



**Jahresabschluss
der Gemeinde Muldenhammer
2019**



Inhaltsverzeichnis

1	Ergebnisrechnung	3
2	Finanzrechnung	9
3	Vermögensrechnung	15
4	Anhang zum Jahresabschluss	19
5	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	33
6	Teilergebnisrechnung	47
7	Teilfinanzrechnung Teil A	95
8	Teilfinanzrechnung Teil B	143
9	Anlagenübersicht	181
10	Forderungsübersicht	187
11	Verbindlichkeitenübersicht	191
12	Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	195

1 Ergebnisrechnung

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.828.413,45	1.834.000,00	1.889.638,00	1.964.449,79	74.811,79
	darunter: Grundsteuern A und B	311.700,19	317.000,00	317.000,00	309.432,52	-7.567,48
	Gewerbsteuer	611.863,97	600.000,00	655.638,00	731.015,49	75.377,49
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	779.024,30	797.800,00	797.800,00	806.076,56	8.276,56
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.477,88	110.200,00	110.200,00	108.234,36	-1.965,64
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.728.694,10	2.029.428,00	1.921.892,35	1.891.736,07	-30.156,28
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	766.702,00	781.100,00	781.100,00	761.802,00	-19.298,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.049,96	2.100,00	2.100,00	72.038,08	69.938,08
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	322.906,05	317.570,00	317.570,00	344.738,47	27.168,47
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.903,71	198.060,00	204.750,13	211.720,91	6.970,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	746.594,32	791.250,00	799.408,54	771.385,36	-28.023,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.610,34	23.700,00	28.614,22	46.004,16	17.389,94
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.367,08	121.800,00	121.800,00	121.029,87	-770,13
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.223,78	0,00	0,00	48.289,97	48.289,97
9	+ sonstige ordentliche Erträge	209.057,16	79.800,00	79.800,00	193.882,41	114.082,41
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.920.863,94	5.078.038,00	5.045.903,24	5.248.498,54	202.595,30
11	Personalaufwendungen	1.776.828,25	1.817.852,00	1.817.852,00	1.810.696,66	-7.155,34
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.626,52	1.259.502,00	1.193.461,50	1.092.379,67	-101.081,83
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.005.763,00	865.244,00	865.244,00	1.029.529,67	164.285,67
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.804,48	71.650,00	71.650,00	68.130,23	-3.519,77
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	988.173,79	1.013.820,00	994.942,29	998.742,26	3.799,97
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.203,46	139.770,00	157.422,73	158.552,08	1.129,35
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.027.399,50	5.167.838,00	5.100.572,52	5.158.030,57	57.458,05
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-106.535,56	-89.800,00	-54.669,28	90.467,97	145.137,25
20	außerordentliche Erträge	63.515,30	420.000,00	466.009,11	41.674,29	-424.334,82
21	außerordentliche Aufwendungen	4.173,25	420.000,00	444.469,39	29.275,18	-415.194,21
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	59.342,05	0,00	21.539,72	12.399,11	-9.140,61
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-47.193,51	-89.800,00	-33.129,56	102.867,08	135.996,64
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
EUR						
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	640.133,11	544.631,00	544.631,00	0,00	-544.631,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	592.939,60	454.831,00	511.501,44	102.867,08	-408.634,36

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	90.467,97
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	12.399,11
2	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 die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2019 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

2 Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.770.671,00	1.834.000,00	1.889.638,00	1.941.782,84	52.144,84
	darunter: Grundsteuern A und B	305.900,16	317.000,00	317.000,00	302.785,90	-14.214,10
	Gewerbsteuer	601.561,68	600.000,00	655.638,00	715.081,48	59.443,48
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	754.374,22	797.800,00	797.800,00	806.365,19	8.565,19
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.956,18	110.200,00	110.200,00	107.131,16	-3.068,84
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.408.431,69	1.711.858,00	1.604.322,35	1.585.629,02	-18.693,33
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	766.702,00	781.100,00	781.100,00	761.802,00	-19.298,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.049,96	2.100,00	2.100,00	72.038,08	69.938,08
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	202.311,77	198.060,00	204.750,13	209.207,10	4.456,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	755.114,73	791.250,00	799.408,54	773.365,31	-26.043,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.347,89	443.700,00	459.825,83	51.278,86	-408.546,97
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.367,08	121.800,00	121.800,00	121.029,87	-770,13
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.141,88	79.800,00	79.800,00	82.812,25	3.012,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.400.386,04	5.180.468,00	5.159.544,85	4.765.105,25	-394.439,60
10	Personalauszahlungen	1.776.828,25	1.817.852,00	1.817.852,00	1.810.696,66	-7.155,34
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.013,21	1.299.502,00	1.225.024,40	1.162.937,32	-62.087,08
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.743,03	71.650,00	96.119,39	93.539,08	-2.580,31
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.059,92	1.013.820,00	994.942,29	1.004.465,60	9.523,31
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.807,76	559.770,00	577.422,73	161.248,88	-416.173,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	4.000.452,17	4.762.594,00	4.711.360,81	4.232.887,54	-478.473,27
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)	399.933,87	417.874,00	448.184,04	532.217,71	84.033,67
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.828,06	158.050,00	430.443,89	528.943,32	98.499,43
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.328,11	0,00	-10.328,11
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.713,11	0,00	24.469,39	25.749,50	1.280,11
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.350,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	650.891,17	158.050,00	465.241,39	563.592,82	98.351,43

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.094,00	152.350,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.469,18	1.500,00	1.500,00	978,69	-521,31
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.040,67	63.950,00	293.320,00	456.080,42	162.760,42
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352.526,61	9.600,00	214.700,00	120.101,80	-94.598,20
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	465.377,46	227.400,00	510.820,00	577.160,91	66.340,91
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	9.497,53	0,00	0,00	9.591,23	9.591,23
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ . Nummer 33)	185.513,71	-69.350,00	-45.578,61	-13.568,09	32.010,52
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	585.447,58	348.524,00	402.605,43	518.649,62	116.044,19
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	801.881,69	801.881,69
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	315.022,31	322.500,00	322.500,00	1.128.952,12	806.452,12
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00	801.881,69	801.881,69
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ . (Nummer 38 + 39)]	-315.022,31	-322.500,00	-322.500,00	-327.070,43	-4.570,43
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	270.425,27	26.024,00	80.105,43	191.579,19	111.473,76
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	903.564,95			503.965,97	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	906.618,47			493.540,27	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ . (Nummer 43 + 45)]	-3.053,52			10.425,70	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	267.371,75			202.004,89	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		102.006,00	102.006,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		54.520,00	54.520,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ . (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ . (Nummer 49)]		47.486,00	47.486,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	117.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	149.503,95	73.510,00	127.591,43	202.004,89	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	34.204,35	183.708,30	183.708,30	183.708,30	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	183.708,30	257.218,30	311.299,73	385.713,19	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	324.519,84	322.500,00	322.500,00	336.661,66	14.161,66
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2019 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hh_satzung'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

3 Vermögensrechnung

**Vermögensrechnung gemäß § 51 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019**

AKTIVA		Haushaltsjahr	Vorjahr	PASSIVA		Haushaltsjahr	Vorjahr
		31.12.2019	31.12.2018			31.12.2019	31.12.2018
		in Euro				in Euro	
1.	Anlagevermögen	29.148.334,51	29.619.824,39	1.	Kapitalposition	16.309.379,44	16.205.656,96
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.478,30	3.923,09	a)	Basiskapital	15.132.661,72	15.131.806,32
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-	-	darunter:	Betrag des Besiskapitals, der gem. § 72 (§)S.4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.257.598,27	5.257.313,14
c)	Sachanlagevermögen	26.739.100,39	27.281.951,98	b)	Rücklagen	1.176.717,72	1.073.850,64
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	108.238,11	104.019,18	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	797.070,22	706.602,25
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	13.240.250,07	13.637.502,86	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	533.597,55	533.597,55
cc)	Infrastrukturvermögen	12.612.104,58	12.723.772,09	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	379.647,50	367.248,39
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	85.169,04	92.966,36	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	-	-
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	16.271,05	18.190,76	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten	-	-
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	489.163,57	484.682,55	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	147.521,55	158.381,93	c)	Fehlbeträge	-	-
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.382,42	63.136,25	aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-
d)	Finanzanlagevermögen	2.403.755,82	2.333.949,32	bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-	-
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	-	-
bb)	Beteiligungen	2.403.755,82	2.333.949,32	2.	Sonderposten	8.990.125,80	8.933.557,25
cc)	Sondervermögen	-	-	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	8.948.399,15	8.844.752,60
dd)	Ausleihungen	-	-	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	-	-
ee)	Wertpapiere	-	-	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-
2.	Umlaufvermögen	975.688,66	1.149.079,60	d)	Sonstige Sonderposten	41.726,65	88.804,65
a)	Vorräte	310.797,26	257.492,59	3.	Rückstellungen	574.559,96	616.154,02
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	227.421,25	662.734,47	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	51.756,96	45.144,24	b)	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
d)	Liquide Mittel	385.713,19	183.708,30	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	88,73	933,10	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	-	-	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund vom Steuerschuldverhältnissen	-	-
				f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-
				g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	40.000,00
				h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind sofern sie erheblich sind	-	-
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-
				j)	sonstige Rückstellungen	574.559,96	576.154,02
				4.	Verbindlichkeiten	4.250.046,70	5.014.468,86
				a)	Anleihen	-	-
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.778.606,50	4.103.420,06
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	19.467,25	29.058,48
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.048,12	379.035,22
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	18.381,40
				f)	sonstige Verbindlichkeiten	212.924,83	484.573,70
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Summe Aktiva		30.124.111,90	30.769.837,09	Summe Passiva		30.124.111,90	30.769.837,09

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (siehe Anhang):
Auzahlungen für Investitionstätigkeit: 209.121,90 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 230.872,24 €

4 Anhang zum Jahresabschluss

Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer 31.12.2019

Gemäß § 88 der Sächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 47 – 54 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung. Außerdem ist er um einen Anhang zu erweitern und durch den Rechenschaftsbericht zu erläutern.

In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung vorgeschrieben sind. Die Form der Darstellung entspricht den Grundsätzen des § 47 SächsKomHVO. Die Erläuterungen zu Abweichungen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomHSys sowie der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Muldenhammer. In den Richtlinien sind Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und ausgeübte Wahlrechte geregelt.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Erträge und Aufwendungen sowie die Ein – und Auszahlungen.

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen für den Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Bilanzstichtag.

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Sonderposten sind laut Bewertungsrichtlinie den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Die Auflösung bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Zum 01.01.2018 wurde die Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Muldenhammer hinsichtlich der Erfassung von Aktiven und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten geändert. Der Abgrenzungsbetrag ist auf mindestens 410 € festgelegt.

Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)

Gemäß § 48 (4) SächsKomHVO sind die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang zu erläutern.

Ertrags- und Aufwandsart (Sachkonto)	Produkt	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis 2019	Abweichung/ Bemerkungen
außerordentliche Erträge		466.009,11 €	41.674,29 €	- 424.334,82 €
501201 – Empfangene Schadensersatzleistungen Hochwasser 2013	75.50.01 Besondere Schadensereignisse	431.211,61 €	-	-431.211,61 €
501900 – sonstige außergewöhnliche Erträge	61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen	0,00 €	1,62 €	Bagatellbetrags bereinigung
	61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	0,23 €	Ausbuchung Tilgungsanteil
	61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	1.275,25 €	Auflösung von Rückstellungen aus rückständigem Grunderwerb (Flurstücke „Am Hochmoor“)
506100 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	24.469,39 €	31.497,19 €	7.027,80 € (Veräußerung Flurstück 371/6 u.334/37 in Jägersgrün, sowie Flurstück 115/8 in Gottesberg)
506200 – Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.16.02 Bauhof	10.328,11 €	8.900,00 €	- 1.428,11 € (Verkauf Bagger)
außerordentliche Aufwendungen		444.469,39 €	29.275,18 €	-415.194,21 €
511101 – Aufwendungen im Zusammenhang mit Hochwasser 2013	75.50.01 Besondere Schadensereignisse	420.000,00 €	0,00 €	-420.000,00 €
511900 – sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	11.13.02 – Liegenschaftsmanagement	24.469,39 €	24.469,39 €	0,00 € (Abführung an den Entschädigungsfond über die Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung

				offener Vermögensfragen, betrifft Grundstück Kindergarten Tannenbergs-thal)
513900 – sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	11.11.01 – Gemeinderat, Bürgermeister	0,00 €	1,00 €	1,00 €
	11.13.01 – Kämmerei, Kasse	0,00 €	2,00 €	2,00 €
	11.13.02 – Liegenschaftsmanagement	0,00 €	281,72 €	281,72 €
	12.22.01 – Melde- und Personenstandswesen	0,00 €	1,00 €	1,00 €
	52.20.01 – Kommunale Wohnungsverwaltung	0,00 €	1,00 €	1,00 €
516100- Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.13.02 – Liegenschaftsmanagement	0,00 €	4.518,07 €	4.518,07 €
516200 – Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.16.02 – Bauhof	0,00 €	1,00 €	1,00 € (Abgang Restbuchwert Bagger)
Sonderergebnis		21.539,72 €	12.399,11 €	- 9.140,61 €

Das Sonderergebnis fällt im Haushaltsjahr 2019 positiv aus und kann somit den Rücklagen zugeführt werden.

Auch in diesem Jahr gab es wieder Verschiebungen der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Produkt Hochwasser, die durchgeführten Baumaßnahmen schlagen sich in der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt nieder.

Grundstücke konnten zu einem Wert von 31.497,19 € veräußert werden. Die Erträge aus den Veräußerungen lagen 27.213,23 € über den Buchwerten der entsprechenden Flächen.

Korrektur zur Eröffnungsbilanz

Im Haushaltsjahr 2010 erfolgte ein Grundstückserwerb einer noch zu vermessenden Teilfläche. Die Vermessung und demnach auch die Messungsanerkennung wurde erst im Jahr 2019 durchgeführt. Das entsprechende Flurstück mit der Nummer 311/3 der Gemarkung Hammerbrücke wurde in der Eröffnungsbilanz nicht erfasst. Der Kaufpreis betrug im Jahr 2010 855,40 €. Die gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden nun erfasst und mit 2/3 gegen das verrechnungsfähige Basiskapital und mit 1/3 gegen das eingriffssichere Basiskapital gebucht.

