

Jahresabschluss 2019

**der Stadt
Ebersbach-Neugersdorf
zum 31.12.2019**



Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2019

Stadt Ebersbach-Neugersdorf

1. Ergebnisrechnung

- 1.1. Ergebnisrechnung gesamt
- 1.2. Teilergebnisrechnung Produktbereich
- 1.3. Teilergebnisrechnung Produkte

2. Finanzrechnung

- 2.1 Finanzrechnung gesamt
- 2.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich Teil A
- 2.3 Teilfinanzrechnung Produktbereich Teil B

3. Vermögensrechnung (Bilanz)

4. Anhang

5. Anlagen zum Anhang

- 5.1. Anlagenübersicht
- 5.2. Verbindlichkeitenübersicht
- 5.3. Forderungsübersicht
- 5.4. Ermächtigungsübertragungen

6. Rechenschaftsbericht

1. Ergebnisrechnung

1.1. Ergebnisrechnung

- *gesamt* -

1.2. Teilergebnisrechnung

- *Produktbereich* -

1.3. Teilergebnisrechnung

- *Produkte* -

1.1. Ergebnisrechnung

- *gesamt* -

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.932.319,22	9.998.350	9.998.350,00	10.260.898,19	262.548,19
darunter: Grundsteuern A und B	1.206.261,96	1.206.350	1.206.350,00	1.231.858,75	25.508,75
Gewerbesteuer	5.362.975,01	5.300.000	5.300.000,00	5.411.819,49	111.819,49
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.516.293,57	2.674.000	2.674.000,00	2.683.977,67	9.977,67
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	798.327,84	770.000	770.000,00	885.033,73	115.033,73
02 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.679.648,11	6.713.338	7.006.338,58	7.170.194,36	163.855,78
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.402.084,00	2.421.580	2.421.580,00	2.421.581,00	1,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	8.094,90	77.970	17.970,00	23.129,78	5.159,78
allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	1.323.167,92	836.502	836.502,00	1.479.823,69	643.321,69
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	456.187,04	432.778	434.178,00	428.879,84	-5.298,16
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	294.861,65	253.097	322.497,00	345.954,98	23.457,98
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.977,78	273.838	276.882,00	312.627,25	35.745,25
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	407.108,70	372.000	402.000,00	425.950,49	23.950,49
08 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 + sonstige ordentliche Erträge	1.511.797,45	341.600	341.600,00	1.600.508,23	1.258.908,23
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	20.623.899,95	18.385.001	18.781.845,58	20.545.013,34	1.763.167,76
11 Personalaufwendungen	4.874.598,09	5.260.360	5.267.395,26	4.900.357,75	-367.037,51
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	30.382,70	0	0,00	-25.180,32	-25.180,32
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.196,55	4.054.802	4.568.346,18	3.817.370,32	-750.975,86
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.153.534,05	2.814.598	2.814.598,00	3.261.511,73	446.913,73
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.671,28	74.550	85.550,00	84.914,53	-635,47
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.052.914,39	8.914.380	9.132.770,00	8.535.101,99	-597.668,01
darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.462,07	0	0,00	98.317,87	98.317,87
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	520.797,85	582.445	610.324,34	550.406,48	-59.917,86
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.995.712,21	21.701.135	22.478.983,78	21.149.662,80	-1.329.320,98
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-371.812,26	-3.316.134	-3.697.138,20	-604.649,46	3.092.488,74
20 außerordentliche Erträge	2.796.222,89	3.370.000	3.370.000,00	3.811.791,63	441.791,63
21 außerordentliche Aufwendungen	2.391.329,00	3.170.000	2.784.360,00	2.322.242,07	-462.117,93
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	404.893,89	200.000	585.640,00	1.489.549,56	903.909,56
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	33.081,63	-3.116.134	-3.111.498,20	884.900,10	3.996.398,30
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	371.812,26	0	0,00	604.649,46	604.649,46
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27).J. (Nummer 24 + 25)]	404.893,89	-3.116.134	-3.111.498,20	1.489.549,56	4.601.047,76
nachrichtlich:						
Verwendung des Jahresergebnisses						
01	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00			0,00	
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00			0,00	
02	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	404.893,89			1.489.549,56	
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00			0,00	
03	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00			0,00	
04	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00			0,00	
05	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00			0,00	
06	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00			0,00	

1.2. Teilergebnisrechnung

- *Produktbereich* -

Teilergebnisrechnung 2019

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	396.257,15	347.244	499.244,00	534.034,97	34.790,97
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	379.484,53	302.104	302.104,00	451.473,81	149.369,81
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	54.536,93	43.198	43.198,00	41.711,08	-1.486,92
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.708,06	184.297	220.697,00	221.770,63	1.073,63
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.876,66	38.748	38.748,00	51.376,35	12.628,35
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.335,21	10.000	10.000,00	20.774,50	10.774,50
02 = anteilige ordentliche Erträge	737.714,01	623.487	811.887,00	869.667,53	57.780,53
03	2.264.513,89	2.563.110	2.563.110,00	2.371.053,79	-192.056,21
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.121,36	1.630.066	1.842.166,00	1.543.740,60	-298.425,40
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	805.713,48	789.363	789.363,00	900.580,34	111.217,34
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.230,00	6.600	6.600,00	5.254,80	-1.345,20
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	234.385,28	299.940	294.640,00	241.216,58	-53.423,42
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.646.964,01	5.289.079	5.495.879,00	5.061.846,11	-434.032,89
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-3.909.250,00	-4.665.592	-4.683.992,00	-4.192.178,58	491.813,42
06	854.989,00	436.000	436.000,00	799.932,35	363.932,35
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	283.776,39	0	0,00	176.144,37	176.144,37
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.i. Nummern 7 + 8)	571.212,61	436.000	436.000,00	623.787,98	187.787,98
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.338.037,39	-4.229.592	-4.247.992,00	-3.568.390,60	679.601,40

Teilergebnisrechnung 2019

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.970,00	97.781	97.781,00	87.847,81	-9.933,19
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	36.488,55	34.781	34.781,00	38.323,83	3.542,83
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	134.591,53	121.630	121.630,00	132.035,34	10.405,34
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,00	2.300	2.300,00	1.626,03	-673,97
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.440,56	80.490	83.230,00	103.170,07	19.940,07
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.401,51	5.900	5.900,00	6.749,00	849,00
02	= anteilige ordentliche Erträge	304.810,60	308.101	310.841,00	331.428,25	20.587,25
03	anteilige Personalaufwendungen	609.004,54	684.350	684.350,00	640.716,58	-43.633,42
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.846,90	306.200	312.400,00	270.199,65	-42.200,35
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.775,60	47.636	47.636,00	62.909,14	15.273,14
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.828,88	61.040	63.780,00	60.071,56	-3.708,44
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	921.455,92	1.099.226	1.108.166,00	1.033.896,93	-74.269,07
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-616.645,32	-791.125	-797.325,00	-702.468,68	94.856,32
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.178,10	0	0,00	9.474,48	9.474,48
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-3.178,10	0	0,00	-9.474,48	-9.474,48
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-619.823,42	-791.125	-797.325,00	-711.943,16	85.381,84

Teilergebnisrechnung 2019

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.664,10	68.433	76.757,60	105.881,54	29.123,94
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	1.120,11	0	0,00	1.141,53	1.141,53
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,41	4.500	4.500,00	3.790,62	-709,38
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	75.364,51	72.933	81.257,60	109.672,16	28.414,56
03 anteilige Personalaufwendungen	163.468,98	145.900	152.935,26	178.425,89	25.490,63
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.477,78	141.662	144.662,00	121.779,99	-22.882,01
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.917,90	0	0,00	12.572,10	12.572,10
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	1.300	1.300,00	750,00	-550,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.616,23	59.205	62.644,34	46.917,37	-15.726,97
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	349.080,89	348.067	361.541,60	360.445,35	-1.096,25
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-273.716,38	-275.134	-280.284,00	-250.773,19	29.510,81
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	85.358,35	0	0,00	131.203,83	131.203,83
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-85.358,35	0	0,00	-131.203,83	-131.203,83
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-359.074,73	-275.134	-280.284,00	-381.977,02	-101.693,02

Teilergebnisrechnung 2019

24

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800,00	0,00	-800,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800,00	0,00	-800,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	0,00	-800	-800,00	0,00	800,00
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-800	-800,00	0,00	800,00

Teilergebnisrechnung 2019

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.000,00	324,00	-676,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige ordentliche Erträge	850,00	1.000	1.000,00	5.324,00	4.324,00
03	anteilige Personalaufwendungen	36.351,73	32.100	32.100,00	29.632,54	-2.467,46
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.121,75	2.500	24.475,00	20.306,99	-4.168,01
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,41	2.650	2.650,00	1.725,11	-924,89
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.762,89	37.250	59.225,00	51.664,64	-7.560,36
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-58.912,89	-36.250	-58.225,00	-46.340,64	11.884,36
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	640,70	0	0,00	1.015,07	1.015,07
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-640,70	0	0,00	-1.015,07	-1.015,07
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.553,59	-36.250	-58.225,00	-47.355,71	10.869,29

Teilergebnisrechnung 2019

27

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	61.607,73	60.000	61.800,00	61.809,63	9,63
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	49,73	0	0,00	49,72	49,72
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.741,70	9.500	10.900,00	10.084,95	-815,05
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0,00	21,90	21,90
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.002,75	500	500,00	1.097,75	597,75
02 = anteilige ordentliche Erträge	72.388,18	70.000	73.200,00	73.014,23	-185,77
03	176.170,01	178.800	178.800,00	174.417,29	-4.382,71
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	37.527,23	38.550	42.050,00	42.221,90	171,90
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,59	0	0,00	134,21	134,21
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.063,39	7.710	7.710,00	7.744,52	34,52
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	222.048,22	225.060	228.560,00	224.517,92	-4.042,08
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-149.660,04	-155.060	-155.360,00	-151.503,69	3.856,31
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	3.921,74	3.921,74
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	-3.921,74	-3.921,74
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.660,04	-155.060	-155.360,00	-155.425,43	-65,43

Teilergebnisrechnung 2019

28

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
in EUR					
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	6.000	6.000,00	5,00	-5.995,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.384,87	22.500	22.500,00	21.675,12	-824,88
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.389,87	28.500	28.500,00	21.680,12	-6.819,88
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-25.389,87	-28.500	-28.500,00	-21.680,12	6.819,88
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.389,87	-28.500	-28.500,00	-21.680,12	6.819,88

Teilergebnisrechnung 2019

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.587.207,33	1.794.056	1.794.947,00	1.821.953,55	27.006,55
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	12.706,15	14.106	14.106,00	21.566,80	7.460,80
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	218.908,40	232.000	232.000,00	209.657,42	-22.342,58
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.228,33	120.200	120.504,00	138.269,93	17.765,93
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.944.344,06	2.146.256	2.147.451,00	2.169.880,90	22.429,90
03	900.771,94	983.400	983.400,00	908.352,74	-75.047,26
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.610,42	74.550	75.745,00	64.109,41	-11.635,59
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.407,12	93.768	93.768,00	37.304,17	-56.463,83
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.547.579,10	2.957.960	2.889.960,00	2.829.539,69	-60.420,31
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	147.789,26	124.350	151.350,00	170.525,47	19.175,47
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.679.157,84	4.234.028	4.194.223,00	4.009.831,48	-184.391,52
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-1.734.813,78	-2.087.772	-2.046.772,00	-1.839.950,58	206.821,42
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	12.171,80	0	0,00	6.011,09	6.011,09
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-12.171,80	0	0,00	-6.011,09	-6.011,09
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.746.985,58	-2.087.772	-2.046.772,00	-1.845.961,67	200.810,33

Teilergebnisrechnung 2019

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.138,55	0	0,00	25.239,97	25.239,97
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	25.138,55	0	0,00	25.239,97	25.239,97
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	26.781,58	14.450	14.450,00	23.057,35	8.607,35
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,80	200	200,00	1.679,35	1.479,35
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	400	400,00	528,43	128,43
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige ordentliche Erträge	52.543,93	15.050	15.050,00	50.505,10	35.455,10
03	anteilige Personalaufwendungen	61.826,54	86.500	86.500,00	83.377,66	-3.122,34
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.829,63	160.825	119.292,00	75.477,00	-43.815,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100.171,30	0	0,00	100.002,73	100.002,73
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.438,27	45.000	47.400,00	51.316,79	3.916,79
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,34	2.050	2.050,00	1.935,09	-114,91
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	252.102,08	294.375	255.242,00	312.109,27	56.867,27
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-199.558,15	-279.325	-240.192,00	-261.604,17	-21.412,17
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.599,98	0	0,00	76.358,56	76.358,56
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-60.599,98	0	0,00	-76.358,56	-76.358,56
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-260.158,13	-279.325	-240.192,00	-337.962,73	-97.770,73

Teilergebnisrechnung 2019

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	729.769,18	879.193	1.040.923,00	664.509,13	-376.413,87
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.067,72	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	742.836,90	899.193	1.060.923,00	664.509,13	-396.413,87
03	139.810,06	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.496,11	679.554	922.278,20	743.004,91	-179.273,29
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	298.019,10	569.100	828.790,00	201.477,62	-627.312,38
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,94	10.000	10.000,00	4.150,92	-5.849,08
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	995.636,21	1.258.654	1.761.068,20	948.633,45	-812.434,75
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-252.799,31	-359.461	-700.145,20	-284.124,32	416.020,88
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	15.915,81	0	0,00	2.914,85	2.914,85
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-15.915,81	0	0,00	-2.914,85	-2.914,85
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-268.715,12	-359.461	-700.145,20	-287.039,17	413.106,03

Teilergebnisrechnung 2019

52

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	2.555,79	2.555,79
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	940,90	1.500	1.500,00	1.043,20	-456,80
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.113,64	1.113,64
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige ordentliche Erträge	940,90	1.500	1.500,00	4.712,63	3.212,63
03	anteilige Personalaufwendungen	439.033,92	473.400	473.400,00	416.094,11	-57.305,89
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,75	3.400	3.400,00	2.958,03	-441,97
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	755,56	1.900	1.900,00	336,92	-1.563,08
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	441.793,23	478.700	478.700,00	419.389,06	-59.310,94
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-440.852,33	-477.200	-477.200,00	-414.676,43	62.523,57
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.527,60	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	10.527,60	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-430.324,73	-477.200	-477.200,00	-414.676,43	62.523,57

Teilergebnisrechnung 2019

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	315.311,08	325.000	325.000,00	314.836,75	-10.163,25
02	= anteilige ordentliche Erträge	315.311,08	325.000	325.000,00	314.836,75	-10.163,25
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	315.311,08	325.000	325.000,00	314.836,75	-10.163,25
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	315.311,08	325.000	325.000,00	314.836,75	-10.163,25

Teilergebnisrechnung 2019

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.024.300,85	935.861	935.861,00	1.067.361,34	131.500,34
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	570.905,05	485.511	485.511,00	605.289,66	119.778,66
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639,41	0	0,00	6.886,11	6.886,11
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.717,50	7.500	7.500,00	4.779,00	-2.721,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.038.657,76	943.361	943.361,00	1.079.026,45	135.665,45
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.132,65	658.430	661.586,00	624.830,67	-36.755,33
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.849.721,38	1.868.831	1.868.831,00	1.871.617,62	2.786,62
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	284.553,27	217.700	217.700,00	315.909,07	98.209,07
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.761.407,30	2.744.961	2.748.117,00	2.812.357,36	64.240,36
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-1.722.749,54	-1.801.600	-1.804.756,00	-1.733.330,91	71.425,09
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	202.414,77	270.000	270.000,00	206.033,48	-63.966,52
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.i. Nummern 7 + 8)	-202.414,77	-270.000	-270.000,00	-206.033,48	63.966,52
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.925.164,31	-2.071.600	-2.074.756,00	-1.939.364,39	135.391,61

Teilergebnisrechnung 2019

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.735,23	28.940	25.564,98	55.379,73	29.814,75
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	14.795,73	0	0,00	42.815,25	42.815,25
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.657,38	66.300	99.300,00	113.056,46	13.756,46
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	106.392,61	95.240	124.864,98	168.436,19	43.571,21
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.643,19	305.100	329.724,98	270.363,15	-59.361,83
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.048,07	0	0,00	72.993,07	72.993,07
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057,10	11.100	16.400,00	13.857,10	-2.542,90
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	733,91	2.000	2.000,00	5.076,99	3.076,99
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	289.482,27	318.200	348.124,98	362.290,31	14.165,33
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-183.089,66	-222.960	-223.260,00	-193.854,12	29.405,88
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	176.702,30	160.000	160.000,00	171.236,67	11.236,67
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-176.702,30	-160.000	-160.000,00	-171.236,67	-11.236,67
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-359.791,96	-382.960	-383.260,00	-365.090,79	18.169,21

Teilergebnisrechnung 2019

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.452,99	2.280	33.910,00	599,27	-33.310,73
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	113,42	0	0,00	612,27	612,27
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.836,00	9.500	9.500,00	10.966,50	1.466,50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	914,50	914,50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.736,60	2.000	2.000,00	9.599,21	7.599,21
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	24.025,59	13.780	45.410,00	22.079,48	-23.330,52
03	83.646,48	112.800	112.800,00	98.287,15	-14.512,85
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380,78	47.165	83.767,00	38.373,02	-45.393,98
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	233,04	0	0,00	810,02	810,02
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	7.200	7.200,00	6.764,86	-435,14
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.188,65	11.600	11.600,00	10.705,95	-894,05
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	138.648,95	178.765	215.367,00	154.941,00	-60.426,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-114.623,36	-164.985	-169.957,00	-132.861,52	37.095,48
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	24.758,40	6.000	6.000,00	15.618,21	9.618,21
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.i. Nummern 7 + 8)	-24.758,40	-6.000	-6.000,00	-15.618,21	-9.618,21
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-139.381,76	-170.985	-175.957,00	-148.479,73	27.477,27

Teilergebnisrechnung 2019

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.932.319,22	9.998.350	9.998.350,00	10.260.898,19	262.548,19
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.692.545,00	2.499.550	2.439.550,00	2.738.021,63	298.471,63
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	282.366,10	0	0,00	293.310,85	293.310,85
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	407.108,70	372.000	402.000,00	425.950,49	23.950,49
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.175.746,90	200	200,00	1.257.050,23	1.256.850,23
02	= anteilige ordentliche Erträge	15.207.719,82	12.870.100	12.840.100,00	14.681.920,54	1.841.820,54
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.260.258,57	15.000	15.000,00	202.588,33	187.588,33
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.671,28	74.550	85.550,00	84.914,53	-635,47
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.853.852,68	5.075.920	5.094.920,00	5.088.556,94	-6.363,06
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.212.782,53	5.165.470	5.195.470,00	5.376.059,80	180.589,80
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	8.994.937,29	7.704.630	7.644.630,00	9.305.860,74	1.661.230,74
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	8.994.937,29	7.704.630	7.644.630,00	9.305.860,74	1.661.230,74

1.3. Teilergebnisrechnung

- Produkte -

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	640,00	640	640,00	640,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,40	30	30,00	119,40	89,40
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100,00	600,00	500,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	759,40	770	770,00	1.359,40	589,40
03	261.644,98	331.650	331.650,00	288.995,74	-42.654,26
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	10.875,34	12.500	12.500,00	9.425,16	-3.074,84
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.034,85	52.800	52.800,00	46.752,08	-6.047,92
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	306.555,17	396.950	396.950,00	345.172,98	-51.777,02
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-305.795,77	-396.180	-396.180,00	-343.813,58	52.366,42
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-305.795,77	-396.180	-396.180,00	-343.813,58	52.366,42

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.2.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.969,64	13.800	13.800,00	6.298,24	-7.501,76
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	314,64	1.800	1.800,00	314,64	-1.485,36
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	572,86	100	100,00	511,17	411,17
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,09	300	300,00	1.127,20	827,20
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.789,50	600	600,00	8.441,68	7.841,68
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	50.724,09	14.800	14.800,00	16.378,29	1.578,29
03	600.826,09	619.610	619.610,00	607.613,14	-11.996,86
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	70.675,02	79.670	79.670,00	69.063,35	-10.606,65
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.434,84	22.693	22.693,00	8.895,21	-13.797,79
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.325,70	3.600	3.600,00	2.254,80	-1.345,20
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	194.650,68	210.440	210.440,00	188.593,10	-21.846,90
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	877.912,33	936.013	936.013,00	876.419,60	-59.593,40
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-827.188,24	-921.213	-921.213,00	-860.041,31	61.171,69
06	4.399,21	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	264,34	264,34
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	4.399,21	0	0,00	-264,34	-264,34
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-822.789,03	-921.213	-921.213,00	-860.305,65	60.907,35

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.3.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	133,00	100	100,00	70,00	-30,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,18	0	0,00	339,32	339,32
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.335,21	10.000	10.000,00	20.774,50	10.774,50
02	= anteilige ordentliche Erträge	14.468,39	10.100	10.100,00	21.183,82	11.083,82
03	anteilige Personalaufwendungen	421.953,77	599.950	599.950,00	517.094,55	-82.855,45
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,87	33.100	18.100,00	12.134,03	-5.965,97
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,93	34.100	28.800,00	4.591,25	-24.208,75
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	427.784,57	667.150	646.850,00	533.819,83	-113.030,17
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-413.316,18	-657.050	-636.750,00	-512.636,01	124.113,99
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-413.316,18	-657.050	-636.750,00	-512.636,01	124.113,99

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.3.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
in EUR					
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	362.997,27	315.554	467.554,00	506.119,55	38.565,55
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	360.519,65	283.054	283.054,00	432.672,15	149.618,15
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	53.831,07	42.998	42.998,00	41.129,91	-1.868,09
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.229,83	183.967	220.367,00	214.668,77	-5.698,23
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.431,41	21.048	21.048,00	23.944,73	2.896,73
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	632.489,58	563.567	751.967,00	785.862,96	33.895,96
03	150.773,48	149.200	149.200,00	160.853,13	11.653,13
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	951.871,14	1.180.376	1.406.776,00	1.138.067,97	-268.708,03
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	657.314,47	643.588	643.588,00	723.984,37	80.396,37
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.904,30	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,20	2.000	2.000,00	971,55	-1.028,45
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.773.066,59	1.978.164	2.204.564,00	2.026.877,02	-177.686,98
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-1.140.577,01	-1.414.597	-1.452.597,00	-1.241.014,06	211.582,94
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	283.776,39	0	0,00	175.880,03	175.880,03
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.i. Nummern 7 + 8)	-283.776,39	0	0,00	-175.880,03	-175.880,03
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.424.353,40	-1.414.597	-1.452.597,00	-1.416.894,09	35.702,91

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.6.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	599,05	0	0,00	435,82	435,82
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	599,05	0	0,00	435,82	435,82
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	599,05	0	0,00	435,82	435,82
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300,95	116.820	117.520,00	117.476,89	-43,11
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79.403,26	50.904	50.904,00	86.571,71	35.667,71
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	7,40	7,40
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	177.704,21	167.724	168.424,00	204.056,00	35.632,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-177.105,16	-167.724	-168.424,00	-203.620,18	-35.196,18
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-177.105,16	-167.724	-168.424,00	-203.620,18	-35.196,18

Teilergebnisrechnung 2019

11.1.6.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Bauhof und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.051,19	17.250	17.250,00	20.541,36	3.291,36
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	18.051,19	17.250	17.250,00	18.051,20	801,20
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,74	0	0,00	5.855,26	5.855,26
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.655,57	17.000	17.000,00	18.050,62	1.050,62
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	38.673,50	34.250	34.250,00	44.447,24	10.197,24
03	829.315,57	862.700	862.700,00	796.497,23	-66.202,77
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	193.719,04	207.600	207.600,00	197.573,20	-10.026,80
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.560,91	72.178	72.178,00	81.129,05	8.951,05
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	345,62	600	600,00	301,20	-298,80
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.941,14	1.143.078	1.143.078,00	1.075.500,68	-67.577,32
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-1.045.267,64	-1.108.828	-1.108.828,00	-1.031.053,44	77.774,56
06	850.589,79	436.000	436.000,00	799.932,35	363.932,35
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	850.589,79	436.000	436.000,00	799.932,35	363.932,35
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-194.677,85	-672.828	-672.828,00	-231.121,09	441.706,91

Teilergebnisrechnung 2019

12.1.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
Produkt: 12.1.2.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237,10	5.000	7.740,00	11.821,41	4.081,41
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	6.237,10	5.000	7.740,00	11.821,41	4.081,41
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,37	3.450	3.450,00	2.680,58	-769,42
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.306,12	19.350	22.090,00	22.292,50	202,50
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.857,49	22.800	25.540,00	24.973,08	-566,92
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-7.620,39	-17.800	-17.800,00	-13.151,67	4.648,33
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	6.042,02	6.042,02
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	6.042,02	6.042,02
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	-6.042,02	-6.042,02
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.620,39	-17.800	-17.800,00	-19.193,69	-1.393,69

Teilergebnisrechnung 2019

12.2.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.781	34.781,00	0,00	-34.781,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.781	34.781,00	0,00	-34.781,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	38.258,12	34.130	34.130,00	42.265,59	8.135,59
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.412,38	15.000	15.000,00	31.056,06	16.056,06
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.401,51	5.900	5.900,00	6.749,00	849,00
02	= anteilige ordentliche Erträge	62.072,01	89.811	89.811,00	80.070,65	-9.740,35
03	anteilige Personalaufwendungen	279.971,31	305.550	305.550,00	289.328,80	-16.221,20
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.528,34	41.020	41.020,00	39.644,09	-1.375,91
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	338,19	47.636	47.636,00	510,87	-47.125,13
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,89	2.660	2.660,00	1.977,16	-682,84
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	323.732,73	396.866	396.866,00	331.460,92	-65.405,08
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-261.660,72	-307.055	-307.055,00	-251.390,27	55.664,73
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-261.660,72	-307.055	-307.055,00	-251.390,27	55.664,73

Teilergebnisrechnung 2019

12.2.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	77.569,22	77.500	77.500,00	73.917,85	-3.582,15
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,00	2.300	2.300,00	1.192,00	-1.108,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.168,60	55.240	55.240,00	54.624,66	-615,34
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	133.144,82	135.040	135.040,00	129.734,51	-5.305,49
03	284.832,44	332.200	332.200,00	305.165,75	-27.034,25
+ anteilige Personalaufwendungen	284.832,44	332.200	332.200,00	305.165,75	-27.034,25
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.636,62	75.950	75.950,00	57.629,44	-18.320,56
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,37	1.680	1.680,00	1.106,30	-573,70
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	340.820,43	409.830	409.830,00	363.901,49	-45.928,51
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-207.675,61	-274.790	-274.790,00	-234.166,98	40.623,02
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.675,61	-274.790	-274.790,00	-234.166,98	40.623,02

Teilergebnisrechnung 2019

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	74.970,00	63.000	63.000,00	87.847,81	24.847,81
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	36.488,55	0	0,00	38.323,83	38.323,83
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	18.764,19	10.000	10.000,00	15.851,90	5.851,90
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	434,03	434,03
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,48	5.250	5.250,00	5.667,94	417,94
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	103.356,67	78.250	78.250,00	109.801,68	31.551,68
03	44.200,79	46.600	46.600,00	46.222,03	-377,97
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	105.130,57	185.780	191.980,00	170.245,54	-21.734,46
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.437,41	0	0,00	62.398,27	62.398,27
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.276,50	37.350	37.350,00	34.695,60	-2.654,40
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	243.045,27	269.730	275.930,00	313.561,44	37.631,44
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-139.688,60	-191.480	-197.680,00	-203.759,76	-6.079,76
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.178,10	0	0,00	3.432,46	3.432,46
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteilige kalkulatorische Kosten	-3.178,10	0	0,00	-3.432,46	-3.432,46
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-3.178,10	0	0,00	-3.432,46	-3.432,46
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-142.866,70	-191.480	-197.680,00	-207.192,22	-9.512,22

Teilergebnisrechnung 2019

21.1.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	28.855,68	27.433	35.757,60	55.720,95	19.963,35
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	1.099,25	0	0,00	1.099,25	1.099,25
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,70	3.500	3.500,00	2.705,70	-794,30
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	31.357,38	30.933	39.257,60	58.426,65	19.169,05
03	98.389,17	79.000	86.035,26	102.928,45	16.893,19
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	63.143,23	92.410	96.410,00	76.697,27	-19.712,73
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983,64	0	0,00	4.557,83	4.557,83
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.999,31	18.265	22.554,34	19.850,51	-2.703,83
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	185.515,35	189.675	204.999,60	204.034,06	-965,54
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154.157,97	-158.742	-165.742,00	-145.607,41	20.134,59
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.294,55	0	0,00	121.426,98	121.426,98
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)	-73.294,55	0	0,00	-121.426,98	-121.426,98
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-227.452,52	-158.742	-165.742,00	-267.034,39	-101.292,39

Teilergebnisrechnung 2019

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	41.808,42	41.000	41.000,00	50.160,59	9.160,59
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	20,86	0	0,00	42,28	42,28
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198,71	1.000	1.000,00	1.084,92	84,92
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	44.007,13	42.000	42.000,00	51.245,51	9.245,51
03	65.079,81	66.900	66.900,00	75.497,44	8.597,44
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	52.334,55	49.252	48.252,00	45.082,72	-3.169,28
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.934,26	0	0,00	8.014,27	8.014,27
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	1.300	1.300,00	750,00	-550,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.616,92	40.940	40.090,00	27.066,86	-13.023,14
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	163.565,54	158.392	156.542,00	156.411,29	-130,71
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-119.558,41	-116.392	-114.542,00	-105.165,78	9.376,22
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.063,80	0	0,00	9.776,85	9.776,85
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-12.063,80	0	0,00	-9.776,85	-9.776,85
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-131.622,21	-116.392	-114.542,00	-114.942,63	-400,63

Teilergebnisrechnung 2019

24.3.0.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.0.01 Schülerverkehrsgärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800,00	0,00	-800,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800,00	0,00	-800,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	0,00	-800	-800,00	0,00	800,00
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-800	-800,00	0,00	800,00

Teilergebnisrechnung 2019

25.2.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
Produkt: 25.2.0.01 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.000,00	324,00	-676,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	850,00	1.000	1.000,00	5.324,00	4.324,00
03	36.351,73	32.100	32.100,00	29.632,54	-2.467,46
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	21.121,75	2.500	24.475,00	20.306,99	-4.168,01
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,41	2.650	2.650,00	1.725,11	-924,89
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.762,89	37.250	59.225,00	51.664,64	-7.560,36
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-58.912,89	-36.250	-58.225,00	-46.340,64	11.884,36
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	640,70	0	0,00	1.015,07	1.015,07
07					
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08					
+ anteilige kalkulatorische Kosten	-640,70	0	0,00	-1.015,07	-1.015,07
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-640,70	0	0,00	-1.015,07	-1.015,07
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.553,59	-36.250	-58.225,00	-47.355,71	10.869,29

Teilergebnisrechnung 2019

27.2.0.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	61.607,73	60.000	61.800,00	61.809,63	9,63
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	49,73	0	0,00	49,72	49,72
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.741,70	9.500	10.900,00	10.084,95	-815,05
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0,00	21,90	21,90
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.002,75	500	500,00	1.097,75	597,75
02 = anteilige ordentliche Erträge	72.388,18	70.000	73.200,00	73.014,23	-185,77
03	176.170,01	178.800	178.800,00	174.417,29	-4.382,71
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	37.527,23	38.550	42.050,00	42.221,90	171,90
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,59	0	0,00	134,21	134,21
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.063,39	7.710	7.710,00	7.744,52	34,52
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	222.048,22	225.060	228.560,00	224.517,92	-4.042,08
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-149.660,04	-155.060	-155.360,00	-151.503,69	3.856,31
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	3.921,74	3.921,74
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	-3.921,74	-3.921,74
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.660,04	-155.060	-155.360,00	-155.425,43	-65,43

Teilergebnisrechnung 2019

28.1.0.04

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	6.000	6.000,00	5,00	-5.995,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.384,87	22.500	22.500,00	21.675,12	-824,88
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.389,87	28.500	28.500,00	21.680,12	-6.819,88
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-25.389,87	-28.500	-28.500,00	-21.680,12	6.819,88
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.389,87	-28.500	-28.500,00	-21.680,12	6.819,88

Teilergebnisrechnung 2019

36.1.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Produktuntergruppe: 36.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 36.1.2.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000,00	0,00	-7.000,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000,00	0,00	-7.000,00
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102,37	0	0,00	102,38	102,38
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.000	7.000,00	0,00	-7.000,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102,37	34.000	7.000,00	102,38	-6.897,62
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-102,37	-27.000	0,00	-102,38	-102,38
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-102,37	-27.000	0,00	-102,38	-102,38

Teilergebnisrechnung 2019

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	446.068,34	526.906	527.797,00	523.579,95	-4.217,05
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	4.713,03	14.106	14.106,00	7.170,39	-6.935,61
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	218.908,40	225.000	225.000,00	209.657,42	-15.342,58
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.228,33	120.200	120.504,00	138.269,93	17.765,93
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	803.205,07	872.106	873.301,00	871.507,30	-1.793,70
03	900.771,94	983.400	983.400,00	908.352,74	-75.047,26
anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.610,42	74.550	75.745,00	64.109,41	-11.635,59
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.212,68	93.768	93.768,00	15.783,52	-77.984,48
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	147.789,26	124.350	151.350,00	170.525,47	19.175,47
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.118.384,30	1.276.068	1.304.263,00	1.158.771,14	-145.491,86
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-315.179,23	-403.962	-430.962,00	-287.263,84	143.698,16
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.171,80	0	0,00	6.011,09	6.011,09
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-12.171,80	0	0,00	-6.011,09	-6.011,09
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-327.351,03	-403.962	-430.962,00	-293.274,93	137.687,07

Teilergebnisrechnung 2019

36.5.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.141.138,99	1.267.150	1.267.150,00	1.298.373,60	31.223,60
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	7.993,12	0	0,00	14.396,41	14.396,41
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.141.138,99	1.267.150	1.267.150,00	1.298.373,60	31.223,60
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.092,07	0	0,00	21.418,27	21.418,27
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.547.579,10	2.923.960	2.882.960,00	2.829.539,69	-53.420,31
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560.671,17	2.923.960	2.882.960,00	2.850.957,96	-32.002,04
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-1.419.532,18	-1.656.810	-1.615.810,00	-1.552.584,36	63.225,64
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.419.532,18	-1.656.810	-1.615.810,00	-1.552.584,36	63.225,64

Teilergebnisrechnung 2019

42.4.1.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.138,55	0	0,00	24.182,13	24.182,13
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	25.138,55	0	0,00	24.182,13	24.182,13
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	873,08	200	200,00	758,29	558,29
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	26.011,63	200	200,00	24.940,42	24.740,42
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.955,33	64.170	64.170,00	43.023,27	-21.146,73
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.738,69	0	0,00	55.314,56	55.314,56
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	83.694,02	64.270	64.270,00	98.337,83	34.067,83
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-57.682,39	-64.070	-64.070,00	-73.397,41	-9.327,41
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.162,58	0	0,00	69.633,43	69.633,43
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-55.162,58	0	0,00	-69.633,43	-69.633,43
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-112.844,97	-64.070	-64.070,00	-143.030,84	-78.960,84

Teilergebnisrechnung 2019

42.4.2.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	1.057,84	1.057,84
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	1.057,84	1.057,84
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	25.908,50	14.250	14.250,00	22.299,06	8.049,06
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,80	200	200,00	1.679,35	1.479,35
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	400	400,00	528,43	128,43
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige ordentliche Erträge	26.532,30	14.850	14.850,00	25.564,68	10.714,68
03	anteilige Personalaufwendungen	61.826,54	86.500	86.500,00	83.377,66	-3.122,34
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.874,30	96.655	55.122,00	32.453,73	-22.668,27
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.432,61	0	0,00	44.688,17	44.688,17
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.438,27	45.000	47.400,00	51.316,79	3.916,79
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,34	1.950	1.950,00	1.935,09	-14,91
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	168.408,06	230.105	190.972,00	213.771,44	22.799,44
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-141.875,76	-215.255	-176.122,00	-188.206,76	-12.084,76
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.437,40	0	0,00	6.725,13	6.725,13
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-5.437,40	0	0,00	-6.725,13	-6.725,13
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.313,16	-215.255	-176.122,00	-194.931,89	-18.809,89

Teilergebnisrechnung 2019

51.1.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	199.296,50	31.723	99.853,00	20.448,13	-79.404,87
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.067,72	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	212.364,22	51.723	119.853,00	20.448,13	-99.404,87
03	139.810,06	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.287,93	59.654	170.978,20	56.305,79	-114.672,41
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	210.097,99	59.654	170.978,20	56.305,79	-114.672,41
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	2.266,23	-7.931	-51.125,20	-35.857,66	15.267,54
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	15.915,81	0	0,00	2.914,85	2.914,85
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-15.915,81	0	0,00	-2.914,85	-2.914,85
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.649,58	-7.931	-51.125,20	-38.772,51	12.352,69

Teilergebnisrechnung 2019

51.1.1.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	530.472,68	847.470	941.070,00	644.061,00	-297.009,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	530.472,68	847.470	941.070,00	644.061,00	-297.009,00
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.208,18	619.900	751.300,00	686.699,12	-64.600,88
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	298.019,10	569.100	828.790,00	201.477,62	-627.312,38
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	777.227,28	1.189.000	1.580.090,00	888.176,74	-691.913,26
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-246.754,60	-341.530	-639.020,00	-244.115,74	394.904,26
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-246.754,60	-341.530	-639.020,00	-244.115,74	394.904,26

Teilergebnisrechnung 2019

51.1.1.09

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.09 Dorferneuerung - ILE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,94	10.000	10.000,00	4.150,92	-5.849,08
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.310,94	10.000	10.000,00	4.150,92	-5.849,08
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-8.310,94	-10.000	-10.000,00	-4.150,92	5.849,08
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.310,94	-10.000	-10.000,00	-4.150,92	5.849,08

Teilergebnisrechnung 2019

52.1.0.01

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 52.1.0 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Produkt: 52.1.0.01 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	2.555,79	2.555,79
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	940,90	1.500	1.500,00	1.043,20	-456,80
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.113,64	1.113,64
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	940,90	1.500	1.500,00	4.712,63	3.212,63
03	439.033,92	473.400	473.400,00	416.094,11	-57.305,89
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.003,75	3.400	3.400,00	2.958,03	-441,97
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	755,56	1.900	1.900,00	336,92	-1.563,08
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	441.793,23	478.700	478.700,00	419.389,06	-59.310,94
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-440.852,33	-477.200	-477.200,00	-414.676,43	62.523,57
06	10.527,60	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	10.527,60	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-430.324,73	-477.200	-477.200,00	-414.676,43	62.523,57

