerkstatt Feuerwehr:	4.161,06 Euro
Versicherungsleistung für Kinderküche KTE:	18.140,00 Euro
Investive Schlüsselzuweisung 2021:	5.547,00 Euro
Investpauschale 2018 bis 2020 für Außenanlage KTE:	<u>17.437,63 Euro</u>
	<u>45.285,69 Euro</u>

Im Übrigen erfolgten die regulären Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 159.344,73 Euro.

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

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

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge)	63.420,81	54.079,52	-9.341,29

Es erfolgten nur Auflösungen in 2021.

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

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sonstige Sonderposten	38.095,85	38.095,85	0,00
Kostenfreie Grundstücksüberlassungen	2.108,07	2.108,07	0,00
Kostenfreier rückständiger Grunderwerb	35.987,78	35.987,78	0,00

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. 2021 gab es keine Bestandsveränderungen.



4.2.4 Rückstellungen

- a) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

(Bilanz-Position: Passivseite 3. h))

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Rückstellungen gesamt	126.712,76	100.704,09	-26.008,67
- für rückständigen Grunderwerb	95.133,70	95.133,70	0,00
- für Kosten der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse	7.668,39	5.570,39	-2.098,00
- für Kreisumlage auf Auflösung Vorsorgevermögen	23.910,67	0,00	-23.910,67

Die Höhe der voraussichtlich aufzubringenden liquiden Mittel für den rückständigen Grunderwerb hat sich nicht geändert. Die Rückstellung für Kreisumlage auf Auflösung Vorsorgevermögen wurde 2021 in Anspruch genommen bzw. aufgelöst. Es besteht noch eine Rückstellung für Prüfungskosten zum Jahresabschluss 2021.

4.2.5 Verbindlichkeiten

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Verbindlichkeiten gesamt	293.817,63	280.639,84	-13.177,79
a) <u>aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>37.687,34</u>	<u>+37.687,34</u>
(Bilanz-Position: Passivseite 4. d))			
b) <u>aus Transferleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.174,69</u>	<u>+2.174,69</u>
(Bilanz-Position: Passivseite 4. e))			
c) <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>293.817,63</u>	<u>240.777,81</u>	<u>-53.039,82</u>
(Bilanz-Position: Passivseite 4. f))			
Umsatzsteuerverbindlichkeit	962,32	7.809,93	+6.847,61
Rechnungsabgrenzungen	4.383,87	250,00	-4.133,87
Sonstige Verbindlichkeiten	7.905,85	8.236,88	+331,03
Umgliederungen (s. Forderungen)	11.442,94	0,00	-11.442,94
aus Fördermitteln	269.122,65	224.481,00	-44.641,65
davon: Fördermittel S 241	224.481,00	224.481,00	0,00
Inv.-pauschale 2018	5.812,55	0,00	-5.812,55
Inv.-pauschale 2019	5.812,55	0,00	-5.812,55
Inv.-pauschale 2020	5.812,53	0,00	-5.812,53
LEADER-Kinderküche KTE	27.204,02	0,00	-27.204,02

Unter den Verbindlichkeiten sind die von 2021 nach 2022 übertragenen Kassenreste und Verbindlichkeiten aus Fördermitteln enthalten.

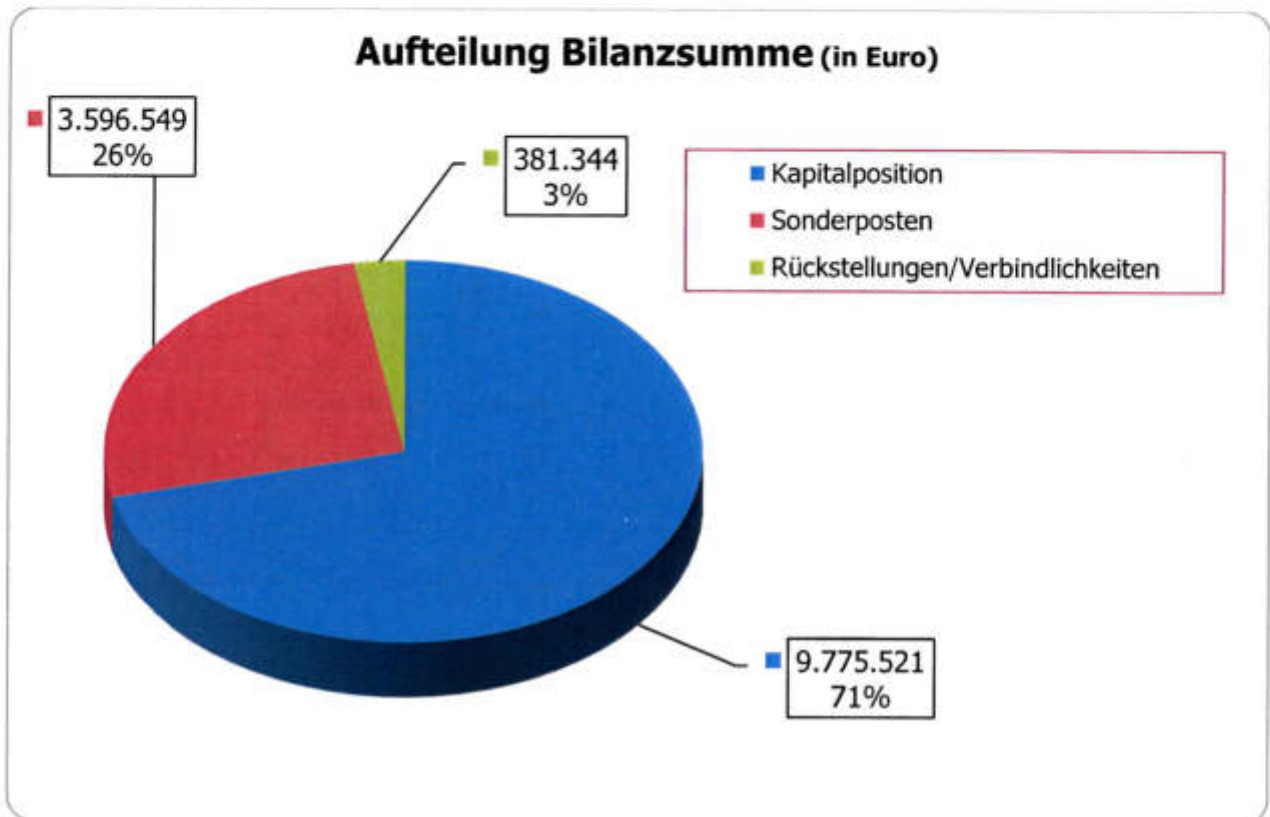
Bei den Verbindlichkeiten aus Fördermitteln handelt es sich um bewilligte und gezahlte Fördermittel für den Ausbau der Hauptstraße S 241, die 2021 noch nicht abgerechnet waren. Die weiteren Fördermittelverbindlichkeiten wurden 2021 aufgelöst, da die Beträge den Vermögensgegenständen und somit den Sonderposten zugeordnet wurden.