Erläuterung Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO

Zum 31.12.2019 verfügt die Gemeinde Muldenhammer über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 385.713,19€. Die Darstellung im Anschluss zeigt, dass von diesen Mitteln keine mehr zur „Freien“ Verfügung bereitstehen bzw. zweckgebunden im Jahr 2020 ausgegeben werden mussten.

Liquide Mittel 31.12.2019		385.713,19 €
Nicht verwendete investive Schlüsselzuweisung aus 2018 und 2019	-	94.556,82 €
Kommunales Vorsorgevermögen	-	41.726,65 €
Nicht verwendete Spendengelder	-	6.340,76 €
Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2019	-	209.121,90 €
Nicht verausgabte Gewässerunterhaltungspauschale	-	60.288,86 €
=	-	26.321,80 €

Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO

Mit dem Jahresabschluss 2019 wird bereits der 7. Abschluss nach den doppelten Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung und Kommunalen Haushaltsverordnung aufgestellt.

Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 01.01.2013 betrug das Basiskapital der Gemeinde Muldenhammer 17.174.854,52 €. Nunmehr ist das Basiskapital bereits auf 15.132.661,72 € geschrumpft. Die Veränderung ergab sich in den letzten Jahren hauptsächlich aus der Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses, sowie des Sonderergebnisses.

Zum 31.12.2018 konnten Rücklagen in Höhe von 706.602,25 € aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 367.248,39 € aus dem Sonderergebnis bilanziert werden. Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Jahresabschluss können diese zur Deckung von etwaigen Fehlbeträgen der Folgejahre herangezogen werden um das Basiskapital zu schonen. Das Jahr 2019 konnte mit einem positiven Gesamtergebnis abgeschlossen werden, so dass auf die Verrechnungsmöglichkeit verzichtet wurde. Die Ergebnisse wurden den Rücklagen zugeführt. Die Rücklagen betragen nunmehr insgesamt 1.176.717,72 €. Davon sind 533.597,55 € nur aus der Verrechnungsmöglichkeit entstanden.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Haushaltsermächtigungen

In der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Muldenhammer am 13.02.2019 wurden durch Beschluss 176.900 € für Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Die Ermächtigungen waren zum einen für Auszahlungen der Maßnahme „Ausbau Gehweg Tannenbergesthaler Str.“ mit 32.800 € für das Jahr 2020 und 34.100 € für 2021. Davon wurde bis

31.12.2019 nichts in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde seitens des Vogtlandkreises auf unbestimmte Zeit verschoben.

Des Weiteren wurden 110.000 € für fällige Auszahlungen im Jahr 2020 für den grundhaften Ausbau der Straße „Am Hochmoor“ veranschlagt. Per Gemeinderatsbeschluss vom 29.01.2020 wurde der Auftrag an die Fa. Weck Tiefbau GmbH in Höhe von 61.113,54 € vergeben und somit die Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen.

Per 31.12.2019 wurden außerdem 209.121,90 € als Auszahlungsermächtigung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, sowie 230.872,24 € als Einzahlungsermächtigung.
Eine detaillierte Aufstellung ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	5.478,30 €	3.923,09 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der komplette Server der Gemeinde erneuert. Dafür war es auch notwendig spezielle Lizenzen zu erwerben. Die Anschaffungskosten dafür lagen bei 3.015,99 €.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	108.238,11 €	104.019,18 €
Grünflächen	60.222,34 €	56.003,41 €
Wald und Forsten	14.595,11 €	14.595,11 €
Schutz- und Ausgleichsflächen	15.102,97 €	15.102,97 €
Gewässer	14.375,47 €	14.375,47 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.942,22 €	3.942,22 €

Im Ortsteil Hammerbrücke wurden auf 2 Grünflächen jeweils eine neue Sitzgruppe aufgebaut. Die Anschaffungskosten lagen insgesamt bei 4.975,20 €. Finanziert wurde diese Maßnahme zu 80 % aus Fördermitteln des LEADER-Regionalmanagements „Sagenhaftes Vogtland“.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	13.240.250,07 €	13.637.502,86 €
mit Wohnbauten	4.946.060,84 €	5.125.799,96 €
Grund und Boden Wohnbauten	369.493,45 €	369.493,45 €
mit sozialen Einrichtungen	1.159.355,31 €	1.192.515,76 €
Grund und Boden soziale Einrichtungen	45.053,60 €	45.053,60 €
mit Schulen	1.065.378,88 €	1.114.268,92 €
Grund und Boden Schulen	71.118,20 €	71.118,20 €
mit Kulturanlagen	897.254,36 €	911.666,30 €
Grund und Boden Kulturanlagen	32.996,10 €	32.996,10 €
mit Sportanlagen	1.073.723,12 €	1.116.486,08 €
Grund und Boden Sportanlagen	382.767,97 €	382.767,97 €
Grund und Boden Gartenanlagen	72.317,60 €	72.317,60 €
mit Verwaltungsgebäuden	778.734,22 €	800.365,73 €
Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden	21.420,32 €	21.420,32 €
mit sonstigen Gebäuden	1.726.827,67 €	1.780.369,44 €
Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	597.748,43 €	600.863,43 €

Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich fast ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 397.253,68 €.

Infrastrukturvermögen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	12.612.104,58 €	12.723.772,09 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.167.663,29 €	2.233.387,26 €
Straßen, Wege und Plätze	9.100.789,12 €	9.453.435,47 €
Grund und Boden Straßen, Wege und Plätze	1.035.788,17 €	1.034.545,09 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	307.544,20 €	2.404,27 €
Grund und Boden Sonstiges Infrastrukturvermögen	319,80 €	

Beim Infrastrukturvermögen gab es Zugänge in Höhe von 357.440,67 € (Anschaffungs- und Herstellungskosten). Mit 307.055,45 € wurde der neue Durchlass „Morgenröther Str.“ aktiviert. Die Errichtung wurde aus den Fördermitteln der Hochwasserschäden 2013 komplett finanziert.

Abschreibungen wurden insgesamt 467.188,49 € gebucht.

Bauten auf fremden Grund und Boden

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
85.169,04 €	92.266,36 €

Die Friedhofskapelle in Hammerbrücke befindet sich nicht auf einem gemeindeeigenem Flurstück.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
16.271,05 €	18.190,76 €

Dazu gehören der Springbrunnen am Steingarten, das Ehrendenkmal in Hammerbrücke, der Schwibbogen in Morgenröthe-Rautenkranz, die Pyramide und der große Lichterbogen neben dem Herrenhaus im Ortsteil Tannenbergesthal.

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	489.163,57 €	484.682,55 €
Fahrzeuge	410.857,15 €	402.271,34 €
Maschinen und technische Anlagen	37.458,93 €	36.949,80 €
Betriebsvorrichtungen	40.847,49 €	45.461,41 €

Für den Bauhof wurde ein neuer Bagger angeschafft, welcher mit 53.550,00 € aktiviert wurde und über 10 Jahre abgeschrieben wird.

Die Abschreibungen in dieser Position betragen im Jahr 2019 54.404,91 €.

Betriebs – und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	147.521,55 €	158.381,93 €
Schulausstattung	16.412,24 €	19.815,48 €
Ausstattung Kindertagesstätten	12.058,03 €	18.036,90 €
Ausstattung sozialer Einrichtungen	19.059,13 €	43.702,39 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.992,15 €	76.827,16 €

Die Veränderung dieser Position ergibt sich aus der Anschaffung des neuen Servers in der Gemeindeverwaltung und den Abschreibungen der gesamten Ausstattung der Gemeinde und ihren Einrichtungen.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	40.382,42 €	63.136,25 €

Als Anlagen im Bau sind folgende Maßnahmen erfasst:

- Ausbau der Thälmannstraße	29.434,46 €
- Ausbau der Straße Am Hochmoor	10.947,96 €

Finanzanlagevermögen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	2.403.755,82 €	2.333.949,32 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	1.014.453,70 €	1.014.453,70 €
Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland	1.308.861,10 €	1.239.857,37 €
Beteiligung KISA	2.548,51 €	1.897,51 €
Beteiligung Vogtland-Kultur-GmbH	77.892,51 €	77.740,47 €

Umlaufvermögen

Vorräte

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	310.797,26 €	257.492,59 €

Der Bestand an Heizöl ist zum 31.12.2019 mit 60.858,27 € erfasst.

Außerdem sind unter dieser Position die unfertigen Leistungen gebucht, d.h. zum Ende des Haushaltsjahres müssen die noch nicht abgerechneten Betriebskosten erfasst werden. Gleichzeitig werden die Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter als erhaltene Anzahlungen erfasst und stellen somit bis zur Abrechnung Verbindlichkeiten für die Gemeinde dar.

Die unfertigen Leistungen betragen zum Stichtag 31.12.2019 249.938,99 €.

Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
227.421,25 €	662.734,47 €

Zweifelhafte Forderungen sind in Höhe des zu erwartenden Zahlungsausfalls einzeln im Wert zu berichtigen. Im Zweifelsfall sind die Forderungen in voller Höhe zu berichtigen. Ein teilweiser oder vollständiger Ausfall ist zu erwarten, bei Forderungen, die zwei Mal gemahnt und zur Vollstreckung gegeben wurden.

Die Forderungen wurden nach Altersklassen wie folgt berichtet:

bis 1 Jahr	40%
älter 1 Jahr bis 2 Jahre	80%
älter als 2 Jahre	100 %.

Die größten Posten unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind noch nicht erhaltene Fördermittel für Hochwassermaßnahmen in Höhe von 100.414,25 €, sowie Steuerforderungen mit insgesamt 117.566,59 €.

Privatrechtliche Forderungen

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
51.756,96 €	45.144,24 €

Unter der Position Privatrechtliche Forderungen ist die Instandhaltungsrücklage der Wohnungseigentümergeinschaften erfasst. Dieser „angesparte“ Betrag in Höhe von 36.269,40 € muss buchhalterisch wie eine Geldforderung der Gemeinde behandelt werden und wird jedes Jahr über Bestandsveränderungen angepasst.

Liquide Mittel

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
385.713,19 €	183.708,30 €

Die liquiden Mittel sind vollumfänglich für zweckentsprechende Ausgaben gebunden, siehe Erläuterungen am Beginn des Anhangs.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
88,73 €	933,10 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind für vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen, anzusetzen.

PASSIVA

Kapitalposition

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
16.309.379,44 €	16.205.656,96 €

Basiskapital

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
15.132.661,72 €	15.131.806,32 €

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz der Summe der Aktiva und den übrigen Passivpositionen.

Veränderung Basiskapital

Stand zum 31.12.2018	Veränderung	Bemerkungen
15.131.806,32 €		
	+ 855,40 €	Korrektur zur Eröffnungsbilanz
Stand zum 31.12.2019		
15.132.661,72 €		

Rücklagen

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1.176.717,72 €	1.073.850,64 €

Die Rücklagen konnten durch das positive Gesamtergebnis erhöht werden. Diese Position stellt nur eine Buchrücklage dar und keine liquiden Mittel. Künftig entstehende Fehlbeträge können dadurch einfacher ausgeglichen werden.

Sonderposten

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
8.948.399,15 €	8.844.752,60 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen im Jahr 2019 insgesamt 344.738,47€.

Rückstellungen

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
574.559,96 €	616.154,02 €

Der oben aufgeführte Betrag ist für den rückständigen Grunderwerb an Gemeindestraßen passiviert. Da bislang keine Kaufanträge vorliegen, sind dafür in den Folgejahren keine Auszahlungen eingestellt.

Im vorhergehenden Haushaltsjahr waren 40.000,00 € als Rückstellung für die Fassadenerneuerung eines Objektes der Wohnungswirtschaft passiviert. Im Jahr 2019 wurde die Maßnahme durchgeführt.

Die Kosten dafür betragen insgesamt 46.985,62 €, durch die Inanspruchnahme der Rückstellung wurde das ordentliche Ergebnis in 2019 nur mit 6.985,62 € belastet.

Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	4.250.046,70 €	5.014.468,86 €
<i>aus Kreditaufnahmen</i>	<i>3.778.606,50 €</i>	<i>4.103.420,06 €</i>

Im Jahr 2019 konnten Tilgungen in Höhe von 327.070,43 € gezahlt werden.

<i>aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften</i>	<i>19.467,25 €</i>	<i>29.058,48 €</i>
--	--------------------	--------------------

Der Mietkauf des Radladers „Komatsu“ läuft noch bis November 2021.

<i>aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>239.048,12 €</i>	<i>379.035,22 €</i>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden unter anderem die erhaltenen Anzahlungen, das heißt alle Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter aus der Wohnungsverwaltung erfasst. Zum 31.12.2019 sind das 210.750,30 €.

<i>aus Transferleistungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>18.381,40 €</i>
-------------------------------	---------------	--------------------

<i>sonstige Verbindlichkeiten</i>	<i>212.924,83 €</i>	<i>484.573,70 €</i>
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten vor allem, die noch nicht verwendete investive Schlüsselzuweisung aus dem Jahr 2018 (25.694,82 €) und 2019 (68.862,00 €), Fördermittel zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung mit 60.288,86 €, sowie nicht verausgabte Spendengelder (6.340,76 €). Auch zum 31.12.2021 haben wir noch Spendeneinnahmen von insgesamt 10.657,60 €, die noch nicht zur Verwendung kamen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden 2018 und 2019 keine Passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Weitere Angaben gemäß § 52 SächsKomHVO-Doppik entfallen.

Muldenhammer, den 06.10.2022

Jürgen Mann
Bürgermeister

5 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer zum **31.12.2019**

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Lage der Gemeinde, Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung
3. Planvergleich
4. Ergebnisrechnung
 - 4.1 Gesamtüberblick
 - 4.2 Erläuterungen
5. Finanzrechnung
 - 5.1 Gesamtüberblick
 - 5.2 Erläuterungen
6. Verlauf der Haushaltswirtschaft
7. Kennzahlen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung
8. Pflichtangaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

1. Allgemeines

Die gesetzliche Grundlage für den Rechenschaftsbericht ergibt sich aus § 53 SächsKomHVO-Doppik.

