

Jahresabschluss 2017
der
Gemeinde Schönteichen



zum
31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung	1	
Gesamtfinanzrechnung	3	
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	5	
Vermögensrechnung	38	
Anhang	41	
Anlage 1	Anlagenübersicht	54
Anlage 2	Forderungsübersicht	55
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht	56
Anlage 4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	57

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	996.874,04	1.032.800	1.032.800	1.001.796,51	-31.003
	darunter: Grundsteuer A und B	180.467,99	179.700	179.700	182.287,15	2.587
	Gewerbesteuer	171.000,97	200.000	200.000	133.016,34	-66.984
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	595.092,64	601.100	601.100	624.687,02	23.587
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.854,44	48.400	48.400	58.342,00	9.942
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.095.948,32	1.044.170	1.047.280	1.127.837,05	80.557
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	442.440,00	474.310	474.310	467.052,00	-7.258
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	172.583,52	117.840	117.840	175.032,90	57.193
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.876,94	193.300	195.800	209.117,38	13.317
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.449,89	161.050	163.626	213.683,45	50.058
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.072,26	44.910	52.470	62.812,97	10.343
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.082,03	40.610	40.610	40.931,00	321
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.365,13	3.600	3.600	545,46	-3.055
9	+ sonstige ordentliche Erträge	78.782,81	55.600	55.600	63.342,91	7.743
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.689.451,42	2.576.040	2.591.785	2.720.066,73	128.281
11	Personalaufwendungen	915.583,80	974.390	961.804	925.631,19	-36.173
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-2.606,86	0	0	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.859,06	527.960	545.394	558.401,30	13.007
14	+ planmäßige Abschreibungen	555.004,26	547.620	547.620	560.081,71	12.462
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.366,18	500	500	115,00	-385
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	843.468,23	819.040	818.380	786.825,69	-31.554
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.394,86	148.780	164.366	158.262,95	-6.103
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.038.676,39	3.018.290	3.038.064	2.989.317,84	-48.746
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-349.224,97	-442.250	-446.279	-269.251,11	177.028
20	außerordentliche Erträge	6.675,85	25.000	25.000	60.661,26	35.661
21	außerordentliche Aufwendungen	1.406,00	7.500	7.500	89.069,73	81.570
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	5.269,85	17.500	17.500	-28.408,47	-45.908
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-343.955,12	-424.750	-428.779	-297.659,58	131.119
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	28.408,47	0	0	0,00	0
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	-343.955,12	-424.750	-428.779	-297.659,58	131.119
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0	0,00	0
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0	28.408,47	28.408

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	269.251,11
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	28.408,47

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	997.192,24	1.032.800	1.085.161	1.006.965,84	-78.195
	darunter: Grundsteuer A und B	180.297,61	179.700	186.523	182.534,16	-3.989
	Gewerbsteuer	176.826,57	200.000	213.584	136.761,54	-76.823
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	589.741,72	601.100	625.013	627.574,90	2.562
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.796,34	48.400	56.375	56.723,22	348
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	903.551,28	915.470	956.711	938.308,66	-18.402
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	442.440,00	463.450	463.450	456.191,00	-7.259
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	201.480,35	193.300	206.627	198.125,23	-8.502
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.398,22	161.050	275.922	312.039,92	36.118
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.072,26	44.910	52.470	61.570,87	9.101
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.125,03	40.610	42.123	40.619,00	-1.504
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.887,71	55.600	95.055	60.897,11	-34.157
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.422.707,09	2.443.740	2.714.068	2.618.526,63	-95.542
10	Personalauszahlungen	934.314,94	974.390	964.883	918.111,51	-46.771
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.063,23	527.960	584.128	560.899,83	-23.228
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.408,18	500	500	115,00	-385
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.722,01	819.040	828.719	779.575,53	-49.144
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.742,12	148.780	186.651	151.019,66	-35.631
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.498.250,48	2.470.670	2.564.881	2.409.721,53	-155.160
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-75.543,39	-26.930	149.187	208.805,10	59.618
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.489,55	182.900	233.020	76.310,76	-156.709
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.233,52	0	2.551	1.275,61	-1.276
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.611,00	25.000	25.830	55.023,26	29.193
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	132.334,07	207.900	261.401	132.609,63	-128.792
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.768,64	5.150	17.863	202,50	-17.661
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.862,88	137.300	242.479	14.694,26	-227.785
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.849,40	15.750	104.146	98.908,31	-5.238
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	140.480,92	158.200	364.489	113.805,07	-250.684
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-8.146,85	49.700	-103.088	18.804,56	121.892
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-83.690,24	22.770	46.100	227.609,66	181.510

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	33.033,01	0	0	0,00	0
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-33.033,01	0	0	0,00	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-116.723,25	22.770	46.100	227.609,66	181.510
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	276.956,31	0	0	24.026,15	24.026
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	276.017,53	0	0	24.210,11	24.210
46	= Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	938,78	0	0	-183,96	-184
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-115.784,47	22.770	46.100	227.425,70	181.326
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-115.784,47	22.770	46.100	227.425,70	181.326
51	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	509.805,63	187.800	187.800	394.021,16	206.221
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)	394.021,16	210.570	233.900	621.446,86	387.547
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	938,78	0	0	-183,96	-184