4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen 2021 nicht.

Übersicht – Passivseite





5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Überblick Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen		Saldo per	
		Jahr 2021		31.12.2021	
		Soll	Haben	Soll	Haben
30	Steuern und ähnliche Abgaben	61.792,57	1.930.400,30		1.868.607,73
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	133.122,00		133.122,00
313101	Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	0,00	70.000,00		70.000,00
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.050,13	635.340,52		617.290,39
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	168.686,02		168.686,02
3311	Verwaltungsgebühren	0,00	308,41		308,41
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.979,10	201.823,05		195.843,95
3411	Mieten und Pachten	0,00	115.087,43		115.087,43
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.821,76		2.821,76
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,00	8.611,39		7.486,39
351100	Konzessionsabgaben	0,00	56.993,71		56.993,71
352100	Erstattungen von Steuern	0,02	0,19		0,17
3562	Nebenforderungen	0,00	3.050,50		3.050,50
358	Auflösung von Rückstellungen u. Wertberichtigungen	274,89	41.438,12		41.163,23
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	49.180,55		49.180,55
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	243.680,66		243.680,66
Summe	Ordentliche Erträge	87.221,71	3.660.544,61		3.573.322,90
40	Personalaufwendungen	1.086.114,85	958,75	1.085.156,10	
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.222,21	0,00	55.222,21	
4221	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.865,83	0,00	27.865,83	
423	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.628,79	0,00	23.628,79	
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.347,22	802,72	180.544,50	
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.198,67	0,00	26.198,67	
425300	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	58.169,49	0,00	58.169,49	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.669,63	0,00	12.669,63	
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.565,84	2.000,00	10.565,84	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.122,76	0,00	10.122,76	
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	2.938,10	0,00	2.938,10	
427500	Lernmittel - Ausstattungspflicht Schulträger	2.795,63	0,00	2.795,63	
427600	Lehrmittel	1.278,72	0,00	1.278,72	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.847,04	0,00	9.847,04	
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	229.452,49	500,00	228.952,49	
434100	Gewerbesteuerumlage	64.369,03	1.081,15	63.287,88	
437210	Kreisumlage	476.082,00	1.752,00	474.330,00	
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	235,20	0,00	235,20	
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.699,50	0,00	34.699,50	
442300	Datenverarbeitung	509,95	0,00	509,95	
442900	Verfügungsmittel	192,50	0,00	192,50	
442910	Mitgliedsbeiträge	1.458,63	0,00	1.458,63	
4431	Geschäftsaufwendungen	40.044,18	7.934,73	32.109,45	
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	20.346,60	0,00	20.346,60	
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.897,81	856,04	64.041,77	
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	380,00	0,00	380,00	
4711	Abschreibungen auf Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	384.869,61	0,00	384.869,61	
472	Wertberichtigungen/Niederschlagung von Forderungen	3.570,27	0,00	3.570,27	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	243.680,66	0,00	243.680,66	
Summe	Ordentliche Aufwendungen	3.075.553,21	15.885,39	3.059.667,82	
	Ordentliches Ergebnis				513.655,08

* Ertrag = Aufwand



Außerordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2021		Saldo per 31.12.2021	
		Soll	Haben	Soll	Haben
501200	Entschädigung für Quarantänezeiten	0,00	3.895,67		3.895,67
501902	Corona - Ausgleich entgangene Elternbeiträge	0,00	36.064,93		36.064,93
501910	Einnahme Guthaben Kleinbeträge	0,00	0,12		0,12
506100	Ertrag aus Grundstücksverkauf (Kaufpreis)	0,00	5.175,00		5.175,00
Summe	Außerordentliche Erträge	0,00	45.135,72		45.135,72
511106	Coronabedingte Aufwendungen (Schule, KTE)	5.245,68	0,00	5.245,68	
511900	Corona - entgangene Elternbeiträge	35.392,40	230,50	35.161,90	
516200	Aufwand aus Grundstücksverkauf (Abgang RBW)	2.131,16	0,00	2.131,16	
Summe	Außerordentlicher Aufwand	42.769,24	230,50	42.538,74	
	Sonderergebnis				2.596,98

5.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2021 insgesamt auf 45.135,72 Euro. Dabei handelt es sich vor allem um Erträge auf Grund der Corona-Pandemie sowie um einen Ertrag aus einem Grundstücksverkauf.

Außerordentliche Aufwendungen sind insgesamt in Höhe von 42.538,74 Euro entstanden. Davon sind 40.407,58 Euro bedingt durch die Corona-Pandemie entstanden. 2.131,16 Euro sind der Abgang des Restbuchwertes zum ertragsseitig erfassten Grundstücksverkauf. Im Saldo entsteht für den Grundstücksverkauf ein Buchgewinn von 3.043,84 Euro.