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben 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 Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Am 13.03.2019 beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019.

Im Bescheid vom 21.03.2019 vom Landratsamt Vogtlandkreis wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

2. Lage der Gemeinde, Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung

Die Gemeinde Muldenhammer liegt im Vogtlandkreis und besteht aus den Ortsteilen Gottesberg, Hammerbrücke, Jägersgrün, Morgenröthe-Rautenkranz, Tannenbergesthal und Schneckenstein. Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 56,1 km².

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Muldenhammer beträgt zum 31.12.2019: 3.025 (31.12.2018: 3.055) und ist damit weiter rückläufig.

3. Planvergleich

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist - Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
Ergebnisrechnung				
ordentliche Erträge	5.078.038,00	5.045.903,24	5.248.498,54	202.595,30
ordentliche Aufwendungen	5.167.838,00	5.100.572,52	5.158.030,57	57.458,08
Ordentliches Ergebnis	-89.800,00	-54.669,28	90.467,97	145.137,25
außerordentliche Erträge	420.000,00	466.009,11	41.674,29	-424.334,82
außerordentliche Aufwendungen	420.000,00	444.469,39	29.275,18	-415.194,21
Sonderergebnis		21.539,72	12.399,11	-9.140,61
Gesamtergebnis	-89.800,00	-33.129,56	102.867,08	345.115,54
Ergebnisrechnung				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.180.468,00	5.159.544,85	4.765.105,25	-394.439,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.762.594,00	4.711.360,81	4.232.887,54	-478.473,27
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.874,00	448.148,04	532.217,71	84.033,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.050,00	465.241,39	563.592,82	98.351,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.400,00	510.820,00	577.160,91	66.340,91
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-69.350,00	-45.578,61	-13.568,09	32.010,52
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	801.881,69	801.881,69
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	322.500,00	322.500,00	1.128.952,12	806.452,12
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.500,00	-322.500,00	-327.070,43	-4.570,43

4. Ergebnisrechnung

4.1 Gesamtüberblick

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist- Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.000,00	1.889.638,00	1.964.449,79	74.811,79
Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	2.029.428,00	1.921.892,35	1.891.736,07	-30.156,28
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.060,00	204.750,13	211.720,91	6.970,78
privatrechtliche Leistungsentgelte	791.250,00	799.408,54	771.385,36	-28.023,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700,00	28.614,22	46.004,16	17.389,94
Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.800,00	121.800,00	121.029,87	-770,13
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	48.289,97	48.289,97
sonstige ordentliche Erträge	79.800,00	79.800,00	193.882,41	114.082,41
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	1.817.852,00	1.817.852,00	1.810.696,66	-7.155,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.502,00	1.193.461,50	1.092.379,67	-101.081,83
planmäßige Abschreibungen	865.244,00	865.244,00	1.029.529,67	164.285,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.650,00	71.650,00	68.130,23	-3.519,77
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.013.820,00	994.942,29	998.742,26	3.799,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.770,00	157.422,73	158.552,08	-1.129,35

4.2 Erläuterungen

Die Ergebnisrechnung 2019 weist ein positives ordentliches Ergebnis von 90.467,97 € aus, welches sich aus den ordentlichen Erträgen (Steuern, Zuweisungen, Leistungsentgelte, Zinsen etc.) in Höhe von 5.248.498,54 € und den ordentlichen Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, Zinsen etc.) in Höhe von 5.158.030,57 € zusammensetzt. Das Sonderergebnis schließt ebenfalls mit einem plus von 12.399,11 €. Beide Beträge werden als Überschüsse den Rücklagen zugeführt. Die ursprünglich geplante Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital in Höhe von 544.631,00 € wird nicht in Anspruch genommen.

Bei der **Gewerbesteuer** konnte ein Ergebnis von 731.015,49 € erreicht werden, das sind 75.377,49 € mehr als geplant. Zahlungswirksam waren davon 715.079,86 € im Haushaltsjahr 2019.

Die **allgemeine Schlüsselzuweisung** fiel 10.302,00 € höher aus als geplant.

Ein Teil der investiven Schlüsselzuweisung wurde für Instandhaltungsmaßnahmen in der Schule und den Kindertageseinrichtungen eingesetzt und schlägt sich mit 20.514,35 € in der Ergebnisrechnung nieder.

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** erhielten wir 60.288,86 € Zuschüsse für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung, da dieses Geld erst in 2020 verwendet wurde, ist es im Jahr nicht ergebniswirksam und wurde in die Verbindlichkeiten der Gemeinde umgebucht.

Für die Zuweisung gemäß **Teil B der Richtlinie kommunaler Straßenbau** wurde am 28.09.2018 ein Antrag auf Mittelbündelung beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr gestellt. Somit erhielten wir im Jahr 2019 dann 114.306,07 €.

Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** (erhaltene Zuwendungen für Vermögen) wurden insgesamt 344.738,47 € verbucht.

Die **Erträge aus Kostenerstattung** anderer Gemeinden betragen 2019 27.844,65 €, das sind 4.730,43 € mehr als geplant. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, die wir für den Besuch, von in Muldenhammer wohnhaften Kindern, in auswärtigen Kindertageseinrichtungen zahlen, mit 32.238,89 €.

Die **Mieteinnahmen** des Produktes „Kommunale Wohnungsverwaltung“ liegen bei 669.627,06 €, somit knapp 27.600 € unter dem Planansatz.

Auf den ersten Blick schließt die Teilergebnisrechnung der Wohnungsverwaltung mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.426,52 € ab. Die Zinsaufwendungen für Kredite, welche aus dem ehemaligen Eigenbetrieb stammen, sind im Produkt 61.20.01 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) mit 52.169,18 € gebucht.

Die gebuchten **Bestandsveränderungen** unter Position 8 der Ergebnisrechnung resultieren aus den Bestanderhöhungen der unfertigen Leistungen auf der Aktivseite der Bilanz. Die Betriebskosten der Wohnungsverwaltung werden im Haushaltsjahr als laufender Aufwand behandelt. Zur Abgrenzung bzw. Neutralisation der Aufwendungen werden über eine Bestandserhöhung die unfertigen Leistungen gebildet. Nach Fertigstellung der

Betriebskostenabrechnung im Folgejahr werden diese durch die Buchung einer Bestandsminderung wieder aufgelöst.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten Mehrerträge aus der Zuschreibung beim Finanzanlagevermögen erzielt werden. Vor allem unsere Anteile am Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland konnten um 69.003,73 € erhöht werden, resultierend aus deren Jahresabschlüssen.

Bei den **Personalaufwendungen** gab es im Gesamthaushalt keine großen Abweichungen im Jahr 2019. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen diese um ca. 34.000,00 €.

Die **Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen** liegen insgesamt 101.081,83 € unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Vor allem aber auch, weil die Zuordnung des Ausbaus der Thälmannstraße in die Investitionen erfolgte.

Der Ansatz in Höhe von 60.300,00 € für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wurde nicht in Anspruch genommen und im Jahr 2020 neu veranschlagt.

Bei den **Transferaufwendungen** (Position 16 in der Ergebnisrechnung) erhöhte sich die Gewerbesteuerumlage um 5.752,66 €.

Im **Sonderergebnis** sind vor allem Veräußerung von Vermögen und außerplanmäßige Aufwendungen gebucht. Weitere Erläuterungen sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

5. Finanzrechnung

5.1 Gesamtüberblick

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist- Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.000,00	1.889.638,00	1.941.782,84	52.144,84
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.711.858,00	1.604.322,35	1.585.629,02	-18.693,33
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.060,00	204.750,13	209.207,10	4.456,97
privatrechtliche Leistungsentgelte	791.250,00	799.408,54	773.365,31	-26.043,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.700,00	459.825,83	51.278,86	-408.546,97
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.800,00	121.800,00	121.029,87	-770,13
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.800,00	79.800,00	82.812,25	3.012,25
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.050,00	430.443,89	528.943,32	98.499,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen	0,00	34.797,50	34.649,50	-148,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	0,00	0,00	801.881,69	801.881,69
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	1.817.852,00	1.817.852,00	1.810.696,66	-7.155,34
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.502,00	1.225.024,40	1.162.937,32	-62.087,08

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.650,00	96.119,39	93.539,08	-2.580,31
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.820,00	994.942,29	1.004.465,60	9.523,31
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.770,00	577.422,73	161.248,88	-416.173,85
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	152.350,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.600,00	214.700,00	120.101,15	-94.598,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.950,00	293.320,00	456.080,42	162.760,42
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.500,00	1.500,00	978,69	-521,31
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	322.500,00	322.500,00	1.128.952,12	806.452,12

5.2 Erläuterungen

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über alle Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019. Bei einigen Positionen gibt es Differenzen zu den gleichen in der Ergebnisrechnung. Dies lässt sich hauptsächlich auf die periodengerechte Darstellung zurückführen. Das heißt, nicht alle Erträge und Aufwendungen werden im selben Jahr zahlungswirksam und es kommt zu Verschiebungen.

Durch den positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 532.217,71 € ist die Finanzierung des ordentlichen Tilgungsbetrages in voller Höhe von 327.070,43 € sicher gestellt. Daraus ergibt sich ein Überschuss von 205.147,28 € der zum Teil für Investitionen verwendet wurde. Zum 31.12.2019 verfügten wir über einen Bestand an liquiden Mitteln von 385.713,19 €. Darin enthalten sind etwa 209.000,00 € für Auszahlungen der Baumaßnahme „Thälmannstraße“ welche als Haushaltsermächtigung nach 2020 übertragen wurden sowie auch noch nicht verausgabte investive Schlüsselzuweisungen.

Investitionszuwendungen erhielten wir insgesamt 528.943,32 €, die sich wie folgt aufteilen:

Förderung durch Kommunalen Sozialverband Sachsen von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Geräte Bauhof)	3.805,50 €
Sanierung des Eingangsbereiches vor der Grundschule	30.950,15 €
Spende für Geländer am Hochofen	300,00 €
Zuschüsse für Hochwassermaßnahmen	415.377,76 €
Investpauschale	9.647,91 €
Investive Schlüsselzuweisung	68.862,00 €

Die Investpauschale wurde im Jahr 2019 zur Deckung des Eigenanteils der Sanierung des Vorplatzes an der Grundschule verwendet.

68.862,00 € Einzahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisung wurden ins Folgejahr übertragen und erst 2020 für die erste Anzahlungsrechnung auf das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug eingesetzt.

Unter der Position 28 in der Finanzrechnung sind die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen mit 456.080,42 € ausgewiesen. Dies betrifft hauptsächlich die durchgeführten Baumaßnahmen im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Da es sich bei einigen Maßnahmen um grundlegende Erneuerungen handelte, sind diese im laufenden Haushaltsjahr der Investitionstätigkeit zugeordnet wurden.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachvermögen wurde vor allem im Produkt Bauhof investiert. Der neue Bagger schlägt mit 53.550,00 € zu Buche und wurde zu 88% aus dem noch vorhandenem Vorsorgevermögen finanziert.

Des Weiteren erhielt die Verwaltung einen neuen Server und es erfolgte die Ausstattung mit neuen PC's. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 38.788,01 €.

6. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2019 wurden am 13.03.2019 beschlossen. Im Haushaltsjahr 2019 konnte die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde gestärkt werden und der Bestand an liquiden Mitteln wurde weiterhin leicht verbessert. Ein ausgeglichener Haushaltsplan 2019 konnte nur durch die Verrechnungsmöglichkeit des Fehlbetrages mit dem Basiskapital erzielt werden. Durch Mehrerträge vor allem aus Zuschreibungen oder auch aus Steuereinnahmen konnte jedoch ein positives Gesamtergebnis erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 26.02.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung vom Landratsamt erhielten wir am 19.03.2020.

Ebenso konnte der Haushaltsplan 2021 im Februar 2021 beschlossen werden und die Genehmigung ist am 16.03.2021 bei uns eingegangen.

Von Einschränkungen hinsichtlich der Corona-Pandemie, bzw. erheblichen Ausfällen von unseren Einzahlungen ist bislang nichts zu spüren. Im Gegenteil das Haushaltsjahr 2020 kann voraussichtlich mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen werden. Zuweisungen aufgrund der durch die Covid19-Pandemie bedingten Belastungen gemäß SächsFAG erhielten wir keine.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist es auch nur durch die Verrechnungsmöglichkeit der Fehlbeträge mit dem Basiskapital gelungen einen ausgeglichenen Haushalt der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen oder Investitionen geplant, aufgrund dessen kommt es zum 31.12.2024 zu einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 735.149 €.

Auch im Jahr 2022 wird die Leistungsfähigkeit der Gemeinde weiter gestärkt. Nach aktuellen Betrachtungen des Haushaltes sind keine Risiken zu erkennen. Wir konnten in allen Bereichen investieren oder größere Instandhaltungsmaßnahmen durchführen um unser Vermögen weiterhin in einem guten Zustand zu erhalten oder auch aufzuwerten.

Gemäß der Haushaltsplanung 2022 können voraussichtlich ab 2024 wieder Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet werden, zunächst zugunsten der Liquiditätsreserve, da in diesen Jahren noch keine größeren Investitionen geplant sind.

7. Kennzahlen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung

	JAB 31.12.2019	JAB 31.12.2018
Anlagenintensität (Verhältnis Anlagevermögen zu Gesamtvermögen)	97 %	96 %
Infrastrukturintensität (Verhältnis Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen)	42 %	41 %
Anlagendeckungsgrad I (Verhältnis Eigenkapital zum Anlagevermögen)	52 %	51 %
Anlagenabnutzungsgrad (Verhältnis der gesamten kumulierten Abschreibungen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens)	40 %	33 %
Eigenkapitalquote (Verhältnis des Eigenkapitals zum	50 %	49 %

Gesamtkapital)		
Liquidität 1. Grades (Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten)	950 %	96 %
Bilanzielle Pro-Kopf Verschuldung	1.405,00 €	1.641,00 €
Durchschnittliche Schuldentilgungsdauer	11, 5 Jahre	13 Jahre
Reinvestitionsquote (Verhältnis der Investitionen im Sachanlagevermögen zu den Abschreibungen auf Sachanlagen)	56 %	50 %

Das gesamte Vermögen der Gemeinde Muldenhammer besteht zu 97 % aus Anlagevermögen, daraus resultierend ist der Ergebnishaushalt mit hohen Abschreibungen belastet.