Teilergebnisrechnung 2019

53.1.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe: 53.1.0 Konzessionsabgabe Strom
Produkt: 53.1.0.01 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	277.480,98	285.000	285.000,00	275.902,88	-9.097,12
02 = anteilige ordentliche Erträge	277.480,98	285.000	285.000,00	275.902,88	-9.097,12
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	277.480,98	285.000	285.000,00	275.902,88	-9.097,12
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	277.480,98	285.000	285.000,00	275.902,88	-9.097,12

Teilergebnisrechnung 2019

53.2.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produktuntergruppe: 53.2.0 Konzessionsabgabe Gas
Produkt: 53.2.0.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.830,10	40.000	40.000,00	38.933,87	-1.066,13
02 = anteilige ordentliche Erträge	37.830,10	40.000	40.000,00	38.933,87	-1.066,13
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	37.830,10	40.000	40.000,00	38.933,87	-1.066,13
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	37.830,10	40.000	40.000,00	38.933,87	-1.066,13

Teilergebnisrechnung 2019

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	956.229,72	935.861	935.861,00	999.748,89	63.887,89
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	505.102,81	485.511	485.511,00	538.038,79	52.527,79
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388,45	0	0,00	5.575,94	5.575,94
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	959.618,17	935.861	935.861,00	1.005.324,83	69.463,83
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.475,83	308.000	309.774,00	273.050,08	-36.723,92
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.630.486,13	1.868.831	1.868.831,00	1.650.638,74	-218.192,26
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	276.562,77	217.700	217.700,00	307.747,74	90.047,74
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201.524,73	2.394.531	2.396.305,00	2.231.436,56	-164.868,44
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-1.241.906,56	-1.458.670	-1.460.444,00	-1.226.111,73	234.332,27
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	35.938,95	80.000	80.000,00	27.838,45	-52.161,55
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-35.938,95	-80.000	-80.000,00	-27.838,45	52.161,55
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.277.845,51	-1.538.670	-1.540.444,00	-1.253.950,18	286.493,82

Teilergebnisrechnung 2019

54.1.0.05

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.05 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	33.627,07	0	0,00	32.106,41	32.106,41
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	31.358,18	0	0,00	31.744,83	31.744,83
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,96	0	0,00	1.310,17	1.310,17
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	2.000	2.000,00	456,00	-1.544,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	39.334,03	2.000	2.000,00	33.872,58	31.872,58
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.214,73	195.000	196.382,00	226.210,72	29.828,72
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.609,82	0	0,00	110.862,38	110.862,38
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	317.824,55	195.000	196.382,00	337.073,10	140.691,10
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-278.490,52	-193.000	-194.382,00	-303.200,52	-108.818,52
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-278.490,52	-193.000	-194.382,00	-303.200,52	-108.818,52

Teilergebnisrechnung 2019

54.2.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.0 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.0.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.817,69	0	0,00	53.762,33	53.762,33
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.817,69	0	0,00	53.762,33	53.762,33
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-53.817,69	0	0,00	-53.762,33	-53.762,33
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.817,69	0	0,00	-53.762,33	-53.762,33

Teilergebnisrechnung 2019

54.3.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.3 Staatsstraßen
Produktuntergruppe: 54.3.0 Staatsstraßen
Produkt: 54.3.0.01 Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.580,73	0	0,00	5.580,73	5.580,73
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.580,73	0	0,00	5.580,73	5.580,73
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-5.580,73	0	0,00	-5.580,73	-5.580,73
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.580,73	0	0,00	-5.580,73	-5.580,73

Teilergebnisrechnung 2019

54.4.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.4 Bundesstraßen
Produktuntergruppe: 54.4.0 Bundesstraßen
Produkt: 54.4.0.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.444,06	0	0,00	35.506,04	35.506,04
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	34.444,06	0	0,00	35.506,04	35.506,04
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	34.444,06	0	0,00	35.506,04	35.506,04
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.227,01	0	0,00	50.773,44	50.773,44
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.990,50	0	0,00	8.161,33	8.161,33
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	57.217,51	0	0,00	58.934,77	58.934,77
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-22.773,45	0	0,00	-23.428,73	-23.428,73
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.773,45	0	0,00	-23.428,73	-23.428,73

Teilergebnisrechnung 2019

54.5.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.1 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261,50	5.500	5.500,00	4.323,00	-1.177,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	5.261,50	5.500	5.500,00	4.323,00	-1.177,00
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089,80	19.930	19.930,00	9.894,48	-10.035,52
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.089,80	19.930	19.930,00	9.894,48	-10.035,52
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-5.828,30	-14.430	-14.430,00	-5.571,48	8.858,52
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	129.809,10	110.000	110.000,00	127.299,84	17.299,84
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	129.809,10	110.000	110.000,00	127.299,84	17.299,84
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-129.809,10	-110.000	-110.000,00	-127.299,84	-17.299,84
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-135.637,40	-124.430	-124.430,00	-132.871,32	-8.441,32

Teilergebnisrechnung 2019

54.5.2.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt: 54.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.352,29	135.500	135.500,00	115.675,39	-19.824,61
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	114.352,29	135.500	135.500,00	115.675,39	-19.824,61
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-114.352,29	-135.500	-135.500,00	-115.675,39	19.824,61
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	36.666,72	80.000	80.000,00	50.895,19	-29.104,81
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	36.666,72	80.000	80.000,00	50.895,19	-29.104,81
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-36.666,72	-80.000	-80.000,00	-50.895,19	29.104,81
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-151.019,01	-215.500	-215.500,00	-166.570,58	48.929,42

Teilergebnisrechnung 2019

55.1.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.052,34	0	0,00	14.427,43	14.427,43
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	14.052,34	0	0,00	14.427,43	14.427,43
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	14.052,34	0	0,00	14.427,43	14.427,43
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.556,67	195.500	195.500,00	152.012,05	-43.487,95
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.780,05	0	0,00	34.090,95	34.090,95
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	210.336,72	195.500	195.500,00	186.103,00	-9.397,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-196.284,38	-195.500	-195.500,00	-171.675,57	23.824,43
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	176.702,30	160.000	160.000,00	171.236,67	11.236,67
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-176.702,30	-160.000	-160.000,00	-171.236,67	-11.236,67
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-372.986,68	-355.500	-355.500,00	-342.912,24	12.587,76

Teilergebnisrechnung 2019

55.2.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: 55.2.0 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	743,39	0	11.624,98	40.012,80	28.387,82
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	743,39	0	0,00	28.387,82	28.387,82
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	743,39	0	11.624,98	40.012,80	28.387,82
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.387,00	27.000	38.624,98	26.317,40	-12.307,58
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.268,02	0	0,00	38.902,12	38.902,12
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.655,02	27.000	38.624,98	65.219,52	26.594,54
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-25.911,63	-27.000	-27.000,00	-25.206,72	1.793,28
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.911,63	-27.000	-27.000,00	-25.206,72	1.793,28

Teilergebnisrechnung 2019

55.3.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	939,50	940	940,00	939,50	-0,50
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	939,50	940	940,00	939,50	-0,50
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057,10	11.100	16.400,00	13.857,10	-2.542,90
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057,10	11.100	16.400,00	13.857,10	-2.542,90
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-117,60	-10.160	-15.460,00	-12.917,60	2.542,40
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-117,60	-10.160	-15.460,00	-12.917,60	2.542,40

Teilergebnisrechnung 2019

55.5.6.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt: 55.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	28.000	13.000,00	0,00	-13.000,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.657,38	66.300	99.300,00	113.056,46	13.756,46
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	90.657,38	94.300	112.300,00	113.056,46	756,46
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.699,52	82.600	95.600,00	92.033,70	-3.566,30
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	733,91	2.000	2.000,00	5.076,99	3.076,99
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.433,43	84.600	97.600,00	97.110,69	-489,31
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	39.223,95	9.700	14.700,00	15.945,77	1.245,77
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	39.223,95	9.700	14.700,00	15.945,77	1.245,77

Teilergebnisrechnung 2019

57.1.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.280	2.280,00	0,00	-2.280,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0,00	5.260,54	5.260,54
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	2.280	2.280,00	5.260,54	2.980,54
03	20.775,42	55.500	55.500,00	34.523,73	-20.976,27
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1.799,38	4.000	4.000,00	3.270,38	-729,62
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.962,91	5.300	5.300,00	3.359,58	-1.940,42
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.537,71	64.800	64.800,00	41.153,69	-23.646,31
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-22.537,71	-62.520	-62.520,00	-35.893,15	26.626,85
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.537,71	-62.520	-62.520,00	-35.893,15	26.626,85

Teilergebnisrechnung 2019

57.3.0.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.452,99	0	0,00	599,27	599,27
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	113,42	0	0,00	612,27	612,27
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.836,00	9.500	9.500,00	10.966,50	1.466,50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	914,50	914,50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	11.288,99	9.500	9.500,00	12.480,27	2.980,27
03	10.593,30	0	0,00	5.046,00	5.046,00
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	34.483,11	35.050	35.050,00	32.015,47	-3.034,53
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,55	0	0,00	731,53	731,53
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200,00	200	200,00	200,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.101,97	3.200	3.200,00	3.107,62	-92,38
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen					
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.532,93	38.450	38.450,00	41.100,62	2.650,62
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-37.243,94	-28.950	-28.950,00	-28.620,35	329,65
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.301,45	6.000	6.000,00	15.573,00	9.573,00
08 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-21.301,45	-6.000	-6.000,00	-15.573,00	-9.573,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.545,39	-34.950	-34.950,00	-44.193,35	-9.243,35

Teilergebnisrechnung 2019

57.5.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
Produkt: 57.5.0.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	31.630,00	0,00	-31.630,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,60	2.000	2.000,00	4.338,67	2.338,67
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.736,60	2.000	33.630,00	4.338,67	-29.291,33
03	52.277,76	57.300	57.300,00	58.717,42	1.417,42
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,29	8.115	44.717,00	3.087,17	-41.629,83
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78,49	0	0,00	78,49	78,49
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000,00	6.564,86	-435,14
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123,77	3.100	3.100,00	4.238,75	1.138,75
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	57.578,31	75.515	112.117,00	72.686,69	-39.430,31
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	-54.841,71	-73.515	-78.487,00	-68.348,02	10.138,98
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	3.456,95	0	0,00	45,21	45,21
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-3.456,95	0	0,00	-45,21	-45,21
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.298,66	-73.515	-78.487,00	-68.393,23	10.093,77

Teilergebnisrechnung 2019

61.1.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan-ansatz 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	9.932.319,22	9.998.350	9.998.350,00	10.260.898,19	262.548,19
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.410.178,90	2.499.550	2.439.550,00	2.444.710,78	5.160,78
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	372.307,30	354.000	373.000,00	387.934,32	14.934,32
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	979.200,51	200	200,00	1.080.967,36	1.080.767,36
02 = anteilige ordentliche Erträge	14.694.005,93	12.852.100	12.811.100,00	14.174.510,65	1.363.410,65
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.068.867,95	0	0,00	14.414,83	14.414,83
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.503,00	10.000	21.000,00	20.030,00	-970,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.853.852,68	5.075.920	5.094.920,00	5.088.556,94	-6.363,06
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.928.223,63	5.085.920	5.115.920,00	5.123.001,77	7.081,77
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	8.765.782,30	7.766.180	7.695.180,00	9.051.508,88	1.356.328,88
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	8.765.782,30	7.766.180	7.695.180,00	9.051.508,88	1.356.328,88

Teilergebnisrechnung 2019

61.2.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	282.366,10	0	0,00	293.310,85	293.310,85
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	282.366,10	0	0,00	293.310,85	293.310,85
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.801,40	18.000	29.000,00	38.016,17	9.016,17
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	196.546,39	0	0,00	176.082,87	176.082,87
02 = anteilige ordentliche Erträge	513.713,89	18.000	29.000,00	507.409,89	478.409,89
03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	191.390,62	15.000	15.000,00	188.173,50	173.173,50
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.168,28	64.550	64.550,00	64.884,53	334,53
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	284.558,90	79.550	79.550,00	253.058,03	173.508,03
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	229.154,99	-61.550	-50.550,00	254.351,86	304.901,86
06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
07	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten					
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	229.154,99	-61.550	-50.550,00	254.351,86	304.901,86

2. Finanzrechnung

2.1. Finanzrechnung

- *gesamt* -

2.2. Teilfinanzrechnung

- *Produktbereich Teil A* -

2.3. Teilfinanzrechnung

- *Produktbereich Teil B* -

2.1. Finanzrechnung

- *gesamt* -

Finanzrechnung 2019

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	2019	Ist/fortgeschriebener Ansatz 2019
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.780.285,98	9.998.350	9.998.350,00	10.271.551,28	273.201,28
	darunter:	1.195.068,10	1.206.350	1.206.350,00	1.222.307,81	15.957,81
	Grundsteuern A und B					
	Gewerbesteuer	5.243.246,82	5.300.000	5.300.000,00	5.444.470,67	144.470,67
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.514.291,46	2.674.000	2.674.000,00	2.684.938,73	10.938,73
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780.208,04	770.000	770.000,00	871.888,98	101.888,98
02	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.320.596,44	9.176.836	9.469.836,58	9.033.113,38	-436.723,20
	darunter:	3.402.084,00	2.421.580	2.421.580,00	2.421.581,00	1,00
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.094,90	77.970	17.970,00	23.129,78	5.159,78
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	446.788,59	432.778	434.178,00	438.490,69	4.312,69
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.758,07	253.097	322.497,00	374.718,42	52.221,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.651,12	273.838	276.882,00	313.462,60	36.580,60
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	635.519,45	372.000	402.000,00	432.004,49	30.004,49
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.969,99	341.600	341.600,00	340.741,24	-858,76
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	20.260.569,64	20.848.499	21.245.343,58	21.204.082,10	-41.261,48
10	Personalauszahlungen	4.840.644,19	5.260.360	5.267.395,26	4.931.393,07	-336.002,19
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.959,84	7.154.802	7.293.106,18	6.151.053,52	-1.142.052,66
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.671,28	74.550	85.550,00	84.914,53	-635,47
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.954.745,11	8.914.380	9.132.770,00	8.470.593,54	-662.176,46
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.989,09	582.445	610.324,34	575.876,70	-34.447,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	18.228.009,51	21.986.537	22.389.145,78	20.213.831,36	-2.175.314,42
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 .J. Nummer 16)	2.032.560,13	-1.138.038	-1.143.802,20	990.250,74	2.134.052,94
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.071.568,71	4.761.727	7.617.367,00	4.340.162,28	-3.277.204,72
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	765.893,10	70.000	70.000,00	11.498,20	-58.501,80
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0,00	14.350,00	14.350,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.837.811,81	4.831.727	7.687.367,00	4.366.010,48	-3.321.356,52
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.362,24	40.250	42.225,80	23.287,26	-18.938,54
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	260.286,17	40.000	112.230,00	84.065,52	-28.164,48
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.514.935,70	5.180.900	8.949.713,00	3.282.132,78	-5.667.580,22

Finanzrechnung 2019

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	bener Ansatz	2019	Ist/fortge-
		1	2	3	4	5
				2019		schiebener
						Ansatz
						2019
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	408.762,22	484.000	695.693,10	184.639,40	-511.053,70
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	176.500	589.500,00	170.816,91	-418.683,09
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	4.341.346,33	5.921.650	10.389.361,90	3.744.941,87	-6.644.420,03
	darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./.(Nummer 38 + 38)]	-1.503.534,52	-1.089.923	-2.701.994,90	621.068,61	3.323.063,51
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	529.025,61	-2.227.961	-3.845.797,10	1.611.319,35	5.457.116,45
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	388.250,98	371.550	371.550,00	371.545,59	-4,41
	darunter:	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./.(Nummer 38 + 39)	-388.250,98	-371.550	-371.550,00	-371.545,59	4,41
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	140.774,63	-2.599.511	-4.217.347,10	1.239.773,76	5.457.120,86
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.239,97	0	0,00	66.653,07	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.887,59	0	0,00	-13.114,87	
46	= Saldo haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./.(Nummer 43 + 45)]	8.127,56	0	0,00	79.767,94	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	148.902,19	-2.599.511	-4.217.347,10	1.319.541,70	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.054.673			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.614.449			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./.(Nummer 43) + (Nummer 48) ./.(Nummer 49)]	148.902,19	-4.159.287	-5.777.123,10	1.319.541,70	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./.(Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)]	148.902,19	-4.159.287	-5.777.123,10	1.319.541,70	

Finanzrechnung 2019

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2019
		1	2	3	4	5
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.371.743,58	5.244.038	5.244.038,00	5.520.645,77	276.607,77
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	8.127,56			79.767,94	79.767,94
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	5.520.645,77	1.084.751	-533.085,10	6.840.187,47	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	8.127,56			79.767,94	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	388.250,98	371.550	371.550,00	371.545,59	-4,41
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.868.209,06	4.154.115	2.542.043,10	6.141.714,38	3.599.671,28

2.2. Teilfinanzrechnung

- Produktbereich Teil A -

Teilfinanzrechnung 2019

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.031,22	45.140	197.140,00	83.302,56	-113.837,44
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.041,48	43.198	43.198,00	47.761,56	4.563,56
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.718,81	184.297	220.697,00	250.396,84	29.699,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.938,35	38.748	38.748,00	53.057,09	14.309,09
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.764,32	10.000	10.000,00	19.876,86	9.876,86
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	332.494,18	321.383	509.783,00	454.394,91	-55.388,09
10	Personalauszahlungen	2.263.228,99	2.563.110	2.563.110,00	2.371.053,79	-192.056,21
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.784,32	1.630.066	1.842.166,00	1.550.429,81	-291.736,19
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.279,80	6.600	6.600,00	11.385,00	4.785,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.140,55	299.940	294.640,00	245.866,80	-48.773,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	3.873.433,66	4.499.716	4.706.516,00	4.178.735,40	-527.780,60
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-3.540.939,48	-4.178.333	-4.196.733,00	-3.724.340,49	472.392,51
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	105.000,00	0,00	-105.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	765.893,10	70.000	70.000,00	11.498,20	-58.501,80
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0,00	14.000,00	14.000,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	766.243,10	175.000	175.000,00	25.498,20	-149.501,80
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.095,24	40.250	41.250,00	22.311,46	-18.938,54
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	260.286,17	40.000	112.230,00	84.065,52	-28.164,48
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.487,63	152.000	183.300,00	55.534,65	-127.765,35
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	325.052,72	288.200	368.346,10	62.989,61	-305.356,49

Teilfinanzrechnung 2019

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	699.921,76	520.450	705.126,10	224.901,24	-480.224,86
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	66.321,34	-345.450	-530.126,10	-199.403,04	330.723,06
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-3.474.618,14	-4.523.783	-4.726.859,10	-3.923.743,53	803.115,57
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-3.474.618,14	-4.523.783	-4.726.859,10	-3.923.743,53	803.115,57
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-3.474.618,14			-3.923.743,53	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-4.523.783	-4.726.859,10		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-3.474.618,14	-4.523.783	-4.726.859,10	-3.923.743,53	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-3.474.618,14	-4.523.783	-4.726.859,10	-3.923.743,53	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	66.321,34	-345.450	-530.126,10	-199.403,04	330.723,06
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.481,45	63.000	63.000,00	49.523,98	-13.476,02
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131.067,42	121.630	121.630,00	137.309,47	15.679,47
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,00	2.300	2.300,00	1.626,03	-673,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.974,33	80.490	83.230,00	105.890,84	22.660,84
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.870,68	5.900	5.900,00	7.411,97	1.511,97
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	264.800,88	273.320	276.060,00	301.762,29	25.702,29
10	Personalauszahlungen	601.485,74	684.350	684.350,00	640.716,58	-43.633,42
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.380,16	306.200	312.400,00	276.333,68	-36.066,32
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.120,33	61.040	63.780,00	60.138,41	-3.641,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	850.986,23	1.051.590	1.060.530,00	977.188,67	-83.341,33
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-586.185,35	-778.270	-784.470,00	-675.426,38	109.043,62
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.720,89	196.200	162.700,00	16.611,19	-146.088,81
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	350,00	350,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	89.720,89	196.200	162.700,00	16.961,19	-145.738,81
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.173,21	223.100	223.100,00	0,00	-223.100,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.759,54	54.800	87.370,00	63.456,69	-23.913,31

Teilfinanzrechnung 2019

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	109.932,75	277.900	310.470,00	63.456,69	-247.013,31
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	-20.211,86	-81.700	-147.770,00	-46.495,50	101.274,50
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-606.397,21	-859.970	-932.240,00	-721.921,88	210.318,12
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-606.397,21	-859.970	-932.240,00	-721.921,88	210.318,12
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-606.397,21			-721.921,88	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-859.970	-932.240,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-606.397,21	-859.970	-932.240,00	-721.921,88	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-606.397,21	-859.970	-932.240,00	-721.921,88	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-20.211,86	-81.700	-147.770,00	-46.495,50	101.274,50

Teilfinanzrechnung 2019

21

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.907,02	68.433	76.757,60	104.740,01	27.982,41
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,41	4.500	4.500,00	3.790,62	-709,38
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	73.607,43	72.933	81.257,60	108.530,63	27.273,03
10	Personalauszahlungen	163.401,48	145.900	152.935,26	178.780,89	25.845,63
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.663,25	141.662	144.662,00	125.203,15	-19.458,85
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.300	1.300,00	750,00	-550,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.806,49	59.205	62.644,34	47.824,53	-14.819,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	332.471,22	348.067	361.541,60	352.558,57	-8.983,03
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	-258.863,79	-275.134	-280.284,00	-244.027,94	36.256,06
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	5.627,00	3.597,00	-2.030,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	1.000	5.627,00	3.597,00	-2.030,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.129,31	7.500	17.377,00	10.946,65	-6.430,35

Teilfinanzrechnung 2019

21

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.129,31	7.500	17.377,00	10.946,65	-6.430,35
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	-1.129,31	-6.500	-11.750,00	-7.349,65	4.400,35
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-259.993,10	-281.634	-292.034,00	-251.377,59	40.656,41
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-259.993,10	-281.634	-292.034,00	-251.377,59	40.656,41
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-259.993,10			-251.377,59	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-281.634	-292.034,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-259.993,10	-281.634	-292.034,00	-251.377,59	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

21

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-259.993,10	-281.634	-292.034,00	-251.377,59	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-1.129,31	-6.500	-11.750,00	-7.349,65	4.400,35

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800,00	0,00	-800,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</i>	0,00	800	800,00	0,00	-800,00
17	= <i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)</i>	0,00	-800	-800,00	0,00	800,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= <i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

24

Teil A

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	0,00	-800	-800,00	0,00	800,00
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	0,00	-800	-800,00	0,00	800,00
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	0,00			0,00	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-800	-800,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	0,00	-800	-800,00	0,00	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	0,00	-800	-800,00	0,00	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

25

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	850,00	1.000	1.000,00	324,00	-676,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	850,00	1.000	1.000,00	5.324,00	4.324,00
10	Personalauszahlungen	36.351,73	32.100	32.100,00	29.632,54	-2.467,46
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.931,75	2.500	24.475,00	23.496,99	-978,01
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291,88	2.650	2.650,00	1.860,78	-789,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	56.575,36	37.250	59.225,00	54.990,31	-4.234,69
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-55.725,36	-36.250	-58.225,00	-49.666,31	8.558,69
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

25

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-55.725,36	-36.250	-58.225,00	-49.666,31	8.558,69
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-55.725,36	-36.250	-58.225,00	-49.666,31	8.558,69
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-55.725,36			-49.666,31	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-36.250	-58.225,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-55.725,36	-36.250	-58.225,00	-49.666,31	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-55.725,36	-36.250	-58.225,00	-49.666,31	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

27

Teil A

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.558,00	60.000	61.800,00	61.759,91	-40,09
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.747,70	9.500	10.900,00	10.105,95	-794,05
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0,00	21,90	21,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,75	500	500,00	1.097,75	597,75
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	72.344,45	70.000	73.200,00	72.985,51	-214,49
10	Personalauszahlungen	176.170,01	178.800	178.800,00	174.417,29	-4.382,71
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.323,10	38.550	42.050,00	42.226,51	176,51
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.043,36	7.710	7.710,00	8.254,90	544,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	223.536,47	225.060	228.560,00	224.898,70	-3.661,30
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-151.192,02	-155.060	-155.360,00	-151.913,19	3.446,81
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	315,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

27

Teil A

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	315,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	-315,00	0	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-151.507,02	-155.060	-155.360,00	-151.913,19	3.446,81
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-151.507,02	-155.060	-155.360,00	-151.913,19	3.446,81
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-151.507,02			-151.913,19	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-155.060	-155.360,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-151.507,02	-155.060	-155.360,00	-151.913,19	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

27

Teil A

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-151.507,02	-155.060	-155.360,00	-151.913,19	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-315,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

28

Teil A

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	6.000	6.000,00	5,00	-5.995,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.784,87	22.500	22.500,00	21.675,12	-824,88
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	25.789,87	28.500	28.500,00	21.680,12	-6.819,88
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-25.789,87	-28.500	-28.500,00	-21.680,12	6.819,88
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

28

Teil A

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-25.789,87	-28.500	-28.500,00	-21.680,12	6.819,88
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-25.789,87	-28.500	-28.500,00	-21.680,12	6.819,88
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-25.789,87			-21.680,12	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-28.500	-28.500,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-25.789,87	-28.500	-28.500,00	-21.680,12	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-25.789,87	-28.500	-28.500,00	-21.680,12	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.570.058,24	1.779.950	1.780.841,00	1.804.358,94	23.517,94
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	219.295,45	232.000	232.000,00	208.034,87	-23.965,13
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.153,58	120.200	120.504,00	136.500,93	15.996,93
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.023.507,27	2.132.150	2.133.345,00	2.148.894,74	15.549,74
10	Personalauszahlungen	870.389,24	983.400	983.400,00	933.533,06	-49.866,94
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.053,68	74.550	75.745,00	64.095,06	-11.649,94
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.579,10	2.957.960	2.889.960,00	2.829.539,69	-60.420,31
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.340,87	124.350	151.350,00	176.632,33	25.282,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	3.617.362,89	4.140.260	4.100.455,00	4.003.800,14	-96.654,86
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-1.593.855,62	-2.008.110	-1.967.110,00	-1.854.905,40	112.204,60
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.836,69	66.000	77.700,00	8.117,99	-69.582,01
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	10.836,69	66.000	77.700,00	8.117,99	-69.582,01
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336,69	116.000	160.200,00	36.994,72	-123.205,28

Teilfinanzrechnung 2019

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	336,69	116.000	160.200,00	36.994,72	-123.205,28
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	10.500,00	-50.000	-82.500,00	-28.876,73	53.623,27
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.583.355,62	-2.058.110	-2.049.610,00	-1.883.782,13	165.827,87
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-1.583.355,62	-2.058.110	-2.049.610,00	-1.883.782,13	165.827,87
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-1.583.355,62			-1.883.782,13	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-2.058.110	-2.049.610,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-1.583.355,62	-2.058.110	-2.049.610,00	-1.883.782,13	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-1.583.355,62	-2.058.110	-2.049.610,00	-1.883.782,13	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	10.500,00	-50.000	-82.500,00	-28.876,73	53.623,27
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.908,50	14.450	14.450,00	23.172,14	8.722,14
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	363,80	200	200,00	1.679,35	1.479,35
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,94	400	400,00	528,43	128,43
07 +	Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	1.883,58	1.883,58
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.613,24	15.050	15.050,00	27.263,50	12.213,50
10	Personalauszahlungen	61.826,54	86.500	86.500,00	83.377,66	-3.122,34
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.915,84	160.825	119.292,00	79.677,66	-39.614,34
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.072,04	45.000	47.400,00	31.600,53	-15.799,47
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789,27	2.050	2.050,00	10.025,53	7.975,53
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	172.603,69	294.375	255.242,00	204.681,38	-50.560,62
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	-145.990,45	-279.325	-240.192,00	-177.417,88	62.774,12
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000,00	54.837,74	-5.162,26
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	60.000,00	54.837,74	-5.162,26
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.133,00	-5.162,26	-44.295,26
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.250,57	10.000	10.000,00	8.056,35	-1.943,65

Teilfinanzrechnung 2019

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	2.250,57	10.000	49.133,00	2.894,09	-46.238,91
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	-2.250,57	-10.000	10.867,00	51.943,65	41.076,65
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-148.241,02	-289.325	-229.325,00	-125.474,23	103.850,77
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-148.241,02	-289.325	-229.325,00	-125.474,23	103.850,77
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-148.241,02			-125.474,23	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-289.325	-229.325,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-148.241,02	-289.325	-229.325,00	-125.474,23	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-148.241,02	-289.325	-229.325,00	-125.474,23	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-2.250,57	-10.000	10.867,00	51.943,65	41.076,65

Teilfinanzrechnung 2019

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	720.393,96	879.193	1.040.923,00	684.610,24	-356.312,76
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.067,72	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	733.461,68	899.193	1.060.923,00	684.610,24	-376.312,76
10	Personalauszahlungen	139.810,06	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.460,46	679.554	932.678,20	696.262,33	-236.415,87
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.465,90	569.100	828.790,00	244.477,62	-584.312,38
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310,94	10.000	10.000,00	4.150,92	-5.849,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	1.012.047,36	1.258.654	1.771.468,20	944.890,87	-826.577,33
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-278.585,68	-359.461	-710.545,20	-260.280,63	450.264,57
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.186,27	3.372.001	3.510.326,00	2.564.320,84	-946.005,16
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.006.186,27	3.372.001	3.510.326,00	2.564.320,84	-946.005,16
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	952,00	0	975,80	975,80	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.803,75	3.792.900	4.113.375,00	2.046.811,53	-2.066.563,47
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.615,94	0	0,00	2.195,38	2.195,38

Teilfinanzrechnung 2019

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.091.371,69	3.792.900	4.114.350,80	2.049.982,71	-2.064.368,09
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	-85.185,42	-420.899	-604.024,80	514.338,13	1.118.362,93
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-363.771,10	-780.360	-1.314.570,00	254.057,50	1.568.627,50
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-363.771,10	-780.360	-1.314.570,00	254.057,50	1.568.627,50
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-363.771,10			254.057,50	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-780.360	-1.314.570,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-363.771,10	-780.360	-1.314.570,00	254.057,50	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-363.771,10	-780.360	-1.314.570,00	254.057,50	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-85.185,42	-420.899	-604.024,80	514.338,13	1.118.362,93
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	-5.460,70	-5.460,70
	Summe der investiven Auszahlungen	35.119,15	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-35.119,15	0	0,00	-5.460,70	-5.460,70

Teilfinanzrechnung 2019

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	2.555,79	2.555,79
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	958,90	1.500	1.500,00	998,20	-501,80
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.113,64	1.113,64
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	958,90	1.500	1.500,00	4.667,63	3.167,63
10	Personalauszahlungen	439.033,92	473.400	473.400,00	416.094,11	-57.305,89
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,80	3.400	3.400,00	2.420,59	-979,41
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,90	1.900	1.900,00	365,78	-1.534,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	441.768,62	478.700	478.700,00	418.880,48	-59.819,52
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-440.809,72	-477.200	-477.200,00	-414.212,85	62.987,15
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-440.809,72	-477.200	-477.200,00	-414.212,85	62.987,15
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-440.809,72	-477.200	-477.200,00	-414.212,85	62.987,15
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-440.809,72			-414.212,85	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-477.200	-477.200,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-440.809,72	-477.200	-477.200,00	-414.212,85	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-440.809,72	-477.200	-477.200,00	-414.212,85	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.162,24	325.000	325.000,00	308.591,08	-16.408,92
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	334.162,24	325.000	325.000,00	308.591,08	-16.408,92
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	334.162,24	325.000	325.000,00	308.591,08	-16.408,92
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	334.162,24	325.000	325.000,00	308.591,08	-16.408,92
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	334.162,24	325.000	325.000,00	308.591,08	-16.408,92
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	334.162,24			308.591,08	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		325.000	325.000,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	334.162,24	325.000	325.000,00	308.591,08	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	334.162,24	325.000	325.000,00	308.591,08	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	453.395,80	450.350	450.350,00	462.071,68	11.721,68
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.728,02	0	0,00	5.857,85	5.857,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.596,28	7.500	7.500,00	5.589,32	-1.910,68
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	474.720,10	457.850	457.850,00	473.518,85	15.668,85
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.886,54	658.430	661.586,00	631.400,42	-30.185,58
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.091,20	217.700	217.700,00	217.591,20	-108,80
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	833.977,74	876.130	879.286,00	848.991,62	-30.294,38
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-359.257,64	-418.280	-421.436,00	-375.472,77	45.963,23
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.303,24	764.220	3.045.143,00	190.439,59	-2.854.703,41
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	661.303,24	764.220	3.045.143,00	190.439,59	-2.854.703,41
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.823,52	1.012.900	3.590.165,00	808.985,65	-2.781.179,35
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	176.500	589.500,00	170.816,91	-418.683,09
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	618.823,52	1.189.400	4.179.665,00	979.802,56	-3.199.862,44
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	42.479,72	-425.180	-1.134.522,00	-789.362,97	345.159,03
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-316.777,92	-843.460	-1.555.958,00	-1.164.835,74	391.122,26
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-316.777,92	-843.460	-1.555.958,00	-1.164.835,74	391.122,26
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-316.777,92			-1.164.835,74	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-843.460	-1.555.958,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-316.777,92	-843.460	-1.555.958,00	-1.164.835,74	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-316.777,92	-843.460	-1.555.958,00	-1.164.835,74	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	42.479,72	-425.180	-1.134.522,00	-789.362,97	345.159,03
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	136.800	136.800,00	0,00	-136.800,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	171.000	171.000,00	49.238,23	-121.761,77
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-34.200	-34.200,00	-49.238,23	-15.038,23

Teilfinanzrechnung 2019

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	939,50	28.940	25.564,98	12.564,48	-13.000,50
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.454,44	66.300	99.300,00	114.317,95	15.017,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	90.393,94	95.240	124.864,98	126.882,43	2.017,45
10	Personal auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.220,04	305.100	329.724,98	265.903,21	-63.821,77
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,10	11.100	16.400,00	13.857,10	-2.542,90
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786,19	2.000	2.000,00	2.820,55	820,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	267.063,33	318.200	348.124,98	282.580,86	-65.544,12
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-176.669,39	-222.960	-223.260,00	-155.698,43	67.561,57
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	45.000,00	0,00	-45.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.000,00	0	45.000,00	0,00	-45.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000,00	0,00	-65.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.627,45	7.500	7.500,00	0,00	-7.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	18.627,45	7.500	72.500,00	0,00	-72.500,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	-14.627,45	-7.500	-27.500,00	0,00	27.500,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-191.296,84	-230.460	-250.760,00	-155.698,43	95.061,57
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-191.296,84	-230.460	-250.760,00	-155.698,43	95.061,57
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-191.296,84			-155.698,43	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-230.460	-250.760,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-191.296,84	-230.460	-250.760,00	-155.698,43	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-191.296,84	-230.460	-250.760,00	-155.698,43	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-14.627,45	-7.500	-27.500,00	0,00	27.500,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.093,51	2.280	33.910,00	233,06	-33.676,94
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.919,14	9.500	9.500,00	10.784,50	1.284,50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	818,50	818,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.929,51	2.000	2.000,00	6.991,73	4.991,73
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.942,16	13.780	45.410,00	18.827,79	-26.582,21
10	Personalauszahlungen	83.646,48	112.800	112.800,00	98.287,15	-14.512,85
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.913,67	47.165	83.767,00	37.091,08	-46.675,92
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	7.200	7.200,00	200,00	-7.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.691,31	11.600	11.600,00	17.936,17	6.336,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	134.451,46	178.765	215.367,00	153.514,40	-61.852,60
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-107.509,30	-164.985	-169.957,00	-134.686,61	35.270,39
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.990,00	0	348.565,00	0,00	-348.565,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.990,00	0	348.565,00	0,00	-348.565,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000,00	0,00	-350.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.990,00	0	44.900,00	0,00	-44.900,00

Teilfinanzrechnung 2019

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	2.990,00	0	394.900,00	0,00	-394.900,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	-46.335,00	0,00	46.335,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-107.509,30	-164.985	-216.292,00	-134.686,61	81.605,39
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-107.509,30	-164.985	-216.292,00	-134.686,61	81.605,39
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-107.509,30			-134.686,61	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-164.985	-216.292,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-107.509,30	-164.985	-216.292,00	-134.686,61	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-107.509,30	-164.985	-216.292,00	-134.686,61	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	-46.335,00	0,00	46.335,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.780.285,98	9.998.350	9.998.350,00	10.271.551,28	273.201,28
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	1.195.068,10	1.206.350	1.206.350,00	1.222.307,81	15.957,81
	Gewerbesteuer	5.243.246,82	5.300.000	5.300.000,00	5.444.470,67	144.470,67
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.514.291,46	2.674.000	2.674.000,00	2.684.938,73	10.938,73
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780.208,04	770.000	770.000,00	871.888,98	101.888,98
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.410.178,90	2.499.550	2.439.550,00	2.444.710,78	5.160,78
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.402.084,00	2.421.580	2.421.580,00	2.421.581,00	1,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.094,90	77.970	17.970,00	23.129,78	5.159,78
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	635.519,45	372.000	402.000,00	432.004,49	30.004,49
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,00	200	200,00	1.880,00	1.680,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</i>	13.826.154,33	12.870.100	12.840.100,00	13.150.146,55	310.046,55
10	Personalauszahlungen	5.300,00	0	0,00	5.500,00	5.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.671,28	74.550	85.550,00	84.914,53	-635,47
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.766.615,10	5.075.920	5.094.920,00	5.099.517,28	4.597,28
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</i>	4.870.586,38	5.150.470	5.180.470,00	5.189.931,81	9.461,81
17	= <i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)</i>	8.955.567,95	7.719.630	7.659.630,00	7.960.214,74	300.584,74
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	257.306	257.306,00	218.895,00	-38.411,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= <i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</i>	0,00	257.306	257.306,00	218.895,00	-38.411,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	257.306	257.306,00	218.895,00	-38.411,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	8.955.567,95	7.976.936	7.916.936,00	8.179.109,74	262.173,74
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	388.250,98	371.550	371.550,00	371.545,59	-4,41
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-388.250,98	-371.550	-371.550,00	-371.545,59	4,41
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	8.567.316,97	7.605.386	7.545.386,00	7.807.564,15	262.178,15
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.239,97	0	0,00	66.653,07	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.887,59	0	0,00	-13.114,87	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	8.127,56	0	0,00	79.767,94	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	8.575.444,53			7.887.332,09	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		7.605.386	7.545.386,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	8.575.444,53	7.605.386	7.545.386,00	7.887.332,09	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.278.471,35	5.244.038	5.244.038,00	5.430.115,96	186.077,96
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	13.853.915,88	12.849.424	12.789.424,00	13.317.448,05	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	8.127,56	0	0,00	79.767,94	79.767,94
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.278.471,35	5.501.344	5.501.344,00	5.649.010,96	147.666,96