5.3 Überblick Finanzrechnung

Konten- art	Kontotext	Übernommene Kassenreste	Soll	Ist	Vormerkung Saldo
601	Realsteuern	5.421,92	1.005.942,46	995.236,94	16.127,44
602	Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil	0,00	913.604,07	855.062,99	58.541,08
603	Hundesteuer	0,00	3.850,42	3.790,42	60,00
611	Allg. Schlüsselzuweisungen	0,00	133.122,00	133.122,00	0,00
613	Sonstige allg. Zuweisungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.125,55	653.355,32	630.332,74	28.148,13
631	Verwaltungsgebühren	264,00	127,39	273,39	118,00
632	Benutzungsgebühren	145,40	166.655,65	160.105,35	6.695,70
641	Mieten und Pachten	26.344,63	115.087,43	131.105,34	10.326,72
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.821,76	2.821,76	0,00
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	7.486,51	6.816,66	919,85
651	Konzessionsabgaben	0,00	56.993,71	56.955,65	38,06
652	Erhaltene Umsatzsteuer	3.980,52	6.761,73	10.742,25	0,00
656	Nebenforderungen	539,00	3.231,50	2.917,50	853,00
659	Andere sonstige Einzahlungen	0,00	3.895,67	0,00	3.895,67
665	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	49.180,55	49.180,55	0,00
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	4.708.636,48	4.708.636,48	0,00
681	Investitionszuwendungen	0,00	27.848,06	27.848,06	0,00
682	Veräußerung von unbewegl. Vermögensge- genständen	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
69	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	16,03	-16,03
Summe	Einzahlungen	42.071,02	7.933.775,71	7.850.139,11	125.707,62
70	Personalauszahlungen	0,00	1.086.114,85	1.086.114,85	0,00
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	55.222,21	53.590,20	1.632,01
722	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-414,80	27.865,83	27.599,09	-148,06
723	Mieten und Pachten	0,00	25.268,79	24.868,79	400,00
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	0,00	183.127,15	155.625,24	27.501,91
725	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	96.341,24	93.217,43	3.123,81
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.565,84	12.437,22	128,62
727	Besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	0,00	17.135,21	17.135,21	0,00
729	Sonstige Dienstleistungen	0,00	9.847,04	9.661,39	185,65
731	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	229.202,49	226.902,49	2.300,00
734	Gewerbesteuerumlage	0,00	64.369,03	64.494,34	-125,31
737	Kreisumlage, Verwaltungsgem.-umlage	0,00	476.082,00	476.082,00	0,00
741	Sonst. Personal- und Versorgungsausg.	0,00	235,20	235,20	0,00
742	Mitgliedsbeiträge/Ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	36.860,58	36.725,58	135,00
743	Geschäftsauszahlungen	0,00	33.932,56	32.650,78	1.281,78
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	29.384,57	28.123,01	1.261,56
745	Erstattung Betriebskosten KTE an fremde Gemeinden	0,00	64.041,77	60.744,59	3.297,18
759	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	380,00	380,00	0,00
771	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.905,85	4.708.636,48	4.708.321,48	8.220,85
783	Erwerb von beweglichen u. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.539,60	40.539,60	0,00
785	Baumaßnahmen	0,00	10.676,43	10.676,43	0,00
Summe	Auszahlungen	7.491,05	7.207.828,87	7.166.124,92	49.195,00
Summe	Einzahlungen/Auszahlungen	34.579,97	725.946,84	684.014,19	76.512,62
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2020			2.244.318,63	
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2021			2.928.332,82	
				tatsächlich	2.928.332,82
					0,00



6. Ergänzende Angaben nach § 52 SächsKomHVO

Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des Grund 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 **148.115,21 Euro** im Jahr 2021 als Abschreibungen gebucht.

Die **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre** werden unterhalb der Bilanz informativ angegeben. Es handelt sich dabei um die aus 2021 nach 2022 übertragenen Haushaltsausgabenreste im Gesamtumfang von **118.700,00 Euro**. Das sind im Einzelnen:

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-Konto	FR-Konto	Bezeichnung	Betrag
365101	Kindertagesstätte	07201	7832000	Ausstattungen Außenbereich	5.000,00 €
424101	Sportplätze	0035070	7815070	Zuschuss für Reithalle	40.000,00 €
424101	Sportplätze	0627000	7832000	Flutlichtlampenköpfe Platz 1 und 2	9.000,00 €
424101	Sportplätze	0961300	7851300	Beleuchtung Tennisplatz	5.000,00 €
522002	Wohnungen	0961000	7851100	Sanierung Wohnung Cl.-Fritzsche-Str. 2	25.000,00 €
522002	Wohnungen	0961010	7851100	Sanierung Wohnung Hauptstr. 52	12.500,00 €
541005	Beleuchtung Gem.-straßen	0962010	7851200	Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg	7.200,00 €
553002	Friedhofsförderungen	0031080	7818000	Zuschuss für Gebäudesanierung Trauerhalle	15.000,00 €
					118.700,00 €

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

Sparkassenträgerschaften, 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 2021 wurde eine Betriebskostenumlage von 14.717,60 Euro gezahlt und als Aufwand verbucht. Straßenentwässerungsanteile sind 2021 nicht angefallen.