Aufgrund der Regelungen zur Abgrenzung von Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen gelingt es uns selten die Aufwendungen über die Nutzungsdauer auf den Ergebnishaushalt umzulegen. Vor allem die Renovierungs- bzw. Modernisierungsarbeiten an unseren Gebäuden sind immer dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Eine Investition liegt nur dann vor, wenn mindestens 3 Gewerke (Heizung, Dach, Fassade, Sanitär, Elektro...) am oder im gesamten Objekt erneuert werden und eine wesentliche Verbesserung des Zustandes damit einhergeht. Die Herstellungskosten werden dann über die neu ermittelte Restnutzungsdauer jährlich als Abschreibung im Ergebnishaushalt verbucht.

8. Pflichtangaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

Bürgermeister:

Jürgen Mann (Mitglied im Aufsichtsrat der Vogtland Kultur GmbH)

stellvertretender Bürgermeister:

Thomas Gütter

Fachbedienstete für das Finanzwesen:

Tina Wagenknecht

Zusammensetzung Gemeinderat 2019

<u>Partei</u>	<u>Gemeinderat bis 26.05.2019</u>	<u>Gemeinderat ab 27.05.2019</u>
AfD		René Standke
CDU	Jens Müller, Jürgen Hofmann, Annika Hofmann, Udo Jähn	Jürgen Hofmann, Annika Hofmann
Die Linke	Claus Reichelt, Jörg Frister	Claus Reichelt, Wolfgang Schädlich
Wählervereinigung	René Pöhland	
Freie Wähler	Christian Grimm, Dietmar Schwarzenberger, Manuela Schwabe, Wolfgang Riedl, André Kretzschmar, Thomas Gütter	Christian Grimm, Dietmar Schwarzenberger, Manuela Schwabe, Wolfgang Riedl, André Kretzschmar, Thomas Gütter, Sebastian Fickert, Rico Kürschner, Daniel Frank

Muldenhammer, den 06.10.2022

Jürgen Mann
Bürgermeister

6 Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Ortschaftsrat, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.928,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.969,16	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
3	anteilige Personalaufwendungen	162.594,76	158.250,00	158.250,00	181.981,57	23.731,57
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943,12	2.000,00	2.000,00	1.803,64	-196,36
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663,24	7.560,00	7.560,00	7.307,69	-252,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183.201,12	167.960,00	167.960,00	191.092,90	23.132,90
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-176.231,96	-167.960,00	-167.960,00	-188.982,90	-21.022,90
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-176.231,96	-167.960,00	-167.960,00	-188.982,90	-21.022,90

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.450,00	4.450,00	4.949,44	499,44
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.450,00	4.450,00	4.949,44	499,44
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.805,70	3.500,00	3.500,00	2.965,97	-534,03
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375,25	4.100,00	4.100,00	4.394,10	294,10
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,34	0,00	0,00	1.174,79	1.174,79
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.663,40	2.900,00	2.900,00	9.559,00	6.659,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.821,69	14.950,00	14.950,00	23.043,30	8.093,30
3	anteilige Personalaufwendungen	59.185,19	146.520,00	146.520,00	122.485,29	-24.034,71
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292,67	17.450,00	15.568,30	15.357,36	-210,94
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.537,12	5.690,00	5.690,00	11.479,99	5.789,99
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.642,22	40.050,00	40.319,67	39.956,30	-363,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	114.657,20	209.710,00	208.097,97	189.278,94	-18.819,03
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.835,51	-194.760,00	-193.147,97	-166.235,64	26.912,33
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.835,51	-194.760,00	-193.147,97	-166.235,64	26.912,33

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Öffentlichkeitsarbeit, WGA, Internet

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	11.644,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152,85	69,00	69,00	69,14	0,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.425,71	69,00	69,00	69,14	0,14
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.425,71	-69,00	-69,00	-69,14	-0,14
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.425,71	-69,00	-69,00	-69,14	-0,14

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzservice-Kasse, Kämmerei, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	265,00	265,00	0,00	-265,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	265,00	265,00	0,00	-265,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	692,52	0,00	0,00	651,00	651,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	692,52	265,00	265,00	651,00	386,00
3	anteilige Personalaufwendungen	150.169,93	125.855,00	125.855,00	125.202,01	-652,99
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.681,29	13.400,00	13.400,00	15.075,40	1.675,40
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.527,79	520,00	520,00	1.122,24	602,24
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	383,45	800,00	800,00	55,91	-744,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	166.762,46	140.575,00	140.575,00	141.455,56	880,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-166.069,94	-140.310,00	-140.310,00	-140.804,56	-494,56
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-166.069,94	-140.310,00	-140.310,00	-140.804,56	-494,56

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaftsmanagement, Pachten, Mieten, Überlassungsgebühr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.974,99	20.500,00	20.500,00	21.440,03	940,03
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.137,99	20.500,00	20.500,00	21.440,03	940,03
3	anteilige Personalaufwendungen	362,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.521,53	16.600,00	16.344,68	13.544,51	-2.800,17
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.835,79	10.834,00	10.834,00	10.835,79	1,79
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,00	2.000,00	8.456,42	8.456,42	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.615,28	29.434,00	35.635,10	32.836,72	-2.798,38
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.477,29	-8.934,00	-15.135,10	-11.396,69	3.738,41
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.477,29	-8.934,00	-15.135,10	-11.396,69	3.738,41

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.01** Datenverarbeitung und Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	465,96	348,00	348,00	348,08	0,08
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	465,96	348,00	348,00	348,08	0,08
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-465,96	-348,00	-348,00	-348,08	-0,08
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-465,96	-348,00	-348,00	-348,08	-0,08

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.595,17	18.954,00	18.954,00	49.813,77	30.859,77
	aufgelöste Sonderposten	4.284,17	5.004,00	5.004,00	11.928,48	6.924,48
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,05	1.000,00	1.000,00	3.249,60	2.249,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	0,00	0,00	63,30	63,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.572,22	19.954,00	19.954,00	53.126,67	33.172,67
3	anteilige Personalaufwendungen	117.107,73	231.647,00	231.647,00	226.840,81	-4.806,19
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.560,96	63.000,00	77.149,93	71.965,66	-5.184,27
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.218,57	12.273,00	12.273,00	28.520,69	16.247,69
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,87	1.800,00	1.800,00	1.672,00	-128,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	212.885,13	308.720,00	322.869,93	328.999,16	6.129,23
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-160.312,91	-288.766,00	-302.915,93	-275.872,49	27.043,44
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-160.312,91	-288.766,00	-302.915,93	-275.872,49	27.043,44

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,45	2.000,00	2.000,00	2.740,82	740,82
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.400,45	2.000,00	2.000,00	2.740,82	740,82
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	5.211,51	1.211,51
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	5.211,51	1.211,51
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.400,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.470,69	-470,69
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.400,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.470,69	-470,69

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,10	200,00	877,71	3.478,80	2.601,09
2	= anteilige ordentliche Erträge	221,10	200,00	877,71	3.478,80	2.601,09
3	anteilige Personalaufwendungen	9.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,80	500,00	500,00	2.745,07	2.245,07
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.937,17	500,00	500,00	2.745,07	2.245,07
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.716,07	-300,00	377,71	733,73	356,02
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.716,07	-300,00	377,71	733,73	356,02

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.13** Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	100,00	100,00	144,00	44,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	78,00	300,00	300,00	144,00	-156,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-78,00	-300,00	-300,00	-144,00	156,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-78,00	-300,00	-300,00	-144,00	156,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.01** Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.231,35	13.000,00	13.000,00	15.003,05	2.003,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,80	1.500,00	1.500,00	123,12	-1.376,88
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.876,15	14.500,00	14.500,00	15.126,17	626,17
3	anteilige Personalaufwendungen	33.276,06	31.130,00	31.130,00	32.870,32	1.740,32
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.297,24	21.100,00	21.100,00	19.346,66	-1.753,34
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	932,48	755,00	755,00	865,98	110,98
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.215,98	890,00	890,00	1.005,12	115,12
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.721,76	53.875,00	53.875,00	54.088,08	213,08
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.845,61	-39.375,00	-39.375,00	-38.961,91	413,09
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.845,61	-39.375,00	-39.375,00	-38.961,91	413,09

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	96.135,98	20.128,00	20.128,00	23.235,84	3.107,84
	aufgelöste Sonderposten	15.116,20	13.528,00	13.528,00	15.263,14	1.735,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	2.500,00	2.500,00	1.350,00	-1.150,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,60	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.653,58	22.628,00	22.628,00	25.673,84	3.045,84
3	anteilige Personalaufwendungen	7.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.699,55	73.350,00	113.753,86	106.854,76	-6.899,10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.202,10	42.692,00	42.692,00	44.493,30	1.801,30
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.512,74	2.600,00	3.600,00	3.826,76	226,76
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.061,43	10.750,00	10.750,00	11.854,38	1.104,38
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	199.729,49	129.392,00	170.795,86	167.029,20	-3.766,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-100.075,91	-106.764,00	-148.167,86	-141.355,36	6.812,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-100.075,91	-106.764,00	-148.167,86	-141.355,36	6.812,50

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschule Muldenhammer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.352,13	18.801,00	31.722,18	32.353,61	631,43
	aufgelöste Sonderposten	18.439,61	18.801,00	18.801,00	18.919,73	118,73
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,86	2.500,00	2.500,00	3.060,56	560,56
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.337,99	21.301,00	34.222,18	35.414,17	1.191,99
3	anteilige Personalaufwendungen	99.280,58	70.330,00	70.330,00	55.220,77	-15.109,23
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.790,29	64.500,00	77.421,18	71.534,70	-5.886,48
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.912,80	51.184,00	51.184,00	52.441,83	1.257,83
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.710,15	18.050,00	18.050,00	16.882,66	-1.167,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	234.693,82	204.064,00	216.985,18	196.079,96	-20.905,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-198.355,83	-182.763,00	-182.763,00	-160.665,79	22.097,21
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-198.355,83	-182.763,00	-182.763,00	-160.665,79	22.097,21

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	24.21	Sonstige Leistungen
Produkt	24.21.01	Sonstige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	1.316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.316,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.675,23	49.673,00	49.673,00	49.673,10	0,10
	aufgelöste Sonderposten	49.675,23	49.673,00	49.673,00	49.673,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.676,96	10.700,00	10.700,00	10.707,57	7,57
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	71.493,74	0,00	0,00	151,77	151,77
2	= anteilige ordentliche Erträge	131.845,93	60.373,00	60.373,00	60.532,44	159,44
3	anteilige Personalaufwendungen	2.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,59	4.200,00	4.200,00	4.895,92	695,92
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.613,95	84.567,00	84.567,00	84.612,37	45,37
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.900,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	148.987,67	143.467,00	143.467,00	144.208,29	741,29
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.141,74	-83.094,00	-83.094,00	-83.675,85	-581,85
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.141,74	-83.094,00	-83.094,00	-83.675,85	-581,85

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	160,00	-40,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	160,00	-40,00
3	anteilige Personalaufwendungen	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	350,00	350,00	150,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	520,40	350,00	350,00	230,00	-120,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-320,40	-150,00	-150,00	-70,00	80,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-320,40	-150,00	-150,00	-70,00	80,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Förderung der Heimatpflege, Vereinsförderung/Rentnerweihnachtsfeier

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	18.828,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.406,70	1.406,00	1.406,00	1.406,70	0,70
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.420,00	3.620,00	3.620,00	2.880,00	-740,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.655,56	5.026,00	5.026,00	4.286,70	-739,30
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.655,56	-5.026,00	-5.026,00	-4.286,70	739,30
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.655,56	-5.026,00	-5.026,00	-4.286,70	739,30

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** KIGA Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	115.751,54	127.304,00	132.903,22	133.949,56	1.046,34
	aufgelöste Sonderposten	253,76	254,00	254,00	273,48	19,48
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.167,35	61.550,00	61.550,00	58.395,12	-3.154,88
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.745,82	500,00	500,00	538,50	38,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	182.664,71	189.354,00	194.953,22	192.883,18	-2.070,04
3	anteilige Personalaufwendungen	343.470,14	336.455,00	336.455,00	336.595,27	140,27
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.631,59	25.650,00	31.249,22	33.498,02	2.248,80
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.756,63	5.436,00	5.436,00	5.672,52	236,52
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,12	6.550,00	11.786,21	12.524,39	738,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	381.531,48	374.091,00	384.926,43	388.290,20	3.363,77
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-198.866,77	-184.737,00	-189.973,21	-195.407,02	-5.433,81
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-198.866,77	-184.737,00	-189.973,21	-195.407,02	-5.433,81

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.02** KITA Tannenbergesthal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.645,45	140.736,00	142.729,95	143.883,50	1.153,55
	aufgelöste Sonderposten	4.334,36	3.636,00	3.636,00	3.636,75	0,75
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.770,36	45.450,00	51.462,42	56.272,86	4.810,44
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.872,50	10.300,00	10.300,00	24.844,01	14.544,01
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	194,16	0,00	0,00	52,20	52,20
2	= anteilige ordentliche Erträge	237.632,47	196.636,00	204.642,37	225.202,57	20.560,20
3	anteilige Personalaufwendungen	334.493,91	334.125,00	334.125,00	369.166,63	35.041,63
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.372,43	26.950,00	28.943,95	26.989,06	-1.954,89
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.164,74	34.972,00	34.972,00	35.241,69	269,69
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.453,99	9.600,00	15.612,42	15.672,17	59,75
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	419.485,07	405.647,00	413.653,37	447.069,55	33.416,18
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-181.852,60	-209.011,00	-209.011,00	-221.866,98	-12.855,98
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-181.852,60	-209.011,00	-209.011,00	-221.866,98	-12.855,98