Teilfinanzrechnung 2019

71

Teil A

Produktbereich: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	63.248,71	63.248,71
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0,00	63.248,71	63.248,71
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.949,74	0	0,00	26.280,82	26.280,82
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	31.949,74	0	0,00	26.280,82	26.280,82
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-31.949,74	0	0,00	36.967,89	36.967,89
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

71

Teil A

Produktbereich: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-31.949,74	0	0,00	36.967,89	36.967,89
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-31.949,74	0	0,00	36.967,89	36.967,89
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-31.949,74			36.967,89	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		0	0,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-31.949,74	0	0,00	36.967,89	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

71

Teil A

Produktbereich: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-31.949,74	0	0,00	36.967,89	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

72

Teil A

Produktbereich: 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	96.952,86	0	0,00	54.436,19	54.436,19
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	96.952,86	0	0,00	54.436,19	54.436,19
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	47.930,37	47.930,37
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	47.930,37	47.930,37
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	96.952,86	0	0,00	6.505,82	6.505,82
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

72

Teil A

Produktbereich: 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	96.952,86	0	0,00	6.505,82	6.505,82
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	96.952,86	0	0,00	6.505,82	6.505,82
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	96.952,86			6.505,82	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		0	0,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	96.952,86	0	0,00	6.505,82	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

72

Teil A

Produktbereich: 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	96.952,86	0	0,00	6.505,82	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

73

Teil A

Produktbereich: 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.894,55	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	80.894,55	0	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	80.894,55	0	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

73

Teil A

Produktbereich: 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	80.894,55	0	0,00	0,00	0,00
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	80.894,55	0	0,00	0,00	0,00
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	80.894,55			0,00	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		0	0,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	80.894,55	0	0,00	0,00	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

73

Teil A

Produktbereich: 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	80.894,55	0	0,00	0,00	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

74

Teil A

Produktbereich: 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.015,58	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</i>	35.015,58	0	0,00	0,00	0,00
17	= <i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)</i>	-35.015,58	0	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	172.527,35	172.527,35
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= <i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</i>	0,00	0	0,00	172.527,35	172.527,35
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.015,58	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

74

Teil A

Produktbereich: 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	-35.015,58	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	35.015,58	0	0,00	172.527,35	172.527,35
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	0,00	0	0,00	172.527,35	172.527,35
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	0,00	0	0,00	172.527,35	172.527,35
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	0,00			172.527,35	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		0	0,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	0,00	0	0,00	172.527,35	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2019

74

Teil A

Produktbereich: 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	0,00	0	0,00	172.527,35	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	35.015,58	0	0,00	172.527,35	172.527,35

Teilfinanzrechnung 2019

75

Teil A

Produktbereich: 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.801.711,43	3.300.000	3.300.000,00	3.199.997,05	-100.002,95
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</i>	1.801.711,43	3.300.000	3.300.000,00	3.199.997,05	-100.002,95
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.389,91	3.100.000	2.714.360,00	2.282.296,84	-432.063,16
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</i>	1.448.389,91	3.100.000	2.714.360,00	2.282.296,84	-432.063,16
17	= <i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)</i>	353.321,52	200.000	585.640,00	917.700,21	332.060,21
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.531,62	0	0,00	1.110.815,58	1.110.815,58
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= <i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</i>	296.531,62	0	0,00	1.110.815,58	1.110.815,58
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.663,17	0	385.640,00	375.963,21	-9.676,79
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

75

Teil A

Produktbereich: 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.830.663,17	0	385.640,00	375.963,21	-9.676,79
	darunter:					
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	-1.534.131,55	0	-385.640,00	734.852,37	1.120.492,37
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.180.810,03	200.000	200.000,00	1.652.552,58	1.452.552,58
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-1.180.810,03	200.000	200.000,00	1.652.552,58	1.452.552,58
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-1.180.810,03			1.652.552,58	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		200.000	200.000,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-1.180.810,03	200.000	200.000,00	1.652.552,58	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

75

Teil A

Produktbereich: 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-1.180.810,03	200.000	200.000,00	1.652.552,58	
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-1.534.131,55	0	-385.640,00	734.852,37	1.120.492,37

2.3. Teilfinanzrechnung

- Produktbereich Teil B -

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000305

Digitalpakt Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.700,00	12.443,94	-256,06	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.700,00	12.443,94	-256,06	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.700,00	-12.443,94	256,06	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000306

Umsetzung Brandschutzkonzept Andert-Oberschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	105.000,00	0,00	-105.000,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	105.000,00	0,00	-105.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	105.000	105.000,00	0,00	-105.000,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000403

Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.962,53	160.000	224.120,00	13.395,76	-210.724,24	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.962,53	160.000	224.120,00	13.395,76	-210.724,24	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246.962,53	-160.000	-224.120,00	-13.395,76	210.724,24	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000406

Neubau Feuerwehrdepot OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.186,27	0	20.000,00	36.437,80	16.437,80	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.186,27	0	20.000,00	36.437,80	16.437,80	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.186,27	0	-20.000,00	-36.437,80	-16.437,80	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000412
 EDV - Lizenzen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		54.415,84	29.000	29.000,00	13.536,99	-15.463,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		54.415,84	29.000	29.000,00	13.536,99	-15.463,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-54.415,84	-29.000	-29.000,00	-13.536,99	15.463,01

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000404
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FF OF Ebb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.947,47	0	0,00	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.947,47	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424,19	0	32.570,00	33.408,38	838,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	424,19	0	32.570,00	33.408,38	838,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.523,28	0	-32.570,00	-33.408,38	-838,38	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000405
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FF OF Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424,18	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	424,18	0	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-424,18	0	0,00	0,00	0,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000410
Löschwasserentnahmestellen und Zisternen - allgemein

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	223.100	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	223.100	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-223.100	0,00	0,00	0,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000411
 Löschwasserzisterne - Gewerbegebiet Rumburger Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.800,00	0,00	-133.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	133.800,00	0,00	-133.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.731,71	0	223.100,00	0,00	-223.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.731,71	0	223.100,00	0,00	-223.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.731,71	0	-89.300,00	0,00	89.300,00

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000002
SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.343,31	1.667	1.667,00	0,00	-1.667,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.343,31	1.667	1.667,00	0,00	-1.667,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	57.843,31	-833	-833,00	0,00	833,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000004
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.373,59	901.600	903.884,00	744.689,84	-159.194,16	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	133.783,31	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	369.373,59	901.600	903.884,00	744.689,84	-159.194,16	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.146,60	902.400	909.250,00	652.677,55	-256.572,45	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	379.146,60	902.400	909.250,00	652.677,55	-256.572,45	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.773,01	-800	-5.366,00	92.012,29	97.378,29	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000005
SSP "Ebersbach-Oberland"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.667	1.667,00	1.463,59	-203,41	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.667	1.667,00	1.463,59	-203,41	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	2.195,38	2.195,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500,00	2.195,38	-304,62	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-833	-833,00	-731,79	101,21	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000006
SDP "Historische Altstadt"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.302,26	240.400	240.400,00	436.258,74	195.858,74	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.302,26	240.400	240.400,00	436.258,74	195.858,74	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.210,67	300.500	300.500,00	10.909,60	-289.590,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.210,67	300.500	300.500,00	10.909,60	-289.590,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.091,59	-60.100	-60.100,00	425.349,14	485.449,14	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000013
SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.811,69	731.667	775.492,00	613.840,81	-161.651,19	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.811,69	731.667	775.492,00	613.840,81	-161.651,19	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.396,79	745.000	876.475,00	347.685,00	-528.790,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.396,79	745.000	876.475,00	347.685,00	-528.790,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.585,10	-13.333	-100.983,00	266.155,81	367.138,81	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000014
"Brücken in die Zukunft" - Ausstattung Hofeweg 41 (Bund)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.115,94	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.115,94	0	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.115,94	0	0,00	0,00	0,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000015
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Hofeweg 41 (Land)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.694,61	670.000	757.650,00	293.458,00	-464.192,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.694,61	670.000	757.650,00	293.458,00	-464.192,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.389,23	940.000	1.115.300,00	457.336,00	-657.964,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.389,23	940.000	1.115.300,00	457.336,00	-657.964,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.694,62	-270.000	-357.650,00	-163.878,00	193.772,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000016
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Fichte-GS (Land)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.910,81	825.000	829.566,00	461.320,56	-368.245,44	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.910,81	825.000	829.566,00	461.320,56	-368.245,44	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.866,22	900.000	906.850,00	578.203,38	-328.646,62	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.866,22	900.000	906.850,00	578.203,38	-328.646,62	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.955,41	-75.000	-77.284,00	-116.882,82	-39.598,82	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000017
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Weberstraße (Land)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.500,00	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.500,00	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.876,31	0	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.876,31	0	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.376,31	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

in EUR

Maßnahme: I-0000000018

"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme TH "Jahnsportanlage" (Bund)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.250,00	0	0,00	11.250,00	11.250,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	54.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	155.250,00	0	0,00	11.250,00	11.250,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.798,78	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.798,78	0	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.548,78	0	0,00	11.250,00	11.250,00

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000501
Straßenbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	17.500,00	0,00	-17.500,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	100.000	100.000,00	31.056,65	-68.943,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	105.000	117.500,00	31.056,65	-86.443,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000,00	-105.000	-117.500,00	-31.056,65	86.443,35

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Maßnahme: I-0000000502
RW-Kanalbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Maßnahme: I-0000000503
Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	88.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.901,33	50.000	40.618,00	23.960,29	-16.657,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.901,33	50.000	40.618,00	23.960,29	-16.657,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.098,67	-50.000	-40.618,00	-23.960,29	16.657,71

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000508

Brücke Salzweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.120.815,00	0,00	-1.120.815,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.120.815,00	0,00	-1.120.815,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.287.000,00	192.610,16	-1.094.389,84	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.287.000,00	192.610,16	-1.094.389,84	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-166.185,00	-192.610,16	-26.425,16	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000511

B 96 - Gehweg und RW-Kanal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.132,00	0	23.868,00	20.318,00	-3.550,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.132,00	0	23.868,00	20.318,00	-3.550,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.954,64	0	99.500,00	23.027,55	-76.472,45	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000,00	12.250,00	-12.750,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.954,64	0	124.500,00	35.277,55	-89.222,45	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.177,36	0	-100.632,00	-14.959,55	85.672,45	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000512

Richard-Wagner-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.161,10	0	22.050,00	38.411,10	16.361,10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.161,10	0	22.050,00	38.411,10	16.361,10	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.399,24	0	11.130,00	78.705,72	67.575,72	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	26.945,00	26.945,37	0,37	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.399,24	0	38.075,00	105.651,09	67.576,09	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.238,14	0	-16.025,00	-67.239,99	-51.214,99	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000513
Dammstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.500,00	0	224.340,00	78.977,00	-145.363,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.500,00	0	224.340,00	78.977,00	-145.363,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.240,30	0	159.450,00	108.480,58	-50.969,42
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	145.000,00	39.000,00	-106.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.240,30	0	304.450,00	147.480,58	-156.969,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	66.259,70	0	-80.110,00	-68.503,58	11.606,42

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Maßnahme: I-0000000515
Spreequellstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.143,76	0	0,00	11.534,78	11.534,78
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.143,76	0	0,00	11.534,78	11.534,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.143,76	0	0,00	-11.534,78	-11.534,78

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Maßnahme: I-0000000516
August-Weise-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.618,79	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.618,79	0	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.618,79	0	0,00	0,00	0,00

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000517
Lessingstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192.700,00	0,00	-192.700,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	192.700,00	0,00	-192.700,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	198.500,00	0,00	-198.500,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	91.000,00	0,00	-91.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	289.500,00	0,00	-289.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-96.800,00	0,00	96.800,00

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Maßnahme: I-0000000518
Lange Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.500,00	0,00	-290.500,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	290.500,00	0,00	-290.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	362.917,00	0,00	-362.917,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.000,00	0,00	-65.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	427.917,00	0,00	-427.917,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-137.417,00	0,00	137.417,00

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Maßnahme: I-0000000519
Weststraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.070,04	0	68.650,00	20.184,10	-48.465,90
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.070,04	0	68.650,00	20.184,10	-48.465,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.210,14	0	43.150,00	11.211,08	-31.938,92
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0	25.500,00	50.064,89	24.564,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.210,14	0	68.650,00	61.275,97	-7.374,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-108.140,10	0	0,00	-41.091,87	-41.091,87

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000520

Schillerstraße OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	483.420	483.420,00	0,00	-483.420,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.000,00	483.420	483.420,00	0,00	-483.420,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.980,55	630.400	610.400,00	0,00	-610.400,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	38.000	72.555,00	0,00	-72.555,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.980,55	668.400	682.955,00	0,00	-682.955,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-980,55	-184.980	-199.535,00	0,00	199.535,00

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Maßnahme: I-0000000521

Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str.-B96) OT Ebb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000,00	0,00	-144.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000,00	0,00	-144.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000,00	134.833,24	-45.166,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000,00	134.833,24	-45.166,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-36.000,00	-134.833,24	-98.833,24

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Maßnahme: I-0000000522

An der Spree

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000,00	-4.772,03	-148.772,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000,00	-4.772,03	-148.772,03
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000,00	172.385,74	-7.614,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000,00	172.385,74	-7.614,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-36.000,00	-177.157,77	-141.157,77

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000523
Bachstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.800	136.800,00	0,00	-136.800,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	136.800	136.800,00	0,00	-136.800,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.500	132.500,00	37.738,23	-94.761,77	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	38.500	38.500,00	11.500,00	-27.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	171.000	171.000,00	49.238,23	-121.761,77	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.200	-34.200,00	-49.238,23	-15.038,23	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000525
Neugestaltung Umfahrung ehem. Rathaus und Zufahrt zum "Kaffeemuseum" (Leader)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	144.000,00	0,00	-144.000,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	144.000	144.000,00	0,00	-144.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000,00	0,00	-180.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000,00	0,00	-180.000,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.000	-36.000,00	0,00	36.000,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000527
Fußgängerfurt Ritterbach (Leader)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.500,00	0,00	-72.500,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.500,00	0,00	-72.500,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-22.500,00	0,00	22.500,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000526

Brücke Raumbuschweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000,00	0,00	-45.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000,00	0,00	-45.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000,00	0,00	-65.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000,00	0,00	-65.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000,00	0,00	20.000,00

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000407
Gestaltung Bismarckturmareal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000,00	0,00	-85.000,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000,00	0,00	-85.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000,00	0,00	15.000,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000408
Parkplatz E.-Thälmann-Straße OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000,00	0,00	-225.000,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000,00	0,00	-225.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000,00	0,00	-250.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000,00	0,00	-250.000,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000,00	0,00	25.000,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Teilfinanzrechnung 2019

74

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000604
 Bereich "Sportanlagen" (HW 2013)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	172.527,35	172.527,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	172.527,35	172.527,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.015,58	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.015,58	0	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.015,58	0	0,00	172.527,35	172.527,35

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme
 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
		1	2	3	4	5

Maßnahme: I-0000000605
 Bereich "Straßen und Brücken" (HW 2013)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.531,62	0	0,00	397.669,81	397.669,81	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	296.531,62	0	0,00	397.669,81	397.669,81	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.410,26	0	399.050,00	389.624,01	-9.425,99	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.140.410,26	0	399.050,00	389.624,01	-9.425,99	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-843.878,64	0	-399.050,00	8.045,80	407.095,80	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

Maßnahme: I-0000000606
 Bereich "Bachmauern" (HW 2013)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	713.145,77	713.145,77	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	713.145,77	713.145,77	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.252,91	0	-13.410,00	-13.660,80	-250,80	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.252,91	0	-13.410,00	-13.660,80	-250,80	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-690.252,91	0	13.410,00	726.806,57	713.396,57	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						

3. Vermögensrechnung

(Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
in EUR			
1. Anlagevermögen	120.830.187,62	120.126.653,13	703.534,49
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	59.883,26	72.762,59	-12.879,33
001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.412,24	13.723,21	-11.310,97
001001 Gewerbliche Schutzrechte (ab 2018) und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.264,77	59.039,38	-6.774,61
002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
002001 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	5.206,25	0,00	5.206,25
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	603.510,02	531.010,98	72.499,04
003000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	364.215,58	441.844,31	-77.628,73
003001 Sonderposten (ab 2018) für geleistete Investitionszuwendungen	239.294,44	89.166,67	150.127,77
c) Sachanlagevermögen	62.005.673,74	62.426.536,49	-420.862,75
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	4.726.358,82	4.442.659,03	283.699,79
011000 Grünflächen	650.156,10	666.973,49	-16.817,39
012000 Ackerland	368.747,77	432.407,85	-63.660,08
013000 Wald und Forsten	549.339,59	549.339,59	0,00
013001 Wald und Forsten (ab 2018)	73.139,90	73.139,90	0,00
015000 Gewässer	7.356,71	8.224,34	-867,63
015001 Gewässer (ab 2018)	303.684,03	0,00	303.684,03
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.692.061,90	2.696.874,72	-4.812,82
019001 Sonstige unbebaute Grundstücke (ab 2018)	81.872,82	15.699,14	66.173,68
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	19.974.218,25	20.762.230,92	-788.012,67
021000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	159.422,80	159.422,80	0,00
021001 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (ab 2018)	2.923,30	2.944,52	-21,22
022000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.941.322,68	6.130.754,48	-189.431,80
022001 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (ab 2018)	187.723,43	198.604,02	-10.880,59
023000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	3.830.643,67	4.066.207,80	-235.564,13
023001 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Schulen (ab 2018)	14.282,79	0,00	14.282,79
024000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	1.523.794,72	1.541.902,33	-18.107,61
024001 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen (ab 2018)	144.902,14	148.319,03	-3.416,89
025000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.955.516,79	2.057.519,61	-102.002,82
025001 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.028.763,20	1.087.170,93	-58.407,73
026000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	488.661,00	488.661,00	0,00
027000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	296.013,89	313.715,98	-17.702,09
027001 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte (ab 2018) mit Verwaltungsgebäuden	116.383,57	133.009,80	-16.626,23
029000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.273.769,78	4.423.583,92	-149.814,14
029001 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte (ab 2018) mit sonstigen Gebäuden	10.094,49	10.414,70	-320,21
cc) Infrastrukturvermögen	31.589.384,93	31.928.154,53	-338.769,60

Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
in EUR			
1. Kapitalposition	79.074.554,71	78.247.268,39	827.286,32
a) Basiskapital	68.927.888,81	69.590.152,05	-662.263,24
201000 Basiskapital (EÖB 01.01.2013)	79.856.703,19	79.856.703,19	0,00
201001 Basiskapital - Verrechnung Fehlbeträge JAB (SK ab 2015)	-5.360.823,02	-5.360.823,02	0,00
201002 Basiskapital - Sonstige Verrechnungen (SK ab 2015)	14.306,37	14.306,37	0,00
201003 Basiskapital - Korrektur EB gegen Basiskapital -Zugang- (SK ab 2015)	20.712.262,05	19.724.589,45	987.672,60
201004 Basiskapital - Korrektur EB gegen Basiskapital -Abgang- (SK ab 2015)	-25.318.098,06	-24.272.811,68	-1.045.286,38
201005 Basiskapital - Verrechnung Alt AfA/Sopo (Inv. bis 2017)	-976.461,72	-371.812,26	-604.649,46
201006 Drittel BK 31.12.2017 - § 72 Abs.3 S. 4 GemO	23.307.815,00	23.307.815,00	0,00
201007 Gegenkonto - Drittel BK 31.12.2017 - § 72 Abs.3 S. 4 GemO	-23.307.815,00	-23.307.815,00	0,00
darunter:			
Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	23.307.815,00	23.307.815,00	0,00
b) Rücklagen	10.146.665,90	8.657.116,34	1.489.549,56
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.357.764,35	5.357.764,35	0,00
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.357.764,35	5.357.764,35	0,00
darunter:			
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.788.901,55	3.299.351,99	1.489.549,56
202210 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.788.901,55	3.299.351,99	1.489.549,56
darunter:			
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	31.819.482,55	31.340.989,49	478.493,06
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	31.551.085,96	30.769.786,90	781.299,06
211100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	23.777.443,67	24.397.306,78	-619.863,11
211101 Sonderposten (ab 2018) für empfangene Investitionszuwendungen	4.855.155,76	3.379.577,74	1.475.578,02
211200 Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen	2.710.536,28	2.992.902,38	-282.366,10
211201 Sonderposten (ab 2019) investive Schlüsselzuweisungen	207.950,25	0,00	207.950,25
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	268.396,59	571.202,59	-302.806,00
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	268.396,59	571.202,59	-302.806,00
3. Rückstellungen	10.376.601,04	11.350.482,82	-973.881,78

Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
in EUR			
031000 Brücken, Tunnel, Durchlässe und ingenieurbauliche Anlagen	3.786.534,57	3.720.459,61	66.074,96
031001 Brücken, Tunnel, Durchlässe und ingenieurbauliche Anlagen (ab 2018)	936.775,82	0,00	936.775,82
035000 Wasserversorgungsanlagen	126.788,25	128.415,48	-1.627,23
038000 Straßen, Wege und Plätze	20.946.773,35	22.631.087,46	-1.684.314,11
038001 Straßen, Wege und Plätze (ab 2018)	1.138.650,65	3.865.303,95	-2.726.653,30
039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.667.460,65	1.578.261,64	89.199,01
039001 Sonstiges Infrastrukturvermögen (ab 2018)	2.986.401,64	4.626,39	2.981.775,25
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.389.524,27	2.479.398,32	-89.874,05
061000 Fahrzeuge	378.119,81	465.502,97	-87.383,16
061001 Fahrzeuge (ab 2018)	313.863,82	304.323,83	9.539,99
062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.517.456,45	1.664.224,19	-146.767,74
062001 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (ab 2018)	180.084,19	45.347,33	134.736,86
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	623.025,24	681.243,73	-58.218,49
071000 Schulausstattung	49.019,45	60.782,51	-11.763,06
071001 Schulausstattung (ab 2018)	33.447,05	10.053,10	23.393,95
072000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	90.298,36	112.792,48	-22.494,12
072001 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten (ab 2018)	136.019,30	118.188,36	17.830,94
074000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.892,27	287.723,62	-76.831,35
074001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 2018)	103.348,81	91.703,66	11.645,15
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.703.162,23	2.132.849,96	570.312,27
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	16.115,94	-16.115,94
091001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (ab 2018)	21.294,14	202,42	21.091,72
096000 Anlagen im Bau	2.673.574,98	1.997.834,37	675.740,61
096001 Anlagen im Bau (ab 2018)	8.293,11	118.697,23	-110.404,12
d) Finanzanlagevermögen	58.161.120,60	57.096.343,07	1.064.777,53
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	31.222.114,57	30.271.225,24	950.889,33
101400 Sonstige Anteilsrechte	31.222.114,57	30.271.225,24	950.889,33
bb) Beteiligungen	5.876.039,44	5.884.486,21	-8.446,77
111300 Nichtbörsennotierte Aktien	977.757,27	992.172,10	-14.414,83
111400 Sonstige Anteilsrechte	4.898.282,17	4.892.314,11	5.968,06
cc) Sondervermögen	21.062.966,59	20.940.631,62	122.334,97
121000 Sondervermögen	21.062.966,59	20.940.631,62	122.334,97
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	7.794.351,63	6.824.671,64	969.679,99
a) Vorräte	41.687,30	24.828,30	16.859,00
084000 Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände	41.687,30	24.828,30	16.859,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	837.402,51	1.195.311,41	-357.908,90
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.874,07	44.154,35	-7.280,28
151191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-17.969,16	-18.608,25	639,09
151192 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-556,36	-443,57	-112,79
153110 Steuerforderungen	550.442,16	570.896,02	-20.453,86
153191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte Steuerforderungen	-142.209,24	-135.589,63	-6.619,61
153192 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	-4,36	-68,89	64,53

Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
in EUR			
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	5.202,38	30.382,70	-25.180,32
282200 Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit - Laufzeit über einem Jahr	5.202,38	30.382,70	-25.180,32
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.365.721,20	8.365.721,20	0,00
285000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.365.721,20	8.365.721,20	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2.005.677,46	2.954.378,92	-948.701,46
289101 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen - Dienstleistungen	13.328,00	28.329,49	-15.001,49
289102 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen - Ankauf Verkehrsflächen	1.992.177,36	1.992.177,36	0,00
289105 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen - Unwetterschäden HW 09.06.2013	172,10	933.872,07	-933.699,97
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	7.358.121,59	6.017.152,16	1.340.969,43
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.418.095,83	2.789.641,42	-371.545,59
231730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren	2.418.095,83	2.789.641,42	-371.545,59
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	769.183,41	642.040,00	127.143,41
251110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.829,73	618.117,51	105.712,22
251111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen- Debitorische Kreditoren (neg. VB)	45.353,68	23.922,49	21.431,19
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	8.037,57	-8.037,57
261110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.922,77	8.037,57	-10.960,34
261111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - Debitorische Kreditoren (neg. VB)	2.922,77	0,00	2.922,77
f) Sonstige Verbindlichkeiten	4.170.842,35	2.577.433,17	1.593.409,18

Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
in EUR			
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	426.357,70	744.325,39	-317.967,69
159111 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Kreditorische Debitoren (neg. Forderungen)	0,00	6.248,96	-6.248,96
159191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-15.208,86	-15.242,53	33,67
159192 Pauschalwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-323,44	-360,44	37,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	75.074,35	83.886,16	-8.811,81
161110 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.546,59	57.552,74	-33.006,15
161191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5.601,94	-5.724,33	122,39
168000 Vorsteuer	7.532,86	0,00	7.532,86
169181 Übrige Forderungen Vorschuss	320,39	8.135,26	-7.814,87
169183 Weitere sonstige Forderungen (GK debitorische Kreditoren - neg. VB)	48.276,45	23.922,49	24.353,96
d) Liquide Mittel	6.840.187,47	5.520.645,77	1.319.541,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.500,00	5.300,00	200,00
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.500,00	5.300,00	200,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	128.630.039,25	126.956.624,77	1.673.414,48

Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
in EUR			
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.592.506,00	2.293.889,45	1.298.616,55
275001 Sonstige Verbindlichkeiten (ab 2018) gegenüber dem öffentlichen Bereich	267.000,00	0,00	267.000,00
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	7.354,17	7.769,80	-415,63
277100 Umsatzsteuer	1.883,58	0,00	1.883,58
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	42.349,39	46.128,98	-3.779,59
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	211,65	489,71	-278,06
279000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	96.279,06	96.279,06	0,00
279101 Verbindlichkeiten Verwahr	110.127,65	39.001,30	71.126,35
279103 Weitere sonstige Verbindlichkeiten (GK kreditorische Debitoren - neg. Forderungen)	389,87	11.042,33	-10.652,46
279110 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	52.740,98	82.832,54	-30.091,56
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.279,36	731,91	547,45
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.279,36	731,91	547,45
Summe Passiva	128.630.039,25	126.956.624,77	1.673.414,48

27.06.2022

Loene Hejcher

Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf

Reichsstraße 1
02730 Ebersbach-Neugersdorf

4. Anhang

4. Anhang

**zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf**



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung.....	3
2	Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges.....	3
3	Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses.....	3
4	Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
5	Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	5
6	Ausübung von Wahlrechten bei der Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss	5
7	Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz	7
8	Angaben und Erläuterungen zur Vermögensrechnung	7
8.1	Aktiva	7
8.2	Passiva.....	15
9	Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	19
9.1	Jahresergebnis, Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen.....	19
9.2	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	19
10	Angaben und Erläuterungen zur Finanzrechnung	20
11	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen	20
12	Sonstige Angaben nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO	21

1 Vorbemerkung

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss auf der Grundlage des § 88 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) aufzustellen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Jahresabschluss gibt die Ergebnisse der Rechnungslegung des Haushaltsjahres in komprimierter Form wieder und stellt das Gegenbild zur jährlichen Haushaltsatzung und zum Haushaltsplan der Stadt dar. Der Haushaltsplan 2019 wurde nach den gesetzlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen für den Freistaat Sachsen aufgestellt. Kernelement des kommunalen Rechnungswesens und damit auch des Jahresabschlusses bilden die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die wesentlichen Aufgaben des Jahresabschlusses bestehen in der Information und der Rechenschaftslegung gegenüber dem Stadtrat, den Bürgern und der Öffentlichkeit sowie den Prüfungsbehörden.

2 Aufstellung und Grundlagen des Jahresabschlusses sowie des Anhanges

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für den Jahresabschluss der Stadt Ebersbach-Neugersdorf einschließlich des ihn erläuternden Anhanges finden sich in den nachstehenden Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung:

- Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO)
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (SächsKomHVO)
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)

Soweit auf andere Rechtsstände Bezug genommen wird, ist dies im Anhang dargelegt.

Neben diesen Rechtsgrundlagen wurden entsprechend der anzuwendenden Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz nachfolgende verwaltungsspezifische Grundlagen (Dienstanweisungen) geschaffen.

- Dienstanweisung Nr.14/2013 zur Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf (Bewertungshandbuch)
- Dienstanweisung Nr.15/2013 zur Anlagenbuchhaltung in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf
- Dienstanweisung Nr.16/2013 zur Erfassung und Bewertung von Forderungen des Umlaufvermögens in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

3 Aufbau und Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss muss gemäß § 88 Abs. 1 Satz 2 bis 4 SächsGemO klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist, und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein dem tatsächlichen Verhältnis entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses regelt § 88 Abs. 2 SächsGemO. Hiernach besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung. Er ist um einen

Anhang zu erweitern, der mit den vorgenannten Rechnungen eine Einheit bildet. Die wesentliche Funktion des Anhangs besteht darin, die Rechnungen des Jahresabschlusses zu erläutern. Mit dem Anhang sollen darüber hinaus weitergehende Informationen vermittelt werden, er gibt Aufschluss über wesentliche Inhalte des Jahresabschlusses, vermittelt Abweichungen von Bewertungs- und Ansatzvorschriften und gibt weitergehende Auskünfte zur wirtschaftlichen Lage.

Dem Anhang sind als Anlagen die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen (§ 88 Abs. 4 SächsGemO). Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO i.V.m. § 53 SächsKomHVO).

4 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Erstellung des Jahresabschlusses werden körperliche und buchmäßige Bestandsaufnahmen laut dem Inventurplan durchgeführt und das Inventarverzeichnis entsprechend der sich ergebenden Veränderungen im Vermögen und der Schulden fortgeschrieben.

Inventurvereinfachungsverfahren gemäß § 35 SächsKomHVO, wie das Festwertverfahren, das Gruppenwertverfahren und die Anwendung von Stichproben, sind nicht zum Einsatz gekommen.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 angewandten Darstellungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) beibehalten. Insgesamt wird bei der Bewertung dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen.

Als Grundlage für die Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens dienen die in der „Dienstanweisung zur Vermögenserfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen“ (Bewertungshandbuch) festgelegten Vorgaben und Kriterien. Die Nutzungsdauer für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens richtet sich nach der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO und der Abschreibungstabelle für unbewegliches und bewegliches Anlagevermögen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf (Anlage zur DA Nr.14/2013). Die Entwicklung und Struktur des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlagenübersicht.

Die Bewertung der Immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, soweit diese abnutzbar sind. Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern sind der amtlichen Abschreibungstabelle entnommen.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden für den Bereich des Regenwasserkanalbaues in vollem Umfang und für sonstige Investitionszuwendungen ab einer Wertgrenze von 30.000 EUR aktiviert. Der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wird über zehn Jahre aufwandswirksam linear abgeschrieben. Unterhalb der Wertgrenze werden die Investitionszuwendungen zum Zeitpunkt der Auszahlung voll aufwandswirksam.

Das Sachanlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zwischen Zugangszeitpunkt und dem Bilanzstichtag bewertet. Anschaffungsnebenkosten sind in die Anschaffungskosten einbezogen. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Anschaffungsminderungen werden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen wurden nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz im jeweiligen Haushaltsjahr in voller Höhe als Aufwand erfasst. Ab dem 01.01.2018 wurde die Wertgrenze nach Änderung des Einkommensteuergesetzes und der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung von 410 EUR (Brutto) auf 800 EUR (Brutto) angehoben. Geldbeschaffungskosten stellen generell keine Anschaffungs- und Herstellungskosten dar.

Die Finanzanlagen werden in Höhe des anteiligen Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Zu- und Abschreibungen aktiviert und bei voraussichtlich dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert ausgewiesen.

Die Forderungen, d.h. die Ansprüche der Kommune aus öffentlich-rechtlichem und privat-rechtlichem Handeln, sind gemäß dem Grundsatz der Einzelerfassung und der Vollständigkeit erfasst und in der Bilanz dargestellt. Forderungen und liquide Mittel sind zum Nennwert bewertet. Der Ausfallwahrscheinlichkeit der Forderung wird durch Wertminderungen in Form von Einzelwertberichtigung, bzw. einer Pauschalwertberichtigung, gemäß der Sonderrichtlinie zur Erfassung und Bewertung von Forderungen des Umlaufvermögens Rechnung getragen. Die Forderungsübersicht (Anlage 3) gibt Auskunft über die Art der Forderung bzw. über die Restlaufzeiten.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie Waren erfolgt zu Anschaffungskosten. Notwendige Abwertungen aufgrund eines niedrigeren Börsen- oder Marktpreises werden nicht vorgenommen. Die liquiden Mittel stimmen mit dem kassenmäßigen Abschluss überein, darin sind die Barkasse und die Bankguthaben enthalten. Die Bankguthaben sind durch Kontoauszüge der Banken belegt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Aufwendungen ab einem Wert von 800 EUR geprüft und abgegrenzt.

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

Die Bewertung der Sonderposten für Investitionszuwendungen erfolgt grundsätzlich mit dem ursprünglichen Zuwendungsbetrag, vermindert um eventuelle Rückforderungen und planmäßige sowie außerplanmäßige Auflösungen ab dem Passivierungszeitpunkt bis zum Bilanzstichtag.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung. Sie werden in Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Erträgen ab einem Wert von 800 EUR geprüft und abgegrenzt.

5 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen sind gemäß § 44 Abs.3 SächsKomHVO die in der Anlage zur Dienstanweisung Nr.14/2013 „Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf“ (Bewertungshandbuch) festgelegten Werte zugrunde zu legen. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf nimmt im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 keine Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vor.

6 Ausübung von Wahlrechten bei der Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss

Die Stadt übt bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 die in der SächsKomHVO genannten Wahlrechte und Ermessensspielräume, auf der Grundlage des Beschlusses des Stadtrates zur Feststellung der Eröffnungsbilanz und der Dienstanweisung zur „Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf“ (Bewertungshandbuch), der Dienstanweisung zur „Anlagenbuchhaltung

in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf“ und der Dienstanweisung zur „Erfassung und Bewertung von Forderungen des Umlaufvermögens in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf“, wie folgt aus:.

- *§ 34 Abs. 2 SächsKomHVO*

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Stadt von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. In der Stadt Ebersbach-Neugersdorf wird ein Festwert grundsätzlich nur für den Aufwuchs im Rahmen der Bewertung des Waldes gebildet.

- *§ 34 Abs. 3 SächsKomHVO*

Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Die Gruppenbewertung kommt im Jahresabschluss 2019 nicht zur Anwendung.

- *§ 35 Abs. 4 SächsKomHVO*

Bewegliche Vermögensgegenstände, Kunst und Vorräte unter 800,00 EUR (Brutto) werden nicht bilanziert.

- *§ 38 Abs. 2 SächsKomHVO*

Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Die o. g. Kosten werden in die Berechnung der Herstellungskosten nicht einbezogen.

- *§ 38 Abs. 3 SächsKomHVO*

Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Diese Zinsen werden in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf nicht als Herstellungskosten angesetzt.

- *§ 43 SächsKomHVO*

Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. Bei den Verbrauchsfolgeverfahren Lifo und Fifo handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren - ebenso wie das Durchschnittswertverfahren - die nur im Bereich des Vorratsvermögens durchgeführt werden dürfen. Im Rahmen der Bewertung des Vorratsvermögens wird das Durchschnittswertverfahren angewandt, da es dem tatsächlichen Verbrauch / Umschlag am nächsten kommt.

- *§ 44 Abs. 8 SächsKomHVO*

Abnutzbare, unbewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens dürfen für Zwecke der Abschreibung in wesentliche, abgrenzbare Komponenten aufgeteilt werden. Der sogenannte Komponentenansatz wird in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf nicht angewandt.

- *§ 61 Abs. 6 SächsKomHVO*

In der Bilanz werden die Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

7 Berichtigung oder Nachholung von Ansätzen in der Eröffnungsbilanz

Im Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Sächsischen Rechnungshof hat sich der Bedarf ergeben, Wertansätze der Eröffnungsbilanz der Stadt Ebersbach-Neugersdorf zu berichtigen. Hierbei findet § 62 SächsKomHVO Anwendung, der ausdrückliche Regelungen für die Korrektur der Eröffnungsbilanz enthält.

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, zweckgebundene und sonstige Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert, zu Unrecht oder nicht angesetzt worden sind, ist nach dieser Vorschrift in dem letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Wertansatz nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die sich aus solchen Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen berühren das laufende Jahresergebnis nicht und sind mit der Kapitalposition zu verrechnen.

Mit den Jahresabschlüssen 2013 bis 2018 wirkten sich die vorgenommenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz reduzierend auf das Basiskapital aus. Die Korrektur der Eröffnungsbilanz umfasst bis zum 01.01.2019 insgesamt Abgänge in Höhe von 24.272.811,68 EUR und Zugänge in Höhe von 19.724.589,45 EUR.

Mit dem Jahresabschluss 2019 wurden weitere Korrekturen vorgenommen. Es wurde festgestellt, dass drei Flurstücke im Gewerbegebiet „Rumburger Straße“ seit der Eröffnungsbilanz doppelt im Anlagevermögen enthalten sind. Diese Flurstücke im Bilanzwert von insgesamt 57.613,78 EUR wurden in Abgang gebracht.

8 Angaben und Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Im Folgenden werden einzelne bedeutende Positionen der Vermögensrechnung (Bilanz) dargestellt und erläutert.

8.1 Aktiva

Entsprechend § 51 Abs. 2 SächsKomHVO umfasst die Aktivseite das Anlage- und Umlaufvermögen, den Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar. Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen und die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befinden. Es gliedert sich in die Bereiche immaterielle Vermögensgegenstände, Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen.