Altmittweida, 14.06.2022

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 2021

19.05.2022

04 Gemeinde Altmittweida

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen 2021	Auflösungen 2021	Umbuchungen 2021	Zuschreibungen 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2020	am 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €												
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.190,91	0,00	0,00	0,00	7.190,91	5.422,71	922,02	0,00	0,00	6.344,73	1.768,20	846,18
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	14.978,05	0,00	0,00	0,00	14.978,05	8.348,51	1.708,15	0,00	0,00	10.056,66	6.629,54	4.921,39
1.3 Sachanlagevermögen	17.237.218,84	51.478,23	3.638,24	0,00	17.285.058,83	7.190.402,28	382.239,44	1.507,08	19,00	7.571.115,64	10.046.816,56	9.713.943,19
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	344.539,55	0,00	0,00	0,00	344.539,55	127.622,40	0,00	0,00	0,00	127.622,40	216.917,15	216.917,15
1.3.1.1 Grünflächen	302.584,24	0,00	0,00	0,00	302.584,24	127.622,40	0,00	0,00	0,00	127.622,40	174.961,84	174.961,84
1.3.1.2 Ackerland	35.391,16	0,00	0,00	0,00	35.391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.391,16	35.391,16
1.3.1.3 Wald und Forsten	6.517,40	0,00	0,00	0,00	6.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,40	6.517,40
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	7.615.024,68	0,00	3.638,24	0,00	7.611.386,44	1.627.671,60	151.688,57	1.507,08	0,00	1.777.853,09	5.987.353,08	5.833.533,35
1.3.2.1 Wohnbauten	746.129,85	0,00	0,00	0,00	746.129,85	178.436,86	22.964,58	0,00	0,00	201.401,44	567.692,99	544.728,41
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.636.672,33	0,00	0,00	0,00	1.636.672,33	178.416,89	25.327,61	0,00	0,00	203.744,50	1.458.255,44	1.432.927,83
1.3.2.3 Schulen	1.909.450,24	0,00	0,00	0,00	1.909.450,24	283.780,13	29.339,28	0,00	0,00	293.119,41	1.645.670,11	1.616.330,83
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	2.663.405,69	0,00	0,00	0,00	2.663.405,69	853.940,76	55.641,53	0,00	0,00	909.582,29	1.809.464,93	1.753.823,40
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	312.924,00	0,00	0,00	0,00	312.924,00	78.100,11	9.466,66	0,00	0,00	87.586,77	234.823,89	225.357,23
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	346.442,57	0,00	3.638,24	0,00	342.804,33	74.996,85	8.948,91	1.507,08	0,00	82.438,68	271.445,72	260.365,65
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.959.411,23	0,00	0,00	0,00	7.959.411,23	4.819.678,28	187.589,46	0,00	0,00	5.007.267,74	3.139.732,95	2.952.143,49
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurechnische Anlagen	1.349.518,12	0,00	0,00	0,00	1.349.518,12	372.999,15	17.459,13	0,00	0,00	390.458,28	976.518,97	959.059,84
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenaurüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.609.893,11	0,00	0,00	0,00	6.609.893,11	4.446.679,13	170.130,33	0,00	0,00	4.616.809,46	2.163.213,98	1.993.083,65
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.351,92	0,00	0,00	0,00	8.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,92	8.351,92
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	587.391,95	10.608,86	0,00	10.676,43	608.677,24	431.535,12	23.678,79	0,00	0,00	455.213,91	155.856,83	153.463,33
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	349.124,97	29.234,19	0,00	3.538,15	381.897,31	183.894,88	19.282,62	0,00	0,00	203.158,50	165.230,09	178.738,81
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	373.374,54	11.635,18	0,00	-14.214,58	370.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	373.374,54	370.795,14	370.795,14
1.4 Finanzanlagevermögen	974.272,03	0,00	0,00	0,00	974.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	974.272,03	974.272,03	974.272,03
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	974.272,03	0,00	0,00	0,00	974.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	974.272,03	974.272,03	974.272,03
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	18.233.659,83	51.478,23	3.638,24	0,00	18.281.499,82	7.204.173,50	384.869,61	1.507,08	19,00	7.587.517,03	11.029.486,33	10.693.982,79

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn 2021	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit				Stand zum Ende 2021
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
	Euro					
	1	2	3	4	5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.498,03	83.542,16	0,00	0,00	83.542,16	
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.960,60	7.639,62	0,00	0,00	7.639,62	
1.2 Steuerforderungen	4.544,41	74.049,92	0,00	0,00	74.049,92	
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	250,00	999,62	0,00	0,00	999,62	
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.743,02	853,00	0,00	0,00	853,00	
2. Privatrechtliche Forderungen	86.445,22	45.915,71	0,00	0,00	45.915,71	
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Summe aller Forderungen	125.943,25	129.457,87	0,00	0,00	129.457,87	

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende	
	2021	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2021	
Euro						
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	37.687,34	0,00	0,00	0,00	37.687,34
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.174,69	0,00	0,00	0,00	2.174,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	293.817,63	240.777,81	0,00	0,00	0,00	240.777,81
8. Summe aller Verbindlichkeiten	293.817,63	280.639,84	0,00	0,00	0,00	280.639,84

Anlage 4 zum Anhang**Jahresabschluss 2021 (Stichtag 31.12.2021) Gemeinde Altmittweida****Übertragung von Haushaltsresten nach 2022**

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-Konto	FR-Konto	Bezeichnung	Betrag
365101	Kindertagesstätte	07201	7832000	Ausstattungen Außenbereich	5.000,00 €
424101	Sportplätze	0035070	7815070	Zuschuss für Reithalle	40.000,00 €
424101	Sportplätze	0627000	7832000	Flutlichtlampenköpfe Platz 1 und 2	9.000,00 €
424101	Sportplätze	0961300	7851300	Beleuchtung Tennisplatz	5.000,00 €
522002	Wohnungen	0961000	7851100	Sanierung Wohnung Cl.-Fritzsche-Str. 2	25.000,00 €
522002	Wohnungen	0961010	7851100	Sanierung Wohnung Hauptstr. 52	12.500,00 €
541005	Beleuchtung Gem.-straßen	0962010	7851200	Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg	7.200,00 €
553002	Friedhofsförderungen	0031080	7818000	Zuschuss für Gebäudesanierung Trauerhalle	15.000,00 €
					118.700,00 €

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele/Aussagen zum Haushaltsjahr
 - 1.1. Allgemeines
 - 1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021
 - 1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2021
 - 1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2021

2. Ergebnishaushalt
 - 2.1. Erträge
 - 2.1.1. Erträge aus Steuern
 - 2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich
 - 2.1.3. Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen
 - 2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.6. Kostenerstattungen
 - 2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.8. Finanzerträge
 - 2.1.9. 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 2021 bis 31. Dezember 2021

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. Haushaltsreste
 - 3.5. 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 2021

Mit Vorlage GR/2020/008/02 wurden am 09.11.2020 der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf hatte vorher in der Zeit vom 19.10.2020 bis 27.10.2020 öffentlich ausgelegen. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum 01.12.2021 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 16.02.2022 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes 2021 wurde am 08.12.2020 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte im Gemeindeanzeiger der Gemeinde Altmittweida vom 22.01.2021. Die Auslegung des nunmehr beschlossenen Haushaltes erfolgte vom 22.01.2021 bis 01.02.2021.

1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2021

(Angaben in Euro)

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	2.916.800
ordentliche Aufwendungen	3.107.100
ordentliches Ergebnis	-190.300
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	2.600
Sonderergebnis	-2.600
Fehlbeträge aus Vorjahren	0
Fehlbetrag gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	183.100
Gesamtergebnis	-9.800

(Angaben in Euro)

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.600
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.600
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-232.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen auf Haushaltsreste	15.000
Veränderung des Zahlungsmittelsaldo im Haushaltsjahr	-246.200

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 31.12.2021

Am Ende des Haushaltsjahres 2021 ergab sich ein Kassenbestand in Höhe von 2.928.332,82 Euro.