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.03** Schulhort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.065,13	106.554,00	106.554,00	107.266,63	712,63
	aufgelöste Sonderposten	224,01	54,00	54,00	564,68	510,68
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.287,80	41.600,00	41.600,00	40.869,80	-730,20
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,93	7.400,00	12.314,22	12.880,40	566,18
2	= anteilige ordentliche Erträge	131.053,86	155.554,00	160.468,22	161.016,83	548,61
3	anteilige Personalaufwendungen	154.819,84	250.160,00	250.160,00	226.803,68	-23.356,32
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651,78	4.600,00	4.600,00	3.699,44	-900,56
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	383,47	106,00	106,00	616,75	510,75
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,15	8.150,00	7.828,01	7.190,03	-637,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165.186,24	263.016,00	262.694,01	238.309,90	-24.384,11
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.132,38	-107.462,00	-102.225,79	-77.293,07	24.932,72
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.132,38	-107.462,00	-102.225,79	-77.293,07	24.932,72

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.61.01** Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,02	950,00	950,00	520,18	-429,82
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	859,63	950,00	950,00	520,18	-429,82
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	220,37	-950,00	-950,00	-520,18	429,82
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	220,37	-950,00	-950,00	-520,18	429,82

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.01** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.516,23	1.516,00	1.516,00	1.516,23	0,23
	aufgelöste Sonderposten	1.516,23	1.516,00	1.516,00	1.516,23	0,23
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.516,23	1.516,00	1.516,00	1.516,23	0,23
3	anteilige Personalaufwendungen	2.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	382,02	382,00	382,00	382,02	0,02
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.910,33	382,00	382,00	382,02	0,02
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.394,10	1.134,00	1.134,00	1.134,21	0,21
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.394,10	1.134,00	1.134,00	1.134,21	0,21

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplatz Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	6.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,80	1.700,00	1.700,00	959,11	-740,89
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.172,32	30.173,00	30.173,00	30.172,32	-0,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.013,13	31.873,00	31.873,00	31.131,43	-741,57
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.013,13	-31.873,00	-31.873,00	-31.131,43	741,57
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.013,13	-31.873,00	-31.873,00	-31.131,43	741,57

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Sportplatz Morgenröthe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.331,98	1.332,00	1.332,00	1.331,98	-0,02
	aufgelöste Sonderposten	1.331,98	1.332,00	1.332,00	1.331,98	-0,02
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,35	100,00	100,00	194,42	94,42
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.486,33	1.432,00	1.432,00	1.526,40	94,40
3	anteilige Personalaufwendungen	1.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885,22	7.300,00	7.300,00	8.493,00	1.193,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.492,05	3.291,00	3.291,00	3.371,19	80,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.616,35	10.591,00	10.591,00	11.864,19	1.273,19
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.130,02	-9.159,00	-9.159,00	-10.337,79	-1.178,79
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.130,02	-9.159,00	-9.159,00	-10.337,79	-1.178,79

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sportplatz Tannenbergsthal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.800,00	1.800,00	1.980,00	180,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.740,00	1.800,00	1.800,00	1.980,00	180,00
3	anteilige Personalaufwendungen	2.017,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,79	6.200,00	6.200,00	3.658,93	-2.541,07
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.225,03	7.225,00	7.225,00	7.225,03	0,03
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.979,47	14.075,00	14.075,00	11.533,96	-2.541,04
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.239,47	-12.275,00	-12.275,00	-9.553,96	2.721,04
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.239,47	-12.275,00	-12.275,00	-9.553,96	2.721,04

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.04** Turnhalle Tannenbergsthal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285,82	3.200,00	3.200,00	3.689,49	489,49
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.285,82	3.200,00	3.200,00	3.689,49	489,49
3 anteilige Personalaufwendungen	2.035,61	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.664,75	16.400,00	16.400,00	13.780,15	-2.619,85
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.812,83	4.813,00	4.813,00	4.812,83	-0,17
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.513,19	21.213,00	21.213,00	18.592,98	-2.620,02
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.227,37	-18.013,00	-18.013,00	-14.903,49	3.109,51
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.227,37	-18.013,00	-18.013,00	-14.903,49	3.109,51

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.05** Loipen, Freibad, Sauna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.215,62	20.215,00	20.215,00	21.026,41	811,41
	aufgelöste Sonderposten	3.775,62	20.215,00	20.215,00	21.026,41	811,41
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.157,00	5.000,00	5.000,00	4.415,00	-585,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.372,62	25.215,00	25.215,00	25.441,41	226,41
3	anteilige Personalaufwendungen	4.616,27	1.110,00	1.110,00	1.211,20	101,20
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.373,96	11.550,00	14.900,32	16.046,91	1.146,59
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.250,61	21.847,00	21.847,00	21.971,69	124,69
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.240,84	34.507,00	37.857,32	39.229,80	1.372,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.868,22	-9.292,00	-12.642,32	-13.788,39	-1.146,07
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.868,22	-9.292,00	-12.642,32	-13.788,39	-1.146,07

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.02	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	-1.012,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	-1.012,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.950,00	3.950,00	5.292,04	1.342,04
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.962,00	4.962,00	5.292,04	330,04
3	anteilige Personalaufwendungen	22.662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	832,85	-167,15
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	216,58	1.100,00	1.100,00	88,84	-1.011,16
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,85	6.250,00	6.250,00	7.382,43	1.132,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.880,05	8.350,00	8.350,00	8.304,12	-45,88
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.880,05	-3.388,00	-3.388,00	-3.012,08	375,92
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.880,05	-3.388,00	-3.388,00	-3.012,08	375,92

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.01** Kommunale Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.074,48	42.862,00	42.862,00	9.077,40	-33.784,60
	aufgelöste Sonderposten	9.074,48	9.074,00	9.074,00	9.077,40	3,40
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-66,00	-66,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	699.264,21	748.300,00	756.458,54	725.086,72	-31.371,82
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.223,78	0,00	0,00	48.289,97	48.289,97
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	815,43	815,43
2	= anteilige ordentliche Erträge	723.562,47	791.162,00	799.320,54	783.203,52	-16.117,02
3	anteilige Personalaufwendungen	109.362,56	109.220,00	109.220,00	109.180,88	-39,12
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.105,17	359.500,00	401.771,72	400.697,41	-1.074,31
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	209.550,82	134.361,00	134.361,00	210.237,62	75.876,62
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,56	3.500,00	3.500,00	3.236,99	-263,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	705.304,11	606.581,00	648.852,72	723.352,90	74.500,18
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.258,36	184.581,00	150.467,82	59.850,62	-90.617,20
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	18.258,36	184.581,00	150.467,82	59.850,62	-90.617,20

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe/Gewinnanteile KBE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.584,16	120.000,00	120.000,00	120.584,14	584,14
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	78.204,41	76.900,00	76.900,00	77.504,22	604,22
2 = anteilige ordentliche Erträge	198.788,57	196.900,00	196.900,00	198.088,36	1.188,36
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	198.788,57	196.900,00	196.900,00	198.088,36	1.188,36
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	198.788,57	196.900,00	196.900,00	198.088,36	1.188,36

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	307.181,02	577.116,00	449.066,00	422.519,57	-26.546,43
	aufgelöste Sonderposten	150.406,22	133.746,00	133.746,00	151.438,70	17.692,70
2	= anteilige ordentliche Erträge	307.181,02	577.116,00	449.066,00	422.519,57	-26.546,43
3	anteilige Personalaufwendungen	9.928,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.610,51	300.422,00	95.036,21	86.607,60	-8.428,61
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	389.990,17	372.462,00	372.462,00	392.023,73	19.561,73
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.413,00	13.800,00	13.800,00	13.754,00	-46,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	465.296,26	686.684,00	481.298,21	492.385,33	11.087,12
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158.115,24	-109.568,00	-32.232,21	-69.865,76	-37.633,55
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-158.115,24	-109.568,00	-32.232,21	-69.865,76	-37.633,55

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.806,30	2.341,00	2.341,00	2.340,14	-0,86
	aufgelöste Sonderposten	11.806,30	2.341,00	2.341,00	2.340,14	-0,86
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.355,19	2.341,00	2.341,00	2.340,14	-0,86
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.921,93	62.000,00	62.000,00	63.244,86	1.244,86
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.118,25	10.592,00	10.592,00	10.592,88	0,88
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95.040,18	72.592,00	72.592,00	73.837,74	1.245,74
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.684,99	-70.251,00	-70.251,00	-71.497,60	-1.246,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.684,99	-70.251,00	-70.251,00	-71.497,60	-1.246,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung
 Produkt **54.51.01** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	2.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,20	3.500,00	4.360,76	4.360,76	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.120,83	3.500,00	4.360,76	4.360,76	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.120,83	-3.500,00	-4.360,76	-4.360,76	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.120,83	-3.500,00	-4.360,76	-4.360,76	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,83	1.500,00	1.500,00	1.700,98	200,98
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.307,83	1.500,00	1.500,00	1.700,98	200,98
3	anteilige Personalaufwendungen	38.848,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.115,61	65.000,00	84.931,37	83.712,27	-1.219,10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	81.122,72	65.000,00	84.931,37	83.712,27	-1.219,10
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.814,89	-63.500,00	-83.431,37	-82.011,29	1.420,08
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-79.814,89	-63.500,00	-83.431,37	-82.011,29	1.420,08

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
 Produktuntergruppe **54.90** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
 Produkt **54.90.01** Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	9.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.526,88	12.527,00	12.527,00	12.526,88	-0,12
	aufgelöste Sonderposten	12.526,88	12.527,00	12.527,00	12.526,88	-0,12
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.675,84	12.527,00	12.527,00	12.526,88	-0,12
3	anteilige Personalaufwendungen	31.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238,54	12.200,00	12.200,00	6.597,48	-5.602,52
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.615,35	19.615,00	19.615,00	19.615,35	0,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.213,74	31.815,00	31.815,00	26.212,83	-5.602,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.537,90	-19.288,00	-19.288,00	-13.685,95	5.602,05
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.537,90	-19.288,00	-19.288,00	-13.685,95	5.602,05

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	-60.300,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	-60.300,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	-60.300,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	-60.300,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Leichenhalle Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.655,00	3.500,00	3.500,00	4.830,00	1.330,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.655,00	3.500,00	3.500,00	4.830,00	1.330,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,49	2.180,00	2.180,00	3.037,87	857,87
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.097,32	7.097,00	7.097,00	7.097,32	0,32
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.038,81	9.277,00	9.277,00	10.135,19	858,19
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.383,81	-5.777,00	-5.777,00	-5.305,19	471,81
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.383,81	-5.777,00	-5.777,00	-5.305,19	471,81

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.02** Leichenhalle Tannenbergsthal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	700,00	700,00	1.120,00	420,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	860,00	700,00	700,00	1.120,00	420,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,18	1.070,00	1.070,00	232,56	-837,44
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	655,25	655,00	655,00	655,25	0,25
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	574,00	500,00	500,00	779,00	279,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.291,43	2.225,00	2.225,00	1.666,81	-558,19
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-431,43	-1.525,00	-1.525,00	-546,81	978,19
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-431,43	-1.525,00	-1.525,00	-546,81	978,19

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	30,00	73,50	43,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	73,50	80,00	80,00	73,50	-6,50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,64	200,00	200,00	177,87	-22,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	140,64	200,00	200,00	177,87	-22,13
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67,14	-120,00	-120,00	-104,37	15,63
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-67,14	-120,00	-120,00	-104,37	15,63

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Vereinshaus Hammerbrücke, Heimatstube Morg.-Rautenkrantz, öff.Toilette Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.999,98	8.000,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
	aufgelöste Sonderposten	7.999,98	8.000,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.999,98	8.000,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
3	anteilige Personalaufwendungen	226,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,66	1.220,00	1.220,00	1.761,74	541,74
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	626,08	1.220,00	1.220,00	1.761,74	541,74
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.373,90	6.780,00	6.780,00	6.238,24	-541,76
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.373,90	6.780,00	6.780,00	6.238,24	-541,76

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.02** Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,84	400,00	400,00	906,71	506,71
2 = anteilige ordentliche Erträge	358,84	400,00	400,00	906,71	506,71
3 anteilige Personalaufwendungen	374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	392,69	392,69
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	374,37	0,00	0,00	392,69	392,69
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15,53	400,00	400,00	514,02	114,02
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15,53	400,00	400,00	514,02	114,02

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	180,93	180,93
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	130,93	130,93
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.549,70	15.600,00	15.600,00	14.715,07	-884,93
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,90	100,00	100,00	92,10	-7,90
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.619,60	15.700,00	15.700,00	14.988,10	-711,90
3	anteilige Personalaufwendungen	27.646,88	23.050,00	23.050,00	23.138,23	88,23
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039,11	12.960,00	12.960,00	10.197,92	-2.762,08
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	769,69	629,00	629,00	841,68	212,68
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,45	5.420,00	5.420,00	4.994,39	-425,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.280,13	42.059,00	42.059,00	39.172,22	-2.886,78
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.660,53	-26.359,00	-26.359,00	-24.184,12	2.174,88
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.660,53	-26.359,00	-26.359,00	-24.184,12	2.174,88

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.828.413,45	1.834.000,00	1.889.638,00	1.964.449,79	74.811,79
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	775.787,83	790.237,00	790.237,00	840.875,95	50.638,95
	aufgelöste Sonderposten	7.035,87	7.037,00	7.037,00	7.035,87	-1,13
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.050,03	0,00	0,00	36.145,06	36.145,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.640.251,31	2.624.237,00	2.679.875,00	2.841.470,80	161.595,80
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.145,06	0,00	0,00	42.714,85	42.714,85
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	924.337,46	952.250,00	932.372,29	936.685,50	4.313,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	960.482,52	952.250,00	932.372,29	979.400,35	47.028,06
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.679.768,79	1.671.987,00	1.747.502,71	1.862.070,45	114.567,74
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.679.768,79	1.671.987,00	1.747.502,71	1.862.070,45	114.567,74

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.105,15	25.105,00	25.105,00	25.105,15	0,15
	aufgelöste Sonderposten	25.105,15	25.105,00	25.105,00	25.105,15	0,15
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.782,92	1.800,00	1.800,00	445,73	-1.354,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.595,90	0,00	0,00	69.003,73	69.003,73
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.483,97	26.905,00	26.905,00	94.554,61	67.649,61
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.804,48	71.650,00	71.650,00	68.130,23	-3.519,77
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	80.804,48	71.650,00	71.650,00	68.130,23	-3.519,77
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.320,51	-44.745,00	-44.745,00	26.424,38	71.169,38
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.320,51	-44.745,00	-44.745,00	26.424,38	71.169,38