▪ *Immaterielle Vermögensgegenstände*

Immaterielle Vermögensgegenstände stellen körperlich nicht fassbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens dar. Die Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software, Lizenzen und Rechte an fremden Grundstücken. Immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nur bilanziert werden, wenn diese entgeltlich erworben wurden.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte; Lizenzen	2.412,24	13.723,21	-11.310,97
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte; Lizenzen (ab 2018)	52.264,77	59.039,38	-6.774,61
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen (ab 2018)	5.206,25	0,00	5.206,25
Gesamt	59.883,26	72.762,59	-12.879,33

Für die Erfassung der immateriellen Vermögensgegenstände wird eine Buch- und Beleginventur vorgenommen. Die Bestandsaufnahme erfolgt anhand vorhandener Belege, Bücher und sonstiger Verzeichnisse. Als Belege dienen Verträge, Rechnungen und Urkunden. Unter der Bilanzposition ist die Anwender- und Systemsoftware (einschließlich ihrer Lizenzen) mit AHK von mehr als 800 EUR (Brutto) erfasst. Software-Programme, die für den Betrieb eines Computers erforderlich sind, werden nicht mit der Hardware aktiviert, sie stellen ein eigenständiges abnutzbares Anlagegut dar.

Sofern eine selbständige Bewertung nicht möglich ist, wird sie als Bestandteil der Hardware im Sachanlagevermögen ausgewiesen. Auf Software (Trivialprogramme), deren Anschaffungskosten nicht mehr als 800 EUR (Brutto) betragen, werden die Erfassungs- und Bewertungsregeln für bewegliches Vermögen angewandt. Die Programme stellen selbständige und abnutzbare Vermögensgegenstände dar.

▪ **Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**

Gemäß § 36 Abs.8 SächsKomHVO kann die Kommune für Zuwendungen, die sie im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte für Investitionen geleistet hat, Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktivieren. Voraussetzung für die Aktivierung ist, dass der Zuwendungsempfänger wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	364.215,58	441.844,31	-77.628,73
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 2018)	239.294,44	89.166,67	150.127,77
Gesamt	603.510,02	531.010,98	72.499,04

Der Freistaat Sachsen eröffnet den Kommunen hinsichtlich der Aktivierung ein Wahlrecht. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf legte in ihrer Bewertungsrichtlinie fest, dass bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 keine Erfassung und Bilanzierung von aktiven Sonderposten erfolgt.

Für die nachfolgenden Jahresabschlüsse hat eine Aktivierung der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen für den Bereich des Regenwasserkanalbaues in vollem Umfang und für sonstige Investitionszuwendungen ab einer Wertgrenze von 30.000 EUR zu erfolgen. Diese Regelung bewirkt die zeitliche Streckung der Ergebnisbelastung, da lediglich die jährliche Abschreibung des Sonderpostens ergebniswirksam wird. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen Zweckbindungsdauer. Ist keine Zweckbindungsdauer festgelegt, wird der aktive Sonderposten in zehn gleichen Jahresraten abgeschrieben.

▪ **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unbebaute Grundstücke sind gemäß § 72 BewG Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugsfertig anzusehen, wenn den zukünftigen Bewohnern oder sonstigen Benutzern zugemutet werden kann, sie zu

benutzen; die Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde ist nicht entscheidend. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund- und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Als unbebautes Grundstück gilt auch ein Grundstück, auf dem infolge der Zerstörung oder des Verfalls der Gebäude auf die Dauer benutzbarer Raum nicht mehr vorhanden ist. Für die Erfassung und Bewertung werden die Grundstücksdaten des automatisierten Liegenschaftsbuches (ALB) ausgewertet und mit den Grundbuchblättern abgeglichen. Die Katasterdaten werden mit Luftbildaufnahmen überprüft und abweichende Nutzungen erfasst.

Bei Flurstücken mit mehreren Nutzungsdaten werden grundsätzlich die Teilflächen bewertet, d.h. es sind Realnutzungsabschnitte gebildet.

Aktiviert sind auch Grundstücke, die sich noch nicht im Eigentum der Stadt befinden, mit deren Zuordnung in das Vermögen aber gerechnet werden kann, sowie Grundstücke, die der Stadt zugeordnet werden, aber noch keine Umschreibung im Grundbuch erfolgt ist.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Grünflächen	650.156,10	666.973,49	-16.817,39
Ackerland	368.747,77	432.407,85	-63.660,08
Wald und Forsten	549.339,59	549.339,59	0,00
Wald und Forsten (ab 2018)	73.139,90	73.139,90	0,00
Gewässer	7.356,71	8.224,34	-867,63
Gewässer (ab 2018)	303.684,03	0,00	303.684,03
Sonstige bebaute Grundstücke	2.692.061,90	2.696.874,72	-4.812,82
Sonstige bebaute Grundstücke (ab 2018)	81.872,82	15.699,14	66.173,68
Gesamt	4.726.358,82	4.442.659,03	283.699,79

Die Bewertung und Aktivierung des Grund- und Bodens erfolgt mit den Anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen und zuzüglich der Nebenkosten des Grundstückserwerbs. Sofern im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz die Anschaffungskosten nicht mehr ermittelbar waren, erfolgte die Bewertung anhand von Ersatzwerten. Grundlage bilden dabei die entsprechenden Bodenrichtwerte des Landkreises Görlitz mit Stand vom 01.01.2013 für die Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Diese Verfahrensweise führt in Einzelfällen zu Abweichungen in der Werthaltigkeit von vergleichbaren Grundstücken.

Im Rahmen der Bewertung von gewidmeten Grundstücken / Gemeinbedarfsflächen werden die Wertansätze für Gemeinbedarfsflächen und weitere Sonderflächen angewandt. Dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Nutzung, der Verfügbarkeit oder Verwertung des Grund- und Bodens sowie der Gebäude gehen immer über die kommunalrechtlichen Regelungen hinaus, da diese ausschließlich auf dem Privatrecht getroffen werden. Betroffen sind bebaute, unbebaute sowie mit Erbbaurechten belastete Grundstücke. Bei der Bewertung von Grundstücken, die nicht der Gemeinbedarfsnutzung unterliegen, sind vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen wertmindernd berücksichtigt.

▪ **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Ein Gebäude ist ein Bauwerk, welches fest mit dem Grund und Boden verbunden, von einiger Beständigkeit und ausreichend standfest ist, sowie Menschen oder Sachen durch die räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewährt und den Aufenthalt von Menschen gestattet. Kunst am Bau ist Teil des Gebäudes. Bei Gebäuden mit einer Mehrfachnutzung erfolgt die Zuordnung entsprechend der Hauptnutzung. Für die Erfassung der Gebäude wird eine Buch- und Beleginventur vorgenommen. Die Bestandsaufnahme erfolgt anhand vorhandener Belege, Bücher und sonstiger Verzeichnisse. Als Belege

dienen Verträge, Rechnungen, Grundbuchauszüge, Urkunden, Grundrisse, Verwendungsnachweise und Abnahmeprotokolle.

Der Wert bebauter Grundstücke setzt sich aus dem Wert für Grund und Boden und dem Wert für das Gebäude zusammen. Grundstücke und Gebäude sind deshalb getrennt erfasst und bewertet. Für die Grundstücke werden die Regelungen der unbebauten Grundstücke angewendet. Gebäude sind mit AHK, vermindert um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung, angesetzt. Soweit eine dauerhafte Wertminderung des Gebäudes abzusehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Können die AHK nicht ermittelt werden, so sind die Gebäude nach dem Sachwertverfahren auf Basis von Normalherstellungskosten 2000 bewertet.

Bei umfangreich sanierten Gebäuden wird eine Bewertung nach Zweitherstellung (Kombination aus Sachwertverfahren und Anschaffungskosten) durchgeführt. Die Abgrenzung der anzuwendenden Bewertungsverfahren ist in der Dienstanweisung zur Vermögenserfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen unter Punkt 4.4. festgelegt. Das Ertrags- oder Vergleichswertverfahren ist nicht zur Anwendung gekommen. Im Rahmen der Jahresrechnung 2019 wird eine Wertfortschreibung und Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte vorgenommen. Die Aktivierung der Neuinvestitionen bzw. von nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgt entsprechend den Festlegungen der Dienstanweisung Anlagenbuchhaltung.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Wohnbauten	159.422,80	159.422,80	0,00
Wohnbauten (ab 2018)	2.923,30	2.944,52	-21,22
Soziale Einrichtungen	5.941.322,68	6.130.754,48	-189.431,80
Soziale Einrichtungen (ab 2018)	187.723,43	198.604,02	-10.880,59
Schulen	3.830.643,67	4.066.207,80	-235.564,13
Schulen (ab 2018)	14.282,79	0,00	14.282,79
Kulturanlagen	1.523.794,72	1.541.902,33	-18.107,61
Kulturanlagen (ab 2018)	144.902,14	148.319,03	-3.416,89
Sportanlagen	1.955.516,79	2.057.519,61	-102.002,82
Sportanlagen (ab 2018)	1.028.763,20	1.087.170,93	-58.407,73
Gartenanlagen	488.661,00	488.661,00	0,00
Verwaltungsgebäude	296.013,89	313.715,98	-17.702,09
Verwaltungsgebäude (ab 2018)	116.383,57	133.009,80	-16.626,23
Sonstige Gebäude	4.273.769,78	4.423.583,92	-149.814,14
Sonstige Gebäude (ab 2018)	10.094,49	10.414,70	-320,21
Gesamt	19.974.218,25	20.762.230,92	-788.012,67

▪ **Infrastrukturvermögen**

Das Infrastrukturvermögen umfasst öffentliche Einrichtungen, die aufgrund ihrer Bauweise und Funktion dazu bestimmt sind, der örtlichen Infrastruktur zu dienen. Als Infrastrukturvermögen werden neben Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Brücken, Tunneln, Durchlässen und ingenieurtechnischen Anlagen (Stützbauwerke) auch Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser, Verkehrslenkanlagen, die öffentliche Straßenbeleuchtung, Schaltschränke sowie der dazugehörige Grund und Boden verstanden.

Die Bewertung erfolgt nach Anschaffungs- und Herstellungskosten soweit diese ermittelt werden können, ansonsten werden Ersatzwerte herangezogen. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens werden getrennt erfasst. Das Infrastrukturvermögen wurde grundsätzlich mit den AHK angesetzt. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, sind die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung vermindert. Als Beginn der Nutzungsdauer für das Infrastrukturvermögen wird das Datum der Verkehrsfreigabe angesehen, da der hergestellte Gegenstand ab diesem Zeitpunkt genutzt wird. Bei einigen

Vermögensgegenständen des Infrastrukturvermögens, wie z.B. Stützmauern, beginnt die Nutzungsdauer mit der baulichen Endabnahme.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Brücken, Tunnel, Durchlässe und ingenieurbauliche Anlagen	3.786.534,57	3.720.459,61	66.074,96
Brücken, Tunnel, Durchlässe und ingenieurbauliche Anlagen (ab 2018)	936.775,82	0,00	936.775,82
Wasserversorgungsanlagen	126.788,25	128.415,48	-1.627,23
Straßen, Wege, Plätze	20.946.773,35	22.631.087,46	-1.684.314,11
Straßen, Wege, Plätze (ab 2018)	1.138.650,65	3.865.303,95	-2.726.653,30
Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.667.460,65	1.578.261,64	89.199,01
Sonstiges Infrastrukturvermögen (ab 2018)	2.986.401,64	4.626,39	2.981.775,25
Gesamt	31.589.384,93	31.928.154,53	-338.769,60

▪ **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

Bei Kunstgegenständen handelt es sich um Sachanlagen, die nicht an einen bestimmten praktischen Nutzen oder Zweck gebunden sind. Im Regelfall sind Kunstgegenstände im kommunalen Besitz für die Ausstattung von Galerien, Museen oder für die Gestaltung öffentlicher Gebäude, Straßen, Wege oder Plätze vorgesehen. Voraussetzung ist die überregionale Bekanntheit des Künstlers. Kunstgegenstände und historische Bauten / Kulturdenkmäler sind mit den Anschaffungskosten anzusetzen. Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler und Bodendenkmäler. Im Rahmen der Inventur und Bewertung werden keine werthaltigen Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler ermittelt. Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Kunstgegenstände angeschafft oder veräußert. Historische Bauten werden im Sachkonto bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen erfasst und bewertet.

▪ **Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Sofern diese nicht mehr ermittelbar sind, erfolgt die Bewertung anhand von Vergleichswerten. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt die Aktivierung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß Dienstanweisung Anlagenbuchhaltung.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Fahrzeuge	378.119,81	465.502,97	-87.383,16
Fahrzeuge (ab 2018)	313.863,82	304.323,83	9.539,99
Maschinen, Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.517.456,45	1.664.224,19	-146.767,74
Maschinen, Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (ab 2018)	180.084,19	45.347,33	134.736,86
Gesamt	2.389.524,27	2.479.398,32	-89.874,05

▪ **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Sofern diese nicht mehr ermittelbar sind, erfolgt die Bewertung anhand von Vergleichswerten.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Schulausstattung	49.019,45	60.782,51	-11.763,06
Schulausstattung (ab 2018)	33.447,05	10.053,10	23.393,95
Ausstattung Kinderkrippen u. Kindertagesstätten	90.298,36	112.792,48	-22.494,12
Ausstattung Kinderkrippen u. Kindertagesstätten (ab 2018)	136.019,30	118.188,36	17.830,94
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.892,27	287.723,62	-76.831,35
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 2018)	103.348,81	91.703,66	11.645,15
Gesamt	623.025,24	681.243,73	-58.218,49

Auf die Anwendung der Gruppen- und Festbewertung wird verzichtet. Sämtliche Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind einzeln ab einer Wertgrenze von 800 EUR (Brutto) erfasst und bewertet.

▪ **geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Unter geleisteten Anzahlungen versteht man die anteilige Zahlung der Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, deren Übergang in das wirtschaftliche Eigentum der Kommune noch nicht erfolgt ist. Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	16.115,94	-16.115,94
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (ab 2018)	21.294,14	202,42	21.091,72
Anlagen im Bau	2.673.574,98	1.997.834,37	675.740,61
Anlagen im Bau (ab 2018)	8.293,11	118.697,23	-110.404,12
Gesamt	2.703.162,23	2.132.849,96	570.312,27

Zum Stichtag 31.12.2019 waren insgesamt 24 Einzelmaßnahmen noch nicht endgültig fertig gestellt, 13 Einzelmaßnahmen im Tiefbau und 11 Einzelmaßnahmen im Hochbau. Im Jahr 2019 wurden 11 Einzelmaßnahmen abgeschlossen.

▪ **Finanzanlagevermögen**

Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf sind solche, an denen die Stadt einen beherrschenden Einfluss auf das jeweilige Unternehmen ausübt. Dies wird in der Regel bei einem Anteil am Unternehmen von mehr als 50 % unterstellt. Gemäß § 61 Abs. 6 SächsKomHVO werden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit den Anschaffungskosten oder dem anteiligen Eigenkapital angesetzt. Insofern besteht ein Wahlrecht, welches mit der Festlegung in der Bewertungsrichtlinie der Stadt Ebersbach-Neugersdorf ausgeübt wurde. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind nach der Eigenkapitalspiegelmethode dargestellt und fortgeschrieben.

Das anteilige Eigenkapital wird nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode entsprechend § 59 Nr. 6 SächsKomHVO wie folgt ermittelt:

Gezeichnetes Kapital
plus Kapitalrücklagen
plus Gewinnrücklagen
plus oder minus Gewinnvortrag/Verlustvortrag
plus oder minus Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zur Ermittlung wird auf den letzten beschlossenen Jahresabschluss zurückgegriffen. Die Zusammenstellung des Anlagevermögens ist in der Anlagenübersicht (Anlage 1) enthalten.

Verbundene Unternehmen	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Ebersbacher Wohnungsbauunternehmen GmbH	30.439.552,38	29.488.663,05	950.889,33
Stadtwerke Oberland GmbH	782.562,19	782.562,19	0,00
Gesamt	31.222.114,57	30.271.225,24	950.889,33

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile, die die Kommune an Unternehmen oder Einrichtungen auf Dauer hält. Die Beteiligungsquoten liegen jedoch unter bzw. gleich 50 %. Den Beteiligungen sind auch die Nichtbörsennotierten Aktien und Zweckverbände zuzuordnen. Sämtliche Beteiligungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf sind auf Dauer angelegt und werden deshalb nicht bei den Wertpapieren des Umlagevermögens erfasst. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat sich für die Wertermittlung nach der Eigenkapitalspiegelmethode entschieden.

Beteiligungen	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
ENSO Energie Sachsen Ost AG	977.757,27	992.172,10	-14.414,83
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH	727.999,76	724.235,72	3.764,04
Volksbank Löbau - Zittau	800,00	800,00	0,00
ZV "Oberlausitzer Wasserversorgung"	4.169.482,41	4.167.278,39	2.204,02
Gesamt	5.876.039,44	5.884.486,21	-8.446,77

Sondervermögen

Zum Sondervermögen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf gehört der Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“. Eigenbetriebe sind kommunalrechtlich wirtschaftliche Unternehmen, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Der Buchwert ist nach der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet und fortgeschrieben.

Sondervermögen	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"	21.062.966,59	20.940.631,62	122.334,97
Gesamt	21.062.966,59	20.940.631,62	122.334,97

▪ **Vorräte**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum Verzehr, Verbrauch oder zur Verarbeitung angeschafft oder hergestellt worden sind. Sie werden in Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, fertige / unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, geleistete Anzahlung auf Vorräte und zur Veräußerung stehende Vermögensgegenstände differenziert. Nach Umstellung der Arbeitsabläufe im Rahmen des Winterdienstes

verfügt die Stadt ab dem Jahr 2016 über keine Vorratshaltung für Streusalz mehr. Zur Veräußerung stehende Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, für die eine konkrete Verkaufsabsicht besteht.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Waren und sonst. zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände	41.687,30	24.828,30	16.859,00
Gesamt	41.687,30	24.828,30	16.859,00

▪ **Forderungen**

Die Forderungen untergliedern sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf der Festsetzung von Steuern, Beiträgen, Gebühren, Umlagen und Transferleistungen. Für diese Festsetzungen sind eine gesetzliche Grundlage sowie eine örtliche Satzung notwendig. Privatrechtliche Forderungen finden ihre gesetzliche Verankerung im BGB. Demzufolge liegt der privatrechtlichen Forderung ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Transferleistungen belaufen sich nominal auf insgesamt 1.013.673,93 EUR. Unter Berücksichtigung der Einzel- und Pauschalberichtigung von 176.271,42 EUR ergibt sich der Bilanzwert 837.402,51 EUR. Auf die Forderungsübersicht (Anlage 3) wird verwiesen. Der Abgang der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass die Stadt Ebersbach-Neugersdorf bisher noch ausstehende Fördermittel im Bereich der Hochwasserschadensbeseitigung erhalten hat.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.874,07	44.154,35	-7.280,28
Steuerforderungen	550.442,16	570.896,02	-20.453,86
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	426.357,70	750.574,35	-324.216,65
Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen	-176.271,42	- 170.313,31	-5.958,11
Gesamt	837.402,51	1.195.311,41	-357.908,90

Der Abgang bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass die Stadt Ebersbach-Neugersdorf in der Bilanz zum 01.01.2019 Forderungen gegenüber einem kommunalen Unternehmen auf Zahlung der Einnahmen aus Mieten/Pachten 2018 für die Garagengrundstücke und Forderungen gegenüber einem privaten Unternehmen auf Zahlung der Pacht 2018 im Gewerbegebiet Ebersbach ausweist. Diese Forderungen wurden bis zum Jahresende beglichen.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.546,59	57.552,74	-33.006,15
Vorsteuer	7.532,86	0,00	7.532,86
Übrige Forderungen Vorschuss	320,39	8.135,26	-7.814,87
Weitere sonstige Forderungen	48.276,45	23.922,49	24.353,96
Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen	-5.601,94	- 5.724,33	122,39
Gesamt	75.074,35	83.886,16	-8.811,81

▪ *Liquide Mittel*

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Schecks sowie Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen). Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus Guthaben auf den Girokonten und einem Bargeldbestand in der Handkasse in einer Gesamthöhe von 6.840.187,47EUR (Vorjahr: 5.520.645,77 EUR).

▪ *Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Ausgaben vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Damit wird dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen Rechnung getragen. Mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz werden insbesondere der Bereich der Betriebskosten, KFZ-Steuer sowie Versicherungsprämien überprüft. Durch die Anpassung aller laufenden Verträge auf Jahreszahlungen im laufenden Haushaltsjahr ist keine Rechnungsabgrenzung in der Eröffnungsbilanz erforderlich. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 5.500,00 EUR gebildet (Vorjahr: 5.300,00 EUR).

8.2 Passiva

▪ *Kapitalposition*

In der Kapitalposition werden das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge ausgewiesen. Das Basiskapital ergibt sich rein rechnerisch aus der Differenz der Summe der Aktiva und der Summe der übrigen auf der Passivseite ausgewiesenen Positionen (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten). Mit dem Jahresabschluss 2019 hat sich die Kapitalposition um 827.286,32 EUR auf 79.074.554,71 EUR erhöht.

Veränderung der Kapitalposition	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
	EUR		
Basiskapital	68.927.888,81	69.590.152,05	-662.263,24
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.357.764,35	5.357.764,35	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.788.901,55	3.299.351,99	1.489.549,56
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Kapitalposition	79.074.554,71	78.247.268,39	827.286,32

▪ *Basiskapital*

Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2019, nach Korrektur von Ansätzen aus der Eröffnungsbilanz, unter Berücksichtigung der Verrechnung von Fehlbeträgen aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen sowie der Verrechnung der Abschreibungen und Sonderposten auf Investitionen bis 2017 mit dem Basiskapital, insgesamt 68.927.888,81 EUR.

Veränderung des Basiskapitals	Stand 2019	Stand 2018	Differenz
	EUR		
Basiskapital (Anfangsbestand zum 01.01.)	69.590.152,05	69.923.444,77	-333.292,72
Korrektur EÖB (Zugang)	987.672,60	478.169,84	
Verrechnung Alt AfA/Sopo mit Basiskapital	-604.649,46	-371.812,26	
Korrektur EÖB (Abgang)	-1.045.286,38	-439.650,30	
Sonstige Verrechnung mit Basiskapital	0,00	0,00	
Basiskapital (Endbestand zum 31.12.)	68.927.888,81	69.590.152,05	-662.263,24

▪ Rücklagen

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (5.358 TEUR) ist im Wesentlichen auf das Ergebnis der nichtzahlungswirksamen Wertfortschreibung des Finanzanlagevermögens (5.000 TEUR) der letzten Jahresabschlüsse zurückzuführen und bleibt unverändert. Die positive Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ist hauptsächlich auf die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Schadensbeseitigung nach dem Hochwasser 2013 begründet.

Rücklagen	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.357.764,35	5.357.764,35	0,00
aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.788.901,55	3.299.351,99	1.489.549,56
Summe:	10.146.665,90	8.657.116,34	1.489.549,56

▪ Fehlbeträge

Auf Grund der anteiligen Verrechnung der Abschreibungen und Sonderposten für Altinvestitionen (604 TEUR) mit dem Basiskapital ist kein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2019 entstanden. Mit Stand vom 31.12.2019 bestehen keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis.

▪ Sonderposten

Die Sonderposten setzen sich aus empfangenen Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich, sowie den sonstigen Sonderposten zusammen.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	23.777.443,67	24.397.306,78	-619.863,11
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (ab 2018)	4.855.155,76	3.379.577,74	1.475.578,02
Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen	2.710.536,28	2.992.902,38	-282.366,10
Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen (ab 2019)	207.950,25	0,00	207.950,25
Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	268.396,59	571.202,59	-302.806,00
Gesamt	31.819.482,55	31.340.989,49	478.493,06

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen sind Korrekturposten zum Anlagevermögen. Wirtschaftlich handelt es sich um Minderungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Um den (Anschaffungs-) Wert des Anlagevermögens jedoch ungekürzt (auf der Aktivseite) zu zeigen, werden diese Minderungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten (auf der Passivseite) als Korrekturposten bilanziert. Sonderposten mindern bei ertragswirksamer Auflösung den Aufwand aus Abschreibungen. Die Auflösung bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Investitionszuwendungen erhält die Kommune in der Regel, um Vermögensgegenstände des Anlagevermögens anzuschaffen oder herzustellen. Die gesamten Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen zum 31.12.2019 betragen 28.632.599,43 (Vorjahr: 27.776.884,52 EUR).

Es wurde ein Sammelsonderposten für investive Schlüsselzuweisungen für bis zum Stichtag der Eröffnungsbilanz eingenommene investive Schlüsselzuweisungen gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO gebildet, welcher über einen Zeitraum von 20 Jahren linear abgeschrieben wird. Die Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen zum 31.12.2019 betragen 2.918.486,53 EUR (Vorjahr: 2.992.902,38 EUR).

Die sonstigen Sonderposten sind ausschließlich dem Vorsorgevermögen vorbehalten. Das Vorsorgevermögen ist im Konto 2141 (Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen) zu bilanzieren und dort bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Auflösung auszuweisen. Zum Jahresabschluss 2019 verfügt die Stadt über ein Vorsorgevermögen in Höhe von 268.396,59 EUR (Vorjahr: 571.202,59 EUR).

▪ **Rückstellungen**

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind (§ 59 Nr. 43 SächsKomHVO). Rückstellungen sind nur in der Höhe anzusetzen, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Altersteilzeitrückstellungen	5.202,38	30.382,70	-25.180,32
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.365.721,20	8.365.721,20	0,00
Rückstellungen für Beratungs- und Dienstleistungen	13.328,00	28.329,49	-15.001,49
Rückstellungen für Ankauf von Verkehrsflächen	1.992.177,36	1.992.177,36	0,00
Rückstellungen für Maßnahmen zur Beseitigung von Unwetterschäden vom 09.06.2013	172,10	933.872,07	-933.699,97
Gesamt	10.376.601,04	11.350.482,82	-973.881,78

Altersteilzeitrückstellungen

Bereits mit dem Jahresabschluss 2018 wurde nach Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung eine Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 30.382,70 EUR gebildet. Diese Rückstellung wurde anteilig aufgelöst.

Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen

Es werden Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen in Höhe von 8.365.721,20 EUR gebildet. Die Rückstellung ist allein durch die Kosten der Sicherung und Rekultivierung der Grundstücke zur Industriebrache „Alte Spinnerei“ begründet. Die Gesamthöhe der Rückstellung wird auf der Basis einer Kostenschätzung eines Ingenieurbüros gebildet. Sie umfasst sowohl die Kosten der Rekultivierung als auch die erforderlichen Planungsleistungen. Es erfolgte keine anteilige Auflösung der gebildeten Rückstellung.

Rückstellung für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Für die Inanspruchnahme von Beratungs- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie den Jahresabschlüssen und die Prüfungskosten für die örtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse, wurden zum 31.12.2013 Rückstellungen in Höhe von 230.173,04 EUR gebildet. Für die Korrektur der Eröffnungsbilanz und die Prüfungskosten des Jahresabschlusses wurden neue Rückstellungen gebildet. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurden anteilig Rückstellungen aufgelöst. Die Höhe der Rückstellung beträgt nunmehr 13.328,00 EUR (Vorjahr: 28.329,49 EUR)

Rückstellungen für Ankauf von Verkehrsflächen

Aufgrund von § 3 i.V.m. § 8 VerkFlBerG kann der Grundstückseigentümer verlangen, dass der öffentliche Nutzer das Grundstück nach den Vorschriften dieses Gesetzes ankauft oder dass unter den Voraussetzungen des § 3 VerkFlBerG eine entgeltliche Dienstbarkeit nach diesem Gesetz besteht. Aufgrund des Anspruchs des zivilrechtlichen Eigentümers auf Verkauf des Grundstückes, hat die Stadt eine angemessene Rückstellung zu bilden. Die Höhe der Rückstellung umfasst die voraussichtlichen Erwerbskosten, Vermessungskosten und Kosten der Eintragung. Nach dem Erwerb von einzelnen Flurstücken im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen hat dann eine anteilige Auflösung der Rückstellung zu erfolgen. Die Rückstellungen für den rückständigen Grunderwerb von Straßenflurstücken zum 31.12.2019 betragen 1.992.177,36 EUR (Vorjahr: 1.992.177,36 EUR).

Rückstellung für Maßnahmen zur Beseitigung von Unwetterschäden vom 09.06.2013

Mit dem Jahresabschluss 2013 wurden Rückstellungen für 42 Einzelmaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.571.457,74 EUR gebildet. In den Jahren 2014 bis 2018 erfolgte bereits eine anteilige Auflösung. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde eine weitere anteilige Auflösung in Höhe von 933.699,97 EUR vorgenommen. Die Rückstellungen zum 31.12.2019 betragen 172,10 EUR (Vorjahr: 933.872,07 EUR)

- **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten zusammen. Die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2019 betragen 7.358.121,59 EUR (Vorjahr: 6.017.152,16 EUR).

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.418.095,83	2.789.641,42	-371.545,59
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	769.183,41	642.040,00	127.143,41
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	8.037,57	-8.037,57
sonstige Verbindlichkeiten	4.170.842,35	2.577.433,17	1.593.409,18
Gesamt	7.358.121,59	6.017.152,16	1.340.969,43

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt 2.418.095,83 EUR (Vorjahr: 2.789.641,42 EUR). Dies entspricht bei einem Einwohnerstand zum 31.12.2019 von 11.853 EW (Vorjahr: 11.994 EW) einer Verschuldung pro Kopf von 204,01 EUR (Vorjahr: 232,59 EUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 769.183,41 EUR (Vorjahr: 642.040,00 EUR) betreffen den Aufwand der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, der bereits 2019 wirtschaftlich verursacht und erst im Jahr 2020 beglichen wurde. Hauptsächlich betrifft es Leistungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Förderprojekte „Brücken in die Zukunft“ (Innensanierung Fichte-GS, Hofeweg 41), „Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen“ („Durchlass Raumbuschweg“), „Pauschale ländlicher Raum“ (Volksbad Neugersdorf), „Kommunaler Straßen- und Brückenbau“ (Brücke Salzweg) und „Städtebau“ (Innensanierung Rathaus Reichsstraße).

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 4.170.842,35 EUR (Vorjahr: 2.577.433,17 EUR) beinhalten im wesentlichen Fördermittel, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden und erst mit Fertigstellung der Maßnahmen (u.a. jahresübergreifende Vorhaben) in die Sonderposten umgebucht werden.

- **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einnahmen vor dem Stichtag der Jahresrechnung geleistet werden, die erst einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Jahresabschluss darstellen. Damit wird dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung von Erträgen Rechnung getragen. In der Position der Rechnungsabgrenzung werden Vorauszahlungen für Mieten und Pachten, Steuern und Beiträge sowie Grabnutzungsgebühren erfasst. Die Stadt verfügt zum 31.12.2022 über keine Vorauszahlungen aus Vertragsverhältnissen. Die Erhebung der Grabnutzungsgebühren erfolgt im Rahmen der Friedhofsverwaltung durch die Kirchgemeinden, es sind keine Vorauszahlungen für Steuern veranlagt. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.279,36 EUR (Vorjahr: 731,91 EUR) gebildet.

9 Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

9.1 Jahresergebnis, Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 884.900,10 EUR (Vorjahr: 33.081,63 EUR) ab, welches sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -604.649,46 EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden Sonderergebnis in Höhe von 1.489.549,56 EUR zusammensetzt. Der fortgeschriebene Planansatz ging im Gesamtergebnis noch von einem Fehlbetrag von -3.111.498,20 EUR aus.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -604.649,46 EUR wird mit dem Basiskapital gem. §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO verrechnet. Das Sonderergebnis in Höhe von 1.489.549,56 EUR wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Die einzelnen Erträge und Aufwendungen bzw. die wichtigsten Kennzahlen werden im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss erläutert. Weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Positionen sind daher im Anhang entbehrlich.

9.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Gemäß § 48 Abs.4 SächsKomHVO sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Außerordentliche Erträge	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	EUR	EUR
Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	45.584,36	0,00
Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.103.399,43	3.785.943,43
Sonstige außergewöhnliche Erträge (ab 2018)	3.460,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	643.429,10	11.498,20
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	350,00	14.350,00
Gesamt	2.796.222,89	3.811.791,63

Die außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von insgesamt 3.811.791,63 EUR (Vorjahr: 2.796.222,89 EUR) setzen sich aus den sonstigen außergewöhnlichen Erträgen (3.785.943,43 EUR) und den Veräußerungserträgen von unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenständen (25.848,20 EUR) zusammen. In den sonstigen außergewöhnlichen Erträgen sind Auflösungen von Rückstellungen sowie Zuweisungen aus dem Bereich Hochwasser enthalten.

Die außerordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von insgesamt 2.322.242,07 EUR (Vorjahr: 2.391.329,00 EUR) setzen sich aus den Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (2.226.966,39 EUR), den sonstigen außerplanmäßigen Abschreibungen (71.157,68 EUR) und den Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenständen (24.118,00 EUR) zusammen.

Außerordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	EUR	EUR
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.524.189,30	2.226.966,39
Zuschreibung von Sonderposten	898,82	0,00
Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung sowie aufgrund von Vermögensabgang	126.049,17	70.953,27
Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung sowie aufgrund von Vermögensabgang (ab 2018)	0,00	204,41
Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	328.467,85	24.114,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 2018)	705,03	0,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4,00
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	407.558,83	0,00
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen (ab 2018)	3.460,00	0,00
Gesamt	2.391.329,00	2.322.242,07

10 Angaben und Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die wichtigsten Ergebnisse der Finanzrechnung sind im jeweiligen Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zu erläutern und die Finanzrechnung insgesamt zu bewerten. Weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Positionen sind daher im Anhang entbehrlich. Der in der Gesamtfinzrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 6.840.187,47 EUR (Vorjahr: 5.520.645,77 EUR) spiegelt sich in der Vermögensrechnung als Bestand an liquiden Mitteln wieder.

11 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen

Nach § 52 Abs.2 Nr.7 ist im Anhang eine Erläuterung der unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen anzugeben. Zu den unter der Vermögensrechnung zu vermerkenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören gemäß § 46 Satz 1 SächsKomHVO insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträgen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO.

Die vorgemerkten Vorbelastungen gemäß § 46 Satz 1 SächsKomHVO belaufen sich auf insgesamt:

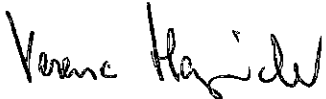
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019
	EUR	EUR
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gewährverträgen	0,00	0,00
Ermächtigungsübertragungen	3.340.166,00	1.859.266,00
Gesamt	3.340.166,00	1.859.266,00

Darüber hinaus liegen keine weiteren vermerk- und/oder erläuterungspflichtigen Sachverhalte vor, aus denen sich eine Belastung künftiger Haushaltsjahre ergibt und bei denen nicht bereits eine unmittelbare Berücksichtigung in der Vermögensrechnung erfolgte.

12 Sonstige Angaben nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO

Die Stadt verfügt über keine rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen. In den liquiden Mitteln war keine Fremdwährung enthalten. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben und die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung wären, liegen zum Ende des Haushaltsjahres 2019 nicht vor.