In der Finanzrechnung ergibt sich folgendes Bild:

(Angaben in Euro)

Zahlungsmittel zum 01.01.2021	2.244.318,63
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+3.108.463,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.406.587,41
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+701.876,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+33.023,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.216,03
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-18.192,97
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	+4.708.652,51
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.708.321,48
Saldo aus durchlaufenden Geldern	+331,03
Zahlungsmittel zum 31.12.2021	2.928.332,82

2. Ergebnishaushalt

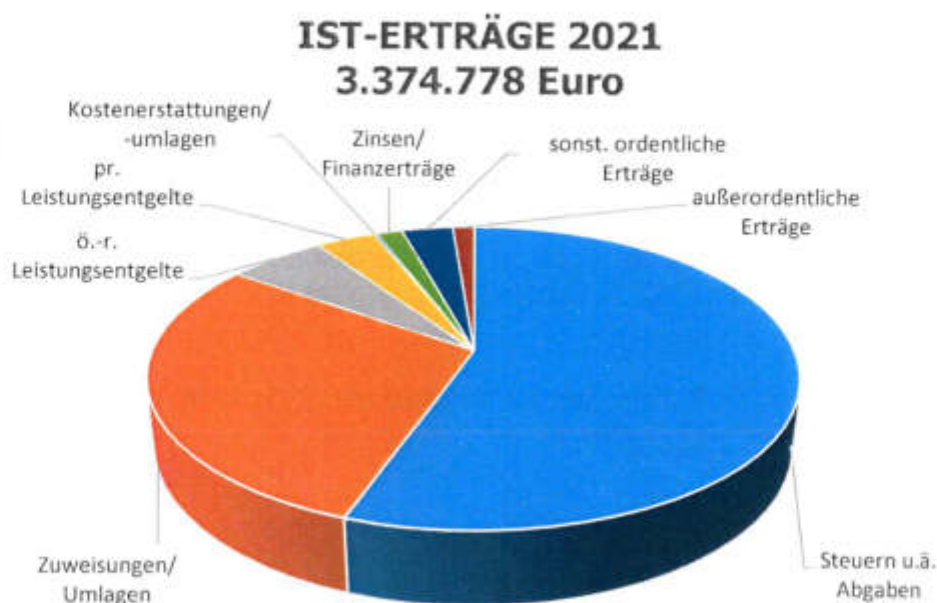
2.1. Erträge

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von **3.374.777,96 Euro** ab und liegt damit um 457.977,96 Euro über den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021.

(Angaben in Euro)

Ertragsart	Plan 2021	%-Anteil	Ergebnis 2021	%-Anteil	Abweichung +/-
Steuern, Abgaben	1.641.900	56,3	1.868.608	55,4	+226.708
Zuweisungen und Umlagen	853.700	29,3	989.098	29,3	+135.398
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.600	6,5	196.152	5,8	+5.552
privatrechtliche Leistungsentgelte	105.300	3,6	117.909	3,5	+12.609
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	0,5	7.486	0,2	-6.814
Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.800	1,7	49.181	1,5	+381
sonstige ordentliche Erträge	62.200	2,1	101.208	3,0	+39.008
realisierte außerordentliche Erträge	0	0	45.136	1,3	+45.136
	2.916.800	100,0	3.374.778	100,0	+457.978

Die Zusammensetzung aller Erträge der Ergebnisrechnung 2021 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung +/-
Grundsteuer A	21.714	21.400	19.407	-1.993
Grundsteuer B	253.138	250.000	253.127	+3.127
Gewerbsteuer	681.323	577.000	736.874	+159.874
Anteil an der Einkommensteuer	672.359	685.000	714.778	+29.778
Anteil an der Umsatzsteuer	168.461	105.000	140.571	+35.571
Hundesteuer	3.699	3.500	3.851	+351
Gesamt:	1.800.694	1.641.900	1.868.608	+226.708

Grundsteuer A + B

Die Mehrerträge aus der Grundsteuer A und B betrugen im Jahr 2021 1.134 Euro.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 belaufen sich auf 736.874 Euro. Dies sind 159.874 Euro mehr als im Jahr 2021 im Haushalt eingeplant waren.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach Einkommensteuergesetz (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden. Beim Anteil an der Einkommensteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 29.778 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 Gewerbesteuer kompensiert werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen. Im Jahr 2021 erhielt die Gemeinde Altmittweida einen Anteil von 140.571 Euro, dies sind 35.571 Euro mehr als geplant.

Hundesteuer

Im Jahr 2021 betrugen die Erträge aus der Hundesteuer 3.851 Euro. Dies sind 351 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 2021 betrug 133.122 Euro und damit 47.522 Euro mehr als geplant.

Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes

Zur Stärkung des ländlichen Raumes erhalten die Gemeinden im Freistaat Sachsen 3 Jahre lang eine Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes in Höhe von 70.000 Euro als allgemeines Deckungsmittel. Im Jahr 2021 erfolgte eine vierte Auszahlung, zur Unterstützung des ländlichen Raumes in der Corona-Pandemie.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Ergebnis in Höhe von 617.290 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 314)	Ergebnis 2021	Plan 2021
Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort	396.499	387.700
Straßenlastenausgleich	50.260	26.400
Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken	0	0
Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung	29.989	14.000
Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung 2020 als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida	67.113	90.200
Spenden Erntedankfest	0	6.000
Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II	64.630	62.000
Förderung der Angehörigkeit in der aktiven Abteilung in der FFW	1.950	0
Gewässerunterhaltungspauschale	4.630	4.600
Zuweisung Ehrenamtsbudget	495	1.300
Sonstiges	1.724	2.500
Gesamt:	617.290	594.700

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 50.260 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 2021 0 Euro.

Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort

Aus der Erstattung anderer Gemeinden und Gemeindeverbände für die Betreuung der auswärtigen Kinder ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 8.799 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 2021 67.113 Euro.

2.1.3. 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 2021 ein Betrag in Höhe von 168.686 Euro. Dieser ist jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 190.600 Euro veranschlagt. Das Ergebnis beträgt 196.152 Euro. Dies sind 5.552 Euro mehr als geplant.