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich:					
	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	394.021,16	210.570	233.900	621.446,86	387.547
	Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0
	= Zeile 51	509.805,63	187.800	187.800	394.021,16	206.221
	Veränderung der Kassenkrediten (48 ./ 49)	0,00	0	0	0,00	0
	Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.279,14	30.680	30.980	46.358,38	15.378
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	620,90	0	0	88,70	89
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.607,00	0	0	88,70	89
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	720,00	1.700	1.700	9.492,60	7.793
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	870,00	0	300	300,00	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	34.461,24	28.980	28.980	36.388,38	7.408
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.645,09	7.220	7.220	13.314,03	6.094
	3311000 Verwaltungsgebühren	157,20	1.150	1.150	596,90	-53
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.487,89	6.070	6.070	12.717,13	6.647
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.772,73	7.350	9.926	13.379,67	3.454
	3411000 Mieten und Pachten	4.677,60	4.600	4.600	4.930,22	330
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408,82	2.750	2.750	5.873,86	3.124
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.686,31	0	2.576	2.575,59	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	1.858,80	909
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	950	950	1.858,80	909
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.365,13	0	0	545,46	545
	3721000 Bestandsveränderungen	5.365,13	0	0	545,46	545
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.907,04	1.700	1.700	2.373,71	674
	3562000 Säumniszuschläge	2.907,04	1.700	1.700	2.373,71	674
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.969,13	47.900	50.776	77.830,05	27.054
3	anteilige Personalaufwendungen	167.159,93	177.950	181.118	177.697,66	-3.421
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.722,98	127.040	127.708	126.679,10	-1.029
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	2.827,11	2.420	2.420	2.233,39	-187
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	826,50	1.920	1.920	3.486,00	1.566
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.248,73	12.710	15.210	15.323,67	114
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.941,38	5.110	5.110	4.100,78	-1.009
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.746,77	24.830	24.830	24.868,52	39
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.846,46	3.920	3.920	1.006,20	-2.914
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.158,45	250.680	266.585	245.699,04	-20.886
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.137,04	21.600	23.372	23.664,77	293
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.200	1.200	1.178,10	-22
	4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	4.244,34	6.250	6.250	5.733,59	-516

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		Euro					
		1	2	3	4	5	
	4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	889,05	22.500	22.500	523,60	-21.976
	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	895,87	1.130	1.130	658,19	-472
	4241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.131,32	3.670	3.670	3.933,90	264
	4241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	4.256,91	7.010	7.010	5.955,70	-1.054
	4241200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	26.073,92	31.300	31.300	32.810,46	1.510
	4241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	18.282,76	20.720	20.720	16.530,74	-4.189
	4241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	6.242,74	7.770	7.770	6.213,87	-1.556
	4241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	59.734,28	59.760	60.080	62.008,25	1.929
	4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.920,96	25.560	26.139	25.822,55	-316
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	3.590,99	4.040	4.040	3.439,14	-601
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.658,30	7.660	7.960	6.461,17	-1.499
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,00	650	650	676,66	27
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	546,21	0	0	0,00	0
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.367,27	11.580	18.025	20.130,67	2.106
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.673,35	15.350	20.350	26.581,92	6.232
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.531,39	2.880	4.370	3.165,84	-1.204
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	209,92	160
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	132.217,74	183.920	183.920	125.703,00	-58.217
	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	131.824,68	183.920	183.920	125.411,14	-58.509
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	10,00	10
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	393,06	0	0	281,86	282
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	317.132,03	304.650	306.490	308.389,99	1.900
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	314.452,03	301.890	303.730	303.893,99	164
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.680,00	2.760	2.760	4.496,00	1.736
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.942,54	79.780	95.296	94.109,40	-1.187
	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.911,29	17.010	18.410	19.958,53	1.549
	4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bürgermeister	18.720,00	18.720	31.236	31.236,04	0
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.872,38	5.180	5.180	4.820,98	-359
	4431000	Geschäftsaufwendungen	7.087,00	13.860	16.360	12.694,07	-3.666
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.226,32	4.150	4.150	6.551,83	2.402
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.610,75	19.300	18.400	18.185,15	-215
	4452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	499,80	1.510	1.510	499,80	-1.010
	4457000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	15,00	50	50	163,00	113
4		= anteilige ordentliche Aufwendungen	942.610,69	996.980	1.033.410	951.599,09	-81.811
5		= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-871.641,56	-949.080	-982.634	-873.769,04	108.865
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	376.074,59	437.890	437.890	0,00	-437.890
	3811400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	220.868,87	254.180	254.180	0,00	-254.180

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3811900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	155.205,72	183.710	183.710	0,00	-183.710
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106.884,27	131.460	131.460	0,00	-131.460
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	10.071,75	22.040	22.040	0,00	-22.040
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	96.812,52	109.420	109.420	0,00	-109.420
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	269.190,32	306.430	306.430	0,00	-306.430
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-602.451,24	-642.650	-676.204	-873.769,04	-197.565

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.817,90	1.700	9.543	9.970,00	427
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	620,90	0	89	88,70	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.607,00	0	89	88,70	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	720,00	1.700	9.065	9.492,60	427
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	870,00	0	300	300,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.551,21	7.220	15.025	3.577,74	-11.447
	6311000 Verwaltungsgebühren	300,47	1.150	1.284	398,90	-885
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.250,74	6.070	13.741	3.178,84	-10.562
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.422,73	7.350	10.466	9.534,87	-931
	6411000 Mieten und Pachten	4.677,60	4.600	4.600	4.777,22	177
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.058,82	2.750	3.291	3.632,58	342
	6461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.686,31	0	2.576	1.125,07	-1.451
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	616,70	-333
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	950	950	616,70	-333
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582,84	1.700	2.526	2.173,49	-352
	6562000 Säumniszuschläge	2.582,84	1.700	2.526	2.173,49	-352
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.374,68	18.920	38.509	25.872,80	-12.637
3	anteilige Personalauszahlungen	168.365,53	177.950	184.197	174.992,36	-9.205
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	121.722,98	127.040	127.708	126.679,10	-1.029
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.072,21	2.420	2.420	2.187,59	-232
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.712,00	1.920	6.233	826,50	-5.406
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.248,73	12.710	15.210	15.323,67	114
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.941,38	5.110	5.110	4.100,78	-1.009
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.746,77	24.830	24.830	24.868,52	39
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.921,46	3.920	2.686	1.006,20	-1.680
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.017,32	250.680	298.780	261.598,80	-37.182
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.268,12	21.600	30.186	26.667,97	-3.518
	7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.200	1.178	1.178,10	
	7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	3.519,49	6.250	7.572	7.056,06	-516
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,18	22.500	15.341	293,87	-15.047
	7231000 Mieten und Pachten	950,31	1.130	880	603,75	-276
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.196,71	3.670	4.127	3.898,37	-228
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	6.650,89	7.010	7.010	5.797,66	-1.212
	7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	17.744,93	31.300	39.629	34.042,19	-5.587