Ebersbach-Neugersdorf, 27.06.2022



Verena Hergenröder
Bürgermeisterin

5. Anlagen zum Anhang

5.1. Anlagenübersicht

5.2. Verbindlichkeitenübersicht

5.3. Forderungsübersicht

5.4. Ermächtigungsübertragungen

5.1. Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2019

Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Auflösungen 2019	Umbuchungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2018	am 31.12.2019
	in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	353.046,11	23.247,28	0,00	1.487,62	377.781,01	280.283,52	37.614,23	0,00	0,00	0,00	317.897,75	72.762,59	59.883,26
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	858.946,69	66.825,69	0,00	103.991,22	1.029.763,60	327.935,71	98.317,87	0,00	0,00	0,00	426.253,58	531.010,98	603.510,02
1.3 Sachanlagevermögen	126.306.509,13	2.875.673,72	512.273,84	-153.751,84	128.516.157,17	63.879.972,64	3.035.833,00	405.322,21	0,00	0,00	66.510.483,43	62.426.536,49	62.005.673,74
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.355.326,30	66.609,80	44.188,18	275.823,07	5.653.570,99	912.667,27	14.544,90	0,00	0,00	0,00	927.212,17	4.442.659,03	4.726.358,82
1.3.1.1 Grünflächen	1.190.346,18	0,00	11.801,10	0,00	1.178.545,08	523.372,69	5.016,29	0,00	0,00	0,00	528.388,98	666.973,49	650.156,10
1.3.1.2 Ackerland	432.407,85	0,00	32.387,08	-31.273,00	368.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.407,85	368.747,77
1.3.1.3 Wald und Forsten	622.479,49	0,00	0,00	0,00	622.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.479,49	622.479,49
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	13.448,26	0,00	0,00	307.532,19	320.980,45	5.223,92	4.715,79	0,00	0,00	0,00	9.939,71	8.224,34	311.040,74
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.096.644,52	66.609,80	0,00	-436,12	3.162.818,20	384.070,66	4.812,82	0,00	0,00	0,00	388.883,48	2.712.573,86	2.773.934,72
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	39.846.812,60	19.036,48	17.802,25	-6.878,71	39.841.168,12	19.084.581,68	799.965,03	17.596,84	0,00	0,00	19.866.949,87	20.762.230,92	19.974.218,25
1.3.2.1 Wohnbauten	179.226,74	0,00	0,00	0,00	179.226,74	16.859,42	21,22	0,00	0,00	0,00	16.880,64	162.367,32	162.346,10
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	11.950.800,82	0,00	3.085,00	0,00	11.947.715,82	5.621.442,32	200.311,39	3.084,00	0,00	0,00	5.818.669,71	6.329.358,50	6.129.046,11
1.3.2.3 Schulen	9.777.242,22	0,00	0,00	14.293,40	9.791.535,62	5.711.034,42	235.574,74	0,00	0,00	0,00	5.946.609,16	4.066.207,80	3.844.926,46
1.3.2.4 Kulturanlagen	2.144.936,35	0,00	0,00	0,00	2.144.936,35	454.714,99	21.524,50	0,00	0,00	0,00	476.239,49	1.690.221,36	1.668.696,86
1.3.2.5 Sportanlagen	7.452.127,16	0,00	14.717,25	14.864,37	7.452.274,28	4.307.436,62	175.070,51	14.512,84	0,00	0,00	4.467.994,29	3.144.690,54	2.984.279,99
1.3.2.6 Gartenanlagen	491.793,00	0,00	0,00	0,00	491.793,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	488.661,00	488.661,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	1.768.106,03	0,00	0,00	0,00	1.768.106,03	1.321.380,25	34.328,32	0,00	0,00	0,00	1.355.708,57	446.725,78	412.397,46
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	6.082.580,28	19.036,48	0,00	-36.036,48	6.065.580,28	1.648.581,66	133.134,35	0,00	0,00	0,00	1.781.716,01	4.433.998,62	4.283.864,27
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.018.965,58	-3.389.227,50	347.722,59	4.915.114,17	71.197.129,66	38.090.811,05	1.804.325,41	287.391,73	0,00	0,00	39.607.744,73	31.928.154,53	31.589.384,93
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.194.476,42	0,00	176.913,46	1.090.620,78	7.108.183,74	2.474.016,81	79.533,38	168.676,84	0,00	0,00	2.384.873,35	3.720.459,61	4.723.310,39
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	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	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	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	130.178,31	0,00	0,00	0,00	130.178,31	1.762,83	1.627,23	0,00	0,00	0,00	3.390,06	128.415,48	126.788,25
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	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	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.864.426,25	-3.389.227,50	154.092,16	694.678,13	59.015.784,72	35.368.034,84	1.665.270,79	102.944,91	0,00	0,00	36.930.360,72	26.496.391,41	22.085.424,00

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte		
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Auflösungen 2019	Umbuchungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2018	am 31.12.2019	
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.829.884,60	0,00	16.716,97	3.129.815,26	4.942.982,89	246.996,57	57.894,01	15.769,98	0,00	0,00	289.120,60	1.582.888,03	4.653.862,29
1.3.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.177.747,34	98.950,61	102.560,82	88.603,61	7.262.740,74	4.698.349,02	275.201,09	100.333,64	0,00	0,00	4.873.216,47	2.479.398,32	2.389.524,27
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.774.807,35	80.712,45	0,00	2.865,63	1.858.385,43	1.093.563,62	141.796,57	0,00	0,00	0,00	1.235.360,19	681.243,73	623.025,24
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.132.849,96	5.999.591,88	0,00	-5.429.279,61	2.703.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.849,96	2.703.162,23
1.4	Finanzanlagevermögen	55.506.646,01	0,00	0,00	0,00	55.506.646,01	-1.589.697,06	14.414,83	0,00	0,00	1.079.192,36	-2.654.474,59	57.096.343,07	58.161.120,60
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.605.992,88	0,00	0,00	0,00	28.605.992,88	-1.665.232,36	0,00	0,00	0,00	950.889,33	-2.616.121,69	30.271.225,24	31.222.114,57
1.4.2	Beteiligungen	5.726.701,12	0,00	0,00	0,00	5.726.701,12	-157.785,09	14.414,83	0,00	0,00	5.968,06	-149.338,32	5.884.486,21	5.876.039,44
1.4.3	Sondervermögen	21.173.952,01	0,00	0,00	0,00	21.173.952,01	233.320,39	0,00	0,00	0,00	122.334,97	110.985,42	20.940.631,62	21.062.966,59
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	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	0,00
	Anlagevermögen	183.025.147,94	2.965.746,69	512.273,84	-48.273,00	185.430.347,79	62.898.494,81	3.186.179,93	405.322,21	0,00	1.079.192,36	64.600.160,17	120.126.653,13	120.830.187,62

5.2. Verbindlichkeiten- übersicht

Verbindlichkeitenübersicht 2019

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2019	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR			
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.789.641,42	38.171,97	1.087.555,09	1.292.368,77	2.418.095,83
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.789.641,42	38.171,97	1.087.555,09	1.292.368,77	2.418.095,83
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.789.641,42	38.171,97	1.087.555,09	1.292.368,77	2.418.095,83
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642.040,00	769.183,41	0,00	0,00	769.183,41
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.577.433,17	4.170.842,35	0,00	0,00	4.170.842,35
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.017.152,16	4.978.197,73	1.087.555,09	1.292.368,77	7.358.121,59

5.3. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht 2019

Arten der Forderungen	Stand zum	Forderungen zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum
	01.01.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.195.311,41	837.342,81	59,70	0,00	837.402,51
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.102,53	18.348,55	0,00	0,00	18.348,55
1.2 Steuerforderungen	435.237,50	408.168,86	59,70	0,00	408.228,56
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	734.971,38	410.825,40	0,00	0,00	410.825,40
2. Privatrechtliche Forderungen	83.886,16	75.074,35	0,00	0,00	75.074,35
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	1.279.197,57	912.417,16	59,70	0,00	912.476,86

5.4. Ermächtigungsübertragungen

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge			
Untersachkonto							
Gebäude "Andert-Oberschule"							
Sachsenstraße 41							
11.1.3.05.40 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
681190		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27500.00087	FÖM Brandschutzkonzept Andert-OS						
Löschwasserentnahmestellen							
12.6.0.01.06 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	133.800,00
681190		0,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	133.800,00
27500.00079	FÖM Löschwasserzisterne Gewerbegeb. Rumburger Str.						
Andert-Oberschule							
Sachsenstraße 41							
21.5.1.01.01 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
681500		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27500.00096	Zuweisung SOWAG für Investitionen - Andert-OS						
Hort Jahn-Grundschule							
Ludwig-Jahn-Straße 1							
36.5.1.01.04 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
681500		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27500.00094	Zuweisung SOWAG für Investitionen - Hort Jahn-GS						
Hort Fichtequirle							
Schillerstraße 1a							
36.5.1.01.05 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
681500		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27500.00093	Zuweisung SOWAG für Investitionen - Hort Fichtequirle						
36.5.1.01.05 / 275000		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46460.36100	Zuweisungen für Investitionen Land - Hort Fichtequirle						
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"							
51.1.1.08.24 / 275000		2.284,00	2.284,00	0,00	0,00	107.472,00	107.472,00
681190		2.284,00	2.284,00	0,00	0,00	107.472,00	107.472,00
27500.00064	Kofi Eigenanteil aus Maßnahme "Fichte-GS" (Investkraft) - "Aufwertungsgebiet Neugersdorf" (neues Gebiet)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
"Brücken in die Zukunft"							
51.1.1.08.27 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	153.301,00	153.301,00
681190		0,00	0,00	0,00	0,00	153.301,00	153.301,00
27500.00037	FÖM (Land) Innensanierung der Fichte-GS - "Brücken in die Zukunft"						
51.1.1.08.27 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
681190		0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27500.00038	FÖM (Land) Zentraler Standort für Archiv/Bibliothek/Museum - "Brücken in die Zukunft"						
51.1.1.08.27 / 275000		87.650,00	87.650,00	0,00	0,00	329.162,00	329.162,00
681190		87.650,00	87.650,00	0,00	0,00	329.162,00	329.162,00
27500.00056	FÖM Kofi - Zentraler Standort für Archiv/Bibliothek/Museum - "Brücken in die Zukunft"						
51.1.1.08.27 / 275000		4.566,00	4.566,00	0,00	0,00	214.943,00	214.943,00
681190		4.566,00	4.566,00	0,00	0,00	214.943,00	214.943,00
27500.00057	FÖM Kofi - Innensanierung der Fichte-GS - "Brücken in die Zukunft"						
SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"							
51.1.1.08.28 / 275000		43.825,00	43.825,00	0,00	0,00	164.596,00	164.596,00
681190		43.825,00	43.825,00	0,00	0,00	164.596,00	164.596,00
27500.00063	Kofi Eigenanteil aus Maßnahme "Hofeweg 41" (Investkraft) - Ebersbach "Oberland 2014-2020"						
Brücke Salzweg OT Ebersbach							
54.1.0.01.08 / 275000		1.120.815,00	0,00	0,00	1.120.815,00	0,00	1.120.815,00
681190		1.120.815,00	0,00	0,00	1.120.815,00	0,00	1.120.815,00
63350.36100	FÖM (Land) - Brücke Salzweg, OT Ebb.						
Richard-Wagner-Straße OT Neugersdorf							
54.1.0.01.17 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190		22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
27500.00052	FÖM Straßenbau - R.-Wagner-Str.						
Dammstraße OT Neugersdorf							
54.1.0.01.18 / 275000		224.340,00	85.690,00	0,00	138.650,00	0,00	138.650,00
681190		224.340,00	78.977,00	6.713,00	138.650,00	0,00	138.650,00
27500.00013	FÖM Dammstraße (Durchlass+Straßenbau) OT Ngdf.						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag			
Untersachkonto								
Weststraße (über Städtebauförderung)								
OT Neugersdorf								
54.1.0.01.20 / 275000		68.650,00	20.184,10	48.465,90	0,00	0,00	0,00	
681190		68.650,00	20.184,10	48.465,90	0,00	0,00	0,00	
27500.00032	FÖM (nur UB aus Städtebau) Straßenbau Weststraße, OT Ngdf.							
Lessingstraße								
OT Neugersdorf								
54.1.0.01.24 / 275000		192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00	
681190		192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00	
27500.00046	FÖM Straßenbau - Lessingstraße, OT Ngdf.							
Lange Straße								
OT Ebersbach								
54.1.0.01.25 / 275000		290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00	
681190		290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00	
27500.00047	FÖM Straßenbau - Lange Straße, OT Ebb.							
Schillerstraße								
OT Neugersdorf								
54.1.0.01.27 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	483.420,00	483.420,00	
681190		0,00	0,00	0,00	0,00	483.420,00	483.420,00	
27500.00089	FÖM Straßenbau - Schillerstraße, OT Ngdf.							
Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B96)								
OT Ebb.								
54.1.0.01.28 / 275000		144.000,00	0,00	6.265,00	137.735,00	0,00	137.735,00	
681200		144.000,00	0,00	6.265,00	137.735,00	0,00	137.735,00	
27500.00076	FÖM (LEADER) - Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B 96)							
An der Spree								
OT Ebersbach								
54.1.0.01.29 / 275000		144.000,00	137.908,59	0,00	6.091,41	137.038,59	143.130,00	
681200		144.000,00	0,00	5.642,03	138.357,97	4.772,03	143.130,00	
27500.00077	FÖM (LEADER) - An der Spree, OT Ebb.							
Bachstraße								
OT Ebb.								
54.1.0.01.30 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	
681200		0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	
27500.00090	FÖM (LEADER) - Bachstraße							
Neugestaltung Umfahrung ehem. Rathaus und Zufahrt zum "Kaffeemuseum" (Leader)								
54.1.0.01.32 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	
681200		0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	
27500.00098	FÖM Neugestaltung Umfahrung ehem. Rathaus und Zufahrt zum "Kaffeemuseum" (Leader)							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
LEADER Fußgängerfurt Ritterbach							
54.1.0.01.34 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
681190		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27500.00106	FÖM (Leader) Fußgängerfurt Ritterbach						
B96							
54.4.0.01.02 / 275000		23.868,00	20.318,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
681190		23.868,00	20.318,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
63110.36100	Zuweisungen für Investitionen Land - B96						
Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald							
55.5.6.01.01 / 275000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
681190		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27500.00105	FÖM Durchlass Raumbuschweg - Wald						
Tourismusförderung							
57.5.0.01.01 / 275000		31.365,00	0,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00
681190		31.365,00	0,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00
27500.00033	FÖM Begrüßungsschilder (SN-CZ) - Tourismus						
57.5.0.01.01 / 275000		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
681190		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
27500.00034	FÖM Infotafeln (GRW-Infra) - Tourismus						
57.5.0.01.01 / 275000		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
681190		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
27500.00061	FÖM "Bismarckturmareal" (GRW-Infra) - Tourismus						
57.5.0.01.01 / 275000		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
681190		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
27500.00062	FÖM Parkplatz E.-Thälmann-Str. N.(GRW-Infra)-Tourismus						
Summe Produkt / SK:		2.703.263,00	409.925,69	171.095,90	2.122.241,41	2.342.532,59	4.464.774,00
Summe Finanzkonto:		2.725.313,00	265.304,10	205.500,93	2.254.507,97	2.210.266,03	4.464.774,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Gemeindeorgane							
11.1.1.01.01 / 442100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00
742100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00
44210.40002	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane						
Innere Verwaltungsangelegenheiten							
11.1.2.01.01 / 074000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
783200		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
02000.93520	Ausstattung, Einrichtung (investiv) - Inn. Verwaltung						
11.1.2.01.01 / 425300		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
725300		0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00
02000.52000	Erwerb Gegenstände - Inn. Verwaltung						
Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung							
11.1.3.05.01 / 019000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
782100		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
88000.93200	Erwerb Grundstücke - Liegenschaften						
11.1.3.05.01 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
785130		0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
88000.94000	Abbruch leerstehender Gebäude (ohne Förderung) - Liegenschaften						
Aussichtsturm Schlechteberg							
11.1.3.05.02 / 421100		0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
721100		0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
59100.50010	Lfd. Unterhaltung - Turm "Schlechteberg"						
Gebäude "Generationentreff"							
Hofeweg 47							
11.1.3.05.14 / 421100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
721100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
88140.50010	Lfd. Unterhaltung - Gebäude "Generationentreff" Hofeweg 47						
Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg"							
Ludwig-Jahn-Straße 20							
11.1.3.05.19 / 421100		0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
721100		0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
88191.50010	Lfd. Unterhaltung - Sanitärgebäude und Baracke Sportplatz "Am Schlechteberg"						
Gebäude "Bauhof" mit Garagen, Bahnhofstraße							
OT Ebersbach							
11.1.3.05.33 / 029000		49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
783200		49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
02900.40000	Außenanlage - Gebäude "Bauhof" Bahnhofstr.						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag			
Untersachkonto								
Gebäude "Fichte-Grundschule"								
Schillerstraße 1								
11.1.3.05.36 / 421100		0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	
721100		0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	
42110.40004	Lfd. Unterhaltung - Gebäude "Fichte-GS"							
Gebäude "Jahn-Grundschule"								
L.-Jahn-Straße 1								
11.1.3.05.38 / 421100		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721100		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42110.40006	Lfd. Unterhaltung - Gebäude "Jahn-GS"							
Gebäude "Andert-Oberschule"								
Sachsenstraße 41								
11.1.3.05.40 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	125.370,00	125.370,00	
785130		0,00	0,00	0,00	0,00	129.810,00	129.810,00	
09600.40048	Brandschutzkonzept Andert-OS							
11.1.3.05.40 / 421100		0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	
721100		0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	
42110.40010	Lfd. Unterhaltung -Gebäude "Andert-OS"							
Gebäude Kita "Spreequellspatzen" - AWO Rudolf-Breitscheid-Str. 22								
11.1.3.05.50 / 421100		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	
721100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42110.40024	Lfd. Unterhaltung - Gebäude AWO-Kita "Spreequellspatzen"							
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)								
11.1.6.02.01 / 001000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
06000.93522	Erwerb Lizenzen (Verwaltung) - EDV							
11.1.6.02.01 / 074000		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
783200		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
20000.93520	Ausstattung, Einrichtung Außenstellen (investiv) - EDV							
Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)								
11.1.6.14.01 / 061000		14.220,00	13.201,00	0,00	1.019,00	209.701,00	210.720,00	
783200		14.220,00	13.395,76	0,00	824,24	209.895,76	210.720,00	
06100.40000	Erwerb Fahrzeuge u. Transportmittel - Bauhof, T. Dienste							
11.1.6.14.01 / 062000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	
783200		0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	
77100.93510	Maschinen, technische Anlagen (investiv) - Bauhof, T. Dienste							
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung								
12.2.1.01.02 / 429100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
729100		0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	
11000.67700	Erstattungen an priv. Unternehmen - öffentl. Sicherheit u. Ordnung							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Brandschutz - Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.							
12.6.0.01.01 / 061000		32.570,00	32.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200		32.570,00	32.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93530	Fahrzeuge - FFW Ebb.						
12.6.0.01.01 / 062000		0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00
783200		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13000.93510	Geräte, Maschinen (investiv) - FFW Ebb.						
12.6.0.01.01 / 426100		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726100		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.56200	Fortbildung/Schulung - FFW Ebb.						
12.6.0.01.01 / 427100		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.58000	sonst. Sachausgaben - FFW Ebb.						
12.6.0.01.01 / 427100		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.59200	Sachausgaben Jugendfeuerwehr - FFW Ebb.						
Brandschutz - Ortsfeuerwehr Neugersdorf							
12.6.0.01.02 / 062000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
783200		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
13100.93510	Geräte, Maschinen (investiv) - FFW Ngdf.						
12.6.0.01.02 / 426100		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726100		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100.56200	Fortbildung/Schulung - FFW Ngdf.						
12.6.0.01.02 / 427100		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100.58000	sonst. Sachausgaben - FFW Ngdf.						
Löschwasserentnahmestellen							
12.6.0.01.06 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00	223.100,00
785120		0,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00	223.100,00
09600.40040	Löschwasserzisterne - Gewerbegebiet Rumburger Straße						
Fichte-Grundschule Schillerstraße 1							
21.1.1.01.01 / 071000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
783200		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
21100.93520	Schulausstattung (investiv) - Fichte-GS						
21.1.1.01.01 / 425300		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00
725300		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00
21100.52000	Erwerb Gegenstände - Fichte-GS						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Andert-Oberschule							
Sachsenstraße 41							
21.5.1.01.01 / 071000		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	929,00	929,00
783200		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	929,00	929,00
22510.93520	Schulausstattung (investiv) - Andert-OS						
Heimtmuseum							
25.2.0.01.01 / 429100		21.975,00	19.136,36	2.838,64	0,00	0,00	0,00
729100		21.975,00	21.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100.67700	Dienstleistungen - Heimtmuseum						
Hort Jahn-Grundschule							
Ludwig-Jahn-Straße 1							
36.5.1.01.04 / 072000		0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00
783200		0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00
46411.93520	Ausstattung (investiv) - Hort Jahn-GS						
36.5.1.01.04 / 074000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07400.40009	Außenspielgeräte - Hort Jahn-GS						
Hort Fichtequirle							
Schillerstraße 1a							
36.5.1.01.05 / 072000		15.000,00	10.759,98	4.240,02	0,00	0,00	0,00
783200		15.000,00	10.759,98	4.240,02	0,00	0,00	0,00
46460.93500	Ausstattung Außenanlage - Hort Fichtequirle						
36.5.1.01.05 / 072000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00	5.696,00
783200		0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00	5.696,00
46460.93520	Ausstattung (investiv) - Hort Fichtequirle						
Kegelhalle							
OT Neugersdorf							
42.4.1.01.03 / 421100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
721100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
42110.40052	Lfd. Unterhaltung - Kegelhalle, OT Ngdf.						
Freibad OT Neugersdorf							
42.4.2.02.02 / 421100		0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,00	18.467,00
721100		0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,00	18.467,00
57110.50010	Lfd. Unterhaltung 19% USt - Freibad Ngdf.						
Allgemeine Planung und Stadtgestaltung							
51.1.1.01.01 / 429100		122.300,00	48.414,90	10.005,10	63.880,00	20.000,00	83.880,00
729100		122.300,00	33.405,68	14.654,32	74.240,00	20.000,00	94.240,00
61000.60100	Planung Stadtgestaltung (B- u.F-Pl.), Hochwasserkonzeption						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Energiekonzepte (EuropeanEnergyAward-Prozess)							
51.1.1.01.05 / 429100		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
729100		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
61003.60100	Dienstleistungen - Energiekonzepte						
SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.							
51.1.1.08.05 / 429100		0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00
729100		0,00	0,00	0,00	0,00	37.870,00	37.870,00
61500.67700	sonst. Dienstleistungen (Sanierungsträger) - SEP "August-Bebel-Str.", OT Ngdf.						
SSP "Ebersbach-Oberland"							
51.1.1.08.09 / 429100		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
729100		0,00	0,00	0,00	0,00	34.530,00	34.530,00
88101.67700	sonst. Dienstleistungen (Sanierungsträger, Projektmanagement) - SSP "Ebersbach-Oberland"						
51.1.1.08.09 / 431800		0,00	0,00	0,00	0,00	45.996,00	45.996,00
731800		0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
43180.40000	Zuschuss an Private - SSP "Ebersbach-Oberland"						
SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.							
51.1.1.08.11 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	289.590,00	289.590,00
785130		0,00	0,00	0,00	0,00	289.590,00	289.590,00
88105.96929	Allgemeine Maßnahmen - SDP "Historische Altstadt", OT Ebb.						
51.1.1.08.11 / 431800		163.640,00	101.974,57	5,43	61.660,00	336.000,00	397.660,00
731800		163.640,00	101.974,57	5,43	61.660,00	336.000,00	397.660,00
88105.98800	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (80%-Förderung) - SDP "Historische Altstadt", OT Ebb.						
SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.							
51.1.1.08.20 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
785130		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
09600.40053	Verfügungsfonds - "Herrmann-Wünsche-Str."						
51.1.1.08.20 / 421100		76.400,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100		86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88113.50010	Innensanierung Rathaus Reichsstr. - "H.-Wünsche-Str.", OT Ebb.						
51.1.1.08.20 / 431800		72.050,00	50.500,00	21.550,00	0,00	144.625,00	144.625,00
731800		72.050,00	50.500,00	21.550,00	0,00	144.625,00	144.625,00
88113.98800	Zuweisungen für Investitionen übrige Bereiche - "H.-Wünsche-Str.", OT Ebb.						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"							
51.1.1.08.24 / 096000		6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	322.416,00	322.416,00
785110		6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	322.416,00	322.416,00
09600.40030	Kofinanzierung Fichte-GS (Investkraft) - "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"						
51.1.1.08.24 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
785130		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
09600.40054	Verfügungsfonds - "Aufwertungsgebiet Neugersdorf" (neues Gebiet)						
51.1.1.08.24 / 431800		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
731800		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
61511.98800	Zuweisungen für Investitionen übrige Bereiche - "Aufwertungsgebiet Neugersdorf" (neues Gebiet)						
"Brücken in die Zukunft"							
51.1.1.08.27 / 096000		6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	219.962,00	219.962,00
785110		6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	322.416,00	322.416,00
09600.40018	Innensanierung der Fichte-GS - "Brücken in die Zukunft" (Land)						
51.1.1.08.27 / 096000		175.300,00	175.300,00	0,00	0,00	608.750,00	608.750,00
785110		175.300,00	175.300,00	0,00	0,00	657.964,00	657.964,00
09600.40019	Zentraler Standort für Archiv/Bibliothek/Museum - "Brücken in die Zukunft" (Land)						
SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"							
51.1.1.08.28 / 096000		131.475,00	131.475,00	0,00	0,00	493.788,00	493.788,00
785110		131.475,00	131.475,00	0,00	0,00	493.788,00	493.788,00
09600.40022	Kofinanzierung Hofeweg 41 (Investkraft) - Ebersbach "Oberland 2014-2020"						
51.1.1.08.28 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.990,00	32.990,00
785130		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
09600.40051	Zentraler Spielplatz Sachsenstraße - "Ebb. Oberland 2014-2020"						
51.1.1.08.28 / 429100		23.900,00	21.582,29	2,71	2.315,00	30.000,00	32.315,00
729100		23.900,00	19.701,84	1.883,16	2.315,00	30.000,00	32.315,00
42910.40014	sonst. Dienstleistungen (Sanierungsträger) - Ebersbach "Oberland 2014-2020"						
ILEK - Projekt "Kottmarregion"							
51.1.1.09.01 / 445200		0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00
745200		0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00
61030.67200	Erstattung an Gemeinden - LEADER-Projekt "Kottmarregion"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Straßen allgemein und Buswartehallen							
54.1.0.01.01 / 003000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.940,00	68.940,00
781500		0,00	0,00	0,00	0,00	68.940,00	68.940,00
63000.98500	RW-Kanalbaumaßnahmen						
54.1.0.01.01 / 096000		35.000,00	0,00	22.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00
785120		35.000,00	0,00	22.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00
63000.95120	Straßenbau						
54.1.0.01.01 / 421100		0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00
721100		0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00
63000.50010	Lfd. Unterhaltung - Buswartehallen (beide OT)						
54.1.0.01.01 / 422100		0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
722100		0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
63000.51000	Unterhaltung Straßen, Brücken (u.a. Schlaglochflick) - beide OT						
Brücke Salzweg							
OT Ebersbach							
54.1.0.01.08 / 096000		1.287.000,00	270.772,68	7,32	1.016.220,00	0,00	1.016.220,00
785110		1.287.000,00	192.610,16	9,84	1.094.380,00	0,00	1.094.380,00
63350.95420	Baumaßnahme Brücke Salzweg, OT Ebb.						
Richard-Wagner-Straße							
OT Neugersdorf							
54.1.0.01.17 / 003000		48.600,00	14.045,37	34.554,63	0,00	0,00	0,00
781500		61.500,00	26.945,37	34.554,63	0,00	0,00	0,00
00300.40000	Zuschuss RW-Kanal - Richard-Wagner-Str., OT Ngdf.						
54.1.0.01.17 / 096000		11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785120		11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40002	Straßenbau - Richard-Wagner-Str., OT Ngdf.						
Dammstraße							
OT Neugersdorf							
54.1.0.01.18 / 003000		118.000,00	12.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
781500		145.000,00	39.000,00	27.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
00300.40001	Zuschuss RW-Kanal - Dammstraße, OT Ngdf.						
54.1.0.01.18 / 096000		159.450,00	108.480,58	9,42	50.960,00	0,00	50.960,00
785120		159.450,00	108.480,58	9,42	50.960,00	0,00	50.960,00
09600.40003	Dammstraße (Durchlass+Straßenbau) OT Ngdf.						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Weststraße (über Städtebauförderung)							
OT Neugersdorf							
54.1.0.01.20 / 003000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781500		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300.40003	Zuschuss RW-Kanal - Weststraße, OT Ngdf.						
54.1.0.01.20 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785120		43.150,00	11.211,08	31.938,92	0,00	0,00	0,00
09600.40014	Straßenbau - Weststraße, OT Ngdf.						
Lessingstraße							
OT Neugersdorf							
54.1.0.01.24 / 003000		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
781500		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
00300.40006	Zuschuss RW-Kanal - Lessingstraße, OT Ngdf.						
54.1.0.01.24 / 096000		198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00
785120		198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00
09600.40026	Straßenbau - Lessingstraße, OT Ngdf.						
Lange Straße							
OT Ebersbach							
54.1.0.01.25 / 003000		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
781500		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
00300.40007	Zuschuss RW-Kanal - Lange Straße, OT Ebb.						
54.1.0.01.25 / 096000		362.917,00	0,00	0,00	362.917,00	0,00	362.917,00
785120		362.917,00	0,00	0,00	362.917,00	0,00	362.917,00
09600.40027	Straßenbau - Lange Straße, OT Ebb.						
Schillerstraße							
OT Neugersdorf							
54.1.0.01.27 / 003000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
781500		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
00300.40009	Zuschuss RW-Kanal - Schillerstraße OT Ngdf.						
54.1.0.01.27 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	610.400,00	610.400,00
785120		0,00	0,00	0,00	0,00	610.400,00	610.400,00
09600.40037	Baumaßnahme Schillerstraße, OT Ngdf.						
Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B96)							
OT Ebb.							
54.1.0.01.28 / 096000		180.000,00	134.833,24	0,76	45.166,00	0,00	45.166,00
785120		180.000,00	134.833,24	0,76	45.166,00	0,00	45.166,00
09600.40038	Baumaßnahme (LEADER) - Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B 96)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
An der Spree							
OT Ebersbach							
54.1.0.01.29 / 096000		180.000,00	172.385,74	5.965,26	1.649,00	0,00	1.649,00
785120		180.000,00	172.385,74	5.965,26	1.649,00	0,00	1.649,00
09600.40039	Baumaßnahme (LEADER) - An der Spree OT Ebb.						
Bachstraße							
OT Ebb.							
54.1.0.01.30 / 003000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
781500		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
00300.40010	Zuschuss RW-Kanal - Bachstraße, OT Ebb.						
54.1.0.01.30 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	94.761,00	94.761,00
785120		0,00	0,00	0,00	0,00	94.761,00	94.761,00
09600.40049	Baumaßnahme (LEADER) - Bachstraße, OT Ebb.						
Neugestaltung Umfahrung ehem. Rathaus und Zufahrt zum "Kaffeemuseum" (Leader)							
54.1.0.01.32 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
785120		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
09600.40056	Neugestaltung Umfahrung ehem. Rathaus und Zufahrt zum "Kaffeemuseum" (Leader)						
LEADER Fußgängerfurt Ritterbach							
54.1.0.01.34 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00
785120		0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00
09600.40059	Fußgängerfurt Ritterbach (Leader)						
Straßenbeleuchtung							
54.1.0.05.01 / 096000		10.470,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000.96520	Umbau und Erweiterung - Straßenbeleuchtung, beide OT						
B96							
54.4.0.01.02 / 003000		24.250,00	11.500,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
781500		25.000,00	12.250,00	750,00	12.000,00	0,00	12.000,00
63110.98500	RW-Kanalbaukosten (Zuschuss an Eigenbetrieb) - B 96						
54.4.0.01.02 / 096000		99.500,00	23.027,55	2,45	76.470,00	0,00	76.470,00
785120		99.500,00	23.027,55	2,45	76.470,00	0,00	76.470,00
63110.95120	Umbau und Verbesserungen Straßen - B 96						
Öffentliche Grünflächen							
55.1.0.01.01 / 422100		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
722100		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
58000.51000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen - öffentl. Grünanlagen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Öffentliche Spielplätze							
55.1.0.01.02 / 074000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
783200		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
58200.93500	Erwerb bewegliche Sachen / AV - öffentl. Spielplätze						
wasserführende Gräben							
55.2.0.01.03 / 422100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
722100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70500.51000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen - wasserführende Gräben						
Gewässer 2. Ordnung							
55.2.0.01.04 / 422100		0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00
722100		0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00
42210.40004	Unterhaltung - Gewässer 2. Ordnung						
Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald							
55.5.6.01.01 / 096000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00
785120		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
09600.40058	Durchlass Raumbuschweg - Wald						
Tourismusförderung							
57.5.0.01.01 / 074000		36.900,00	0,00	27.430,00	9.470,00	0,00	9.470,00
783200		36.900,00	0,00	27.430,00	9.470,00	0,00	9.470,00
07400.40003	Begrüßungsbeschilderung (SN-CZ) - Tourismus						
57.5.0.01.01 / 074000		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
783200		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07400.40004	Infotafeln (GRW-Infra) - Tourismus						
57.5.0.01.01 / 096000		100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
785130		100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09600.40028	"Bismarckturmareal" (GRW-Infra) - Tourismus						
57.5.0.01.01 / 096000		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
785130		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09600.40031	Parkplatz E.-Thälmann-Str. OT N. (GRW-Infra) - Tourismus						
57.5.0.01.01 / 429100		26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00
729100		26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00
42910.40009	spezielle Sachausgaben Tourismus - (SN-CZ)						
57.5.0.01.01 / 429100		10.362,00	0,00	62,00	10.300,00	0,00	10.300,00
729100		10.362,00	0,00	62,00	10.300,00	0,00	10.300,00
42910.40010	spezielle Sachausgaben Tourismus - (GRW-Infra)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag			
Untersachkonto								
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr" - "Juni-Unwetter 2013"								
75.4.0.01.01 / 511100		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
722100		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
63001.51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen -Verkehrsflächen, Personennahverkehr (Juni-Unwetter 2013)							
	Summe Produkt / SK:	4.475.349,00	1.715.759,26	298.813,74	2.460.776,00	5.110.028,00	7.570.804,00	
	Summe Finanzkonto:	4.584.579,00	1.701.031,55	362.196,21	2.521.351,24	5.283.588,76	7.804.940,00	

6. Rechenschaftsbericht

6. Rechenschaftsbericht

**zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf**



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Inhalt	3
3	Wesentliche Ziele und Strategien	3
4	Schlüsselprodukte	5
5	Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft 2019	5
6	Ergebnisrechnung	5
6.1	Erträge	7
6.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge	7
6.3	Aufwendungen	12
6.4	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	13
6.5	Ausgewählte Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	18
7	Finanzrechnung	19
7.1	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20
7.2	Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22
7.3	Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit	25
7.4	Finanzmittelbestand	25
7.5	Ausgewählte Kennzahlen der Finanzrechnung	25
8	Vermögensrechnung	26
8.1	Anlagevermögen	27
8.2	Umlaufvermögen	31
8.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33
8.4	Kapitalposition	33
8.5	Sonderposten	35
8.6	Rückstellungen	35
8.7	Verbindlichkeiten	36
8.8	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	37
8.9	Ausgewählte Bilanzkennzahlen	37
9	Vorgänge von besonderer Bedeutung	39
10	Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung	39
11	Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept	41
12	Jahresergebnis, Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen	41
13	Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	41
13.1	Entwicklung der Steuereinnahmen und ähnlichen Abgaben	42
13.2	Schuldenentwicklung	42
13.3	Umlageentwicklung	42
14	Organe und Mitgliedschaften	43
14.1	Organe	43
14.2	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen	43

1 Vorbemerkung

Die Stadt hat gemäß § 88 SächsGemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes gesetzlich bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune zu vermitteln. Zum vorliegenden Jahresabschluss gibt es einen Beleg für die Aufstellung zum 10.05.2022.

2 Inhalt

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 88 SächsGemO und § 53 SächsKomHVO ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen von der Planung zu erläutern und eine Bewertung der Jahresrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll nach § 53 Abs. 2 SächsKomHVO auch:

1. die Erreichung der wesentlichen Ziele;
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung;
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind;
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung;
5. die Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzepts;
6. die Entwicklung und Abdeckung der Fehlbeträge;
7. die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

darstellen.

3 Wesentliche Ziele und Strategien

Besondere Bedeutung für die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat die Sicherung der Lebensqualität in den grundlegenden Bereichen. Grundlage bildet das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK) in der Fassung vom 10.07.2013. Die Leitvorstellungen orientieren sich dabei an den demografischen und städtebaulichen Gegebenheiten, sowie den regionaltypischen und historischen Besonderheiten. Diese Faktoren müssen nachhaltig die Gebietsentwicklung abbilden. Mit der Fusion der beiden Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf wurde ein Prozess eingeleitet, der es ermöglicht, durch strukturelle Neuordnung Abläufe zu optimieren, wie auch Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu beachten.

Ziel 1: Sicherung der Aufgabenerfüllung der Daseinsvorsorge

Kernbereiche der Daseinsvorsorge sind öffentliche Einrichtungen für die Allgemeinheit. Dazu zählen unter anderem Verwaltungseinrichtungen, Verkehrsinfrastruktur, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Bildungs-, Sport- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe und Freizeiteinrichtungen.

Ein Schwerpunkt im Haushalts- und Finanzplan stellte die Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Schulgebäude und Kindertagesstätten dar. Mit der Innensanierung der Fichte-Grundschule im OT Neugersdorf wurde der Schulbetrieb im Grundschulbereich den heutigen Anforderungen angepasst. Mit der Neugestaltung der Außenanlage der Kindertagesstätte „Oberlandknirpse“ im OT Ebersbach wurde eine Maßnahme zur Verbesserung des Betreuungsangebotes bereits Ende 2018 abgeschlossen.

Für die Umsetzung der zukunftsweisenden Entscheidungen in den Bereichen Städtebau, Optimierung der Infrastruktur, Wohnungsbestandsentwicklung wie auch Leistungsangebote der Verwaltung mit ihren nachgeordneten Einrichtungen sind die Zuweisungen aus den vorhandenen Bund-Länder-Programmen des Städtebaus eine wichtige Finanzierungsgrundlage.

Ziel 2: Bestandssicherung der Wirtschaftskraft in der Stadt

In der Stadt Ebersbach-Neugersdorf gibt es zahlreiche leistungsfähige Unternehmen und gewerbliche Betriebe. Die Unterstützung deren Arbeit durch Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen ist primäres Ziel. Hierzu gehören die Bestandspflege durch Unterstützung und Beratung bei unternehmerischen Zielen genauso wie die Erweiterung bzw. Neuansiedlung von Unternehmen. Kommunikation, Kontaktvermittlung, die Entwicklung von Aktivitäten zur Fachkräftesicherung, die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbeverein und die Verstärkung unserer Öffentlichkeitsarbeit im gewerblichen Bereich (wie z. B. Angebote für Gewerbeflächen) sind ebenfalls Schwerpunkte. Eine Direktansprache von Kleinunternehmen zur Sicherung der Nachfolge, ist hierfür zwingend. Neben diesen sind auch die ortsansässigen Vereine ein wichtiger Faktor, welche ein angemessenes Maß an Unterstützung erfordern.

Ziel 3: Attraktive und interessante Lebensräume

Junge Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Dazu bedürfen sie einer Vielzahl an selbst erworbenen Erfahrungen wie auch lebenserfahrene Begleiter. Eltern, Bildungseinrichtungen, Vereine, Kirchengemeinden und soziale Beratungsstellen sind hierfür wesentliche Säulen. Freizeitangebote runden dies ab. Lebenserfahrene, Zugezogene und Pflegebedürftige haben individuelle Ansprüche. Die Möglichkeiten, diesen in der Stadt gerecht zu werden, sind mit den lokalen und regionalen Akteuren abzuwägen und Schwerpunkte zu setzen. Dabei ist im Besonderen auf den Erhalt der historisch gewachsenen Siedlungsform mit dem herausragenden Ensemble von Umgebendehäusern, Stadtvillen und Bürgerhäusern zu achten. Die Sicherung der historischen Bausubstanz, Modernisierung und Instandsetzung historisch und städtebaulich wertvoller Gebäude, Beseitigung von Brachen, Aufwertung des öffentlichen Raumes mit barrierefreien Verkehrswegen und auch Wohnungsrückbau sind Kernbereiche der Handlungsfelder zum Erhalt der Stadtstruktur.

Ein weiterer wichtiger Teil sind Maßnahmen zur Instandhaltung und Sanierung der vorhandenen öffentlich zugänglichen Sport- und Spielplätze, sowie der Naherholungs- und Freizeitanlagen. Neben der Sanierung ist auch die Beseitigung von desolaten baulichen Anlagen, wie z.B. Industriebrachen, Sozialbrachen und auch Wohngebäuden ein wichtiger Bestandteil städtebaulicher Maßnahmen, die ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld zum Ziel haben. Mit dem weiteren Rückgang der Einwohnerzahl und der zunehmenden Zahl älterer Menschen besteht ein großer Handlungsbedarf zur Anpassung der kommunalen Infrastruktur.

Ziel 4: Interkommunale Kooperation

Interkommunale Zusammenarbeit ist die Zusammenarbeit von Kommunen zur gemeinsamen Erbringung von öffentlichen Leistungen. Sowohl im Pflicht- wie im freiwilligen Aufgabenbereich, sind die zu erbringenden Leistungen bzw. bisherigen Angebote hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Bedarf sowie inhaltlicher und örtlicher Ausrichtung auf den Prüfstand zu stellen. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit unseren Umlandgemeinden nehmen dabei einen besonderen Stellenwert ein. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat sowohl im Pflicht- wie im freiwilligen Aufgabenbereich die zu erbringenden Leistungen bzw. bisherigen Angebote in den vergangenen Jahren bereits optimiert. Zum einen wurde die hierfür erforderliche IT in erheblichem Umfang modernisiert, zum anderen aber auch die fachliche Schulung und Fortbildung der in der Verwaltung tätigen Mitarbeiter vorangetrieben. Daher sind wir auch für andere Kommunen ein kompetenter Ansprechpartner. Diesen Dienstleistungsgedanken, auch anderen Kommunen unser Knowhow zur Verfügung zu stellen, wollen wir weiterhin ausbauen.