Die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung betrugen im Ergebnis 189.694 Euro. Dies sind 4.694 Euro mehr als geplant.

Die Eintrittsgelder für das Freibad lagen 2021 mit 6.124 Euro über dem Planansatz von 5.000 Euro.

2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betrugen im Jahr 2021 117.909 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 78.221 Euro für das Jahr 2021 an Erträgen eingenommen worden. Für die Pacht der Gaststätte im Sportpark wurden Erträge in Höhe von 30.000 Euro gebucht.

2.1.6. Kostenerstattungen

Im Jahr 2021 wurden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 7.486 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.

2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betrugen im Jahr 2021 101.208 Euro. Dies sind 39.008 Euro mehr als im Haushalt veranschlagt waren.

Die Ertragsposten dabei sind:

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben betrugen für 2021 77.960 Euro. Davon entfallen 49.883 Euro auf die envia^M AG und 28.077 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG. Dies sind insgesamt 21.960 Euro mehr als geplant.

Säumniszuschläge, Verspätungszuschlag und Steuernachforderungszinsen

Die Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge und Steuernachforderungszinsen betrugen im Jahr 2021 3.051 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 18.711 Euro erzielt.

2.1.8. Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen

Die Erträge aus Gewinnanteilen im Jahr 2021 für die Beteiligung an der envia^M AG (über die Beteiligung an der KBE) und am Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen betrugen 49.181 Euro.

Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Zinserträge in Höhe von 0 Euro gebucht.

2.1.9. Realisierte außerordentliche Erträge

Im Jahr 2021 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 45.136 Euro erzielt. Davon entfallen 39.961 Euro auf Zuweisungen und Erstattungen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 2021 und 5.175 Euro auf Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen.

Corona-Leistungen 2021

(Angaben in Euro)

Leistung	Betrag
Corona-Schutzschirm	0,0
Ausgleich entgangene Elternbeiträge in KTE	36.064,93
Entschädigung für Quarantänezeiten	3.895,67
Summe	39.960,60

2.2. Aufwendungen

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von **2.858.525,90 Euro** ab und liegt damit um 251.173 Euro unter den Ansätzen des Haushaltes 2021.

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Plan 2021	%-Anteil	Ergebnis 2021	%-Anteil	Abweichungen +/-
Personalaufwendungen	1.225.400	39,4	1.085.156	38,0	-140.244
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.000	19,2	421.847	14,7	-176.153
Abschreibungen	394.800	12,7	386.732	13,5	-8.068
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0,0	380	0,0	-220
Transferaufwendungen/Umlagen und Zuweisungen u. Zuschüsse	759.700	24,5	768.279	26,9	+8.579
sonstige ordentliche Aufwendungen	128.600	4,1	153.594	5,4	+24.994
realisierte außerordentliche Aufwendungen	2.600	0,1	42.539	1,5	+39.939
	3.109.700	100,0	2.858.527	100,0	-251.173

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2021 zeigt die nachstehende Grafik:



2.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 1.085.156 Euro nahmen auch 2021 einen Großteil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Der Planansatz von 1.225.400 Euro wurde um 140.244 Euro unterschritten. Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes betrug im Jahr 2021 38,0 Prozent.

(Angaben in Euro)	Gesamt	%-Anteil
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
Ergebnisrechnung 2020	1.131.805	39,5
Planansatz 2021	1.225.400	39,4
Ergebnisrechnung 2021	1.085.156	38,0

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
Ergebnisrechnung 2021	820.045	75,6	55.041	5,1	210.070	19,4

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 2021 421.847 Euro festgestellt. Dies sind 176.153 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 2021 betrugen die Transferaufwendungen 768.279 Euro. Dies sind 8.579 Euro mehr als veranschlagt.

Im Jahr 2021 betrugen die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte 9.166 Euro. Dies sind 34 Euro weniger als geplant.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen +/-
Zuschüsse an Vereine	4.000	1.000	-3.000
Zuschuss für Friedhof	2.500	2.500	0
Babybegrüßungsgeld	800	350	-450
Zuschuss Freizeitfranz	1.200	1.108	-92
Sonstiges	700	2.500	+1.800
Abschreibung auf SoPo für geleistete Inv.-zuw.	0	1.708	+1.082
Gesamt:	9.200	9.166	-34

Im Jahr 2021 wurden für Umlagen Aufwendungen in Höhe von 759.113 Euro geleistet. Dies sind 8.613 Euro mehr als geplant.

(Angaben in Euro)

Umlagen	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichungen +/-
Kreisumlage (Umlagesatz 2021: 29,25 %)	485.600	474.330	-11.270
Gewerbesteuerumlage	50.500	63.288	+12.788
Verwaltungsgemeinschaftumlage	200.000	206.777	+6.777
Umlage an ZWA	14.400	14.718	+318
Gesamt:	750.500	759.113	+8.613

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 2021 wurden planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 394.800 Euro geplant. In der Ergebnisrechnung 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 386.732 Euro zu verzeichnen.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 153.594 Euro in Anspruch genommen. Dies sind 24.994 Euro mehr als geplant. Diese Abweichung ist 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 2021 sind im Ergebnishaushalt realisierte außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 42.539 gebucht worden. Davon entfallen auf die Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona 40.408 Euro.

Corona-Leistungen 2021

(Angaben in Euro)

Leistung	Betrag
entgangene Elternbeiträge	35.161,90
Geschäftsaufwendungen	4.245,68
Summe	40.407,58

2.3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 sind keine über- und außerplanmäßige Ausgaben angefallen.