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung; Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2019 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = 3

7 Teilfinanzrechnung Teil A

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Ortschaftsrat, Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.969,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	162.594,76	158.250,00	158.250,00	181.981,57	23.731,57
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,75	2.000,00	2.000,00	2.248,01	248,01
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.003,24	7.560,00	7.560,00	7.967,69	407,69
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.096,75	167.810,00	167.810,00	192.197,27	24.387,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-175.127,59	-167.810,00	-167.810,00	-192.197,27	-24.387,27
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-175.127,59	-169.310,00	-167.810,00	-192.197,27	-24.387,27

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.715,70	3.500,00	3.500,00	3.145,97	-354,03
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.384,75	4.100,00	4.100,00	4.384,76	284,76
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	977,34	977,34
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062,53	2.900,00	2.900,00	5.308,03	2.408,03
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037,92	10.500,00	10.500,00	13.816,10	3.316,10
3	anteilige Personalauszahlungen	59.185,19	146.520,00	146.520,00	122.485,29	-24.034,71
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.365,39	17.450,00	15.568,30	14.950,72	-617,58
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.439,08	40.050,00	40.319,67	40.924,28	604,61
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.989,66	204.020,00	202.407,97	178.360,29	-24.047,68
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.951,74	-193.520,00	-191.907,97	-164.544,19	27.363,78
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.094,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	36.500,00	36.367,68	-132,32
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.094,00	35.000,00	36.500,00	36.367,68	-132,32
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.094,00	-5.500,00	-7.000,00	-36.367,68	-29.367,68
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-101.045,74	-199.020,00	-198.907,97	-200.911,87	-2.003,90

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Öffentlichkeitsarbeit, WGA, Internet

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	11.644,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.272,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.272,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.272,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzservice-Kasse, Kämmerei, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	150.169,93	125.855,00	125.855,00	125.202,01	-652,99
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.681,29	13.400,00	13.400,00	15.075,40	1.675,40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,45	800,00	800,00	55,91	-744,09
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.234,67	140.055,00	140.055,00	140.333,32	278,32
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165.234,67	-140.055,00	-140.055,00	-140.333,32	-278,32
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.650,00	2.420,33	-229,67
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.650,00	2.650,00	2.420,33	-229,67
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.420,33	229,67
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-165.234,67	-142.705,00	-142.705,00	-142.753,65	-48,65

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Liegenschaftsmanagement, Pachten, Mieten, Überlassungsgebühr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080,62	20.500,00	20.500,00	21.479,96	979,96
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.080,62	20.500,00	20.500,00	21.479,96	979,96
3 anteilige Personalauszahlungen	362,96	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362,20	16.600,00	16.344,68	17.703,84	1.359,16
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	24.469,39	24.469,39	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,00	2.000,00	8.456,42	8.456,42	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.620,16	18.600,00	49.270,49	50.629,65	1.359,16
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.460,46	1.900,00	-28.770,49	-29.149,69	-379,20
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.713,11	0,00	24.469,39	25.749,50	1.280,11
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.713,11	0,00	24.469,39	25.749,50	1.280,11
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.469,18	1.500,00	1.500,00	978,69	-521,31
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.469,18	1.500,00	1.500,00	978,69	-521,31
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	21.243,93	-1.500,00	22.969,39	24.770,81	1.801,42
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	25.704,39	400,00	-5.801,10	-4.378,88	1.422,22

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.311,00	13.950,00	13.950,00	37.885,29	23.935,29
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,05	1.000,00	1.000,00	3.249,60	2.249,60
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	0,00	0,00	63,30	63,30
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.288,05	14.950,00	14.950,00	41.198,19	26.248,19
3 anteilige Personalauszahlungen	117.107,73	231.647,00	231.647,00	226.840,81	-4.806,19
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.710,91	63.000,00	77.149,93	71.134,05	-6.015,88
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,83	1.800,00	1.800,00	1.674,79	-125,21
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.694,47	296.447,00	310.596,93	299.649,65	-10.947,28
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.406,42	-281.497,00	-295.646,93	-258.451,46	37.195,47
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.522,17	25.000,00	82.355,50	3.805,50	-78.550,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	6.472,00	0,00	-6.472,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.328,11	0,00	-10.328,11
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.522,17	25.000,00	92.683,61	12.705,50	-79.978,11
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.351,91	9.600,00	101.150,00	67.688,42	-33.461,58
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.351,91	47.600,00	101.150,00	67.688,42	-33.461,58
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.829,74	-22.600,00	-8.466,39	-54.982,92	-46.516,53
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-170.236,16	-304.097,00	-304.113,32	-313.434,38	-9.321,06

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,45	2.000,00	2.000,00	2.740,82	740,82
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,45	2.000,00	2.000,00	2.740,82	740,82
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	5.211,51	1.211,51
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	5.211,51	1.211,51
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.400,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.470,69	-470,69
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.400,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.470,69	-470,69

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106,19	200,00	877,71	3.098,71	2.221,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,19	200,00	877,71	3.098,71	2.221,00
3 anteilige Personalauszahlungen	9.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632,80	500,00	500,00	2.745,07	2.245,07
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.937,17	500,00	500,00	2.745,07	2.245,07
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.830,98	-300,00	377,71	353,64	-24,07
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.830,98	-300,00	377,71	353,64	-24,07

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.13** Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,00	100,00	100,00	144,00	44,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,00	300,00	300,00	144,00	-156,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-78,00	-300,00	-300,00	-144,00	156,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-78,00	-300,00	-300,00	-144,00	156,00

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **12.22.01** Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.182,55	13.000,00	13.000,00	14.987,15	1.987,15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,80	1.500,00	1.500,00	123,12	-1.376,88
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.827,35	14.500,00	14.500,00	15.110,27	610,27
3	anteilige Personalauszahlungen	33.276,06	31.130,00	31.130,00	32.870,32	1.740,32
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.712,70	21.100,00	21.100,00	18.651,16	-2.448,84
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.212,53	890,00	890,00	984,55	94,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.201,29	53.120,00	53.120,00	52.506,03	-613,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.373,94	-38.620,00	-38.620,00	-37.395,76	1.224,24
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.178,10	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.178,10	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-42.552,04	-39.920,00	-39.920,00	-37.395,76	2.524,24

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	85.507,58	6.600,00	6.600,00	8.772,70	2.172,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	2.500,00	2.500,00	1.315,00	-1.185,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,20	0,00	0,00	2.392,40	2.392,40
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.685,78	9.100,00	9.100,00	12.480,10	3.380,10
3	anteilige Personalauszahlungen	7.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.563,78	73.350,00	113.753,86	107.581,14	-6.172,72
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512,74	2.600,00	3.600,00	3.826,76	226,76
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.962,50	10.750,00	10.750,00	11.857,51	1.107,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.292,69	86.700,00	128.103,86	123.265,41	-4.838,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66.606,91	-77.600,00	-119.003,86	-110.785,31	8.218,55
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759,25	40.200,00	40.200,00	0,00	-40.200,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.759,25	40.200,00	40.200,00	0,00	-40.200,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.515,56	0,00	52.600,00	2.244,52	-50.355,48
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.515,56	53.600,00	52.600,00	2.244,52	-50.355,48
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.756,31	-13.400,00	-12.400,00	-2.244,52	10.155,48
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70.363,22	-91.000,00	-131.403,86	-113.029,83	18.374,03

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschule Muldenhammer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.912,52	0,00	12.921,18	390,00	-12.531,18
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.735,86	2.500,00	2.500,00	1.441,48	-1.058,52
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.748,38	2.500,00	15.421,18	1.831,48	-13.589,70
3 anteilige Personalauszahlungen	99.280,58	70.330,00	70.330,00	55.220,77	-15.109,23
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.440,63	64.500,00	77.421,18	71.438,90	-5.982,28
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.518,26	18.050,00	18.050,00	16.872,18	-1.177,82
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.239,47	152.880,00	165.801,18	143.531,85	-22.269,33
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165.491,09	-150.380,00	-150.380,00	-141.700,37	8.679,63
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.150,00	47.150,00	30.950,15	-16.199,85
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.150,00	47.150,00	30.950,15	-16.199,85
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.150,00	47.150,00	46.091,07	-1.058,93
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	978,18	978,18
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.150,00	47.150,00	47.069,25	-80,75
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	-16.119,10	-16.119,10
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-165.491,09	-150.380,00	-150.380,00	-157.819,47	-7.439,47

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	24.21	Sonstige Leistungen
Produkt	24.21.01	Sonstige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	1.316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.316,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.476,96	10.700,00	10.700,00	10.707,57	7,57
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.476,96	10.700,00	10.700,00	10.707,57	7,57
3 anteilige Personalauszahlungen	2.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,59	4.200,00	4.200,00	4.886,92	686,92
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.900,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.373,72	58.900,00	58.900,00	59.586,92	686,92
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.896,76	-48.200,00	-48.200,00	-48.879,35	-679,35
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-55.143,76	-48.200,00	-48.200,00	-48.879,35	-679,35

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200,00	200,00	200,00	160,00	-40,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	160,00	-40,00
3 anteilige Personalauszahlungen	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	350,00	350,00	150,00	-200,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,40	350,00	350,00	230,00	-120,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-320,40	-150,00	-150,00	-70,00	80,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-320,40	-150,00	-150,00	-70,00	80,00

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Förderung der Heimatpflege, Vereinsförderung/Rentnerweihnachtsfeier

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	18.828,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420,00	3.620,00	3.620,00	2.880,00	-740,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.248,86	3.620,00	3.620,00	2.880,00	-740,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.248,86	-3.620,00	-3.620,00	-2.880,00	740,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.248,86	-3.620,00	-3.620,00	-2.880,00	740,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	KIGA Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	114.874,02	127.050,00	132.649,22	128.563,42	-4.085,80
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61.514,93	61.550,00	61.550,00	58.225,12	-3.324,88
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.745,82	500,00	500,00	538,50	38,50
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.134,77	189.100,00	194.699,22	187.327,04	-7.372,18
3 anteilige Personalauszahlungen	343.470,14	336.455,00	336.455,00	336.595,27	140,27
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.997,80	25.650,00	31.249,22	33.388,61	2.139,39
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.554,56	6.550,00	11.786,21	13.694,01	1.907,80
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.022,50	368.655,00	379.490,43	383.677,89	4.187,46
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-191.887,73	-179.555,00	-184.791,21	-196.350,85	-11.559,64
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.774,89	1.774,89
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.774,89	1.774,89
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	-1.774,89	-1.774,89
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-191.887,73	-179.555,00	-184.791,21	-198.125,74	-13.334,53

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.02	KITA Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	135.090,69	137.100,00	139.093,95	137.905,85	-1.188,10
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57.092,30	45.450,00	51.462,42	56.184,61	4.722,19
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.872,50	10.300,00	10.300,00	24.844,01	14.544,01
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.205,49	193.000,00	201.006,37	219.084,47	18.078,10
3	anteilige Personalauszahlungen	334.493,91	334.125,00	334.125,00	369.166,63	35.041,63
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.148,85	26.950,00	28.943,95	26.886,56	-2.057,39
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.830,27	9.600,00	15.612,42	16.252,74	640,32
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.473,03	370.675,00	378.681,37	412.305,93	33.624,56
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.267,54	-177.675,00	-177.675,00	-193.221,46	-15.546,46
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-151.267,54	-177.675,00	-177.675,00	-193.221,46	-15.546,46

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.03** Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	86.841,12	106.500,00	106.500,00	106.851,95	351,95
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.434,80	41.600,00	41.600,00	40.698,40	-901,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.519,38	7.400,00	12.314,22	14.380,70	2.066,48
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.795,30	155.500,00	160.414,22	161.931,05	1.516,83
3	anteilige Personalauszahlungen	154.819,84	250.160,00	250.160,00	226.803,68	-23.356,32
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,06	4.600,00	4.600,00	3.783,16	-816,84
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.331,15	8.150,00	7.828,01	7.190,03	-637,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.719,05	262.910,00	262.588,01	237.776,87	-24.811,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.923,75	-107.410,00	-102.173,79	-75.845,82	26.327,97
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34.923,75	-107.410,00	-102.173,79	-75.845,82	26.327,97

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.61	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.61.01	Jugendclub

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 anteilige Personalauszahlungen	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617,19	950,00	950,00	576,01	-373,99
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,80	950,00	950,00	576,01	-373,99
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	276,20	-950,00	-950,00	-576,01	373,99
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	276,20	-950,00	-950,00	-576,01	373,99

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.01** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplatz Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	6.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,80	1.700,00	1.700,00	959,11	-740,89
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.840,81	1.700,00	1.700,00	959,11	-740,89
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.840,81	-1.700,00	-1.700,00	-959,11	740,89
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.840,81	-1.700,00	-1.700,00	-959,11	740,89

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Sportplatz Morgenröthe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,35	100,00	100,00	194,42	94,42
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,35	100,00	100,00	194,42	94,42
3	anteilige Personalauszahlungen	1.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.854,25	7.300,00	7.300,00	8.523,97	1.223,97
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.093,33	7.300,00	7.300,00	8.523,97	1.223,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.938,98	-7.200,00	-7.200,00	-8.329,55	-1.129,55
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.938,98	-7.200,00	-7.200,00	-8.329,55	-1.129,55

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sportplatz Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.800,00	1.800,00	1.980,00	180,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,00	1.800,00	1.800,00	1.980,00	180,00
3 anteilige Personalauszahlungen	2.017,65	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,19	6.200,00	6.200,00	3.693,53	-2.506,47
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.719,84	6.850,00	6.850,00	4.343,53	-2.506,47
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.979,84	-5.050,00	-5.050,00	-2.363,53	2.686,47
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.979,84	-5.050,00	-5.050,00	-2.363,53	2.686,47