4 Schlüsselprodukte

Mit dem Haushaltsplan 2013 wurden erstmalig Produkte und Leistungen definiert. Diese Produkte und Leistungen wurden mit dem Haushaltsplan 2019 fortgeschrieben, insgesamt sind im Haushaltsplan 55 Produkte und 189 Leistungen benannt. Der Stadtrat hat daneben 8 Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr.45 SächsKomHVO).

Übersicht über die Schlüsselprodukte zum Haushaltsplan 2019 / 2020

Nr.	Produktnummer	Produktbezeichnung
1	12.6.0.01	Brandschutz
2	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
3	21.5.1.01	Oberschule (ehem. Mittelschule) in öffentlicher Trägerschaft
4	27.2.0.01	Bibliotheken
5	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
6	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder – Freie Träger
7	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
8	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

5 Verlauf und Ergebnisse der Haushaltswirtschaft 2019

Der Doppelhaushalt 2019/2020 wurde am 21.05.2019 vom Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 2019/65/STR) und mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 17.06.2019 rechtsaufsichtlich genehmigt. Durch die öffentliche Bekanntmachung in der Zeit vom 02.07.2019 bis zum 09.07.2019 erlangte der Doppelhaushalt 2019/2020 rückwirkend zum 01.01.2019 Rechtskraft. Ein Nachtragshaushaltsplan war 2019 nicht erforderlich. Der Jahresabschluss 2019 umfasst gemäß § 88 SächsGemO die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung mit den jeweiligen Anlagen, die aus den einzelnen Teilrechnungen entwickelt wird, den Anhang und den Rechenschaftsbericht. Das zentrale Rechnungsinstrument stellt dabei die Vermögensrechnung (Bilanz) dar. Sie gibt zum Bilanzstichtag Auskunft über das gesamte Vermögen der Stadt und informiert über dessen Finanzierung (Mittelherkunft).

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2013 gemäß § 88a SächsGemO mit Beschluss-Nr. 2017/46/STR des Stadtrates vom 29.05.2017 festgestellt und durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt geprüft. Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2019 wird nunmehr die siebente Schlussbilanz vorgelegt.

6 Ergebnisrechnung

Die allgemeine Verwaltungstätigkeit der Stadt Ebersbach-Neugersdorf wird gemäß dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen über die Aufwendungen und die Erträge in der Ergebnisrechnung dargestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Die Ergebnisrechnung bildet als externes Rechnungslegungselement, stark vereinfacht, den Erfolg des städtischen Handelns für die Periode ab. Es werden Erträge und Aufwendungen sowohl als zahlungswirksame als auch als nicht zahlungswirksame Größen dargestellt. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen findet über den Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ Eingang in die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung gliedert sich in ordentliche Erträge, ordentliche Aufwendungen, ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis und dem Gesamtergebnis. Für das Jahr 2019 ergibt sich damit folgende Darstellung. Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich dabei aus den ursprünglichen Haushaltsansätzen 2019, den Deckungen nach § 20 SächsKomHVO, den übertragenen Ermächtigungen aus 2018 sowie den überplanmäßigen und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben zusammen.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Ordentliche Erträge	20.623.899,95	18.781.845,58	20.545.013,34	1.763.167,76
Ordentliche Aufwendungen	20.995.712,21	22.478.983,78	21.149.662,80	-1.329.320,98
Ordentliches Ergebnis	-371.812,26	-3.697.138,20	-604.649,46	3.092.488,74
Außerordentliche Erträge	2.796.222,89	3.370.000,00	3.811.791,63	441.791,63
Außerordentliche Aufwendungen	2.391.329,00	2.784.360,00	2.322.242,07	-462.117,93
Sonderergebnis	404.893,89	585.640,00	1.489.549,56	903.909,56
Gesamtergebnis	33.081,63	-3.111.498,20	884.900,10	3.996.398,30

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 20.545.013,34 EUR erhöhten sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2019 in Höhe von 18.781.845,58 EUR um 1.763.167,76 EUR. Das IST-Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.149.662,80 EUR verringerte sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 22.478.983,78 EUR um 1.329.320,98 EUR. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat das Jahr 2019 im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 604.649,46 EUR abgeschlossen. Das Ergebnis fiel um 3.092.488,74 EUR besser aus als der fortgeschriebene Planansatz (-3.697.138,20 EUR).

Das Sonderergebnis besteht aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen die einmalig, nur schwer planbar und auch nicht regelmäßig wiederkehrend sind. Im Sonderergebnis wurden z.B. die An- und Verkäufe von Grundstücken sowie die Baumaßnahmen und Zuweisungen zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013 dargestellt. Im fortgeschriebenen Sonderergebnis wird der Saldo aus außerordentlichen Erträgen (3.370.000 EUR) und außerordentlichen Aufwendungen (2.784.360 EUR) mit einem Überschuss in Höhe von 585.640 EUR dargestellt. Auf Grund höherer außerordentlicher Erträge (3.811.791,63 EUR) aber geringerer außerordentlicher Aufwendungen (2.322.242,07 EUR) ergibt sich im Sonderergebnis sogar ein Überschuss in Höhe von 1.489.549,56 EUR.

Das Gesamtergebnis beträgt somit 884.900,10 EUR. Der fortgeschriebene Ansatz wies dagegen noch einen Fehlbetrag in Höhe von 3.111.498,20 EUR aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz stellt dies eine Verbesserung um 3.996.398,30 EUR dar.

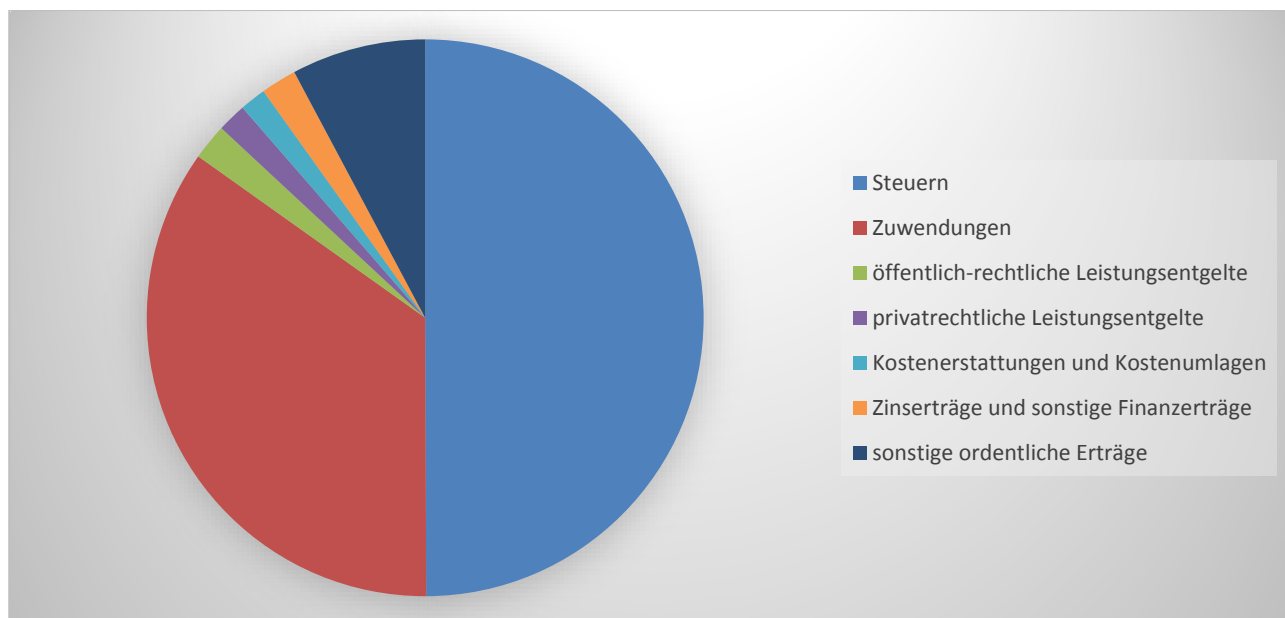
Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2019 sind:

- die Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 262.548,19 EUR ist insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (111.819,49 EUR) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (115.033,73 EUR) zurückzuführen
- in den Einzelpositionen bei Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und aufgelösten Sonderposten wurde ein Mehrertrag von 163.855,78 EUR erreicht
- die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die Zinsen und sonstigen Finanzerträgen trugen insgesamt mit einem Überschuss von 77.855,56 EUR zum positiven Ergebnis bei
- die deutliche Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge um 1.258.908,23 EUR ist hauptsächlich auf Mehrerträge aus nicht zahlungswirksamen Zuschreibungen (1.079.192,36 EUR) zurückzuführen
- die verminderten Personalaufwendungen (-367.037,51 EUR)
- die deutlich geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (750.975,86 EUR)
- die höheren planmäßigen Abschreibungen (265.040,37 EUR), davon entfällt auf die Abschreibung des Sachanlagevermögens 259.325,40 EUR
- die Verringerung der Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (-597.668,01 EUR)

6.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge der Stadt Ebersbach-Neugersdorf in Höhe von 20.545.013,34 EUR (Vorjahr: 20.623.899,95 EUR) verteilen sich gemäß der nachfolgenden Aufstellung.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.932.319,22	9.998.350,00	10.260.898,19	262.548,19
Zuwendungen und Umlagen	7.679.648,11	7.006.338,58	7.170.194,36	163.855,78
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.187,04	434.178,00	428.879,84	-5.298,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.861,65	322.497,00	345.954,98	23.457,98
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.977,78	276.882,00	312.627,25	35.745,25
Zinsen und sonstige Erträge	407.108,70	402.000,00	425.950,49	23.950,49
Sonstige ordentliche Erträge	1.511.797,45	341.600,00	1.600.508,23	1.258.908,23
ordentliche Erträge	20.623.899,95	18.781.845,58	20.545.013,34	1.763.167,76



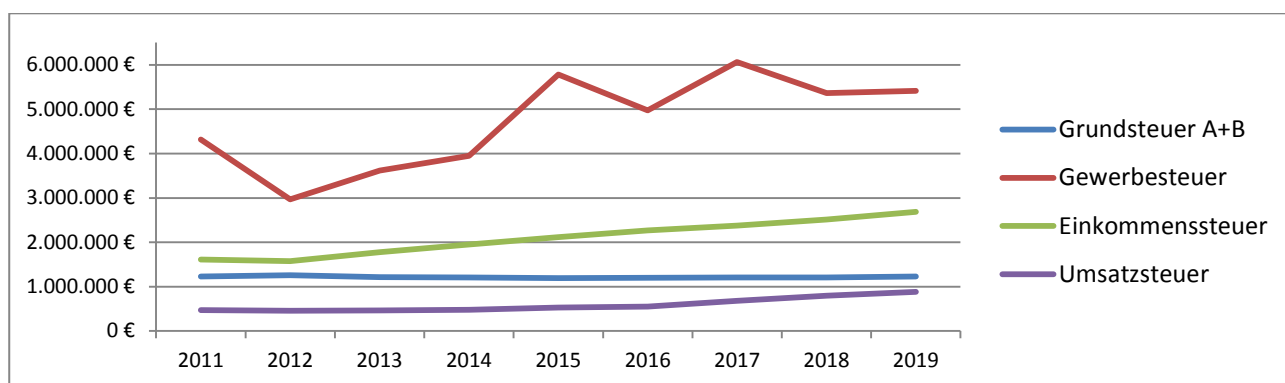
6.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge

6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Grundsteuer A	11.095,87	11.350,00	11.219,65	-130,35
Grundsteuer B	1.195.166,09	1.195.000,00	1.220.639,10	25.639,10
Gewerbesteuer	5.362.975,01	5.300.000,00	5.411.819,49	111.819,49
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.516.293,57	2.674.000,00	2.683.977,67	9.977,67
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	798.327,84	770.000,00	885.033,73	115.033,73
Vergnügungssteuer	16.832,57	18.000,00	17.259,91	-740,09
Hundesteuer	31.628,27	30.000,00	30.948,64	948,64
Steuern und ähnliche Abgaben	9.932.319,22	9.998.350,00	10.260.898,19	262.548,19

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 10.260.898,19 EUR stellen mit einem Anteil von 49,94 % (Vorjahr: 48,16 %) an den ordentlichen Erträgen eine wesentliche Einnahmequelle der Stadt dar. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 262.548,19 EUR positiver entwickelt. Die Erträge des Vorjahres in Höhe von 9.932.319,22 EUR wurden sogar mit 328.578,97 EUR überschritten. Die sonstigen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) entwickeln sich konstant, aber auf sehr niedrigem Niveau.

Mit dem Rechnungsergebnis wurden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 5.411.819,49 EUR festgesetzt. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz konnten 111.819,49 EUR mehr veranlagt werden. Diese Mehreinnahme gegenüber dem Planansatz ist neben den guten Unternehmensergebnissen auch in der zurückhaltenden Haushaltsplanung begründet. Die Mehreinnahmen im Bereich der Gemeindeanteile aus Einkommens- und Umsatzsteuern betragen insgesamt 125.011,40 EUR.



Die größten Schwankungen bei den Steuererträgen waren in den letzten Jahren im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Diese Schwankungen sind dabei nicht auf eine Änderung der kommunalen Hebesätze zurückzuführen. Die Hebesätze der Stadt wurden letztmalig nach der Städtefusion 2011 im Jahr 2012 angepasst. Seitdem sind sie auf einem konstanten Niveau. Sie liegen über den nivellierten Hebesätzen im Freistaat Sachsen. Dadurch war es möglich, einen anrechnungsfreien Mehrertrag für den laufenden Haushalt zu generieren, ohne dass eine Verrechnung im kommunalen Finanzausgleich erfolgt. Die nivellierten Hebesätze wurden im Freistaat Sachsen in den zurückliegenden Jahren regelmäßig angehoben, so dass in den zukünftigen Haushaltsjahren dieses Potential nur bei einer Anhebung der kommunalen Hebesätze der Stadt weiterbestehen wird.

Steuerart	Entwicklung der Hebesätze						nivellierter Hebesatz 2019
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Grundsteuer A	320 %	320 %	320 %	320 %	320 %	320 %	315,00
Grundsteuer B	420 %	420 %	420 %	420 %	420 %	420 %	427,50
Gewerbesteuer	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %	390,00

6.2.2 Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

Die Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten in Höhe von 7.170.194,36 EUR stellen mit einem Anteil von 34,90 % (Vorjahr: 37,24 %) an den ordentlichen Erträgen eine weitere wesentliche Einnahmequelle dar. In dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst, das bedeutet auch die allgemeine Schlüsselzuweisung, Umlagen und sämtliche aufgelöste Sonderposten sind darin enthalten. Die allgemeine Schlüsselzuweisung stellt dabei ungebundene Deckungsmittel dar, sie steht den Kommunen zur freien Verfügung und sichert somit ihre kommunale Selbstverwaltung. Investive Schlüsselzuweisungen sind dagegen zweckgebunden und sollen sich auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung im Pflichtaufgabenbereich konzentrieren.

Die grundsätzlichen Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat und seinen kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte und der Landkreise werden dabei durch das Sächsische Finanzausgleichgesetz (Sächs-FAG) geregelt. Die Planansätze der Schlüsselzuweisungen basierten auf den Berechnungen eines Prognosemodells zum SächsFAG, welches die Daten gemeindescharf und sehr verlässlich prognostiziert. Dabei wurden alle zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren berücksichtigt.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.402.084,00	2.421.580,00	2.421.581,00	1,00
Sonstige allg. Zuweisungen / Land	8.094,90	17.970,00	23.129,78	5.159,78
Zuweisungen für lfd. Zwecke / Bund	193.501,82	8.400,00	3.950,00	-4.450,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke / Land	2.568.785,68	3.504.995,58	3.010.884,79	-494.110,79
Zuweisungen für lfd. Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.765,12	124.591,00	144.816,66	20.225,66
Zuweisungen für lfd. Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000,00	65.000,00	5.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.500,00	0,00	8.517,65	8.517,65
Zuweisungen für lfd. Zwecke / Private Unternehmen	2.902,44	800,00	787,00	-13,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	16.846,23	31.500,00	11.703,79	-19.796,21
Auflösung von Sonderposten (Altvermögen)	1.304.237,31	783.306,00	1.296.198,57	512.892,57
Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018)	18.930,61	53.196,00	183.625,12	130.429,12
Summe:	7.679.648,11	7.006.338,58	7.170.194,36	163.855,78

Die wesentlichen Mindereinnahmen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke / Land in Höhe von 494 TEUR resultieren aus:

- Fördermitteln aus dem Bereich Städtebau inklusive Rückbau (287 TEUR)
- Fördermitteln für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Jahn-Grundschule (114 TEUR)
- Fördermitteln für die Hochwasserkonzeption (54 TEUR)

Die ausstehenden Fördermittel stehen im Zusammenhang mit Vorhaben und Restleistungen bei bereits begonnen Maßnahmen, welche zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.

Die höhere Auflösung der Sonderposten (Altvermögen) von 513 TEUR ist dem Umstand geschuldet, dass zum Planungszeitpunkt des Doppelhaushaltes 2019/2020 das Anlagevermögen und die entsprechenden Sonderposten nach Prüfung der Eröffnungsbilanz noch in Bearbeitung waren und diesbezüglich noch keine exakte Planung für die Auflösung möglich war. Mit den einzelnen Jahresabschlüssen 2013 bis 2018 wurden dann weitere Anpassungen vorgenommen.

Mit der Änderung der gesetzlichen Grundlagen für Neuinvestitionen ab 2018 wird es zukünftig zu einem Aufwuchs der Position „Auflösung von Sonderposten“ kommen. Eine genaue Planung ist jedoch sehr schwierig, da der tatsächliche Aktivierungszeitpunkt nach Fertigstellung der Baumaßnahmen in der Regel verspätet und nur entsprechend der bewilligten Fördermittel erfolgt.

6.2.3 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Verwaltungsgebühren	118.796,10	114.530,00	119.471,01	4.941,01
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.390,94	319.648,00	309.408,83	-10.239,17
Summe:	456.187,04	434.178,00	428.879,84	-5.298,16

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit einem fortgeschriebenen Ansatz von 434.178,00 EUR veranschlagt. Das Ergebnis ist gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 5.298,16 EUR niedriger. Diese Minderung ist auf eine geringere Auslastung im Bereich der Kindertagesstätten gegenüber 2018 zurückzuführen. Die Einnahmen werden sich auch zukünftig rückläufig entwickeln, damit entsprechen sie aber der Planung für den Krippen- und Kindergartenbereich und der Geburtenanzahl in den nachfolgenden Jahren.

6.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Mieten und Pachten	190.666,41	184.317,00	179.696,58	-4.620,42
Verkauf	91.827,58	101.530,00	114.699,26	13.169,26
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.367,66	36.650,00	51.559,14	14.909,14
Summe:	294.861,65	322.497,00	345.954,98	23.457,98

Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhalten Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Vermögensverkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Im Rechnungsergebnis 2019 wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz Mehreinnahmen von 23.457,98 EUR ausgewiesen. Das Vorjahresergebnis wurde mit 51.093,33 EUR überschritten. Die Mehreinnahme resultiert aus den Einnahmen aus dem Holzverkauf und aus Ersatzleistungen für Straßen und Buswartehallen.

6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Kostenerstattungen und Umlagen / Bund	0,00	0,00	111,06	111,06
Kostenerstattungen und Umlagen / Land	9.777,64	11.188,00	15.359,23	4.171,23
Kostenerstattungen und Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	218.028,60	191.200,00	214.893,78	23.693,78
Kostenerstattungen und Umlagen	6.630,40	6.000,00	5.416,92	-583,08
Kostenerstattungen und Umlagen / Private Unternehmen	38.394,87	41.490,00	20.069,91	-21.420,09
Kostenerstattungen und Umlagen / Übrige Bereiche	69.146,27	27.004,00	56.776,35	29.772,35
Summe:	341.977,78	276.882,00	312.627,25	35.745,25

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erstattungen vom Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung mit Gesellschaften, Zweckverbänden und dem Eigenbetrieb. Das Rechnungsergebnis 2019 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 35.745,25 EUR verbessert, da bei den Kostenerstattungen und Umlagen aus den übrigen Bereichen eine Mehreinnahme in Höhe von 29.772,35 EUR vereinnahmt werden konnte. Durch die Mehreinnahme im Bereich der Kostenerstattungen und Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 23.693,78 EUR konnten die Minderausgaben bei den Kostenerstattungen und Umlagen von Privaten Unternehmen ausgeglichen werden.

6.2.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Zinsen aus Geldanlagen entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr leicht steigend, da im Abrechnungszeitraum aufgrund der langfristigen Geldanlage erhöhte Ausschüttungen erfolgten. In der mittelfristigen Prognose für die Haushalts- und Finanzplanung werden in dieser Position zukünftig geringere Einnahmen geplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Zinsen aus Geldanlagen	34.801,40	29.000,00	38.016,17	9.016,17
Erträge aus Beteiligungen	331.738,30	333.000,00	348.709,32	15.709,32
Sonstige Finanzerträge	40.569,00	40.000,00	39.225,00	-775,00
Summe:	407.108,70	402.000,00	425.950,49	23.950,49

Die Erträge der einzelnen Beteiligungen entwickelten sich dagegen sehr unterschiedlich. Die kommunalrechtlichen Bedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) festgelegt. Gemeinden können sich zur Erledigung ihrer Aufgaben Unternehmen des Privatrechts gemäß § 97 SächsGemO bedienen. Die Stadt ist an 5 Unternehmen unmittelbar beteiligt. Aus den Finanzbeziehungen bestehen keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen (Aufwendungen) aus der Verlustabdeckung, aus Umlagen, aus der Übernahme von Bürgschaften, aus Gewährverträgen sowie durch andere Sicherheiten.

Erträge aus Beteiligungen	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Stadtwerke Oberland GmbH (SWO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH (EWU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO)	233.895,98	234.000,00	234.729,64	729,64
ENSO Energie Sachsen Ost AG	107.842,32	99.000,00	113.979,68	14.979,68
Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	331.738,30	333.000,00	348.709,32	15.709,32

Die Wirtschaftspläne der kommunalen Unternehmen wiesen in den zurückliegenden Haushaltsjahren Gewinne aus, die bisher als Erträge aus Gewinnausschüttungen zur Verbesserung des Ergebnisses in den Finanzplan eingestellt wurden. In den zukünftigen Haushaltsjahren muss allerdings nach der Veränderung der Beteiligungsstruktur mit einer veränderten Gewinnausschüttung aus den kommunalen Unternehmen Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH (EWU) und Stadtwerke Oberland GmbH (SWO) gerechnet werden. Im Haushaltsjahr 2019 konnten nur von zwei Beteiligungen Gewinnausschüttungen realisiert werden.

6.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Konzessionsabgaben	315.311,08	325.000,00	314.836,75	-10.163,25
Bußgelder	5.401,51	5.900,00	6.749,00	849,00
Säumniszuschläge	15.692,96	10.700,00	23.647,25	12.947,25
Zuschreibungen	978.845,51	0,00	1.079.192,36	1.079.192,36
Auflösung oder Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	196.546,39	0,00	176.082,87	176.082,87
Summe:	1.511.797,45	341.600,00	1.600.508,23	1.258.908,23

Diese Position beinhaltet die sonstigen ordentlichen Erträge aus Konzessionsverträgen für die Versorgung mit Elektrizität und Gas, Bußgelder, Säumniszuschläge und Zuschreibungen. Die Erträge in Höhe von 1.600.508,23 EUR und einem Anteil von 7,79 % (Vorjahr 7,33 %) am Jahresergebnis 2019 führen zu einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz stellt es sich jedoch als deutliche Abweichung dar, da mit keiner Zuschreibung auf die Finanzanlagen geplant wurde.

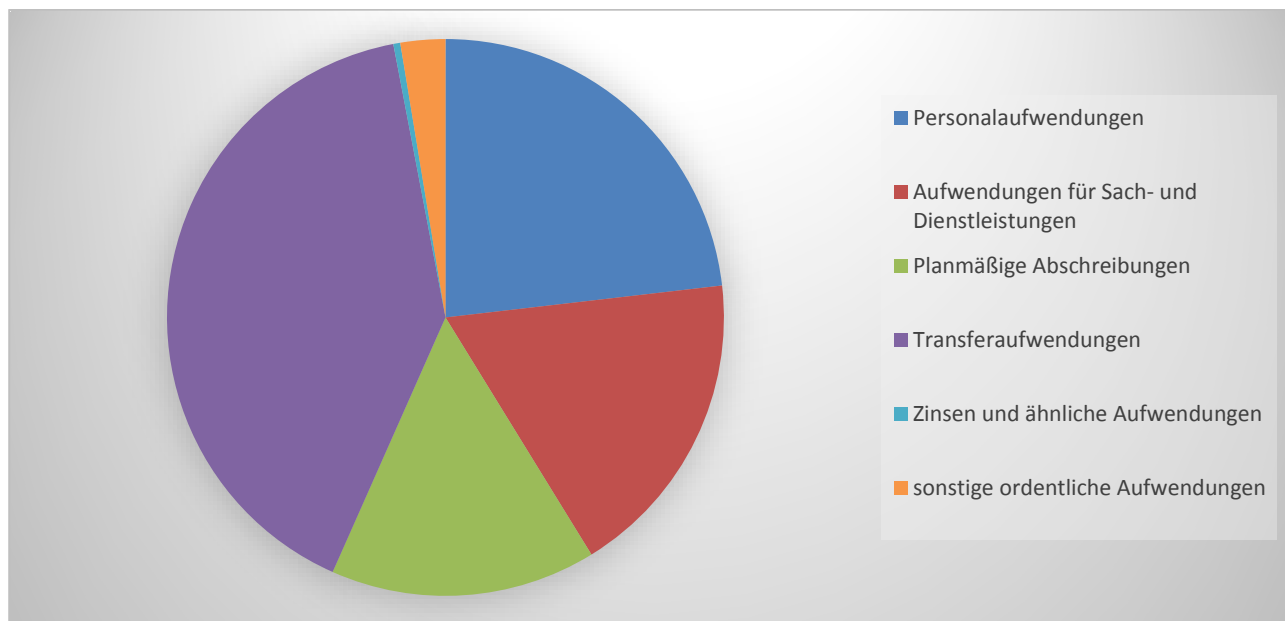
Das Finanzanlagevermögen unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung, da planmäßig keine zeitlich begrenzte Nutzung vorliegt. Die Bewertung der Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und Sondervermögen erfolgt gemäß der Eigenkapitalspiegelbildmethode, wonach das anteilige Eigenkapital nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO ermittelt wird. Bei Erhöhung / Verringerung des anteiligen Eigenkapitals der Finanzanlagen erfolgt eine Zu-/Abschreibung.

In der Position Zuschreibung auf die Finanzanlagen spiegelt sich die Erhöhung der Anteile der Stadt an der EWU GmbH (950 TEUR) und am Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ (122 TEUR) wieder.

6.3 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf in Höhe von 21.149.662,80 EUR (Vorjahr: 20.995.712,21 EUR) verteilen sich gemäß der nachfolgenden Aufstellung.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Personalaufwendungen	4.874.598,09	5.267.395,26	4.900.357,75	-367.037,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.196,55	4.568.346,18	3.817.370,32	-750.975,86
Planmäßige Abschreibungen	4.153.534,05	2.814.598,00	3.261.511,73	446.913,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.671,28	85.550,00	84.914,53	-635,47
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsmaßnahmen	8.052.914,39	9.132.770,00	8.535.101,99	-597.668,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.797,85	610.324,34	550.406,48	-59.917,86
ordentliche Aufwendungen	20.995.712,21	22.478.983,78	21.149.662,80	-1.329.320,98



6.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

6.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten für Beamte, Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte die allgemeinen Dienstaufwendungen sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Die Auflösung der Rückstellungen umfasst die in den zurückliegenden Haushaltsjahren gebildete Rückstellung für Entgeltzahlungen für die Zeit der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Dienstaufwendungen für Beamte, Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte	3.901.481,40	4.192.295,26	3.932.674,55	-259.620,71
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Arbeitnehmer	234.338,93	262.000,00	258.595,38	-3.404,62
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte	708.395,06	813.100,00	734.268,14	-78.831,86
Zuführung zu Rückstellungen	35.700,99	0,00	4.165,89	4.165,89
Auflösung zu Rückstellungen	- 5.318,29	0,00	-29.346,21	-29.346,21
Summe:	4.874.598,09	5.267.395,26	4.900.357,75	-367.037,51

Die Aufwendungen für das Personal waren ursprünglich für 2019 in Höhe von 5.260.360,00 EUR im Haushalt veranschlagt. Mit dem fortgeschriebenen Ansatz erhöhte sich dieses Budget um 7.035,26 EUR auf 5.267.395,26 EUR.

Die Minderaufwendungen im Personalbereich sind durch eine Vielzahl von Einzelsachverhalten begründet:

- Stundenreduzierungen von Mitarbeitern
- VzÄ-Erhöhungen wurden nicht oder zeitversetzt umgesetzt
- unbesetzte Planstellen bzw. Planstellen mit geringerer VzÄ besetzt (z. B. durch vorzeitige Renteneintritte)

- Planstellen mit höherer EG
- Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeitern länger als 6 Wochen

Personalaufwendungen je Produktbereich	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Innere Verwaltung	2.264.513,89	2.563.110,00	2.371.053,79	-192.056,21
Sicherheit und Ordnung	609.004,54	684.350,00	640.716,58	-43.633,42
Schulträgeraufgaben	163.468,98	152.935,26	178.425,89	25.490,63
Kultur und Wissenschaft	212.521,74	210.900,00	204.049,83	-6.850,17
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	900.771,94	983.400,00	908.352,74	-75.047,26
Sportförderung	61.826,54	86.500,00	83.377,66	-3.122,34
Räumliche Planung und Entwicklung	139.810,06	0,00	0,00	0,00
Bau- und Grundstücksordnung	439.033,92	473.400,00	416.094,11	-57.305,89
Wirtschaft und Tourismus	83.646,48	112.800,00	98.287,15	-14.512,85
Summe:	4.874.598,09	5.267.395,26	4.900.357,75	-367.037,51

6.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen. Weiterhin wird unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant, darin enthalten Energie-, Wasser-, Reinigungs- und sonstige Nebenkosten. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören Dienst- und Schutzkleidung, Mittel für die Aus- und Fortbildung, Erwerb von Büchern und Lehrmittel, Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit, Vermessungsleistungen, Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Aufwendungen zur Haltung von Fahrzeugen.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408.331,57	1.028.547,00	784.106,35	-244.440,65
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	864.290,52	932.830,98	878.908,85	-53.922,13
Mieten und Pachten	35.260,08	117.050,00	133.544,65	16.494,65
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	662.148,21	775.731,00	737.804,57	-37.926,43
Haltung von Fahrzeugen	86.990,77	118.530,00	101.886,81	-16.643,19
Erwerb von bewegl. Gegenständen (< 410 EUR/< 800 EUR Brutto)	141.490,12	156.000,00	119.943,06	-36.056,94
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	78.380,57	104.200,00	96.991,83	-7.208,17
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.561,98	45.630,00	29.804,47	-15.825,53
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.975,24	117.355,00	86.637,77	-30.717,23
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	241.752,56	254.635,00	238.175,13	-16.459,87
Unterrichtswegekosten	2.617,50	4.280,00	2.122,50	-2.157,50
Lernmittel	36.123,51	40.500,00	40.596,42	96,42

Lehrmittel	7.449,14	6.550,00	7.082,93	532,93
Verbrauch von Vorräten	7.218,89	17.500,00	8.141,99	-9.358,01
Sonstige Dienstleistungen	628.605,89	849.007,20	551.622,99	-297.384,21
Summe:	3.295.196,55	4.568.346,18	3.817.370,32	-750.975,86

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.817.370,32 EUR haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 18,05 % (Vorjahr: 15,69 %). Der fortgeschriebene Planansatz wurde mit 750.975,86 EUR deutlich unterschritten.

Die wesentliche Planabweichung ergibt sich insbesondere bei den nachfolgenden Positionen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-244 TEUR)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-54 TEUR)
- Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (-38 TEUR)
- Erwerb von beweglichen Gegenständen (-36 TEUR)
- sonstige Dienstleistungen (-297 TEUR)

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit einer Minderausgabe in Höhe von 244.440,65 EUR ist begründet durch:

- Minderaufwendungen für die Unterhaltung und Wartung der Schul- und Hortgebäude (86 TEUR)
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Kegelhalle im OT Neugersdorf (15 TEUR)
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung des Aussichtsturmes „Am Schlechteberg“ (40 TEUR)
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude „Generationentreff Hofeweg 47“ (15 TEUR)
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung eines Gebäudes Sportplatz am Schlechteberg (19 TEUR)

Die Minderausgabe bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von 53.922,13 EUR ist u.a. entstanden durch:

- Minderausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, des Winterdienstes, der Straßenreinigung und der wasserführenden Gräben (69 TEUR)
- Minderausgaben für die Unterhaltung der Straßen und Brücken (u.a. Schlaglochflick) (20 TEUR)
- Mehrausgaben für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (34 TEUR)

Die Minderausgabe bei der Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 37.926,43 EUR ist u.a. entstanden durch:

- Minderausgaben bei der Reinigung des Schul- und Hortgebäudes Jahn-Grundschule (9 TEUR)
- Minderausgaben bei der Heizung und Reinigung des Gebäude Hort Fichtequirle (9 TEUR)
- Minderausgaben bei den Dienstleistungen Liegenschaften (10 TEUR)

Die Minderausgabe beim Erwerb von beweglichen Gegenständen mit einem Wert bis 410 EUR/800 EUR in Höhe von 36.056,94 EUR ist u.a. entstanden durch:

- Minderausgaben beim Erwerb von Gegenständen Innere Verwaltung (8 TEUR)
- Minderausgaben beim Erwerb von Gegenständen Fichte Grundschule und Hort (20 TEUR)
- Minderausgaben beim Erwerb von Gegenständen öffentliche Grünanlagen, Spielplätze, Straßen allgemein und Buswartehallen (7 TEUR)

Weitere Minderausgaben bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 297.384,21 EUR beinhalten:

- Minderaufwendungen für sonstige Zweckausgaben Verwaltung (14 TEUR)
- Minderaufwendungen für die Hochwasserkonzeption und Stadtplanung (84 TEUR)
- Minderaufwendungen für Sanierungsträger (89 TEUR)
- Minderaufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung / Tourismus (41 TEUR)
- Minderaufwendungen Dienstleistungen für Energiekonzepte (31 TEUR)
- Minderaufwendungen Dienstleistungen für Vermessungen (21 TEUR)

Ein Teil dieser Vorhaben und Restleistungen bei bereits begonnenen Maßnahmen wurden zu einem späteren Zeitpunkt realisiert.

6.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 2.814.598,00 EUR geplant. Das IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 beträgt dagegen 3.261.511,73 EUR und fällt damit um 446.913,73 EUR höher aus als geplant. Die Abschreibungen haben einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 15,42 % (Vorjahr: 19,78 %). Die Abweichungen sind dadurch begründet, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 die Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz und die nachfolgenden Korrekturen aus der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen waren. Somit war noch keine exakte Planung der Abschreibungen möglich. Die Höhe der Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen entspricht dem Niveau des Vorjahres. Die Abschreibungen auf sonstiges Finanzanlagevermögen in Höhe von 20.669,36 EUR erfolgten bei der Beteiligung an der ENSO (14 TEUR) sowie im Rahmen der Wertberichtigung (6 TEUR).

Produktbereich	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.848.302,58	2.564.862,00	2.778.514,58	213.652,58
Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	44.972,90	234.736,00	280.408,82	45.672,82
Einzelwertberichtigungen	175.230,27	0,00	181.034,81	181.034,81
Pauschalwertberichtigungen	872,90	0,00	884,16	884,16
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	1.084.155,40	15.000,00	20.669,36	5.669,36
Summe:	4.153.534,05	2.814.598,00	3.261.511,73	446.913,73

6.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben nur einen geringen Anteil in Höhe von 0,40 % (Vorjahr: 0,47 %) an den ordentlichen Aufwendungen und beinhalten in der Regel Zinsen für aufgenommene Kredite sowie die Verzinsung von Steuernachzahlungen. Dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 85.550,00 EUR steht ein IST-Ergebnis in Höhe von 84.914,53 EUR gegenüber.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Zinsen für Investitionskredite	93.168,28	64.550,00	64.884,53	334,53
Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.503,00	21.000,00	20.030,00	-970,00
Summe:	98.671,28	85.550,00	84.914,53	-635,47

6.4.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für Investitionszuwendungen

Die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von 8.535.101,99 EUR haben mit 40,36 % (Vorjahr: 38,36 %) einen hohen Anteil an den ordentlichen

Aufwendungen. Der fortgeschriebene Planansatz wurde mit 597.668,01 EUR unterschritten. Insgesamt beinhaltet diese Position sämtliche sozialen Leistungen, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, von der Stadt geleistete Zuschüsse / Zuwendungen an Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe sowie sonstige Dritte und Sonderposten aus Investitionszuwendungen an Dritte (Auflösung aktiver Sonderposten).

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	991,20	1.000,00	991,20	-8,80
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000,00	6.564,86	-435,14
Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	231.538,27	264.000,00	267.916,79	3.916,79
Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.441.013,74	2.775.960,00	2.684.665,69	-91.294,31
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	443.730,73	986.290,00	385.833,84	-600.456,16
Sonstige soziale Leistungen	3.325,70	3.600,00	2.254,80	-1.345,20
Gewerbesteuerumlage	458.784,11	482.750,00	476.391,21	-6.358,79
Kreisumlage	4.395.068,57	4.612.170,00	4.612.165,73	-4,27
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	78.462,07	0,00	98.317,87	98.317,87
Summe:	8.052.914,39	9.132.770,00	8.535.101,99	-597.668,01

Die Minderaufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen in Höhe von 91.294,31 EUR beinhalten die Zuschüsse für die freien Träger der Kindertageseinrichtungen. Die Minderaufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke / übrige Bereiche in Höhe von 600.456,16 EUR resultieren aus nicht, bzw. nicht im vollen Umfang in Anspruch genommenen Zuschüssen für die kommunalen Unternehmen und für Private im Bereich des Städtebaus. Ein Teil dieser Vorhaben und Restleistungen bei bereits begonnenen Maßnahmen wurden zu einem späteren Zeitpunkt realisiert.