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	Euro				
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	17.020,96	20.720	21.550	18.493,42	-3.057
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	7.545,25	7.770	8.838	6.069,77	-2.769
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	59.775,78	59.760	63.177	62.947,68	-229
7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.134,73	25.560	25.699	26.605,82	907
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	3.590,99	4.040	3.812	8.138,10	4.326
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.578,58	7.660	7.447	6.096,08	-1.351
7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,00	650	1.142	676,66	-465
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	546,21	0	0	0,00	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.128,68	11.580	23.213	17.561,48	-5.651
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.158,67	15.350	33.968	32.182,31	-1.785
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.630,09	2.880	3.802	3.079,59	-723
7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	210	209,92	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.866,41	304.650	316.199	307.939,05	-8.260
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	316.161,41	301.890	307.248	304.365,65	-2.883
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2.705,00	2.760	8.951	3.573,40	-5.378
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.786,13	79.780	110.399	91.289,40	-19.110
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.930,15	17.010	26.756	23.028,15	-3.728
7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Bürgermeister	18.720,00	18.720	28.359	18.720,00	-9.639
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.878,28	5.180	5.124	4.780,98	-343
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.545,67	13.860	19.179	12.734,38	-6.445
7431100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.597,74	4.150	10.858	7.444,33	-3.414
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.599,49	19.300	18.400	23.918,76	5.519
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	499,80	1.510	1.510	499,80	
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15,00	50	213	163,00	-50
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.035,39	813.060	909.576	835.819,61	-73.756
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-761.660,71	-794.140	-871.066	-809.946,81	61.119
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.783,55	4.860	4.860	2.897,40	-1.963
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	14.783,55	0	0	0,00	0
6811930 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	23.000,00	0	0	0,00	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	4.860	4.860	2.897,40	-1.963
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.783,55	4.860	4.860	2.897,40	-1.963
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.302,30	16.000	19.938	1.347,68	-18.590
	7851100 Hochbaumaßnahmen	6.991,35		4.223	1.347,68	-2.876
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.213,80		3.186	0,00	-3.186
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.097,15	16.000	12.528	0,00	-12.528
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.007,94	9.750	96.851	93.825,49	-3.025
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.756,34	9.750	34.962	30.644,98	-4.317
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	251,60	0	61.888	63.180,51	1.292
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.310,24	25.750	116.789	95.173,17	-21.616
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.473,31	-20.890	-111.929	-92.275,77	19.653
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-742.187,40	-815.030	-982.995	-902.222,58	80.772

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2016	2017	2017	2017	
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
11134002004 Bauhof					
11134002.7832000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,84	0	830	810,54	-19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-791,84	0	-830	-810,54	19
12601000003 Brandschutz allgemeines					
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	528	0,00	-528
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-528	0,00	528
12601001006 Ortsfeuerwehr Biehla					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.267,35	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.267,35	0	0	0,00	0
12601001009 Ortsfeuerwehr Biehla					
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	2.097,15	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.097,15	0	0	0,00	0
12601002005 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	381	0,00	-381
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-381	0,00	381
12601002010 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	251,60	0	0	0,00	0
12601002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	251,60	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-503,20	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
1260100001 Brandschutz allgemeines					
12601000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden / GV	0,00	2.000	2.000	0,00	-2.000
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	0,00	-4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0,00	2.000
12601001002 Ortsfeuerwehr Biehla					
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	320	320	271,30	-49
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	650	650	609,11	-41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-330	-330	-337,81	-8
12601002001 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	-12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-12.000	0,00	12.000
12601002003 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	870	870	1.069,07	199
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.750	1.750	2.204,65	455
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-880	-880	-1.135,58	-256
12601002007 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	6.991,35	0	1.500	1.347,68	-152
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	6.991,35	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-13.982,70	0	-1.500	-1.347,68	152
12601002011 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.466	0,00	-1.466
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.466	0,00	1.466
12601002012 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	258	0,00	-258
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-258	0,00	258
12601003001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf					
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.783,55	0	0	0,00	0
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	1.670	1.670	1.557,03	-113
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.697,15	3.350	3.350	3.180,54	-169
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.913,60	-1.680	-1.680	-1.623,51	56
12601004007 Ortsfeuerwehr Hausdorf					
12601004.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0,00	1.000
12601005003 Ortsfeuerwehr Schönbach					
12601005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.000,00	0	0	0,00	0
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.763,32	6.763

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.001	17.076,82	-6.924
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.000,00	0	-24.001	-23.840,14	161
12601005006 Ortsfeuerwehr Schönbach					
12601005.6811930 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	23.000,00	0	0	0,00	0
12601005.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	61.888	63.180,51	1.292
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.000,00	0	-61.888	-63.180,51	-1.292
12601006004 Ortsfeuerwehr Schwosdorf					
12601006.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.213,80	0	3.186	0,00	-3.186
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.213,80	0	-3.186	0,00	3.186

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	31 Soziale Hilfen
	33 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	364.720,85	356.630	356.950	378.390,27	21.441
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	22.363,48	0	0	0,00	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	267.202,04	0	0	14.195,95	14.196
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	5.939,66	6.370	6.370	5.680,78	-689
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.782,14	31.000	31.320	42.525,97	11.206
	3142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden / GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,00	294.810	294.810	285.250,42	-9.560
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	182,45	182
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	30.333,53	24.450	24.450	30.554,70	6.105
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.481,85	160.000	162.500	164.520,85	2.021
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.481,85	160.000	162.500	164.520,85	2.021
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.072,26	43.960	51.520	60.954,17	9.434
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	46.571,45	40.000	47.560	56.234,17	8.674
	3484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.780,81	0	0	0,00	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.720,00	3.960	3.960	4.720,00	760
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.600	3.600	0,00	-3.600
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.600	3.600	0,00	-3.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.260,05	0	0	0,00	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	5.260,05	0	0	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	586.535,01	564.190	574.570	603.865,29	29.296
3	anteilige Personalaufwendungen	748.196,42	796.340	780.656	747.933,53	-32.722
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	589.480,25	629.660	613.976	596.918,29	-17.057
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	7.340,49	0	0	0,00	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	12.596,08	12.060	12.060	12.072,22	12
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	351,05	0	0	0,00	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.622,50	6.200	6.200	4.211,25	-1.989
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.878,75	25.360	25.360	19.276,81	-6.083