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.04	Turnhalle Tannenbergsthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.702,06	3.200,00	3.200,00	3.823,25	623,25
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.702,06	3.200,00	3.200,00	3.823,25	623,25
3 anteilige Personalauszahlungen	2.035,61	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.798,30	16.400,00	16.400,00	13.780,15	-2.619,85
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.833,91	16.400,00	16.400,00	13.780,15	-2.619,85
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.131,85	-13.200,00	-13.200,00	-9.956,90	3.243,10
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.131,85	-13.200,00	-13.200,00	-9.956,90	3.243,10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Loipen, Freibad, Sauna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.055,00	5.000,00	5.000,00	4.517,00	-483,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.495,00	5.000,00	5.000,00	4.517,00	-483,00
3	anteilige Personalauszahlungen	4.616,27	1.110,00	1.110,00	1.211,20	101,20
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.372,67	11.550,00	14.900,32	16.048,20	1.147,88
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.988,94	12.660,00	16.010,32	17.259,40	1.249,08
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.493,94	-7.660,00	-11.010,32	-12.742,40	-1.732,08
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	242.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	253.320,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.320,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.340,79	-7.660,00	-11.010,32	-12.742,40	-1.732,08

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.02	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.950,00	3.950,00	5.292,04	1.342,04
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.950,00	3.950,00	5.292,04	1.342,04
3	anteilige Personalauszahlungen	22.662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	832,85	-167,15
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,85	6.250,00	6.250,00	7.382,43	1.132,43
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.663,47	7.250,00	7.250,00	8.215,28	965,28
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.663,47	-3.300,00	-3.300,00	-2.923,24	376,76
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.300,00	4.975,20	-15.324,80
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.300,00	20.300,00	4.975,20	-15.324,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.975,20	-875,20
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.663,47	-7.400,00	-7.400,00	-7.898,44	-498,44

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Kommunale Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	33.788,00	33.788,00	0,00	-33.788,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-626,14	-626,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.904,49	748.300,00	756.458,54	727.071,08	-29.387,46
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.904,49	782.088,00	790.246,54	726.444,94	-63.801,60
3	anteilige Personalauszahlungen	109.362,56	109.220,00	109.220,00	109.180,88	-39,12
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.824,28	399.500,00	441.771,72	464.140,92	22.369,20
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,36	3.500,00	3.500,00	3.301,38	-198,62
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.387,20	512.220,00	554.491,72	576.623,18	22.131,46
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	236.517,29	269.868,00	235.754,82	149.821,76	-85.933,06
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.050,19	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.050,19	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.050,19	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	229.467,10	269.868,00	234.254,82	148.321,76	-85.933,06

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe/Gewinnanteile KBE

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.584,16	120.000,00	120.000,00	120.584,14	584,14
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.204,41	76.900,00	76.900,00	77.504,22	604,22
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.788,57	196.900,00	196.900,00	198.088,36	1.188,36
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	198.788,57	196.900,00	196.900,00	198.088,36	1.188,36
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	198.788,57	196.900,00	196.900,00	198.088,36	1.188,36

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	156.774,80	443.370,00	315.320,00	271.080,87	-44.239,13
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.774,80	443.370,00	315.320,00	271.080,87	-44.239,13
3					
anteilige Personalauszahlungen	9.928,99	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.432,06	300.422,00	95.036,21	85.311,88	-9.724,33
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.413,00	13.800,00	13.800,00	13.754,00	-46,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.127,64	314.222,00	108.836,21	99.065,88	-9.770,33
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	55.647,16	129.148,00	206.483,79	172.014,99	-34.468,80
6					
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.356,50	0,00	185.250,00	0,00	-185.250,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.356,50	0,00	185.250,00	0,00	-185.250,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.522,97	16.800,00	246.170,00	31.370,06	-214.799,94
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	811,58	811,58
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.522,97	16.800,00	246.170,00	32.181,64	-213.988,36
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.833,53	-16.800,00	-60.920,00	-32.181,64	28.738,36
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	57.480,69	112.348,00	145.563,79	139.833,35	-5.730,44

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.548,89	2.548,89
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.548,89	2.548,89
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.292,47	62.000,00	62.000,00	63.521,93	1.521,93
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.292,47	62.000,00	62.000,00	63.521,93	1.521,93
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.292,47	-62.000,00	-62.000,00	-60.973,04	1.026,96
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70.292,47	-62.000,00	-62.000,00	-60.973,04	1.026,96

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,20	3.500,00	4.360,76	4.360,76	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120,83	3.500,00	4.360,76	4.360,76	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.120,83	-3.500,00	-4.360,76	-4.360,76	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.120,83	-3.500,00	-4.360,76	-4.360,76	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	954,34	1.500,00	1.500,00	1.966,97	466,97
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,34	1.500,00	1.500,00	1.966,97	466,97
3 anteilige Personalauszahlungen	38.848,41	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.557,86	65.000,00	76.494,27	87.449,50	10.955,23
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.406,27	65.000,00	76.494,27	87.449,50	10.955,23
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.451,93	-63.500,00	-74.994,27	-85.482,53	-10.488,26
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-80.451,93	-63.500,00	-74.994,27	-85.482,53	-10.488,26

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
 Produktuntergruppe **54.90** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
 Produkt **54.90.01** Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	9.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,40	0,00	0,00	118,56	118,56
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,40	0,00	0,00	118,56	118,56
3 anteilige Personalauszahlungen	31.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,74	12.200,00	12.200,00	7.454,28	-4.745,72
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.265,59	12.200,00	12.200,00	7.454,28	-4.745,72
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.235,19	-12.200,00	-12.200,00	-7.335,72	4.864,28
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33.235,19	-12.200,00	-12.200,00	-7.335,72	4.864,28

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	60.300,00	60.300,00	60.288,86	-11,14
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.300,00	60.300,00	60.288,86	-11,14
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	-60.300,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	-60.300,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	60.288,86	60.288,86
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	60.288,86	60.288,86

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Leichenhalle Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.655,00	3.500,00	3.500,00	4.830,00	1.330,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.655,00	3.500,00	3.500,00	4.830,00	1.330,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,71	2.180,00	2.180,00	3.228,65	1.048,65
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,71	2.180,00	2.180,00	3.228,65	1.048,65
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.904,29	1.320,00	1.320,00	1.601,35	281,35
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.904,29	1.320,00	1.320,00	1.601,35	281,35

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.02** Leichenhalle Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	860,00	700,00	700,00	1.120,00	420,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,00	700,00	700,00	1.120,00	420,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,18	1.070,00	1.070,00	232,56	-837,44
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,00	500,00	500,00	779,00	279,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636,18	1.570,00	1.570,00	1.011,56	-558,44
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	223,82	-870,00	-870,00	108,44	978,44
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	223,82	-870,00	-870,00	108,44	978,44

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	30,00	30,00	73,50	43,50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,50	80,00	80,00	73,50	-6,50
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,64	200,00	200,00	177,87	-22,13
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,64	200,00	200,00	177,87	-22,13
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67,14	-120,00	-120,00	-104,37	15,63
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-67,14	-120,00	-120,00	-104,37	15,63

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Vereinshaus Hammerbrücke, Heimatstube Morg.-Rautenkranz, öff.Toilette Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	226,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,71	1.220,00	1.220,00	1.823,69	603,69
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564,13	1.220,00	1.220,00	1.823,69	603,69
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-564,13	-1.220,00	-1.220,00	-1.823,69	-603,69
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-564,13	-1.220,00	-1.220,00	-1.823,69	-603,69

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.02	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	358,84	400,00	400,00	906,71	506,71
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,84	400,00	400,00	906,71	506,71
3 anteilige Personalauszahlungen	374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	392,69	392,69
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,37	0,00	0,00	392,69	392,69
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15,53	400,00	400,00	514,02	114,02
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15,53	400,00	400,00	514,02	114,02

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.584,20	15.600,00	15.600,00	14.524,37	-1.075,63
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,90	100,00	100,00	92,10	-7,90
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.654,10	15.700,00	15.700,00	14.666,47	-1.033,53
3	anteilige Personalauszahlungen	27.646,88	23.050,00	23.050,00	23.138,23	88,23
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039,11	12.960,00	12.960,00	10.197,92	-2.762,08
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.535,68	5.420,00	5.420,00	4.273,76	-1.146,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.221,67	41.430,00	41.430,00	37.609,91	-3.820,09
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.567,57	-25.730,00	-25.730,00	-22.943,44	2.786,56
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	-1.041,00	-1.041,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.567,57	-25.730,00	-25.730,00	-23.984,44	1.745,56

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.770.671,00	1.834.000,00	1.889.638,00	1.941.782,84	52.144,84
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	768.751,96	783.200,00	783.200,00	833.840,08	50.640,08
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.422,96	2.617.200,00	2.672.838,00	2.775.622,92	102.784,92
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.223,59	952.250,00	932.372,29	942.408,84	10.036,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.223,59	952.250,00	932.372,29	942.408,84	10.036,55
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.620.199,37	1.664.950,00	1.740.465,71	1.833.214,08	92.748,37
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.595,00	0,00	0,00	78.509,91	78.509,91
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	116.595,00	0,00	0,00	68.862,00	68.862,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.595,00	0,00	0,00	78.509,91	78.509,91
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	116.595,00	0,00	0,00	78.509,91	78.509,91
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.736.794,37	1.664.950,00	1.740.465,71	1.911.723,99	171.258,28

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.782,92	1.800,00	1.800,00	445,73	-1.354,27
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782,92	1.800,00	1.800,00	445,73	-1.354,27
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.743,03	71.650,00	71.650,00	69.069,69	-2.580,31
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.743,03	71.650,00	71.650,00	69.069,69	-2.580,31
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.960,11	-69.850,00	-69.850,00	-68.623,96	1.226,04
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-77.960,11	-69.850,00	-69.850,00	-68.623,96	1.226,04
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	102.006,00	102.006,00	0,00	-102.006,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	54.520,00	54.520,00	0,00	-54.520,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	47.486,00	47.486,00	0,00	-47.486,00

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.5** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **75.50** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **75.50.01** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur-u. Landschaftspflege"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,29	420.000,00	431.211,61	0,00	-431.211,61
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868,29	420.000,00	431.211,61	0,00	-431.211,61
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.868,29	0,00	11.211,61	0,00	-11.211,61
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.011,14	0,00	29.788,39	415.377,76	385.589,37
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.011,14	0,00	29.788,39	415.377,76	385.589,37
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.517,70	0,00	0,00	378.619,29	378.619,29
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.517,70	0,00	0,00	378.619,29	378.619,29
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	100.493,44	0,00	29.788,39	36.758,47	6.970,08
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	105.361,73	0,00	41.000,00	36.758,47	-4.241,53

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung A: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2019 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

8 Teilfinanzrechnung Teil B

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Ortschaftsrat, Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 04/2019 Erwerb PC Bürgermeister					Verantw.: Frau Wagenknecht
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11/2019 Erwerb Servertechnik	Verantw.: Herr Mann, Frau Wager				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2019	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	32.600,00	33.350,35	750,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.600,00	32.600,00	33.350,35	750,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-33.350,35	-30.250,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-32.600,00	-32.600,00	-33.350,35	-750,35
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	32.600,00	32.600,00	33.350,35	750,35

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03/2019 Erwerb PC-Technik Verwaltung	Verantw.: Frau Wagenknecht				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.900,00	3.017,33	-882,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	3.900,00	3.017,33	-882,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.400,00	-3.900,00	-3.017,33	882,67
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-2.400,00	-3.900,00	-3.017,33	882,67
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	2.400,00	3.900,00	3.017,33	-882,67

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09/2018 TOBIT Upgrade					Verantw.: Frau Wagenknecht
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzservice-Kasse, Kämmerei, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02/2019 Erwerb PC-Technik Kämmerei		Verantw.: Frau Wagenknecht			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2019		Klasse: 1 unter 10.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.650,00	2.420,33	-229,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.650,00	2.650,00	2.420,33	-229,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.420,33	229,67
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.420,33	229,67
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	2.650,00	2.650,00	2.420,33	-229,67

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaftsmanagement, Pachten, Mieten, Überlassungsgebühr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14/999 Rückflüsse Darlehn					Verantw.: BM Hr. Mann
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019	Klasse: 4				über 100.000,00 €
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.850,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.850,00	0,00	0,00	950,00	950,00

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Liegenschaftsmanagement, Pachten, Mieten, Überlassungsgebühr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01/2014 Erwerb Grundstücke und Gebäude	Verantw.: BM Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.469,18	1.500,00	1.500,00	978,69	-521,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.469,18	1.500,00	1.500,00	978,69	-521,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.469,18	-1.500,00	-1.500,00	-978,69	521,31
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-5.469,18	-1.500,00	-1.500,00	-978,69	521,31
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	5.469,18	1.500,00	1.500,00	978,69	-521,31

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03/2017 Radlader KOMATSU	Verantw.: Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.497,53	9.600,00	9.600,00	9.591,23	-8,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.497,53	9.600,00	9.600,00	9.591,23	-8,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.497,53	-9.600,00	-9.600,00	-9.591,23	8,77
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02/2018 Geräte Bauhof	Verantw.: Frau Fuchs/Herr Lenz				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.156,58	0,00	3.805,50	3.805,50	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.156,58	0,00	3.805,50	3.805,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.924,15	0,00	0,00	3.092,41	3.092,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.924,15	0,00	0,00	3.092,41	3.092,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.767,57	0,00	3.805,50	713,09	-3.092,41
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-25.924,15	0,00	0,00	-3.092,41	-3.092,41
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	25.924,15	0,00	0,00	3.092,41	3.092,41

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2018 Erwerb Fahrzeug+Baggerschaufel					Verantw.: Herr Mann/Frau Wagen
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2				10.000,00 bis 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-43.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	43.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09/2019 Erwerb Schiebeschild, Mobilbagger	Verantw.: Herr Lenz, Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	78.550,00	0,00	-78.550,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	6.472,00	0,00	-6.472,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	78.550,00	0,00	-78.550,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	91.550,00	55.004,78	-36.545,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000,00	91.550,00	55.004,78	-36.545,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-55.004,78	-42.004,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-38.000,00	-91.550,00	-55.004,78	36.545,22
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	38.000,00	91.550,00	55.004,78	-36.545,22