6.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in Höhe von 610.324,34 EUR fortgeschrieben. Zum Stichtag des Jahresabschlusses ist das Ergebnis um 59.917,86 EUR niedriger ausgefallen als geplant. Dieser Minderaufwand ergibt sich hauptsächlich aus den Geschäftsaufwendungen (56 TEUR).

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	49.528,50	70.000,00	64.743,81	-5.256,19
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.337,22	25.580,00	25.690,33	110,33
Geschäftsaufwendungen	139.020,31	196.894,34	141.349,43	-55.544,91

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.209,60	121.700,00	123.010,51	1.310,51
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.316,75	188.150,00	191.290,99	3.140,99
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Übrige Bereiche	143,00	300,00	52,00	-248,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242,47	7.700,00	4.269,41	-3.430,59
Summe:	520.797,85	610.324,34	550.406,48	-59.917,86

6.5 Ausgewählte Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

▪ *Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad*

<u>ordentliche Erträge x 100</u>	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ordentliche Aufwendungen	108,20 %	106,89 %	102,81 %	98,23 %	97,14%

Der Aufwanddeckungsgrad verdeutlicht, inwieweit die Stadt in der Lage ist, mit ihren ordentlichen Erträgen alle ordentlichen Aufwendungen finanzieren zu können.

▪ *Steuerquote*

<u>Steuererträge x 100</u>	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ordentliche Erträge	45,31 %	43,93 %	45,35 %	48,16 %	49,94 %

Die Steuerquote verdeutlicht, inwieweit die Stadt in der Lage ist, sich aus den Steuererträgen selbst zu finanzieren, ohne von Zuwendungen abhängig zu sein. Auf Grund der positiven Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer steigt diese Quote in den letzten Jahren kontinuierlich an.

▪ *Zuwendungsquote*

<u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u>	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ordentliche Erträge	40,08 %	42,24 %	30,42 %	37,24 %	34,90 %

Aus der Zuwendungsquote ist ersichtlich, inwieweit die Stadt von Leistungen Dritter abhängig ist.

▪ *Personalaufwandsquote*

<u>Personalaufwendungen x 100</u>	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ordentliche Aufwendungen	27,36 %	23,75 %	20,99 %	23,22 %	23,17 %

Die Reduzierung im Zeitraum 2015 bis 2017 ist auf die Übertragung der Kindereinrichtungen an freie Träger im Jahr 2016 zurückzuführen. Die Übertragung der Einrichtungen war mit einem Personalübergang an den neuen Betreiber verbunden. Der Anstieg der Personalaufwandsquote seit 2017 ist mit den Personalmehraufwendungen in Folge der Tarifabschlüsse und der gleichzeitigen Reduzierungen der ordentlichen Aufwendungen zu erklären.

▪ **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Sach- und Dienstleistungen x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ordentliche Aufwendungen	19,62 %	19,61 %	15,78 %	15,59 %	18,05 %

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, inwieweit die Stadt für die Aufgabenerfüllung Leistungen von Dritten in Anspruch nimmt.

▪ **Abschreibungsbelastung**

Abschreibungen x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ordentliche Aufwendungen	14,55 %	15,28 %	23,19 %	19,78 %	15,42 %

Das Verhältnis von Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen zeigt auf, inwieweit die Investitionen der Vergangenheit sowie die Veränderungen des Finanzanlagevermögens das laufende Ergebnis beeinflussen. Der Anstieg in den beiden Vorjahren war durch die Veränderungen in der kommunalen Beteiligungsstruktur und der Abschreibung auf das sonstige Finanzvermögen begründet. Die Abschreibungsbelastung hat sich mit dem Jahresabschluss 2019 wieder auf den Stand 2015/2016 reduziert.

▪ **Transferaufwandsquote**

Transferaufwendungen x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ordentliche Aufwendungen	34,64 %	37,86 %	37,34 %	38,36 %	40,36 %

Die Transferaufwandsquote zeigt die Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen) im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Der kontinuierliche Anstieg der Transferaufwandsquote ist durch den stetigen Anstieg der Kreisumlage begründet.

▪ **Zinsaufwandsquote**

Zinsen x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ordentliche Aufwendungen	1,24 %	0,92 %	0,56 %	0,47 %	0,40 %

Die Zinsaufwandsquote zeigt die Belastungen aus Finanzierungsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Aufgrund der kontinuierlichen Entschuldung und insbesondere des niedrigen Zinsniveaus bei Umschuldungen, konnte die Quote in den letzten Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden.

7 Finanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung bildet die Zahlungsmittelherkunft, die Zahlungsmittelverwendung und damit die tatsächlich stattgefundenen Zahlungsströme des laufenden Jahres sowie die tatsächlich erreichte Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Vorjahr ab. Die Teilfinanzrechnungen und die Gesamtfinanzrechnung enthalten neben allen Zahlungen aus der laufenden Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit, also die kas-senwirksam gewordenen Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit, auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme folgenden Bereichen zugeordnet: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit und Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit. Diese angeführten Zahlungsströme werden den haushaltswirksamen Vorgängen zugeordnet. Hinzu kommen Zahlungsströme außerhalb des Haushaltes für haushaltsunwirksame Vorgänge,

sowie Zahlungsströme aus durchlaufenden Geldern, Fremdgeldern sowie Zahlungsströme aus Geldanlagen und Kassenkrediten.

Der Saldo aus allen diesen Zahlungsströmen ergibt die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln durch Vorgänge des abgeschlossenen Jahres 2019. Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung 2019 können der folgenden Übersicht entnommen werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.260.569,64	21.245.343,58	21.204.082,10	-41.261,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.228.009,51	22.389.145,78	20.213.831,36	-2.175.314,42
Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.032.560,13	-1.143.802,20	990.250,74	2.134.052,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.837.811,81	7.687.367,00	4.366.010,48	-3.321.356,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.341.346,33	10.389.361,90	3.744.941,87	-6.644.420,03
Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	- 1.503.534,52	-2.701.994,90	621.068,61	3.323.063,51
Finanzmittelüberschuss/-bedarf	529.025,61	-3.845.797,10	1.611.319,35	5.457.116,45
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	388.250,98	371.550,00	371.545,59	-4,41
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 388.250,98	-371.550,00	-371.545,59	4,41
Änderung des Finanzmittelbestandes	140.774,63	-4.217.347,10	1.239.773,76	5.457.120,86

Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde in der Finanzrechnung in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 990.250,74 EUR, in der Investitionstätigkeit ein positiver Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 621.068,61 EUR und in der Finanzierungstätigkeit ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 371.545,59 EUR ausgewiesen. Durch die geplanten und abgerechneten haushaltsbezogenen Vorgänge erhöhte sich der Finanzmittelbestand um 1.239.773,76 EUR.

Damit hat sich das Ergebnis in der Finanzrechnung 2019 gegenüber den Planansätzen deutlich besser entwickelt. Im Rahmen der fortgeschriebenen Planansätze wurde noch von einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes um 4.217.347,10 EUR ausgegangen. Die inhaltlichen Abweichungen beim Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sind vergleichbar mit den zahlungswirksamen Abweichungen in der Ergebnisrechnung. Auf eine Wiederholung der unter Punkt 6 getroffenen Aussagen wird daher verzichtet. Im Bereich der Investitionstätigkeit ergeben sich sowohl bei den Ein- wie bei den Auszahlungen nennenswerte Abweichungen. Diese Abweichungen werden unter Punkt 7.2 näher erläutert.

Die Plan-Ist-Abweichungen bei den Mitteln aus Finanzierungstätigkeit sind nur geringfügig und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungspositionen	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.780.285,98	9.998.350,00	10.271.551,28	273.201,28
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeiten	8.320.596,44	9.469.836,58	9.033.113,38	-436.723,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.788,59	434.178,00	438.490,69	4.312,69
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.758,07	322.497,00	374.718,42	52.221,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.651,12	276.882,00	313.462,60	36.580,60
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	635.519,45	402.000,00	432.004,49	30.004,49
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.969,99	341.600,00	340.741,24	-858,76
Summe:	20.260.569,64	21.245.343,58	21.204.082,10	-41.261,48

Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von 21.245.343,58 EUR stellt sich im Rechnungsergebnis 2019 nur eine geringfügige Verschlechterung bei den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 41.261,48 EUR dar. Die Gesamtmindereinzahlungen konnten zwar größtenteils durch Mehreinzahlungen in der Position Steuern und ähnliche Abgaben (273.201,28 EUR) und bei privatrechtlichen Leistungsentgelten (52.221,42 EUR) ausgeglichen werden, jedoch reichten diese Veränderungen nicht aus, um den fortgeschriebenen Ansatz 2019 vollständig auszugleichen. Die Einzahlungen aus Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen mit einem Ist-Ergebnis von 9.033.113,38 EUR eine Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz aus.

Die wesentlichen Abweichungen resultieren aus

- Mindereinnahmen von Fördermitteln aus dem Bereich Städtebau (287 TEUR)
- Mindereinnahmen von Fördermittel für die Gebäudeumrüstung „Jahn-Grundschule“ im EEA (113 TEUR)

Ein Teil dieser Vorhaben und Restleistungen bei bereits begonnenen Maßnahmen wurden zu einem späteren Zeitpunkt realisiert.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungspositionen	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Personalauszahlungen	4.840.644,19	5.267.395,26	4.931.393,07	-336.002,19
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.959,84	7.293.106,18	6.151.053,52	-1.142.052,66
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.671,28	85.550,00	84.914,53	-635,47
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.954.745,11	9.132.770,00	8.470.593,54	-662.176,46
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.989,09	610.324,34	575.876,70	-34.447,64
Summe:	18.228.009,51	22.389.145,78	20.213.831,36	-2.175.314,42

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgte eine erhebliche Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes in Höhe von 2.175.314,42 EUR.

Die Minderauszahlungen im Personalbereich sind durch eine Vielzahl von Einzelsachverhalten begründet:

- Stundenreduzierungen von Mitarbeitern
- VzÄ-Erhöhungen wurden nicht oder zeitversetzt umgesetzt
- temporär unbesetzte Planstellen bzw. Planstellen mit geringerer VzÄ besetzt (z. B. durch vorzeitige Renteneintritte)
- Planstellen mit höherer EG
- Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeitern länger als 6 Wochen

Die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.142.052,66 EUR resultieren aus

- Minderauszahlungen für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (219 TEUR)
- Minderauszahlungen für die Hochwasserschadensbeseitigung (557 TEUR)
- Minderauszahlungen für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen (37 TEUR)
- Minderauszahlungen für spezielle Sachausgaben Tourismus (36 TEUR)
- Minderauszahlungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (51 TEUR)
- Minderauszahlungen für die Planung Stadtgestaltung und Hochwasserkonzeption (99 TEUR)
- Minderauszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sanierungsträger 87 TEUR)
- Minderauszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (14 TEUR)

Die wesentlichen Abweichungen bei den Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 662.176,46 EUR resultieren aus

- Minderauszahlungen für Maßnahmen in den Städtebaugebieten „Historische Altstadt“ und „Hermann-Wünsche-Straße“ (569 TEUR)
- Minderauszahlungen für Zuschüsse an freie Träger (85 TEUR)

Ein Teil dieser Vorhaben und Restleistungen bei bereits begonnenen Maßnahmen wurde zu einem späteren Zeitpunkt realisiert.

7.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Mit dem fortgeschriebenen Haushaltsplan 2019 wurden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.687.367,00 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.389.361,90 EUR festgesetzt.

Dem geplanten Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 2.701.994,90 EUR steht zum 31.12.2019 ein tatsächlicher Zahlungsmittelsaldo von 621.068,61 EUR gegenüber. Im Ergebnis wurden 3.323.063,51 EUR der liquiden Mittel im Rahmen der Investitionstätigkeit nicht in Anspruch genommen.

Der Plan-Ist-Vergleich beim Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.837.811,81	7.687.367,00	4.366.010,48	-3.321.356,52
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	4.341.346,33	10.389.361,90	3.744.941,87	-6.644.420,03
Summe:	-1.503.534,52	-2.701.994,90	621.068,61	3.323.063,51

Die Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen aus Investitionszuwendungen (4.340 TEUR) zusammen. Das Ergebnis in Höhe von 4.366 TEUR fällt deutlich geringer aus als der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 7.687 TEUR.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeiten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.071.568,71	7.617.367,00	4.340.162,28	-3.277.204,72
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	765.893,10	70.000,00	11.498,20	-58.501,80
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	350,00	0,00	14.350,00	14.350,00
Summe:	2.837.811,81	7.687.367,00	4.366.010,48	-3.321.356,52

Die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen für Investitionszuwendungen resultieren aus den:

- Mindereinzahlungen aus Fördermitteln aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ (288 TEUR)
- Mindereinzahlungen aus der Kofinanzierung zum Programm „Brücken in die Zukunft“ (814 TEUR)
- Mindereinzahlungen aus Fördermitteln für den Neubau der Brücke „Salzweg“ (1.121 TEUR)
- Mindereinzahlungen aus Fördermitteln für den Straßenbau (1.198 TEUR)
- Mindereinzahlungen aus Fördermitteln für das Brandschutzkonzept (105 TEUR)
- Mindereinzahlungen aus Fördermitteln für den Städtebau (168 TEUR)
- Mindereinzahlungen aus Fördermitteln „GRW-Infra“ für Maßnahmen im Tourismusbereich (348 TEUR)
- Mindereinzahlungen aus Fördermittel für LEADER – Maßnahmen (572 TEUR)

Diesen Mindereinzahlungen stehen jedoch auch folgende Mehreinzahlungen gegenüber:

- Mehreinzahlungen aus Fördermitteln für Maßnahmen zur Unwetterbeseitigung (1.282 TEUR)
- Mehreinzahlungen aus Fördermitteln für den Städtebau (196 TEUR)

Die oben genannten Einzelvorhaben sowie die Restleistungen bei bereits begonnenen Maßnahmen, welche i.V.m. Fördermitteln stehen, wurden zu einem späteren Zeitpunkt realisiert. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten im Haushaltsjahr 2019 aufgrund der andauernden Verkaufsverhandlungen nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.362,24	42.225,80	23.287,26	-18.938,54
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	260.286,17	112.230,00	84.065,52	-28.164,48
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.514.935,70	8.949.713,00	3.282.132,78	-5.667.580,22
Auszahlungen für den Erwerb von	408.762,22	695.693,10	184.639,40	-511.053,70

übrigem Sachanlagevermögen				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	589.500,00	170.816,91	-418.683,09
Summe:	4.341.346,33	10.389.361,90	3.744.941,87	-6.644.420,03

Die Gesamtauszahlungen für die Investitionen beliefen sich auf 3.744.941,87 EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von 6.644.420,03 EUR. Die wesentlichen Abweichungen haben sich durch Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (5.668 TEUR), für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (511 TEUR) und für Investitionsfördermaßnahmen (419 TEUR) ergeben.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Hochbaumaßnahmen	657.814,98	5.180.526,00	2.226.506,69	-2.954.019,31
Tiefbaumaßnahmen	2.481.474,79	2.921.287,00	1.014.432,43	-1.906.854,57
Sonstigen Baumaßnahmen	375.645,93	847.900,00	41.193,66	-806.706,34
Summe:	3.514.935,70	8.949.713,00	3.282.132,78	-5.667.580,22

Die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen resultieren aus den Minderauszahlungen für:

- den Neubau der Brücke „Salzweg“ (1.094 TEUR)
- die Innensanierung Fichte-GS i.V.m. FÖM „Brücken in die Zukunft“ (651 TEUR)
- den Zentralen Standort für Archiv/Bibliothek/Museum i.V.m. FÖM „Brücken in die Zukunft“ (1.150 TEUR)

Die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen resultieren aus den Minderauszahlungen für:

- das Durchlassbauwerk Dammstraße (51 TEUR)
- die Straßenbaumaßnahme B 96 (77 TEUR)
- die Straßenbaumaßnahme Bachstraße (95 TEUR)
- die Straßenbaumaßnahme Schillerstraße (610 TEUR)
- die Straßenbaumaßnahme Lessingstraße (199 TEUR)
- die Straßenbaumaßnahme Lange Straße (363 TEUR)
- die Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet Rumburger Straße (223 TEUR)
- die Neugestaltung der Umfahrung ehem. Rathaus und Zufahrt zum Kaffeemuseum (180 TEUR)

Die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen für die sonstigen Baumaßnahmen resultieren aus den Minderauszahlungen für:

- das Bismarckturmareal und Parkplatz E.-Thälmann-Str. i.V.m. FÖM GRW-Infra (350 TEUR)
- die allgemeinen Maßnahmen im Städtebauprogramm „Historische Altstadt“ (289 TEUR)
- das Brandschutzkonzept Andert-Oberschule (130 TEUR)

Die oben genannten Vorhaben sowie die Restleistungen bei bereits begonnenen Maßnahmen wurden zu einem späteren Zeitpunkt realisiert.

Die Minderauszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (511 TEUR) setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Ausstattung der inneren Verwaltung und der Außenstellen (78 TEUR)
- Maßnahmen im Bereich Tourismus (8 TEUR)

- Begrüßungsschilder (37 TEUR)
- Erwerb Fahrzeuge Fuhrpark (20 TEUR)
- Erwerb Fahrzeuge Bauhof (211 TEUR)
- Außenspielgeräte Johanniter-Kita „Kinderhaus Oberland“ (110 TEUR)

Die Minderauszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (419 TEUR) stellen eine weitere Abweichung dar. Diese Abweichung setzt sich ausschließlich aus den kommunalen Anteilen zur Erneuerung von Regenwasserkanälen zusammen. Die geplanten Baumaßnahmen zur Erneuerung der Regenwasserkanäle werden teilweise zu einem späteren Zeitpunkt realisiert bzw. begonnene Maßnahmen erst im Folgejahr beendet.

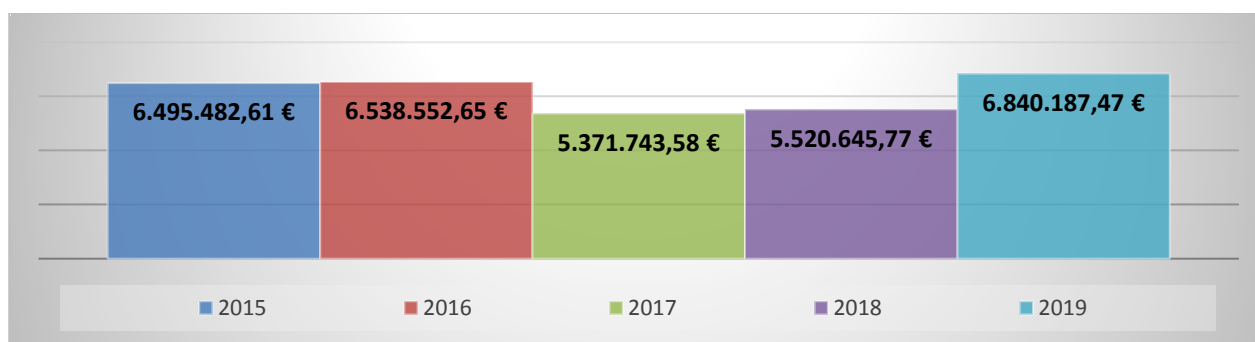
7.3 Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit

Bei der Finanzierungstätigkeit haben sich gemäß dem Plan-Ist-Vergleich keine wesentlichen Abweichungen ergeben. Eine Neuaufnahme eines Kredites erfolgte 2019 nicht.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR			
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	388.250,98	371.550,00	371.545,59	-4,41
Summe:	- 388.250,98	-371.550,00	-371.545,59	4,41

7.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand (Bank und Kassenbestand) betrug zum 31.12.2019 6.840.187,47 EUR (Vorjahr: 5.520.645,77 EUR), davon sind 3.340.166,00 EUR durch Ermächtigungen gebunden. Berücksichtigt man die vorzuhaltende Vorsorgerücklage in Höhe von 268.396,59 EUR, betrug der verfügbare Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 insgesamt 3.231.624,88 EUR (Vorjahr: 3.389.667,18 EUR). Eine weitere Liquiditätsreserve besteht nicht. Der Anstieg des Finanzmittelbestandes ist im Wesentlichen auf die geringeren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückzuführen.



7.5 Ausgewählte Kennzahlen der Finanzrechnung

▪ Liquiditätsdeckungsgrad

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
$\frac{\text{Summe der Einzahlungen} \times 100}{\text{Summe der Auszahlungen}}$	104,56 %	100,30 %	95,26 %	100,61 %	105,10 %

Der Liquiditätsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit alle notwendigen Auszahlungen eines Haushaltsjahres durch die Einzahlungen gedeckt werden konnten. Die Einzahlungen überstiegen im Haushaltsjahr 2019 die Auszahlungen, der Liquiditätsbestand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.239.773,76 EUR.

▪ **Liquidität 1.Grad**

Liquide Mittel x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Kurzfristige Verbindlichkeiten	199,76 %	186,72 %	108,83 %	171,05 %	138,46 %

Die Stadt war zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2019 in der Lage mit ihren vorhandenen liquiden Mitteln ihren kurzfristigen Verbindlichkeiten nachzukommen. Die Liquidität 1.Grades beträgt 138,46 %.

▪ **Liquidität 2.Grad**

Liquide Mittel + kurzfristige Forde- rungen x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Kurzfristige Verbindlichkeiten	252,09 %	224,78 %	165,88 %	210,68 %	156,94%

Unter Einbeziehung der kurzfristigen Forderungen als Finanzierungsquelle verbesserte sich der Liquiditätsgrad der Stadt auf 156,94 %.

▪ **Liquidität 3.Grad**

Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen + Vorräte x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Kurzfristige Verbindlichkeiten	252,27 %	224,78 %	165,88 %	211,45 %	157,78 %

Unter der weiteren Einbeziehung der Vorräte als Finanzierungsquelle beträgt der Liquiditätsgrad der Stadt Ebersbach-Neugersdorf insgesamt 157,78 %. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet.

▪ **Tilgungsquote**

Auszahlung für Tilgung x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29,27 %	61,73 %	-435,58 %	19,10 %	37,52 %

Die Tilgungsquote zeigt auf, inwieweit die selbst erwirtschafteten Mittel eines Haushaltsjahres (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) durch Tilgungsleistungen gebunden sind. Mit dem positiven Jahresabschluss 2019 im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 990.250,74 EUR konnte die Entwicklung aus den Vorjahren (2.033 TEUR) fortgesetzt werden. Die Tilgung der laufenden Kredite wurde in vollem Umfang erwirtschaftet.

8 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung 2019 (Bilanz) weist zum 31.12.2019 ein Vermögen in Höhe von 128.630.039,25 EUR (Vorjahr: 126.956.624,77 EUR) aus. Die Bilanzsumme hat sich, wie aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich, zum 31.12.2019 um 1.673.414,48 EUR erhöht.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Aktivseite			
Anlagevermögen	120.830.187,62	120.126.653,13	703.534,49
Umlaufvermögen	7.794.351,63	6.824.671,64	969.679,99
Rechnungsabgrenzungsposten	5.500,00	5.300,00	200,00
Summe:	128.630.039,25	126.956.624,77	1.673.414,48
Passivseite			
Kapitalposition	79.074.554,71	78.247.268,39	827.286,32
Sonderposten	31.819.482,55	31.340.989,49	478.493,06
Rückstellungen	10.376.601,04	11.350.482,82	-973.881,78
Verbindlichkeiten	7.358.121,59	6.017.152,16	1.340.969,43
Rechnungsabgrenzungsposten	1.279,36	731,91	547,45
Summe:	128.630.039,25	126.956.624,77	1.673.414,48

8.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen in Höhe von 120.830.187,62 EUR (Vorjahr: 120.126.653,13 EUR) bildet mit 93,94 % der Bilanzsumme das wesentliche Vermögen der Stadt. Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen und die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befinden. Das Anlagevermögen gliedert sich in die Bereiche immaterielle Vermögensgegenstände, Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen.

8.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände stellen körperlich nicht fassbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens dar. Die Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software, Lizenzen und Rechte an fremden Grundstücken. Immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nur bilanziert werden, wenn diese entgeltlich erworben wurden. Die Stadt verfügt zum Bilanzstichtag nur über ein sehr geringes immaterielles Vermögen, der Anteil am gesamten Vermögen beträgt lediglich 0,05 %.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte; Lizenzen	2.412,24	13.723,21	-11.310,97
Gewerbliche Schutzrechte (ab 2018) und ähnliche Rechte; Lizenzen	52.264,77	59.039,38	-6.774,61
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	5.206,25	0,00	5.206,25
Gesamt	59.883,26	72.762,59	-12.879,33

8.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Gemäß § 36 Abs.8 SächsKomHVO kann die Kommune für Zuwendungen, die sie im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte für Investitionen geleistet hat, Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktivieren. Voraussetzung für die Aktivierung ist, dass der Zuwendungsempfänger wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist. Die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen

zum Bilanzstichtag 603.510,02 EUR (Vorjahr: 531.010,98 EUR), der Anteil am gesamten Vermögen beträgt 0,47 %.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	364.215,58	441.844,31	-77.628,73
Sonderposten (ab 2018) für geleistete Investitionszuwendungen	239.294,44	89.166,67	150.127,77
Gesamt	603.510,02	531.010,98	72.499,04

8.1.3 Sachanlagevermögen

Der Bestand des Sachanlagevermögens beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 62.005.673,74 EUR (Vorjahr: 62.426.536,49 EUR) und hat sich damit um 420.862,75 EUR verringert. Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus den Wertminderungen in den Positionen „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (788 TEUR) und „Infrastrukturvermögen“ (339 TEUR). Werterhöhend wirkten sich die „Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau“ (570 TEUR) und die „Unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ (284 TEUR) aus.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.726.358,82	4.442.659,03	283.699,79
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.974.218,25	20.762.230,92	-788.012,67
Infrastrukturvermögen	31.589.384,93	31.928.154,53	-338.769,60
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.389.524,27	2.479.398,32	-89.874,05
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	623.025,24	681.243,73	-58.218,49
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.703.162,23	2.132.849,96	570.312,27
Gesamt	62.005.673,74	62.426.536,49	-420.862,75

Die wesentlichen Veränderungen in den Einzelpositionen werden nachfolgend erläutert.

- **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist zum 31.12.2019 eine Bestandserhöhung in Höhe von 284 TEUR zu verzeichnen. Die Zu- und Abgänge in den Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Grünflächen	650.156,10	666.973,49	-16.817,39
Ackerland	368.747,77	432.407,85	-63.660,08
Wald und Forsten	549.339,59	549.339,59	0,00
Wald und Forsten (ab 2018)	73.139,90	73.139,90	0,00
Gewässer	7.356,71	8.224,34	-867,63
Gewässer (ab 2018)	303.684,03	0,00	303.684,03

Sonstige unbebaute Grundstücke	2.692.061,90	2.696.874,72	-4.812,82
Sonstige unbebaute Grundstücke (ab 2018)	81.872,82	15.699,14	66.173,68
Gesamt	4.726.358,82	4.442.659,03	283.699,79

Die Veränderungen im Bereich der Grünflächen, dem Ackerland und den sonstigen bebauten Grundstücken resultieren aus der Veräußerung von einzelnen Grundstücken nach Teilung und der Neuuzuordnung der verbliebenen Restflächen entsprechend der Fortführungsnachweise. Die Bilanzveränderung in der Position der sonstigen unbebauten Grundstücke ab (2018) resultiert aus dem Erwerb von Flurstücken und in der Position Gewässer (ab 2018) aus der Aktivierung der Hochwasser-Maßnahme ID 3775 „Fischtreppe Spree-Eck“.

▪ **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist zum 31.12.2019 eine Bestandsreduzierung in Höhe von 788 TEUR zu verzeichnen. Die wesentlichen Zu- und Abgänge stellen sich wie folgt dar.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Wohnbauten	159.422,80	159.422,80	0,00
Wohnbauten (ab 2018)	2.923,30	2.944,52	-21,22
Soziale Einrichtungen	5.941.322,68	6.130.754,48	-189.431,80
Soziale Einrichtungen (ab 2018)	187.723,43	198.604,02	-10.880,59
Schulen	3.830.643,67	4.066.207,80	-235.564,13
Schulen (ab 2018)	14.282,79	0,00	14.282,79
Kulturanlagen	1.523.794,72	1.541.902,33	-18.107,61
Kulturanlagen (ab 2018)	144.902,14	148.319,03	-3.416,89
Sportanlagen	1.955.516,79	2.057.519,61	-102.002,82
Sportanlagen (ab 2018)	1.028.763,20	1.087.170,93	-58.407,73
Gartenanlagen	488.661,00	488.661,00	0,00
Verwaltungsgebäude	296.013,89	313.715,98	-17.702,09
Verwaltungsgebäude (ab 2018)	116.383,57	133.009,80	-16.626,23
Sonstige Gebäude	4.273.769,78	4.423.583,92	-149.814,14
Sonstige Gebäude (ab 2018)	10.094,49	10.414,70	-320,21
Gesamt	19.974.218,25	20.762.230,92	-788.012,67

Die Bestandsreduzierungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung der Gebäude und Außenanlagen. Die Neuinvestitionen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 getrennt von den Altinvestitionen dargestellt, da die Abschreibungen abzüglich der Sonderposten im laufenden Haushalt zu erwirtschaften sind. Die Bestandserhöhung in der Bilanzposition „Schulen“ (ab 2018) ergibt sich aus der Aktivierung des zurückerworbenen Grundstückes Pestalozzistr. 2.

▪ **Infrastrukturvermögen**

In der Bilanzposition „Infrastrukturvermögen“ wird eine Bestandsreduzierung zum 31.12.2019 in Höhe von 339 TEUR ausgewiesen.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Brücken, Tunnel, Durchlässe und ingenieurbauliche Anlagen	3.786.534,57	3.720.459,61	66.074,96

Brücken, Tunnel, Durchlässe und ingenieurbauliche Anlagen (ab 2018)	936.775,82	0,00	936.775,82
Wasserversorgungsanlagen	126.788,25	128.415,48	-1.627,23
Straßen, Wege, Plätze	20.946.773,35	22.631.087,46	-1.684.314,11
Straßen, Wege, Plätze (ab 2018)	1.138.650,65	3.865.303,95	-2.726.653,30
Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.667.460,65	1.578.261,64	89.199,01
Sonstiges Infrastrukturvermögen (ab 2018)	2.986.401,64	4.626,39	2.981.775,25
Gesamt	31.589.384,93	31.928.154,53	-338.769,60

Im Infrastrukturvermögen ist der Teilbereich „Straßen, Wege, Plätze“ die größte Bilanzposition mit einem Buchwert zum 31.12.2019 in einer Gesamthöhe von 22.085 TEUR (Vorjahr: 26.496 TEUR). Dieser Buchwert setzt sich aus 3.463 TEUR für den zugehörigen Grund und Boden und 18.622 TEUR für die Straßen, Wege und Plätze zusammen.

Die Bestandserhöhung in Höhe von 1.002.850,78 EUR bei den „Brücken, Tunneln, Durchlässen und ingenieurbaulichen Anlagen“ ergibt sich aufgrund folgender Baumaßnahmen (HWS 2013):

- Radbrücke BW 53 Weberstraße/Unterer Kirchweg Ebersbach
- Brücke BW 52 August-Bebel-Straße Ebersbach
- Brücke BW 51 Hauptstraße 51 Ebersbach
- Brücke BW 39 Fuchsstraße Ebersbach
- Brücke BW 44 Bachstraße 5 Ebersbach
- Brücke BW 36 Fuchsstraße Ebersbach
- Der Bestand der Altanlagen erhöhte sich um 66.074,96 EUR aufgrund der nachträglichen Aktivierung der Brücke BW 63 Reichsstraße Ebersbach (Fertigstellung 05/2016) vermindert um die Abgänge und die Abschreibungen des Altvermögens.

Die Bestandserhöhung in Höhe von 3.070.974,26 EUR beim „sonstigen Infrastrukturvermögen“ ist auf nachfolgende Investitionen (HWS 2013) zurückzuführen:

- Stützwände Weberstraße, Bautzener Straße, Hauptstraße, Bachstraße, Bleichstraße und Seitenstraße/ Friedersdorfer Straße in Ebersbach
- Der Bestand der Altanlagen erhöhte sich um 89.199,01 EUR aufgrund der nachträglichen Aktivierung der Stützwand Reichsstraße Ebersbach (Fertigstellung 05/2016) vermindert um die Abgänge und die Abschreibungen des Altvermögens.

Die Bestandsreduzierungen ergeben sich durch die planmäßigen linearen Abschreibungen für die Abnutzung des Infrastrukturvermögens.

▪ **geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

In der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau“ wird eine Bestandserhöhung zum 31.12.2019 in Höhe von 570 TEUR ausgewiesen.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	16.115,94	-16.115,94
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (ab 2018)	21.294,14	202,42	21.091,72
Anlagen im Bau	2.673.574,98	1.997.834,37	675.740,61
Anlagen im Bau (ab 2018)	8.293,11	118.697,23	-110.404,12
Gesamt	2.703.162,23	2.132.849,96	570.312,27

Im Bestand der „Anlagen im Bau“ befinden sich zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 24 Einzelmaßnahmen, die noch nicht endgültig fertig gestellt sind, 13 im Tiefbau und 11 im Hochbau. Die größte Einzelposition im Bereich „Anlagen im Bau“ ist die Baumaßnahme „Innensanierung der Fichte Grundschule“ im Ortsteil Neugersdorf in Höhe von 1.278 TEUR.

8.1.4 Finanzanlagevermögen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt das Finanzanlagevermögen 58.161.120,60 EUR (Vorjahr: 57.096.343,07 EUR). Der Anteil an der Bilanz beträgt 45,22 %. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Bestandserhöhung um 1.064 TEUR zu verzeichnen.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Anteile an verbundenen Unternehmen	31.222.114,57	30.271.225,24	950.889,33
Beteiligungen	5.876.039,44	5.884.486,21	-8.446,77
Sondervermögen	21.062.966,59	20.940.631,62	122.334,97
Gesamt	58.161.120,60	57.096.343,07	1.064.777,53

Gemäß § 89 Abs.5 SächsGemO werden Beteiligungen, Sondervermögen und die Anteile an verbundenen Unternehmen mit den Anschaffungskosten oder dem anteiligen Eigenkapital angesetzt, insofern besteht ein Wahlrecht. Der Stadtrat hat mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 die Festlegung getroffen, dass Beteiligungen, Sondervermögen und die Anteile an verbundenen Unternehmen in der Bilanz mit dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode anzusetzen sind. Diese Festlegung wurde in der Bewertungsrichtlinie der Stadt Ebersbach-Neugersdorf untersetzt und im Rahmen der folgenden Jahresabschlüsse fortgeschrieben.

Die Bestandserhöhung bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen (EWU GmbH und SWO GmbH) ist auf die guten Jahresabschlüsse 2019 und die anteilige Einstellung der Ergebnisse in die jeweilige Gewinnrücklage zurückzuführen. Die Beteiligungen reduzierten sich um insgesamt 8.446,77 EUR, dies ergibt sich aus der Differenz aus der Abschreibung der Beteiligung an der ENSO und der Zuschreibungen bei den Beteiligungen bei der KBO und dem Zweckverband Oberlausitz Wasserversorgung. Im Sondervermögen wurde eine Erhöhung der Bilanzposition um 122.334,97 EUR vorgenommen, welche auf ein positives Jahresergebnis des Eigenbetriebes „Abwasser“ zurückzuführen ist.

8.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 insgesamt 7.794.351,63 EUR (Vorjahr: 6.824.671,64 EUR). Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 6,06 %.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Vorräte	41.687,30	24.828,30	16.859,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	837.402,51	1.195.311,41	-357.908,90
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	75.074,35	83.886,16	-8.811,81
Liquide Mittel	6.840.187,47	5.520.645,77	1.319.541,70
Gesamt	7.794.351,63	6.824.671,64	969.679,99

8.2.1 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum Verzehr, Verbrauch oder zur Verarbeitung angeschafft oder hergestellt worden sind. Sie werden in Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, fertige / unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, geleistete Anzahlung auf Vorräte und zur Veräußerung stehende Vermögensgegenstände differenziert. Zur Veräußerung stehende Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, für die eine konkrete Verkaufsabsicht besteht. Nach Umstellung der Arbeitsabläufe im Rahmen des Winterdienstes wird ab 2016 keine Vorratshaltung für Streusalz mehr betrieben. Über weitere Vorräte verfügt die Stadt nicht. Unter den Vorräten sind auch Flurstücke darzustellen, wenn sie zur Veräußerung vorgesehen sind und somit nicht mehr dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt dienen. Zum Stichtag 31.12.2019 werden in der Bilanz 3 Flurstücke ausgewiesen, für die eine Verkaufsabsicht bestand.

8.2.2 Forderungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 umfasst der Bestand an Forderungen insgesamt 912.476,86 EUR (Vorjahr: 1.279.197,57 EUR). Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 0,71 %. Davon entfallen 837.402,51 EUR auf öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen und 75.074,35 EUR auf privatrechtliche Forderungen und Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf der Festsetzung von Steuern, Beiträgen, Gebühren, Umlagen und Transferleistungen. Für diese Festsetzungen sind eine gesetzliche Grundlage sowie eine örtliche Satzung notwendig. Privatrechtliche Forderungen finden ihre gesetzliche Verankerung im BGB. Demzufolge liegt der privatrechtlichen Forderung ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde. Der Bestand bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um 357.908,90 EUR auf 837.402,51 EUR reduziert.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.874,07	44.154,35	-7.280,28
Steuerforderungen	550.442,16	570.896,02	-20.453,86
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	426.357,70	750.574,35	-324.216,65
Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen	-176.271,42	-170.313,31	-5.958,11
Gesamt	837.402,51	1.195.311,41	-357.908,90

Die Steuerforderungen in Höhe von 550.442,16 EUR setzten sich hauptsächlich zusammen aus:

- Grundsteuerforderungen (107 TEUR)
- Gewerbesteuerforderungen (215 TEUR)
- Forderungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer (225 TEUR)

Die Forderungen bei sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 426.357,70 EUR beinhalten:

- ausstehende Konzessionsabgabe für Strom / Gas (171 TEUR)
- ausstehende Fördermittel (u.a. LEADER) im Bereich Straßenbau (171 TEUR)
- ausstehende Zuweisung Bund – BIWAQ (31 TEUR)

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.546,59	57.552,74	-33.006,15

Vorsteuer	7.532,86	0,00	7.532,86
Übrige Forderungen Vorschuss	320,39	8.135,26	-7.814,87
Weitere sonstige Forderungen	48.276,45	23.922,49	24.353,96
Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen	-5.601,94	- 5.724,33	122,39
Gesamt	75.074,35	83.886,16	-8.811,81

Der Rückgang bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist im Wesentlichen aus dem Bereich Mieten/Pachten (32 TEUR) begründet.