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
		Euro				
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	96,39	0	0	0,00	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.876,80	123.060	123.060	115.454,96	-7.605
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	560,97	0	0	0,00	0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-2.606,86	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.831,58	27.560	27.560	31.315,12	3.755
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.434,27	0	0	1.548,49	1.548
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.667,40	1.500	1.500	1.724,18	224
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	753,91	2.200	2.200	3.820,58	1.621
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	373,68	0	0	751,49	751
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	645,93	130	130	1.029,05	899
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.647,39	6.100	6.100	6.540,29	440
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	770,30	3.200	3.200	2.957,40	-243
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,02	4.600	4.600	4.712,87	113
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	448,46	500	500	1.043,06	543
	4273000 Unterrichtswegekosten	3.205,50	3.100	3.100	2.924,00	-176
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	3.857,29	5.400	5.400	3.159,56	-2.240
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.027,43	830	830	1.104,15	274
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	162.790,93	134.480	134.480	162.905,10	28.425
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	162.790,93	134.480	134.480	162.903,90	28.424
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	1,20	1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.008,64	8.500	8.500	2.811,64	-5.688
	4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	75,00	0	0	0,00	0
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	0,00	-6.000
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.013,24	2.500	2.500	1.875,64	-624
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	920,40	0	0	936,00	936
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.136,83	41.550	41.550	41.046,26	-504
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.974,25	4.640	4.640	5.027,68	388
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.100,95	1.200	1.200	1.885,83	686
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	16.533,13	30.600	30.600	28.339,58	-2.260
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	268,50	150	150	489,00	339
	4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.260,00	4.960	4.960	5.304,17	344
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.964,40	1.008.430	992.746	986.011,65	-6.734
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-427.429,39	-444.240	-418.176	-382.146,36	36.030

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	197.668,47	211.870	211.870	0,00	-211.870
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	193.403,49	210.970	210.970		-210.970
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.264,98	900	900		-900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-197.668,47	-211.870	-211.870	0,00	211.870
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-625.097,86	-656.110	-630.046	-382.146,36	247.900

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	311.573,80	332.180	333.203	346.197,96	12.995
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	270.142,83	0	0	13.432,71	13.433
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	2.445,52	6.370	6.370	5.680,78	-689
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	38.561,92	31.000	32.023	41.759,05	9.736
	6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,00	294.810	294.810	285.250,42	-9.560
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	423,53	0	0	75,00	75
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	153.466,64	160.000	163.685	164.852,06	1.167
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.466,64	160.000	163.685	164.852,06	1.167
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,26	0	1.296	1.296,45	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,26	0	0	0,00	0
	6461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	0	1.296	1.296,45	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.072,26	43.960	51.520	60.954,17	9.434
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	46.571,45	40.000	47.560	56.234,17	8.674
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.780,81	0	0	0,00	0
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.720,00	3.960	3.960	4.720,00	760
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.186,96	536.140	549.705	573.300,64	23.596
3	anteilige Personalauszahlungen	765.585,71	796.340	780.656	743.119,15	-37.537
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	603.525,96	629.660	613.976	594.642,71	-19.333
	7012100 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer ATZ	7.340,49	0	0	0,00	0
	7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	9.753,79	12.060	12.060	10.689,67	-1.370
	7012300 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	351,05	0	0	0,00	0
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.622,50	6.200	6.200	3.055,00	-3.145
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.390,38	25.360	25.360	19.276,81	-6.083
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	96,39	0	0	0,00	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	117.944,18	123.060	123.060	115.454,96	-7.605
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	560,97	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.786,58	27.560	27.727	29.602,38	1.876
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.339,74	0	0	34,75	35
	7231000 Mieten und Pachten	1.731,41	1.500	1.556	1.730,13	174
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	753,91	2.200	2.200	1.630,18	-570

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	373,68	0	0	2.973,83	2.974
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	685,93	130	130	1.029,05	899
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.583,81	6.100	6.176	6.512,85	336
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	770,30	3.200	3.200	2.957,40	-243
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.965,27	4.600	4.635	4.697,68	63
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	448,46	500	500	1.043,06	543
	7273000 Unterrichtswegekosten	3.205,50	3.100	3.100	2.924,00	-176
	7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	3.857,29	5.400	5.400	3.159,56	-2.240
	7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.071,28	830	830	909,89	80
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028,82	8.500	8.500	2.820,21	-5.680
	7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	75,00	0	0	0,00	0
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000	6.000		-6.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2.033,42	2.500	2.500	1.884,21	-616
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	920,40	0	0	936,00	936
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.660,25	41.550	41.786	37.341,46	-4.445
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.041,12	4.640	4.876	4.858,21	-18
	7431100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	297,50	1.200	1.200	87,50	-1.113
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	16.793,13	30.600	30.600	26.602,58	-3.997
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	268,50	150	150	489,00	339
	7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.260,00	4.960	4.960	5.304,17	344
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.061,36	873.950	858.669	812.883,20	-45.785
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-330.874,40	-337.810	-308.964	-239.582,56	69.382
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,00	109.830	153.395	6.269,36	-147.126
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	8.800,00	109.830	153.395	0,00	-153.395
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	6.269,36	6.269
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.900,00	109.830	153.395	6.269,36	-147.126
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.612,37	120.000	192.017	3.312,07	-188.705
	7851100 Hochbaumaßnahmen	11.448,25	120.000	191.727	3.312,07	-188.415
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	30.446,67	0	0	0,00	0
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	717,45	0	291	0,00	-291
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.841,46	4.000	5.208	2.995,08	-2.213
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.647,17	4.000	5.208	2.995,08	-2.213
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.194,29	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.453,83	124.000	197.225	6.307,15	-190.918
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-56.553,83	-14.170	-43.830	-37,79	43.792
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-387.428,23	-351.980	-352.794	-239.620,35	113.174