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.01** Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03/2018 Dokumentendrucker					Verantw.: Frau Fückler
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2018	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.01** Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 05/2019 Erwerb PC-Technik Standesamt	Verantw.: Frau Wagenknecht				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03/2016 Ausrüstung Feuerwehren	Verantw.: BM Jürgen Mann				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.759,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.756,31	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-6.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	6.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10/2019 Ausstattung Feuerwehr	Verantw.: Herr Mann, Frau Wager				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	-40.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	-40.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	52.600,00	2.244,52	-50.355,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.600,00	52.600,00	2.244,52	-50.355,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.400,00	-12.400,00	-2.244,52	10.155,48
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-53.600,00	-52.600,00	-2.244,52	50.355,48
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	53.600,00	52.600,00	2.244,52	-50.355,48

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschule Muldenhammer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 06/2019 Sanierung Eingangsbereich	Verantw.: Frau Krippner				
Gültigkeit: 01.11.2018 - 31.12.2019	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.150,00	47.150,00	30.950,15	-16.199,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.150,00	47.150,00	30.950,15	-16.199,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.150,00	47.150,00	46.091,07	-1.058,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.150,00	47.150,00	46.091,07	-1.058,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-15.140,92	-15.140,92
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-47.150,00	-47.150,00	-46.091,07	1.058,93
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	47.150,00	47.150,00	46.091,07	-1.058,93

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschule Muldenhammer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2017 Erwerb Schränke/PC					Verantw.: Herr Bartel
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	978,18	978,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	978,18	978,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-978,18	-978,18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-978,18	-978,18
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	978,18	978,18

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 04/2018 Beteiligung Kultur GmbH					Verantw.: BM Jürgen Mann
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2018	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	KIGA Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 05/999 Erw. bew. Vermögen Kiga Hammerbrücke					Verantw.: Jürgen Mann
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.774,89	1.774,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.774,89	1.774,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-1.774,89	-1.774,89
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-1.774,89	-1.774,89
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	1.774,89	1.774,89

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.03	Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2018 Erwerb Industrie-Geschirrspüler	Verantw.: Fr. Krippner				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Loipen, Freibad, Sauna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01/2018 Loipenspurgerät	Verantw.: Frau Fuchs				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	242.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-249.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	249.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Loipen, Freibad, Sauna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 05/2018 Fertigung neuer Steg Badeteich Rautenkranz	Verantw.: Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-4.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	4.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.02	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01/2019 Optimierung der touristischen Außenwirkung	Verantw.: Frau Voigtmann				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.300,00	4.975,20	-15.324,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.300,00	20.300,00	4.975,20	-15.324,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.975,20	-875,20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-4.975,20	15.324,80
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	20.300,00	20.300,00	4.975,20	-15.324,80

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.01** Kommunale Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 17/2015 Übernahme Wowi					Verantw.: Regina Rosenbaum
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 4				über 100.000,00 €
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.01** Kommunale Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2018 Wowi - Spielplatz Siedlung					Verantw.: Frau Rosenbaum
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-7.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	7.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.01** Kommunale Wohnungsvermittlung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 13/2019 Erwerb Wowi		Verantw.: Fr. Rosenbaum			
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1 unter 10.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2019 Ausbau Thälmannstraße	Verantw.: Frau Papenfuß				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	185.250,00	0,00	-185.250,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	185.250,00	0,00	-185.250,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	229.370,00	20.248,10	-209.121,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	229.370,00	20.248,10	-209.121,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-44.120,00	-20.248,10	23.871,90
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-229.370,00	-20.248,10	209.121,90
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	229.370,00	20.248,10	-209.121,90

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2016 Sanierung "Am Kirchberg"					Verantw.: BM Jürgen Mann
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019	Klasse: 4				über 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	811,58	811,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	811,58	811,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.356,50	0,00	0,00	-811,58	-811,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-811,58	-811,58
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	811,58	811,58

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11/2016 Freifläche Herrenhaus/Sparkasse	Verantw.: Karl-Heinz Müller				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2018	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-9.522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	9.522,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2019 Erneuerung Gehweg Tannenbergtal Straße	Verantw.: Frau Papenfuß				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2016 Sanierung "Am Hochmoor"	Verantw.: BM Jürgen Mann				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	11.121,96	1.121,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	11.121,96	1.121,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.121,96	-1.121,96
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.121,96	-1.121,96
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	10.000,00	10.000,00	11.121,96	1.121,96

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14/2019 Erwerb Geländer Hochofen	Verantw.: Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-1.041,00	-1.041,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-1.341,00	-1.341,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15/2013 inv. Schlüsselzuweisungen	Verantw.: BM Mann				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.595,00	0,00	0,00	78.509,91	78.509,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	116.595,00	0,00	0,00	68.862,00	68.862,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.595,00	0,00	0,00	78.509,91	78.509,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	116.595,00	0,00	0,00	78.509,91	78.509,91

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.5** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **75.50** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **75.50.01** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur-u. Landschaftspflege"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 19/2014 Hochwassermaßnahme Durchlass Morgenr. Str. 3					Verantw.: Frau Papenfuß/ Fr. Waç
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 4				über 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	186.926,72	186.926,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	186.926,72	186.926,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.380,45	0,00	0,00	253.105,56	253.105,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.380,45	0,00	0,00	253.105,56	253.105,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.380,45	0,00	0,00	-66.178,84	-66.178,84
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-29.380,45	0,00	0,00	-253.105,56	-253.105,56
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	29.380,45	0,00	0,00	253.105,56	253.105,56

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.5** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **75.50** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **75.50.01** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur-u. Landschaftspflege"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 21/2014 Durchlass Salzbach	Verantw.: Fr. Papenfuß/Fr. Wager				
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	29.788,39	29.788,39	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.788,39	29.788,39	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	29.788,39	29.788,39	0,00

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.5** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **75.50** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **75.50.01** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur-u. Landschaftspflege"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 22/2014 Ersatzneubau Brücke Zeughauser Str.	Verantw.: Fr.Papenfuß/Fr.Wagenk				
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.011,14	0,00	0,00	198.662,65	198.662,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.011,14	0,00	0,00	198.662,65	198.662,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.137,25	0,00	0,00	125.513,73	125.513,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.137,25	0,00	0,00	125.513,73	125.513,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	129.873,89	0,00	0,00	73.148,92	73.148,92
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-59.137,25	0,00	0,00	-125.513,73	-125.513,73
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	59.137,25	0,00	0,00	125.513,73	125.513,73

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung B: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2019 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produktierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

9 Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.033,55	3.015,99	0,00	0,00	53.049,54	46.110,46	1.460,78	0,00	0,00	47.571,24	3.923,09	5.478,30
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.033,55	3.015,99	0,00	0,00	53.049,54	46.110,46	1.460,78	0,00	0,00	47.571,24	3.923,09	5.478,30
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	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 Sachanlagevermögen	42.722.202,78	441.036,32	41.505,32	0,00	43.121.733,78	15.440.250,80	978.589,31	36.206,72	0,00	16.382.633,39	27.281.951,98	26.739.100,39
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	111.768,37	4.975,20	315,56	-334,32	116.093,69	7.749,19	165,84	26,01	0,00	7.855,58	104.019,18	108.238,11
1.3.1.1 Grünflächen	59.732,71	4.975,20	55,44	-594,44	64.058,03	3.729,30	165,84	0,00	0,00	3.835,69	56.003,41	60.222,34
1.3.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 Wald und Forsten	15.886,16	0,00	0,00	0,00	15.886,16	1.291,05	0,00	0,00	0,00	1.291,05	14.595,11	14.595,11
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	17.768,20	0,00	0,00	0,00	17.768,20	2.665,23	0,00	0,00	0,00	2.665,23	15.102,97	15.102,97
1.3.1.5 Gewässer	14.408,90	0,00	0,00	0,00	14.408,90	33,43	0,00	0,00	0,00	33,43	14.375,47	14.375,47
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.972,40	0,00	260,12	260,12	3.972,40	30,18	0,00	26,01	0,00	30,18	3.942,22	3.942,22
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	19.329.957,90	3.185,89	3.185,00	0,00	19.329.958,79	5.692.455,04	397.253,68	0,00	0,00	6.089.708,72	13.637.502,86	13.240.250,07
1.3.2.1 Wohnbauten	6.168.852,80	0,00	0,00	0,00	6.168.852,80	673.559,39	179.739,12	0,00	0,00	853.298,51	5.495.293,41	5.315.554,29
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	2.143.485,48	1.774,89	0,00	0,00	2.145.260,37	905.916,12	34.935,34	0,00	0,00	940.851,46	1.237.569,36	1.204.408,91

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3 Schulen	2.694.641,65	0,00	0,00	0,00	2.694.641,65	1.509.254,53	48.890,04	0,00	0,00	1.558.144,57	1.185.387,12	1.136.497,08
1.3.2.4 Kulturanlagen	1.307.937,10	1.341,00	0,00	0,00	1.309.278,10	363.274,70	15.752,94	0,00	0,00	379.027,64	944.662,40	930.250,46
1.3.2.5 Sportanlagen	2.598.003,75	0,00	0,00	0,00	2.598.003,75	1.098.749,70	42.762,96	0,00	0,00	1.141.512,66	1.499.254,05	1.456.491,09
1.3.2.6 Gartenanlagen	76.063,00	0,00	0,00	0,00	76.063,00	3.745,40	0,00	0,00	0,00	3.745,40	72.317,60	72.317,60
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	904.365,75	0,00	0,00	0,00	904.365,75	82.579,70	21.631,51	0,00	0,00	104.211,21	821.786,05	800.154,54
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	3.436.608,37	70,00	3.185,00	0,00	3.433.493,37	1.055.375,50	53.541,77	0,00	0,00	1.108.917,27	2.381.232,87	2.324.576,10
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.007.169,47	49.807,70	1.649,69	307.389,77	21.362.717,25	8.283.397,38	467.188,49	6,64	0,00	8.750.612,67	12.723.772,09	12.612.104,58
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.018.799,42	0,00	0,00	0,00	4.018.799,42	1.785.412,16	65.723,97	0,00	0,00	1.851.136,13	2.233.387,26	2.167.663,29
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 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	16.985.885,25	49.807,70	1.649,69	5,16	17.034.048,42	6.497.904,69	399.549,00	6,64	0,00	6.897.471,13	10.487.980,56	10.136.577,29

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.484,80	0,00	0,00	307.384,61	309.869,41	80,53	1.915,52	0,00	0,00	2.005,41	2.404,27	307.864,00
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	273.449,75	0,00	0,00	0,00	273.449,75	181.183,39	7.097,32	0,00	0,00	188.280,71	92.266,36	85.169,04
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	61.923,89	0,00	0,00	0,00	61.923,89	43.733,13	1.919,71	0,00	0,00	45.652,84	18.190,76	16.271,05
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.249.079,79	58.886,93	30.000,00	0,00	1.277.966,72	764.397,24	54.404,91	29.999,00	0,00	788.803,15	484.682,55	489.163,57
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	625.717,36	39.704,98	6.181,07	0,00	659.241,27	467.335,43	50.559,36	6.175,07	0,00	511.719,72	158.381,93	147.521,55
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.136,25	284.475,62	174,00	-307.055,45	40.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.136,25	40.382,42
1.4 Finanzanlagevermögen	1.601.526,71	0,00	0,00	0,00	1.601.526,71	-732.422,61	0,00	0,00	69.806,50	-802.229,11	2.333.949,32	2.403.755,82
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	1.601.526,71	0,00	0,00	0,00	1.601.526,71	-732.422,61	0,00	0,00	69.806,50	-802.229,11	2.333.949,32	2.403.755,82
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

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme	44.373.763,04	444.052,31	41.505,32	0,00	44.776.310,03	14.753.938,65	980.050,09	36.206,72	69.806,50	15.627.975,52	29.619.824,39	29.148.334,51

1 Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

2 Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

3 Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 10 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Druckparameter:

69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2019 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht')

10 Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	662.734,47	227.421,25	0,00	0,00	227.421,25
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.642,26	7.782,82	0,00	0,00	7.782,82
1.2 Steuerforderungen	103.626,95	117.566,59	0,00	0,00	117.566,59
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	1.917,60	1.633,59	0,00	0,00	1.633,59
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	550.547,66	100.438,25	0,00	0,00	100.438,25
2. Privatrechtliche Forderungen	45.144,24	48.118,07	3.638,89	0,00	51.756,96
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	707.878,71	275.539,32	3.638,89	0,00	279.178,21

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2019 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Oder "
 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht SächsKomHVO Listentyp: B
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B;
 Positionsnachweis = an

11 Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2019

Arten der Verbindlichkeiten

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren		von mehr als fünf Jahren
		EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.103.420,06	90.296,48	601.751,44	3.086.558,58	3.778.606,50	
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 Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4 von Zweckverbände	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 privatem Kreditmarkt	4.103.420,06	90.296,48	601.751,44	3.086.558,58	3.778.606,50	
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	4.106.420,06	90.296,48	601.751,44	3.086.558,58	3.778.606,50	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu 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 privatem Kreditmarkt		0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29.058,48	9.589,93	9.877,32		19.467,25	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.035,22	239.048,12	0,00	0,00	239.048,12	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	484.573,70	212.924,83		0,00	212.924,83	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.014.468,86	551.859,36	611.628,76	3.086.558,58	4.250.046,70	

12 Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren

<u>Maßnahme</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Rest aus Vorjahren</u>	<u>Planansatz 2019</u>	<u>Gesamtansatz 2019</u>	<u>gebucht bis 31.12.2019</u>	<u>möglicher Rest</u>	<u>übertragene Ermächtigung</u>	<u>Bemerkungen</u>
grundhafter Ausbau Thälmannstr.	54.10.01 - Gemeindestraßen	785120		229.370,00 €	229.370,00 €	20.248,10 €	209.121,90 €	209.121,90 €	
grundhafter Ausbau Thälmannstr.	54.10.01 - Gemeindestraßen	681190		185.250,00 €	185.250,00 €	- €	185.250,00 €	185.250,00 €	ausstehende Fördermittel
Hochwasserschäden aus 2013	75.50.01 - besondere Schadensereignisse	648101 - Kosten-erstattungen	41.000,00 €	420.000,00 €	461.000,00 €	415.377,76 €	45.622,24 €	45.622,24 €	ausstehende Fördermittel