3. Investitionstätigkeit

3.1. Allgemeines

Die investiven Auszahlungen der Gemeinde Altmittweida betreffen im Jahr 2021 insbesondere Straßenbaumaßnahmen, Wohnungssanierungen, den Zuschuss für die Reithalle sowie die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	Einzahlungen 2020	Haushalt 2021	Einzahlungen 2021	%-Anteil	Abweichung +/-
Investive Schlüsselzuweisung	9.533,00	11.100	5.547	16,8	-5.553
Fördermittel	0	6.400	22.301	67,5	+15.901
Investitionspauschale	5.812,53	0	0	0,0	0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Grunddienstbarkeiten)	0	0	5.175	15,7	+5.175
Einzahlungen Veräußerung aus Sachanlagevermögen	357,00	0	0	0,0	0
Summe:	15.702,53	17.500	33.023	100,0	+15.523

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	Auszahlungen 2020	Haushalt 2021	Auszahlungen 2021	%-Anteil	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	5.409,05	0	0	0,0	0
bebautes und unbebautes Grundvermögen	0,00	5.000	0	0,0	+5.000
Baubetriebshof	0,00	7.600	10.609	20,7	-3.009
Brandschutz	0,00	18.000	14.826	29,0	+3.174
Grundschule	0,00	4.300	4.234	8,3	+66
Kindertageseinrichtungen	20.592,25	15.000	6.375	12,4	+8.625
Sportplätze/Spielplätze	0,00	50.000	3.799	7,4	+46.201
Freibad	5.388,00	15.000	11.373	22,2	+3.627
Wohnungen	7.802,60	37.500	0	0,0	+37.500
Straßen	0,00	97.200	0	0,0	+97.200
Summe:	39.191,90	249.600	51.216	100,0	+198.384

3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegt bei 33.023 Euro. Sie setzt sich zusammen aus 5.547 Euro investiver Schlüsselzuweisung, 5.175 Euro aus Grundstücksverkäufen, 18.140 Euro aus einer Erstattung der Vermögenseigenschadenversicherung (Widerspruchsbescheid Kinderküche) sowie aus 4.161 Euro Fördermitteln für die Atemschutzausrüstung der Feuerwehr.

(Angaben in Euro)

Einzahlung	Plan 2021	Einzahlungen 2021	Abweichung +/-
Investive Schlüsselzuweisung	11.100	5.547	-5.553
Grundstücksverkäufe	0	5.175	+5.175
Fördermittel	6.400	4.161	-2.239
Ausgleich Vermögenseigenschadenversicherung	0	18.140	+18.140
Summe:	17.500	33.023	+15.523

3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind im Saldo um 198.384 Euro unter dem Planansatz. Der Saldo setzt sich aus 3.009 Euro Mehrauszahlungen und 201.393 Euro Minderauszahlungen zusammen.

3.3.1. Mehrauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2021	Auszahlungen 2021	Überschreitung
Bauhof	7.600	10.609	-3.009
Summe:	7.600	10.609	-3.009

Bauhof

Für den Bauhof wurden ein Rollgerüst und ein Hochschubwagen geplant. Deren Anschaffung blieb 1.882 Euro unter den dafür vorgesehenen Planansätzen. Weiterhin wurde ein Mulchgerät angeschafft, welches in der Planung nicht vorgesehen war. Dafür entstanden Auszahlungen in Höhe von 5.891 Euro. Der Planansatz für eine Hoftankstelle wurde im investiven Bereich nicht in Anspruch genommen.

3.3.2. Minderauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2021	Auszahlungen 2021	Unterschreitung
bebautes und unbebautes Grundvermögen	5.000	0	+5.000
Brandschutz	18.000	14.826	+3.174
Grundschule	4.300	4.234	+66
Kindertagesstätte	15.000	6.375	+8.625
Sportplätze	50.000	3.799	+46.201
Freibad	15.000	11.373	+3.627
Wohnungen	37.500	0	+37.500
Gemeindestraßen	97.200	0	+97.200
Summe:	242.000	40.607	+201.393

Brandschutz

Im Haushaltsjahr 2021 war die Anschaffung von Lungenautomaten für insgesamt 16.000 Euro sowie von IT-Technik in Höhe von 2.000 Euro geplant. Für beide Maßnahmen wurden insgesamt 14.826 Euro in Anspruch genommen.

Grundschule

In der Grundschule waren 4.300 Euro für Außenjalousien eingeplant. Diese wurden für 4.234 Euro angeschafft.

Sportplätze/Spielplätze

Für die Fußballplätze wurden neue Flutlichtlampenköpfe in Höhe von 9.000 Euro sowie 1.000 Euro für ein Ballfangnetz eingeplant. Außerdem wurde ein Zuschuss in Höhe von 40.000 Euro für eine neue Reithalle veranschlagt. Das Ballfangnetz wurde für 3.799 Euro angeschafft und lag damit 2.799 Euro über dem Planansatz. Für die Flutlichtlampenköpfe und den Zuschuss für die Reithalle wurden Haushaltsreste gebildet.

Freibad

Für eine Photovoltaik-Anlage waren 15.000 Euro veranschlagt. Für die Anschaffung waren 10.676 Euro notwendig.

Gemeindewohnungen

Für Sanierungsmaßnahmen in der Clemens-Fritzsche-Str. 2 und der Hauptstraße 52 waren insgesamt 37.500 Euro veranschlagt. Die Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen.

Gemeindestraßen

Für Sanierungsarbeiten an Gemeindestraßen sowie für die Straßenbeleuchtung des Wasserwerksweges waren insgesamt 97.200 Euro veranschlagt. Die 90.000 Euro für Straßenbaumaßnahmen wurden nicht in Anspruch genommen. Die 7.200 Euro für die Straßenbeleuchtung des Wasserwerksweges wurden in das Jahr 2022 übertragen.

3.4. Haushaltsreste

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden Haushaltsreste von 2020 nach 2021 in Höhe von 41.921 Euro gebildet und übertragen. Davon wurden 0,00 Euro ausgezahlt. Haushaltsreste in Höhe von 20.000 Euro wurden unverändert weiterübertragen und 21.921 Euro wurden nicht in Anspruch genommen und entfallen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden neue Haushaltsreste in Höhe 98.700 Euro gebildet, damit wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 118.700 Euro in das Jahr 2022 übertragen.