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2016	2017	2017	2017	
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
21111001005 Grundschule Schönteichen					
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.065,60	0	0	48,45	48
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.591,86	1.000	1.000	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.657,46	-1.000	-1.000	-48,45	952
21111001006 Grundschule Schönteichen					
21111001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	291	0,00	-291
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-291	0,00	291
36511000001 Tageseinrichtungen für Kinder					
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000
36511001001 Kindergarten Biehla "Spatzennest"					
36511001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	682,23	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-682,23	0	0	0,00	0
36511001002 Kindergarten Biehla "Spatzennest"					
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.077,50	1.078
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.077,50	-1.078
36511002001 Kindergarten Brauna "Waldgeist"					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	661,28	661
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	605,17	0	0	0,00	0
36511002.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.500,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.105,17	0	0	-661,28	-661
36511003001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"					
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.384,54	0	1.208	1.207,85	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.384,54	0	-1.208	-1.207,85	0
36511003002 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"					
36511003.7851100 Hochbaumaßnahmen	927,13	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-927,13	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
21111001001 Grundschule Schönteichen					
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	5.042,67	0	8.405	0,00	-8.405
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	5.042,67	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.085,34	0	-8.405	0,00	8.405
21111001004 Grundschule Schönteichen					
21111001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	8.800,00	0	0	0,00	0
21111001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	30.446,67	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.646,67	0	0	0,00	0
21111001011 Grundschule Schönteichen					
21111001.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.194,29	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.194,29	0	0	0,00	0
21111001013 Grundschule Schönteichen					
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	17.226	1.798,33	-15.427
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.226	-1.798,33	15.427
21111001015 Grundschule Schönteichen					
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.978,45	0	45.096	0,00	-45.096
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.978,45	0	-45.096	0,00	45.096
36511002002 Kindergarten Brauna "Waldgeister"					
36511002.6811900 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0,00	109.830	153.395	0,00	-153.395
36511002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	6.269,36	6.269
36511002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	121.000	1.513,74	-119.486
36511002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	35,22	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-35,22	-10.170	32.395	4.755,62	-27.639

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 / . Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.067,16	7.870	7.870	17.067,14	9.197
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	17.067,16	7.870	7.870	17.067,14	9.197
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.440	3.440	4.620,00	1.180
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.440	3.440	4.620,00	1.180
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.417,74	153.000	153.000	196.963,67	43.964
	3411000 Mieten und Pachten	188.417,74	153.000	153.000	196.963,67	43.964
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	208.424,90	164.310	164.310	218.650,81	54.341
3	anteilige Personalaufwendungen	136,24	0	0	0,00	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	104,56	0	0	0,00	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31,68	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.924,49	105.600	105.600	129.061,76	23.462
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.385,67	104.960	104.960	18.489,90	-86.470
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	100.117,40	200	200	110.157,85	109.958
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.755,77	320	320	5,00	-315
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,00	0	0	259,95	260
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	548,27	0	0	34,06	34
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,38	120	120	115,00	-5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	47.760,63	14.270	14.270	48.300,69	34.031
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.760,63	14.270	14.270	48.300,69	34.031
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.073,36	8.800	8.800	9.988,72	1.189
	4431000 Geschäftsaufwendungen	75,48	0	0	689,34	689

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.997,88	8.800	8.800	9.299,38	499
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	198.894,72	128.670	128.670	187.351,17	58.681
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.530,18	35.640	35.640	31.299,64	-4.340
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.522,45	19.550	19.550	0,00	-19.550
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	13.848,12	16.480	16.480		-16.480
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	674,33	3.070	3.070		-3.070
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-14.522,45	-19.550	-19.550	0,00	19.550
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.992,27	16.090	16.090	31.299,64	15.210

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0,00	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.000,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.500,00	3.440	3.440	3.540,00	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	3.440	3.440	3.540,00	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.813,36	153.000	263.237	297.647,69	34.410
	6411000 Mieten und Pachten	138.813,36	153.000	263.237	297.647,69	34.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.313,36	156.440	266.677	301.187,69	34.510
3	anteilige Personalauszahlungen	272,49	0	0	0,00	0
	7019000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	209,12	0	0	0,00	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	63,37	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.672,89	105.600	105.600	129.061,76	23.462
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.385,67	104.960	104.960	18.489,90	-86.470
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	100.117,40	200	200	110.157,85	109.958
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.504,17	320	320	5,00	-315
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,00	0	0	259,95	260
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	548,27	0	0	34,06	34
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,38	120	120	115,00	-5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.189,35	8.800	14.176	7.967,31	-6.208
	7431000 Geschäftsauszahlungen	75,48	0	0	689,34	689
	7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.113,87	8.800	14.176	7.277,97	-6.898
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.134,73	114.400	119.776	137.029,07	17.253
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.178,63	42.040	146.902	164.158,62	17.257
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.650,00	0	0	0,00	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	4.650,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.650,00	0	0	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.074,48	0	0	0,00	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.074,48				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.074,48	0	0	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.424,48	0	0	0,00	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	3.754,15	42.040	146.902	164.158,62	17.257