8.2.3 Liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 umfasst der Bestand an liquiden Mitteln insgesamt 6.840.187,47 EUR (Vorjahr: 5.520.645,77 EUR). Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 5,32 %. Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Schecks sowie Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen). Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus Guthaben auf den Girokonten und einem Bargeldbestand in der Handkasse.

8.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Ausgaben vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Damit wird dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen Rechnung getragen. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 5.500,00 EUR (Vorjahr: 5.300 EUR) gebildet.

8.4 Kapitalposition

In der Kapitalposition werden das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge ausgewiesen. Das Basiskapital ergibt sich rein rechnerisch aus der Differenz der Summe der Aktiva und der Summe der übrigen auf der Passivseite ausgewiesenen Positionen (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten). Mit dem Jahresabschluss 2019 hat sich die Kapitalposition um 827.286,32 EUR auf 79.074.554,71 EUR (Vorjahr: 78.247.268,39 EUR) erhöht, dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 61,47 % (Vorjahr: 61,63 %). Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Kapitalposition wie folgt entwickelt.

Veränderung der Kapitalposition	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	01.01.2019	
	EUR		
Basiskapital	68.927.888,81	69.590.152,05	-662.263,24
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.357.764,35	5.357.764,35	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.788.901,55	3.299.351,99	1.489.549,56
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Kapitalposition	79.074.554,71	78.247.268,39	827.286,32

8.4.1 Basiskapital

Das Basiskapital betrug zum Stichtag der Eröffnungsbilanz am 01.01.2013 insgesamt 79.856.703,19 EUR, dies entsprach einem Anteil von 65,05 % an der Bilanzsumme. Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2019, nach Korrektur von Ansätzen aus der Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung der Verrechnung von Fehlbeträgen aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen sowie der Verrechnung der Abschreibungen und Sonderposten auf Investitionen bis 2017 mit dem Basiskapital, insgesamt 68.927.888,81 EUR (Vorjahr: 69.590.152,05 EUR). Dies entspricht nunmehr einem Anteil von 53,59 % (Vorjahr: 54,81 %) an der Bilanzsumme.

Veränderung des Basiskapitals	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Basiskapital (Anfangsbestand: EÖB 01.01.2013)	79.856.703,19	79.856.703,19	0,00
Verrechnung Fehlbeträge JAB	-5.360.823,02	-5.360.823,02	0,00
Sonstige Verrechnung	14.306,37	14.306,37	0,00
Korrektur EÖB (Zugang)	20.712.262,05	19.724.589,45	987.672,60
Korrektur EÖB (Abgang)	-25.318.098,06	-24.272.811,68	-1.045.286,38
Verrechnung Alt AfA/Sopo	-976.461,72	-371.812,26	-604.649,46
Basiskapital (Endbestand)	68.927.888,81	69.590.152,05	-662.263,24

Die Veränderung des Basiskapitals ergibt sich aus folgenden Korrekturen:

Zugang: Kofinanzierungsmaßnahmen „Fichte-Grundschule“, „Hofeweg 41“ und „Weststraße“ (988 TEUR)

Abgang: Kofinanzierungsmaßnahmen „Fichte-Grundschule“, „Hofeweg 41“ und „Weststraße“ (988 TEUR)

Abgang von drei Flurstücken im Gewerbegebiet „Rumburger Straße“, die bisher doppelt in der Bilanz erfasst waren (57 TEUR).

8.4.2 Rücklagen

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (5.358 TEUR) ist im Wesentlichen auf das Ergebnis der nichtzahlungswirksamen Wertfortschreibung des Finanzanlagevermögens (5.000 TEUR) im Vergleichszeitraum zurückzuführen. Mit der Wertfortschreibung des Finanzanlagevermögens ist keine Bestanderhöhung der Liquidität verbunden.

Rücklagen	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.357.764,35	5.357.764,35	0,00
aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.788.901,55	3.299.351,99	1.489.549,56
Summe:	10.146.665,90	8.657.116,34	1.489.549,56

Die positive Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ist auf die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Schadensbeseitigung nach dem Hochwasser 2013 und die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet zurückzuführen.

8.4.3 Fehlbeträge

Auf Grund der anteiligen Verrechnung der Abschreibungen und Sonderposten für Altinvestitionen in Höhe von 604.649,46 EUR (Vorjahr: 371.812,26 EUR) mit dem Basiskapital ist kein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2019 entstanden. Mit Stand vom 31.12.2019 bestehen keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis.

8.5 Sonderposten

Die Sonderposten setzen sich aus empfangenen Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich, sowie den sonstigen Sonderposten zusammen. Die Sonderposten haben mit insgesamt 31.819.482,55 EUR (Vorjahr: 31.340.989,49 EUR) einen Anteil von 24,74 % (Vorjahr: 24,69 %) an der Bilanzsumme, wobei der Anteil der Zuweisungen aus der öffentlichen Hand wiederum sehr hoch ist. Mittelfristig dürften diese öffentlichen Zuweisungen geringer werden, wodurch die Finanzierbarkeit insbesondere von Ersatzinvestitionen schwieriger wird.

Sonderposten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
für empfangene Investitionszuwendungen	23.777.443,67	24.397.306,78	-619.863,11
für empfangene Investitionszuwendungen (ab 2018)	4.855.155,76	3.379.577,74	1.475.578,02
für investive Schlüsselzuweisungen (SZW)	2.710.536,28	2.992.902,38	-282.366,10
für investive Schlüsselzuweisungen (ab 2019)	207.950,25	0,00	207.950,25
für kommunales Vorsorgevermögen	268.396,59	571.202,59	-302.806,00
Gesamt	31.819.482,55	31.340.989,49	478.493,06

Die Sonderposten werden bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote dem Eigenkapital zugeordnet, da für die passivierten Zuwendungen und Beträge keine oder nur bedingte Rückzahlungsverpflichtungen bestehen. Zuwendungen sind entsprechend der Zweckbindung zu verwenden bzw. bei Nichteinhaltung der Förderbedingungen zurückzuzahlen. Die erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen werden ebenso wie die Anschaffungskosten des Vermögensgegenstandes über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Sonderposten mindern bei ertragswirksamer Auflösung somit den Aufwand aus Abschreibungen. Die Auflösung bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Für bis zum Stichtag der Eröffnungsbilanz eingenommene investive Schlüsselzuweisungen wurde gemäß § 61 SächsKomHVO ein Sammelsonderposten gebildet, der pauschal in gleichen Jahresraten nach der zum Stichtag des ersten Jahresabschlusses ermittelten durchschnittlichen Restnutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens aufzulösen ist. Die Bestandsveränderungen für alle Sonderposten in Höhe von 478.493,06 TEUR entsprechen ihrem anteiligen Auflösungsbetrag.

8.6 Rückstellungen

Der Anteil der Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 8,07 % (Vorjahr: 8,94 %). Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO). Rückstellungen sind nur in der Höhe anzusetzen, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Rückstellungen	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Altersteilzeitrückstellungen	5.202,38	30.382,70	-25.180,32
für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.365.721,20	8.365.721,20	0,00
für Beratungs- und Dienstleistungen	13.328,00	28.329,49	-15.001,49
für den Ankauf von Verkehrsflächen	1.992.177,36	1.992.177,36	0,00
für Maßnahmen zur Beseitigung von Unwetterschäden vom 09.06.2013	172,10	933.872,07	-933.699,97
Gesamt	10.376.601,04	11.350.482,82	-973.881,78

Bestandsveränderungen haben sich bei den Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellung für Beratungs- und Dienstleistungen und Rückstellungen für Maßnahmen zur Beseitigung von Unwetterschäden vom 09.06.2013 ergeben. In den zurückliegenden Haushaltsjahren wurden Rückstellungen zur Altersteilzeit gebildet und fortgeschrieben. Für die jährliche Auflösung der gebildeten Rückstellung wurde dazu für jeden Mitarbeiter ein Wertguthaben berechnet.

Mit dem Jahresabschluss 2013 wurde eine Rückstellung für Baumaßnahmen zur Beseitigung von Unwetterschäden vom 09.06.2013 gebildet. In den Jahren 2014 bis 2018 erfolgte bereits eine anteilige Auflösung dieser Rückstellung. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde für diese Baumaßnahmen eine weitere anteilige Auflösung in Höhe von 933.699,97 EUR vorgenommen.

8.7 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind im Gegensatz zu Rückstellungen Zahlungsverpflichtungen, die zum Jahresabschluss hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten, sind in der Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 3) dargestellt. Die Gesamtverbindlichkeiten zum Jahresabschluss 2019 betragen 7.358.121,59 EUR (Vorjahr: 6.017.152,16 EUR).

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.418.095,83	2.789.641,42	-371.545,59
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	769.183,41	642.040,00	127.143,41
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	8.037,57	-8.037,57
sonstige Verbindlichkeiten	4.170.842,35	2.577.433,17	1.593.409,18
Gesamt	7.358.121,59	6.017.152,16	1.340.969,43

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt 2.418.095,83 EUR (Vorjahr: 2.789.641,42 EUR). Dies entspricht bei einem Einwohnerstand zum 31.12.2019 von 11.853 EW (Vorjahr: 11.994 EW) einer Verschuldung pro Kopf von 204,00 EUR (Vorjahr: 232,59 EUR). Die Kreditverbindlichkeiten beinhalten keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 769.183,41 EUR (Vorjahr: 642.040,00 EUR) betreffen den Aufwand der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, der bereits 2019 wirtschaftlich verursacht wurde, dessen Zahlung jedoch erst im Jahr 2020 erfolgte.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im wesentlichen Fördermittel, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden und solche, die an Dritte weiterzuleiten sind.

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2019	Differenz
	EUR		
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.592.506,00	2.293.889,45	1.298.616,55
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (ab 2018)	267.000,00	0,00	267.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	7.354,17	7.769,80	-415,63
Umsatzsteuer	1.883,58	0,00	1.883,58
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	42.349,39	46.128,98	-3.779,59
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	211,65	489,71	-278,06

Weitere sonstige Verbindlichkeiten	96.279,06	96.279,06	0,00
Verbindlichkeiten Verwahr	110.127,65	39.001,30	71.126,35
Weitere sonstige Verbindlichkeiten (GK kreditorische Debitoren)	389,87	11.042,33	-10.652,46
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	52.740,98	82.832,54	-30.091,56
Gesamt	4.170.842,35	2.577.433,17	1.593.409,18

Mit 3.592.506,00 EUR (Vorjahr: 2.293.889,45 EUR) sind dabei die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich zum 31.12.2019 weiterhin sehr hoch. Die ausstehenden Fördermittel, u.a. im Bereich des Straßenbaus mit 324 TEUR, des Hochbaus mit 2.440 TEUR und zur Beseitigung von Hochwasserschäden des Jahres 2013 in Höhe von 708 TEUR bilden die wesentlichen Schwerpunkte.

8.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einnahmen vor dem Stichtag der Jahresrechnung geleistet werden, die erst einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Jahresabschluss darstellen. Damit wird dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung von Erträgen Rechnung getragen. In der Position der Rechnungsabgrenzung werden Vorauszahlungen für Mieten und Pachten, Steuern und Beiträge sowie Grabnutzungsgebühren erfasst. Die Stadt verfügt zum Jahresabschluss über keine Vorauszahlungen aus Vertragsverhältnissen. Die Erhebung der Grabnutzungsgebühren erfolgt im Rahmen der Friedhofsverwaltung durch die Kirchengemeinden, es sind keine Vorauszahlungen für Steuern veranlagt. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.279,36 EUR (Vorjahr: 731,91 EUR) gebildet.

8.9 Ausgewählte Bilanzkennzahlen

▪ *Eigenkapitalquote I*

Kapitalposition x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	60,76 %	61,45 %	61,22 %	61,63 %	61,47 %

Die Eigenkapitalquote stellt den Anteil der Kapitalposition in der Form des kommunalen Basiskapitals am bilanzierten Gesamtkapital dar. Sie gibt an, in welchem Umfang das Vermögen der Stadt durch eigenes Kapital finanziert wurde. Im betriebswirtschaftlichen Sinne bedeutet ein hoher Wert Sicherheit und Kreditwürdigkeit der Kommune. Der Stand des Eigenkapitals stellt aber immer einen Blick in die Vergangenheit dar. Ziel muss es sein, das Eigenkapital auch unter Beachtung des demografischen Wandels so lange wie möglich zu erhalten. Dieses Ziel gelingt jedoch nur bei einer ausgeglichenen Haushaltsplanung und nachfolgenden positiven Jahresergebnissen. Jeder Fehlbetrag schmälert die Kapitalposition und somit das kommunale Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote hat seit dem Jahresabschluss 2015 ein stabiles Niveau, sie beträgt mit dem Jahresabschluss 2019 insgesamt 61,47 %.

▪ *Eigenkapitalquote II*

Kapitalposition + SoPo x 100	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	82,28 %	83,65 %	84,07 %	86,32 %	86,21 %

Die Eigenkapitalquote II spiegelt die Haushaltsentscheidungen der Vergangenheit wider, kommunale Investitionen in der Regel nur bei Inanspruchnahme der Förderprogramme des Bundes und des Landes durchzuführen. Die erhaltenen Fördermittel wurden in der Bilanz als Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (SoPo) bilanziert und sind bei der Berechnung der Kennziffer zu berücksichtigen. Die Stadt verfügt über eine gute Eigenkapitalquote II in Höhe von 86,21 %. Mit der Quote wird

gleichzeitig deutlich, dass in der Vergangenheit nur ein geringer Anteil des Vermögens der Stadt über Fremdkapital finanziert worden ist.

▪ **Fremdkapitalquote I**

<u>Verbindlichkeiten x 100</u>	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	6,10 %	5,78 %	6,35 %	4,74 %	5,72 %

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch die Stadt im Verhältnis zu ihrem Vermögen verschuldet ist. Daraus lässt sich ableiten, mit wie viel Fremdkapital das Vermögen finanziert wurde. Die Stadt ist bemüht, die Fremdkapitalquote kontinuierlich zu senken. Die Bemühungen waren in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Die Stadt weist zum Jahresabschluss 2019 eine Fremdkapitalquote I von 5,72 % aus.

▪ **Fremdkapitalquote II**

<u>Verbindlichkeiten + Rückstellungen (Fremdkapital) x 100</u>	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	17,72 %	16,35 %	15,92 %	13,68 %	13,79 %

Unter Berücksichtigung der nach Höhe und Fälligkeit noch nicht feststehenden Verbindlichkeiten in Form der Rückstellungen liegt die Fremdkapitalquote II allerdings bei 13,79 %. Der Anstieg gegenüber der Fremdkapitalquote I ist insbesondere auf die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen zurückzuführen. Gleichwohl ist gemessen an der Bilanzsumme der überwiegende Kapitalanteil als Eigenkapital vorhanden.

▪ **Anlagenintensitätsquote**

<u>Anlagevermögen x 100</u>	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	93,34 %	93,68 %	93,58 %	94,62 %	93,94 %

Der Anteil des Anlagevermögens in Höhe von 120.830.187,62 EUR (Vorjahr: 120.126.653,13 EUR) am gesamten Vermögen (Bilanzsumme) zeigt, dass ein Großteil des Vermögens der Stadt in den Vermögensgegenständen gebunden ist, die der langfristigen Aufgabenerfüllung dienen. In dieser Kennzahl spiegelt sich gleichzeitig die umfangreiche Investitionstätigkeit der letzten Jahre sowie die gute Eigenkapitalausstattung der kommunalen Beteiligungen wider. Eine hohe Anlagenintensitätsquote ist aber auch ein Indiz für eine hohe Belastung zukünftiger Haushaltsjahre aus Abschreibungen.

▪ **Infrastrukturquote**

<u>Infrastrukturvermögen x 100</u>	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	24,87 %	23,51 %	23,29 %	25,15 %	24,56 %

Gemäß dem Jahresabschluss 2019 sind 24,56 % des kommunalen Vermögens durch die Infrastruktur gebunden. Im Vergleich mit anderen Städten in Sachsen ist dieser Wert im mittleren Bereich anzusiedeln. Die Entwicklung zeigt aber auch, dass die Schwerpunkte der Investitionen in den Vorjahren nicht im Bereich des Infrastrukturvermögens lagen.

▪ **Umlaufintensität**

<u>Umlaufvermögen x 100</u>	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	6,65 %	6,32 %	6,41 %	5,38 %	6,06 %

Das Umlaufvermögen besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie den privatrechtlichen Forderungen, den liquiden Mitteln und Vorräten. Das Umlaufvermögen umfasst 6,06 % des Gesamtvermögens. Damit wird deutlich, dass der überwiegende Teil des Anlagevermögens nicht flexibel für Veräußerungen zur Verfügung steht und damit bei Bedarf keine schnelle Beschaffung zusätzlicher Zahlungsmittel möglich ist.

9 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Für die Entwicklung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage von besonderer Bedeutung ist immer noch das Unwetterereignis vom 09.06.2013, welches zu erheblichen Sachschäden bei Privatpersonen aber auch an öffentlichen Einrichtungen und der kommunalen Infrastruktur (Straßen und Stützmauern) geführt hatte. Die Stadt ist weiterhin mit der Beseitigung dieser Sachschäden an der kommunalen Infrastruktur beschäftigt. Zur Regulierung der Sachschäden wurden Fördermittel beim Freistaat Sachsen beantragt und bewilligt. Die Förderung beträgt in der Regel 100%. Durch die Regulierung der Hochwasserschäden wird es auch in den nachfolgenden Jahresabschlüssen zu einem Anstieg des Anlagevermögens im Bereich des Infrastrukturvermögens kommen. Der Personalaufwand in der Verwaltung zur Realisierung dieser Einzelmaßnahmen geht zu Lasten des kommunalen Haushaltes, da die Projektbegleitung nicht alle damit zusammenhängenden Aufgaben abdeckt. Neue Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, bestehen keine.

10 Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Unter Risiko ist ein mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu erwartender Eintritt einer ungünstigen Entwicklung zu verstehen. Ein kommunales Risiko gefährdet dabei die dauerhafte Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Mit der Risikoeinschätzung werden alle bekannten Sachverhalte und Gesetzesänderungen bis zum Jahresabschluss 2019 berücksichtigt.

Aus den Bilanzkennzahlen ist zu entnehmen, dass die Vermögensstruktur der Stadt in einem großen Umfang vom Anlagevermögen geprägt ist. In der Folge werden umfangreiche Abschreibungen, denen in der Regel wesentlich geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen, die Kapitalposition mindern. Mit einer Reduzierung des Basiskapitals wird der Nachweis über den stetigen Vermögensverzehr erbracht, der sich derzeit aus dem Ergebnis der laufenden Haushaltswirtschaft ergibt. Durch eine Reduzierung des Basiskapitals verschlechtert sich nicht nur die Eigenkapitalquote, es wird damit auch langfristig die wirtschaftliche Stabilität des Haushaltes der Stadt Ebersbach-Neugersdorf gefährdet.

Dieses grundsätzliche Risiko haben viele sächsische Kommunen nach Umstellung auf die Doppik. Der Sächsische Landtag hatte deshalb am 13.12.2016 auf der Grundlage des Evaluierungsberichtes des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren das Dritte Gesetz zur Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung beschlossen. Die Neuregelung berücksichtigt den seit der Umstellung der doppischen Haushaltswirtschaft identifizierten wesentlichen Anpassungsbedarf. Der Grundsatz, dass der Ergebnishaushalt in jedem Haushaltsjahr auszugleichen ist, hat aber unverändert Gültigkeit. Soweit jedoch Fehlbeträge aus Abschreibungen auf sogenannten Altinvestitionen beruhen, wurde es den Kommunen gestattet, diese mit dem Basiskapital zu verrechnen, ohne dass dadurch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes besteht. Aktuelle und künftige Haushalte können damit frei von „Altlasten“, die durch die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik entstanden sind, gestaltet werden. Um der Gefahr eines vollständigen Vermögensverzehrs vorzubeugen, hat der Gesetzgeber zum Erhalt des Basiskapitals einen verrechnungssicheren Sockelbetrag definiert. Der verrechnungssichere Sockelbetrag der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beträgt 23.307.815,00 EUR.

Für Abschreibungen auf neue Investitionen kommt die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes uneingeschränkt zur Anwendung. Dies ist auch sachgerecht, weil eine Deckung dieser Abschreibungen im Vergleich zur Kameralistik keine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt. Eine solche Differenzierung mit dem nichtzahlungswirksamen Aufwand soll den Kommunen eine sachgerechte Überleitung in die Doppik ermöglichen.

Als Korrektiv für die insoweit gewonnenen Freiräume im Ergebnishaushalt richtet sich die Gesetzmäßigkeit eines Haushaltes künftig danach, dass über den Ausgleich des Ergebnishaushaltes hinaus kumulativ der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit im Finanzhaushalt geführt wird. Letzteres Kriterium ist regelmäßig erfüllt, wenn im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird der ausreicht, um die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu finanzieren. Gelingt dieser Nachweis selbst bei Heranziehung verfügbarer sonstiger Finanzdeckungsmittel nicht, ist die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes verpflichtet.

Durch diese Gesetzesänderung wurde zwar kurzfristig das Problem des Haushaltsausgleichs gelöst. Die Problematik der stetigen Reduzierung des Basiskapitals und des Vermögensverzehr im Ergebnis der laufenden Haushaltswirtschaft bleibt weiterhin als Risiko für die zukünftige Entwicklung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf bestehen.

Weitere Risiken ergeben sich aus der wirtschaftlichen Verknüpfung zwischen dem kommunalen Haushalt und den Beteiligungen. Die jährlich vorzunehmenden Bewertungen des Eigenkapitals der Unternehmen finden ihren Niederschlag in den entsprechenden Positionen der Aktivseite der Bilanz und beeinflussen damit unmittelbar die Bilanzsumme. Daneben gehen positive bzw. negative Jahresabschlüsse der Gesellschaften als Ertrag bzw. Aufwand direkt in das städtische Ergebnis ein und können eine Änderung des bilanziellen Eigenkapitals bewirken.

Ein großes Risiko liegt in den künftig schwindenden Liquiditätsreserven und den damit verbundenen Folgen für die dauernde Leistungsfähigkeit. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist stark von den Erträgen aus der Gewerbesteuer abhängig. Treten hohe Einnahmeschwankungen auf, wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Reduzierung des Liquiditätsbestandes führen. Hohe Einnahmeschwankungen können auf der Ausgabe-seite nicht kurzfristig in der gleichen Weise nachvollzogen werden. Die zeitlich versetzte Korrektur führt zu einer Belastung des Liquiditätsbestandes. Sollten sich diese Sachverhalte, niedriger Liquiditätsbestand und Korrekturbedarf, überlagern, führt es zu Stagnation in der wirtschaftlichen Entwicklung. Ein Erhalt der Vermögenswerte der Stadt ist dann nicht mehr möglich.

Die ungünstigen Geldanlagekonditionen in Folge des niedrigen Leitzinses beeinflussen zusätzlich die Liquiditätsposition. Nicht benötigte Zahlungsmittel können nur noch über längere Zeiträume Ertrag bringend angelegt werden. In den zukünftigen Haushaltsjahren muss deshalb mit einem niedrigen Niveau bei den Erträgen aus Geldanlagen gerechnet werden.

Weiterhin sind die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst als Risiko zu berücksichtigen. Mit einem Personalentwicklungskonzept sowie durch den Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen wurde bereits in der Vergangenheit diesem Risiko entgegengewirkt. Entsprechende Rückstellungen für Altersteilzeitverträge sind in der Bilanz berücksichtigt. Ein weiteres Risiko besteht im hohen Altersdurchschnitt innerhalb der Stadtverwaltung und dem damit verbundenen mittelfristigen Renteneintritt vieler Mitarbeiter. Mit dem Thema der zukünftigen Fachkräftesicherung muss sich auseinandergesetzt werden.

Die Prognose der regionalisierten Bevölkerungsentwicklung des Freistaates Sachsen verdeutlicht, dass sich die Bevölkerung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf auch in den nächsten Jahren kontinuierlich verringern wird. Aus diesem Grund ist eine nachhaltige Anpassung der kommunalen Infrastruktur bzw. die Erhaltung des vorhandenen Vermögens vor neuen Investitionen zwingend erforderlich. Jede Neuinvestition ist auf ihre langfristige Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.

Übersicht über die Einwohnerentwicklung

Jahr	Einwohner	Veränderung gegenüber 31.12.2003
31.12.2003	15.627	--
31.12.2013	12.951	- 2.676

31.12.2014	12.713	- 2.914
31.12.2015	12.484	- 3.143
31.12.2016	12.265	- 3.362
31.12.2017	12.072	- 3.555
31.12.2018	11.994	- 3.633
31.12.2019	11.853	- 3.774

Diese frühzeitige Risikoerkennung stellt für den kommunalen Haushalt gleichzeitig eine Chance dar. Der Stadtrat kann die Problemfelder als langfristige Aufgabenstellung für seine politische Arbeit definieren. Nur wer die Entwicklungen erkennt, kann analysieren und die Veränderungen gestalten. Die Entscheidung zu einzelnen Sachverhalten und Schwerpunktthemen darf aber nicht zu Lasten der restlichen kommunalen Aufgabenerfüllung gehen.

11 Haushaltsausgleich und Haushaltsstrukturkonzept

Mit dem Zusammenschluss der Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf zum 01.01.2011 wurde ein umfangreicher Anpassungsprozess eingeleitet. Die finanziellen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt konnten mit der Aufstellung des ersten gemeinsamen Haushaltes 2011 nicht im vollen Umfang dargestellt werden. Die grundlegenden Entscheidungen des Stadtrates sowie die Neuberechnung der Finanzaufweisungen des Freistaates Sachsen würden zu Verschiebungen auf der Einnahmen- sowie auf der Ausgabenseite führen. Diese Verschiebungen mussten in der Haushaltsplanung strukturell ausgeglichen werden und sollten nicht zu einer mittelfristigen Verschlechterung der Haushaltssituation führen. Bereits im Rahmen der Fusionsgespräche wurde den Stadträten die Empfehlung zur Aufstellung und Beschlussfassung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes gegeben. Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hatte am 02.05.2011 mit Beschluss-Nr. 2011/58/STR ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum von 2011 bis 2014 verabschiedet. Mit Beschluss-Nr. 2015/45/STR vom 01.06.2015 hatte er sich darauf verständigt, das Haushaltssicherungskonzept freiwillig über das Haushaltsjahr 2014 hinaus bis 2019 fortzuschreiben.

12 Jahresergebnis, Verwendung des Gesamtergebnisses sowie Abdeckung von Fehlbeträgen

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 884.900,10 EUR (Vorjahr: 33.081,63 EUR) ab, welches sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -604.649,46 EUR und einem aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen resultierenden Sonderergebnis in Höhe von 1.489.549,56 EUR zusammensetzt. Der fortgeschriebene Planansatz ging im Gesamtergebnis noch von einem Defizit in Höhe von 3.111.498,20 EUR aus.

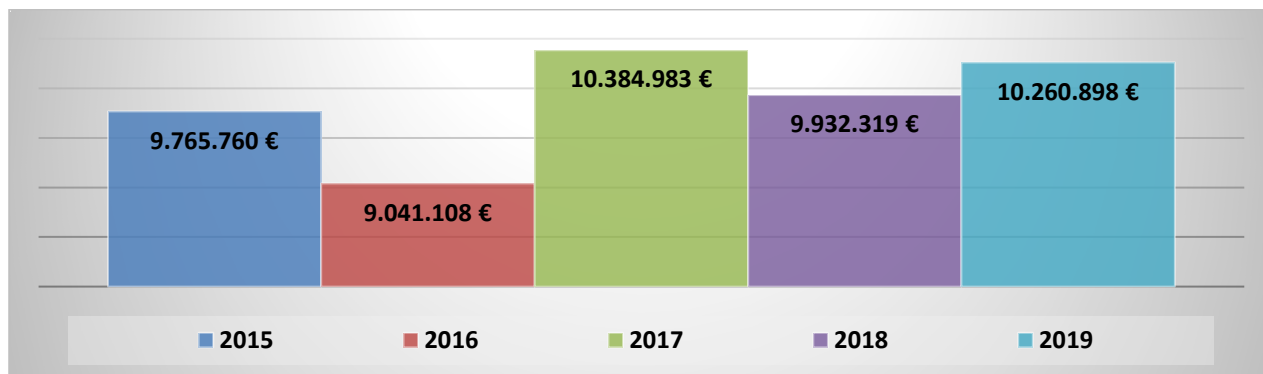
Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -604.649,46 EUR wird mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3, Satz 3 SächsGemO verrechnet. Das verbleibende Gesamtergebnis aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 1.489.549,56 EUR wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

13 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf erfüllt ihre Aufgaben auf Basis der Gesetze als Pflichtaufgaben nach Weisung, weisungsfreien Pflichtaufgaben sowie freiwilligen Aufgaben. Die Aufgabenerfüllung insbesondere im freiwilligen Bereich erfolgte im Rahmen der eigenen Leistungsfähigkeit. Die allgemeine Haushaltswirtschaft verlief im Haushaltsjahr 2019 solide. Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet, den Zahlungsverpflichtungen wurde stets nachgekommen.

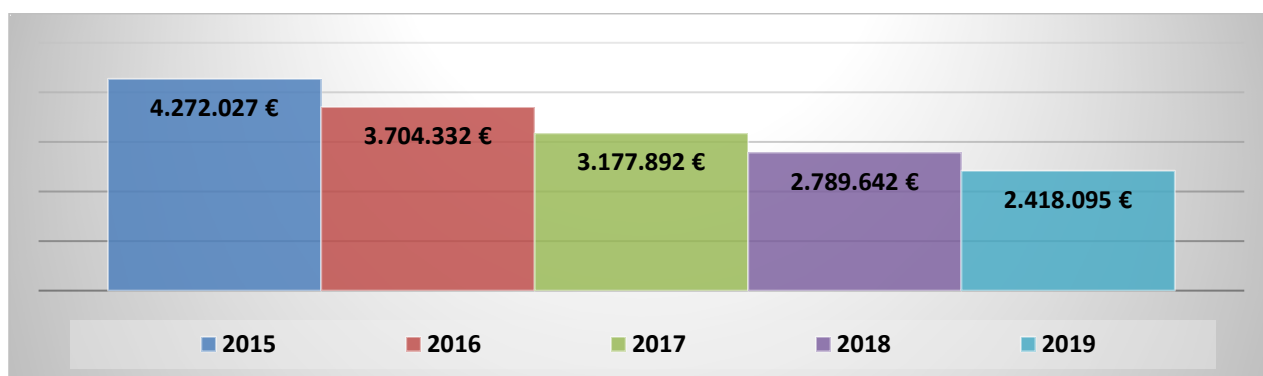
13.1 Entwicklung der Steuereinnahmen und ähnlichen Abgaben

Die Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen war bereits in den zurückliegenden drei Jahren von einem starken Anstieg gekennzeichnet. Bei der Gewerbesteuer und den Umlagen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer konnten deutliche Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren verbucht werden. Die positive Entwicklung hat sich im Jahr 2019 fortgesetzt, wobei der Höchstwert von 2017 nicht ganz erreicht wurde.



13.2 Schuldenentwicklung

Die Schulden der Stadt konnten nach der Städtefusion kontinuierlich abgebaut werden. Im Zeitraum 2011 bis 2019 erfolgte keine Neuaufnahme eines Kredites. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 2.418.095,83 EUR (Vorjahr: 2.789.641,42 EUR). Die Pro-Kopf-Verschuldung, die Gegenüberstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Einwohnerzahl, beträgt 204,00 EUR (Vorjahr: 232,59 EUR).

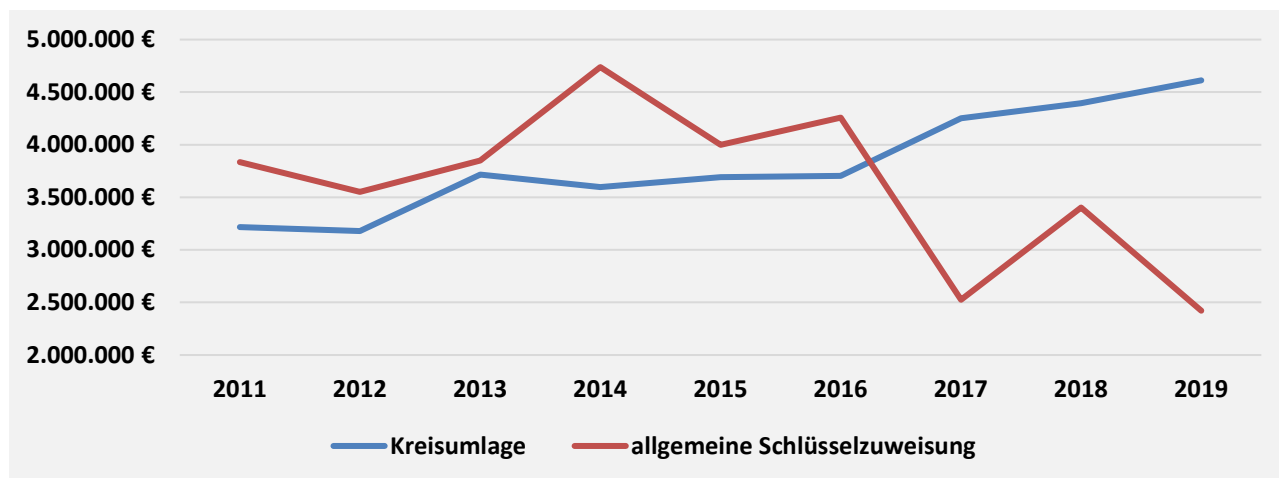


Die durchschnittliche Tilgungsdauer ist in Folge des Schuldenabbaus bei unverändert hohen Tilgungsraten stetig gesunken. Die Tilgungsdauer wird wie folgt ermittelt: Die Höhe der Verbindlichkeiten zum 01.01. des Haushaltsjahres, geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Die durchschnittliche Tilgungsdauer der Kredite zum 01.01.2019 beträgt 7 Jahre 5 Monate.

13.3 Umlageentwicklung

Die Entwicklung der Erträge aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung und der Aufwendung für die Kreisumlage sind in der nachfolgenden Übersicht gegenübergestellt. Der kontinuierliche Anstieg des Kreisumlagesatzes ist bei Darstellung bereits berücksichtigt. Die Stadt konnte in den Jahren 2011 bis 2016 im Ergebnishaushalt noch einen Überschuss darstellen. Auf Grund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt ist es im Jahr 2017 erstmals bei der Festsetzung der Kreisumlage zu einem Überhang gekommen. Die Stadt hatte im Ergebnis an

den Landkreis Görlitz mehr Kreisumlage abgeführt als sie selbst Finanzzuweisungen (allgemeine Schlüsselzuweisung) nach dem FAG vereinnahmen konnte. Diese Entwicklung hat sich auch mit dem Jahresabschluss 2019 fortgesetzt.



14 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 88 Abs.3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichts für den Bürgermeister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, und
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung.

14.1 Organe

Die Organe der Stadt Ebersbach-Neugersdorf sind nach Maßgabe der SächsGemO der Stadtrat und die Bürgermeisterin. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates und Leiter der Verwaltung. Die Bürgermeisterwahl der Stadt Ebersbach-Neugersdorf fand am 10.04.2011, sowie nach weiteren 7 Jahren am 04.03.2018 statt. Bei beiden Wahlen wurde Frau Verena Hergenröder zur Bürgermeisterin gewählt. Der Stadtrat hatte ab dem Berichtsjahr 2019 keinen neuen Beigeordneten als hauptamtlichen Stellvertreter der Bürgermeisterin bestellt.

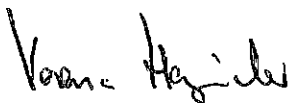
14.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien und Organen

Eine Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG liegt bei keiner der nachfolgenden Personen vor (§ 88 Abs.3 Nr.2 SächsGemO). Eine Mitgliedschaft von Personen in Organen nach § 88 Abs.3 Nr.3 bis 4 SächsGemO ist in der folgenden Übersicht zusammengestellt.

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Organen nach § 88 Abs.3 Nr.3 bis 4 SächsGemO
Bürgermeisterin	
Hergenröder, Verena	Vorstandsmitglied des AWO Kreisverbandes Oberlausitz e.V. Aufsichtsrat der AWO Oberlausitz Service GmbH Aufsichtsrat der AWO Oberlausitz gemeinnützige GmbH Aufsichtsrat der AWO Oberlausitz gemeinnützige Integrationsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Stadtwerke Oberland GmbH Aufsichtsrat der SOWAG GmbH Aufsichtsrat der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Spreequellen mbH
Fachbediensteter für das Finanzwesen	
Uecker, Arne	Keine
Mitglieder des Stadtrates bis zum 25.05.2019	
Bellack, Uwe	Keine
Berenbruch, Hans-Wilhelm	Keine
Busch, Günter	Keine
Dießner, Michael	Keine
Engwicht, Erik	Keine
Fichte, Ingrid	Keine
Greif, Gert-Ingolf	Keine
Haase, Michael	Keine
Hanke, Wilfried	Aufsichtsrat der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH Aufsichtsrat der Stadtwerke Oberland GmbH
Herzog, Johannes	Keine
Illner, Matthias	Keine
Jährig, Uwe	Keine
Koksch, Katrin	Keine
Kriegel, Thomas	Keine
Peisert, Edith	Keine
Pfister, Steffen	Aufsichtsrat der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH
Radeck, Uwe	Keine
Riedel, Dietmar	Aufsichtsrat der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH Aufsichtsrat der Stadtwerke Oberland GmbH
Rothe, Andreas	Keine
Schubert, Franziska	Keine
Seifert, Andrea	Keine
Simm, Karl-Ernst	Keine
Mitglieder des Stadtrates ab dem 26.05.2019 (Stadtratswahl)	
Christoph, Rudolf	Keine
Fichte, Ingrid	Keine
Goldberg, Anne	Keine
Große, Dagmar	Aufsichtsrat der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH Aufsichtsrat der Stadtwerke Oberland GmbH Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Spreequellen mbH

Haase, Michael	Keine
Hanke, Wilfried	Aufsichtsrat der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH Aufsichtsrat der Stadtwerke Oberland GmbH Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Spreequellen mbH
Herzog, Johannes	Keine
Illner, Matthias	Keine
Jährig, Uwe	Keine
Kipke, Thomas	Keine
Koksch, Katrin	Keine
Krause, Susanne	Keine
Kriegel, Thomas	Keine
Kumpf, Mario	Keine
Müller, Thomas	Keine
Prietzl, Mandy	Keine
Richter, Erik	Keine
Riedel, Dietmar	Aufsichtsrat der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH Aufsichtsrat der Stadtwerke Oberland GmbH Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Spreequellen mbH

Ebersbach-Neugersdorf, 27.06.2022



Verena Hergenröder
Bürgermeisterin