(Angaben in Euro)

Produktkonto	Verwendungszweck	Betrag
365101/0720120	Ausstattung Außenbereich	5.000
424101/0035070	Zuschuss Reithalle Reitverein	40.000
424101/0627000	Flutlichtlampenköpfe Fußballplatz	9.000
424101/0961300	Beleuchtung Tennisplatz	5.000
522002/0961010	Wohnungssanierungen	37.500
553002/0031080	Zuschuss Trauerhalle	15.000
541005/0962010	Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg	7.200
Summe		118.700

3.5. Bestand der liquiden Mittel

(Angaben in Euro)

Jahr	Zahlungsmittelsaldo Plan	Zahlungsmittelsaldo Ist	Zahlungsmittelbestand Ist
zum 31.12.2014	- 257.300	-40.158,93	607.128,07
zum 31.12.2015	- 213.500	+501.927,64	1.109.055,71
zum 31.12.2016	-161.700	-77.346,10	1.031.709,61
zum 31.12.2017	-251.100	-80.217,42	951.492,19
zum 31.12.2018	+5.700	+124.460,68	1.075.952,87
zum 31.12.2019	+15.900	+588.712,85	1.664.665,72
zum 31.12.2020	-64.200,00	+579.652,91	2.244.318,63
zum 31.12.2021	-246.200	+684.014,19	2.928.332,82

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	758.104	1.190.644	1.171.344	1.702.694	+531.350
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+233.128	+326.332	-190.300	+513.655	+703.955
verr. Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+199.412	+185.718	+183.100	+180.166	-2.934
ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	+432.540	+512.050	-7.200	693.821	+701.021
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	1.190.644	1.702.694	1.164.144	2.396.515	+1.232.371

Aus dem Jahresabschluss 2021 ergibt sich zum 31.12.2021 nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen ein Jahresüberschuss in Höhe von 693.821 Euro. Die Rücklage steigt damit auf einen Bestand zum 31.12.2021 von 2.396.515 Euro, das sind 1.232.371 Euro mehr als geplant.

Die Differenz ergibt sich zum einen aus einem höheren Jahresüberschuss des Jahres 2020. Der Jahresabschluss 2020, wodurch die Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 tatsächlich einen höheren Bestand auswies, als im Haushalt 2021 geplant. Zum anderen trägt das bessere Jahresergebnis 2021 gegenüber dem Plan zu einer weiteren Erhöhung des Rücklagenbestandes bei.

4.1.2. Sonderergebnis

(Angaben in Euro)

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung +/-
Überschuss/Fehlbetrag zu Beginn des HH-Jahres	+628.906	+657.386	657.386	730.248	+72.862
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+25.807	+71.678	-2.600	+2.597	+5.197
verr. Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+2.673	+1.184	0	-3.044	-3.044
RWB Altvermögen nach Neuzugängen	0	0	0	0	0
Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonderergebnis des HH-Jahres	+28.480	+72.862	-2.600	-447	+2.153
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	+657.386	+730.248	654.786	729.801	75.015

Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2021 ein Überschuss von 2.597 Euro festgestellt. Nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen entsteht jedoch ein Fehlbetrag in Höhe von 447 Euro. Grund dafür sind Grundstücksverkäufe über Buchwert. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ergibt sich eine Rücklage des Sonderergebnisses von insgesamt 729.801 Euro.

4.1.3. Zusammensetzung der Rücklagen

Die Rücklagen der Gemeinde Altmittweida zum 31.12.2021 setzten sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

	ordentliche Rücklage	Sonderrücklage	gesamt
aus Jahresüberschüssen/Jahresfehlbeträgen	1.604.640	121.066	1.725.706
aus Verrechnungsmöglichkeiten	791.875	608.735	1.400.610
Summe	2.396.515	729.801	3.126.316

Mit dem neuen Haushaltsausgleich müssen die Rücklagen einer Gemeinde auch nach der Zusammensetzung beziehungsweise 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023
Basiskapital zum 01.01. d. Jahres	6.826.326	6.649.204	6.468.704	6.290.804	6.120.404
Verrechnung Fehlbetrag Altabschreibung	-177.122	-180.500	-177.900	-170.400	-140.400
davon ordentliches Ergebnis	-180.166	-180.500	-177.900	-170.400	-140.400
davon Sonderergebnis	+3.044	0	0	0	0
Basiskapital zum 31.12. d. Jahres	6.649.204	6.468.704	6.290.804	6.120.404	5.980.004

4.3. Verbindlichkeiten

4.3.1. Rückstellungen

(Angaben in Euro)

Rückstellung für:	Konto	Bestand 31.12.2020	Inanspruch- nahme/ Ertrag	Zuführung/ Aufwand	Bestand 31.12.2021
Rechnungsprüfungs- kosten	289110	7.668	7.668	5.570	5.570
für Kreisumlage auf Auflösung Vorsorgever- mögen	289110	23.911	23.911	0	0
Rückständiger Grund- erwerb	289120	95.134	0	0	95.134
Summe	28	126.713	31.579	5.570	100.704

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 2021 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

5. Zusammenfassung

5.1. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

(Angaben in Euro)

Gegenüberstellung Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt 2021	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.329.642,24	2.916.800	+412.842,24
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.815.987,16	3.107.100	+291.112,84
ordentliches Ergebnis	513.655,08	-190.300	+703.955,08
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00
Saldo aus ordentlichem Ergebnis einschl. Abdeckung von Fehlbeträgen	513.655,08	-190.300	+703.955,08
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	45.135,72	0	+45.135,72
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	42.538,74	2.600	-39.938,74
Sonderergebnis	+2.596,98	-2.600	+5.196,98
Verrechnung Altabschreibungen ordentliches Ergebnis	180.166,40	183.100	-2.933,60
Verrechnung Altabschreibungen Sonderergebnis	-3.043,84	0	-3.043,84
Gesamtergebnis	693.374,62	-9.800	+703.174,62
Gegenüberstellung Finanzrechnung/Finanzhaushalt 2021	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.108.463,54	2.734.500	+373.963,54
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.406.587,41	2.733.600	+327.012,59
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.876,13	900	+700.976,13
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.023,06	17.500	+15.523,06
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.216,03	249.600	+198.383,97
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-18.192,97	-232.100	+213.907,03
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	+331,03	0	+331,03
Änderung des Finanzmittelbestandes	684.014,19	-231.200	+915.214,19

5.2. 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 2021 35.648,73 Euro und lag somit bei 990,24 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		
	Kluge	Thomas		
	Köhler	Volkmar		
	Krasselt	Thomas		
	Lauterbach	Sabine		
	Morzeck	Alexander		
	Lohmann	Siegfried		
	Sahm	Jörg		
	Steiner	Ralph		
	Steinhoff	Ralf		
	Tauscher	Uwe		

Altmittweida, 14.06.2022



Miether
Bürgermeister