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
57301003002 Kulturhaus Hausdorf					
57301003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0	0	0,00	0
57301003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.000,00	0	0	0,00	0
57301004001 Kulturraum Schönbach					
57301004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.074,48	0	0	0,00	0
57301004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.074,48	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.148,96	0	0	0,00	0
57301005001 Vereinshaus Schwosdorf					
57301005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0	0	0,00	0
57301005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.000,00	0	0	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bau- und Grundstücksordnung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.478,15	172.590	172.590	177.856,18	5.266
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.533,50	65.520	65.520	66.945,38	1.425
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	52.620,73	52.620	52.620	53.285,79	666
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	57.323,92	54.450	54.450	57.625,01	3.175
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	340	340	320,00	-20
	3311000 Verwaltungsgebühren	260,00	340	340	320,00	-20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,42	700	700	3.340,11	2.640
	3411000 Mieten und Pachten	49,47	200	200	49,47	-151
	3421000 Verkauf	4.668,11	200	200	3.290,64	3.091
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541,84	300	300	0,00	-300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	94,78	95
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	94,78	95
2	= anteilige ordentliche Erträge	182.997,57	173.630	173.630	181.611,07	7.981
3	anteilige Personalaufwendungen	91,21	100	30	0,00	-30
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	70,00	70	0	0,00	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,21	30	30	0,00	-30
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.999,09	141.120	138.620	140.738,22	2.118
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.987,08	89.100	89.100	77.657,39	-11.443
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	5.210,48	3.000	500	1.008,63	509
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	11.843,06	10.000	10.000	18.502,74	8.503
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.374,45	2.500	2.500	1.415,22	-1.085
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.419,21	8.020	8.020	17.252,63	9.233
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	24.242,82	28.000	28.000	23.893,75	-4.106
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	913,02	500	500	1.007,86	508

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8,97	0	0	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	206.376,30	210.380	210.380	203.309,93	-7.070
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	206.376,29	210.380	210.380	203.309,93	-7.070
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.622,62	12.330	12.400	6.802,81	-5.597
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	70	70,00	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	925,09	2.140	2.140	1.054,68	-1.085
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.019,54	6.000	6.000	320,21	-5.680
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.003,85	140	140	272,50	133
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.671,02	0	0	988,20	988
	4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	430,20	450	450	562,20	112
	4453000 Verbandsumlage AZV	3.551,42	3.600	3.600	3.535,02	-65
	4482000 Säumniszuschläge Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	21,50	0	0	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	336.089,22	363.930	361.430	350.850,96	-10.579
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.091,65	-190.300	-187.800	-169.239,89	18.560
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.959,18	73.050	73.050	0,00	-73.050
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.545,51	4.690	4.690	0,00	-4.690
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	48.413,67	68.360	68.360	0,00	-68.360
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-51.959,18	-73.050	-73.050	0,00	73.050
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-205.050,83	-263.350	-260.850	-169.239,89	91.610

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	118.154,23	118.140	148.025	118.819,29	-29.206
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.533,50	65.520	95.405	118.819,29	23.414
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	52.620,73	52.620	52.620	0,00	-52.620
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	290,00	340	340	290,00	-50
	6311000 Verwaltungsgebühren	290,00	340	340	290,00	-50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087,87	700	922	3.560,91	2.639
	6411000 Mieten und Pachten	49,47	200	200	49,47	-151
	6421000 Verkauf	4.446,56	200	422	3.511,44	3.090
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,84	300	300	0,00	-300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	94,78	95
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	94,78	95
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.532,10	119.180	149.287	122.764,98	-26.522
3	anteilige Personalauszahlungen	91,21	100	30	0,00	-30
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	70,00	70	0	0,00	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,21	30	30	0,00	-30
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.792,98	141.120	144.840	133.673,46	-11.167
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.538,38	89.100	91.765	79.889,32	-11.876
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	6.950,30	3.000	1.737	2.206,40	470
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	11.533,75	10.000	10.305	10.887,61	583
	7231000 Mieten und Pachten	1.374,45	2.500	3.285	2.200,62	-1.085
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.840,94	8.020	9.243	15.733,78	6.490
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	30.667,85	28.000	28.000	22.570,82	-5.429
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	913,02	500	500	180,38	-320
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,44	0	5	4,53	0
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	969,85	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.596,30	12.330	12.508	6.643,81	-5.864
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	70	70,00	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	925,09	2.140	2.140	990,18	-1.150

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7431000 Geschäftsauszahlungen	919,54	6.000	6.108	428,21	-5.680
	7431100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	151,05	140	140	70,00	-70
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.671,02	0	0	988,20	988
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	487,68	450	450	562,20	112
	7453000 Verbandsumlage AZV	32.420,42	3.600	3.600	3.535,02	-65
	7482000 Säumniszuschläge	21,50	0	0	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.480,49	153.550	157.378	140.317,27	-17.061
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.948,39	-34.370	-8.091	-17.552,29	-9.461
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80,00	0	6.555	0,00	-6.555
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	6.555		-6.555
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	80,00	0	0	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.233,52	0	2.551	1.275,61	-1.276
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	13.233,52	0	2.551	1.275,61	-1.276
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.611,00	25.000	25.830	55.023,26	29.193
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.611,00	25.000	25.830	54.471,26	28.641
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	552,00	552
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.924,52	25.000	34.936	56.298,87	21.363
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.768,64	5.150	17.863	202,50	-17.661
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.768,64	5.150	17.863	202,50	-17.661
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.873,73	1.300	30.524	10.034,51	-20.490
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	38.873,73	0	29.224	9.360,40	-19.864
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.300	1.300	674,11	-626
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.088	2.087,74	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.088	2.087,74	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.642,37	8.450	50.475	12.324,75	-38.150
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.717,85	16.550	-15.539	43.974,12	59.513
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-70.666,24	-17.820	-23.630	26.421,83	50.052

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
51201000001 Grundstücksneuordnung					
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.664,10	1.000	1.426	202,50	-1.224
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.664,10	-1.000	-1.426	-202,50	1.224
51201000004 Grundstücksneuordnung					
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.630,54	0	4.500	0,00	-4.500
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.630,54	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.261,08	0	-4.500	0,00	4.500
51201001000 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.550	0,00	-5.550
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.550	0,00	5.550
51201001001 Grunderwerb/Verkauf Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.150	6.311	0,00	-6.311
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.474,00	0	76	0,00	-76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.474,00	-4.150	-6.387	0,00	6.387
54101002001 Hauptstraße Cunnersdorf					
54101002.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	13.233,52	0	2.551	1.275,61	-1.276
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.233,52	0	2.551	1.275,61	-1.276
55101001001 Öffentliche Spielplätze					
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.300	1.300	674,11	-626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.300	-1.300	-674,11	626
55501000001 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.088	2.087,74	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.088	-2.087,74	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54101001001 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.672	3.355,69	-316
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.672	-3.355,69	316
54101003001 Gemeindeverbindungsstr. Biehla - Hausdorf (Bahnübergang)					
54101003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.555	0,00	-6.555
54101003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.552	8.182,39	-17.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.997	-8.182,39	10.815
54101004001 Gemeindeverbindungsstraße Biehla-Cunnersdorf (Bahnübergang)					
54101004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	38.873,73	0	0	-2.177,68	-2.178
54101004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	38.873,73	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-77.747,46	0	0	2.177,68	2.178

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	996.874,04	1.032.800	1.032.800	1.001.796,51	-31.003
	3011000 Grundsteuer A	21.921,54	21.700	21.700	21.748,77	49
	3012000 Grundsteuer B	158.546,45	158.000	158.000	160.538,38	2.538
	3013000 Gewerbesteuer	170.980,97	200.000	200.000	132.991,34	-67.009
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	20,00	0	0	25,00	25
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	595.092,64	601.100	601.100	624.687,02	23.587
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.854,44	48.400	48.400	58.342,00	9.942
	3032000 Hundesteuer	3.458,00	3.600	3.600	3.464,00	-136
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	492.403,02	476.400	478.890	508.165,08	29.275
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	442.440,00	463.450	463.450	456.191,00	-7.259
	3111100 Erträge aus der Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	10.860	10.860	10.861,00	1
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.565,35	0	2.490	7.715,41	5.225
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	33.397,67	2.090	2.090	33.397,67	31.308
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.550,00	22.300	22.300	26.342,50	4.043
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.550,00	22.300	22.300	26.342,50	4.043
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.082,03	40.610	40.610	40.931,00	321
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	56,03	200	200	0,00	-200
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	41.138,00	39.910	39.910	39.910,00	0
	3691000 Sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	888,00	500	500	1.021,00	521
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	70.615,72	53.900	53.900	60.874,42	6.974
	3511000 Konzessionsabgaben	57.628,84	53.900	53.900	60.011,08	6.111
	3581000 Zuschreibungen	12.986,88	0	0	863,34	863
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.640.524,81	1.626.010	1.628.500	1.638.109,51	9.610
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,45	3.000	7.029	11.587,16	4.558
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.945,45	3.000	7.029	11.587,16	4.558
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.858,66	4.570	4.570	19.862,99	15.293
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.579,82	4.570	4.570	4.579,82	10
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	10.657,08	10.657
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	840,41	0	0	197,42	197
	4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	438,43	0	0	4.428,67	4.429

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.366,18	500	500	115,00	-385
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.259,18	0	0	0,00	0
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	107,00	500	500	115,00	-385
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	523.327,56	505.890	503.390	475.624,06	-27.766
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	53.112,34	22.300	19.800		-19.800
	4341000 Gewerbesteuerumlage	15.668,22	17.750	17.750	12.118,06	-5.632
	4372100 Kreisumlage	454.547,00	465.840	465.840	463.506,00	-2.334
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.619,51	6.320	6.320	6.315,76	-4
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.461,92	0	0	0,00	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.157,59	6.320	6.320	6.315,76	-4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	547.117,36	520.280	521.809	513.504,97	-8.304
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.093.407,45	1.105.730	1.106.691	1.124.604,54	17.913
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.040,22	1.960	1.960	0,00	-1.960
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.040,22	1.960	1.960		-1.960
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-5.040,22	-1.960	-1.960	0,00	1.960
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.088.367,23	1.103.770	1.104.731	1.124.604,54	19.873

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	997.192,24	1.032.800	1.085.161	1.006.965,84	-78.195
	6011000 Grundsteuer A	21.894,35	21.700	21.948	21.635,05	-313
	6012000 Grundsteuer B	158.403,26	158.000	164.575	160.899,11	-3.676
	6013000 Gewerbesteuer	176.786,57	200.000	213.584	136.736,54	-76.848
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	40,00	0	0	25,00	25
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	589.741,72	601.100	625.013	627.574,90	2.562
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.796,34	48.400	56.375	56.723,22	348
	6032000 Hundesteuer	3.530,00	3.600	3.665	3.372,02	-293
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	459.005,35	463.450	465.940	463.321,41	-2.619
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	442.440,00	463.450	463.450	456.191,00	-7.259
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.565,35	0	2.490	7.130,41	4.640
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.672,50	22.300	24.138	25.865,43	1.728
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.672,50	22.300	24.138	25.865,43	1.728
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.125,03	40.610	42.123	40.619,00	-1.504
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	56,03	200	200	0,00	-200
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.138,00	39.910	39.910	39.910,00	
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	931,00	500	2.013	709,00	-1.304
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.304,87	53.900	92.529	58.628,84	-33.900
	6511000 Konzessionsabgaben	55.304,87	53.900	92.529	58.628,84	-33.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.299,99	1.613.060	1.709.890	1.595.400,52	-114.490
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,46	3.000	7.181	6.963,43	-217
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.793,46	3.000	7.181	6.963,43	-217
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.408,18	500	500	115,00	-385
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.259,18	0	0	0,00	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	149,00	500	500	115,00	-385
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.826,78	505.890	504.020	468.816,27	-35.204
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	53.112,34	22.300	19.800		-19.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage	17.167,44	17.750	18.380	5.310,27	-13.070
	7372100 Kreisumlage	454.547,00	465.840	465.840	463.506,00	-2.334
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,09	6.320	7.782	7.777,68	-4
	7431100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.462	1.461,92	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.510,09	6.320	6.320	6.315,76	-4

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.538,51	515.710	519.483	483.672,38	-35.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.051.761,48	1.097.350	1.190.407	1.111.728,14	-78.679
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.076,00	68.210	68.210	67.144,00	-1.066
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	61.076,00	68.210	68.210	67.144,00	-1.066
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	61.076,00	68.210	68.210	67.144,00	-1.066
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	61.076,00	68.210	68.210	67.144,00	-1.066
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.076,00	68.210	68.210	67.144,00	-1.066
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	61.076,00	68.210	68.210	67.144,00	-1.066
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	1.112.837,48	1.165.560	1.258.617	1.178.872,14	-79.745

Bezeichnung	2017	2016
	in EUR	
<u>AKTIVSEITE</u>		
1. Anlagevermögen	10.138.148,06	10.590.213,92
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	327,25	684,25
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	9.252.781,67	9.700.925,20
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	255.338,81	262.513,71
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.595.159,46	3.830.934,21
cc) Infrastrukturvermögen	4.744.583,87	4.948.728,32
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	11,00	11,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	478.888,34	465.357,73
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	139.406,64	150.143,07
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.393,55	43.237,16
d) Finanzanlagevermögen	885.039,14	888.604,47
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	885.039,14	888.604,47
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.010.758,20	824.597,33
a) Vorräte	57.629,95	138.168,32
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	268.433,44	139.006,92
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	63.247,95	153.400,93
d) Liquide Mittel	621.446,86	394.021,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.022,86	6.817,77
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>11.165.929,12</u>	<u>11.421.629,02</u>

Bezeichnung	2017	2016
	in EUR	
<u>PASSIVSEITE</u>		
1. Kapitalposition	7.803.666,21	8.098.585,79
a) Basiskapital	7.538.123,80	7.833.043,38
b) Rücklagen	265.542,41	265.542,41
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	247.887,78	247.887,78
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.654,63	17.654,63
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sonderposten	2.988.252,36	3.078.709,90
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	2.873.668,61	2.948.115,19
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	20.220,62	22.280,68
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	94.363,13	108.314,03
3. Rückstellungen	84.361,66	64.526,77
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SachsFAG	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	12.134,71	12.134,71
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	57.097,54	38.691,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	15.129,41	13.701,06
4. Verbindlichkeiten	289.468,89	179.806,56
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.649,90	68.914,73
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.284,38	5.019,85
f) Sonstige Verbindlichkeiten	217.534,61	105.871,98
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	180,00	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>11.165.929,12</u>	<u>11.421.629,02</u>

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben und setzen sich wie folgt zusammen:

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre:	31.12.2017
	EUR
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährverträge	0,00
in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	0,00
übertragene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen	17.648,95
übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen	222.456,13

**Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017
der Gemeinde Schönteichen**

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtsgrundlagen	43
2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	43
3	Angaben zum Jahresabschluss	44
3.1	Angaben und Erläuterungen zur Vermögensrechnung	44
3.1.1	Aktiva	45
3.1.2	Passiva	48
3.2	Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	52
3.2.1	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	52
3.2.2	Ergebnisdarstellung und -verwendung	52
3.3	Angaben und Erläuterungen zur Finanzrechnung	52
3.3.1	Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit	52
3.3.2	Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus der Investitionstätigkeit	52
3.3.3	Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus der Finanzierungstätigkeit	53
3.3.4	Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	53
4	Sonstige Angaben nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik	53

1 Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften der SächsGemO und der SächsKomHVO-Doppik erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach § 51 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO-Doppik.

Gemäß § 88 Abs. 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, der mit der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung eine Einheit bildet. Im Anhang sind zu den wesentlichen Posten der Bilanz und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erläuterungen vorzunehmen, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann. § 52 SächsKomHVO-Doppik legt im Einzelnen fest, welche Angaben der Anhang beinhalten muss.

Dem Anhang sind nach § 88 Abs. 4 SächsGemO eine Anlagenübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemäß § 88 Abs. 5 SächsGemO – zuletzt geändert am 13.12.2017 – dürfen die Gemeinden bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2018 auf die Bestandteile gemäß Abs. 2 Satz 2 (Anhang und Rechenschaftsbericht), Abs. 3 (Angaben zum Bürgermeister, Fachbediensteten für das Finanzwesen und Ratsmitglieder) und Abs. 4 (Anlagen zum Anhang) verzichten.

Zum besseren Verständnis werden dem vorliegenden Jahresabschluss ein Anhang und die Anlagen zum Anhang (Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht und die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen) beigelegt.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln (§ 88 Abs. 1 SächsGemO).

Zur Erstellung des Jahresabschlusses wurden buchmäßige Bestandsaufnahmen durchgeführt und ein Inventar erstellt.

Die Bewertung des Vermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, um Wertminderungen zwischen Zugangszeitpunkt und dem Bilanzstichtag Rechnung zu tragen. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungsminderungen wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Nur für Schenkungen und Sachspenden fand die Ersatzbewertung Anwendung, soweit keine AHK nachgewiesen werden konnten.

Für die planmäßigen Abschreibungen auf alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurde ausschließlich die lineare Methode angewandt.

Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens richteten sich nach der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik, konkretisiert durch die Anlageartenliste der Gemeinde Schönteichen.

Für Zu- und Abgänge im Verlauf des Haushaltsjahres wurden die Abschreibungen zeitanteilig monatlich berechnet.

Erfasst wurden sämtliche bewegliche, selbständig nutzbare Vermögensgegenstände, deren AHK für den einzelnen Vermögensgegenstand den Einzelwert von 410 EUR übersteigen. Die Vorsteuerabzugsberechtigung bestand nicht.

Für Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden keine Festwerte nach § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik gebildet. Festwerte wurden nur für die Begrünung von Außenanlagen und den Baumbestand der Waldflächen gebildet, sofern der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist.

Die Finanzanlagen wurden nach der Eigenkapitalspiegelmethode in Höhe des anteiligen Eigenkapitals aktiviert.

Die Forderungen, d. h., die Ansprüche der Kommune aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln, wurden gemäß dem Grundsatz der Einzelerfassung und der Vollständigkeit erfasst und in der Bilanz dargestellt. Wertminderungen wurden in Form von Einzelwertberichtigungen/Niederschlagungen in Höhe von insgesamt 10.858,54 EUR vorgenommen.

Forderungen mit einer Fälligkeit bis zum Stichtag 31.12.2017, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz 2017 noch nicht beglichen waren, wurden begutachtet und klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgte in uneinbringliche Forderungen und zweifelhafte Forderungen. Uneinbringliche Forderungen, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, z. B. durch ein eingeleitetes Insolvenzverfahren, Vermögensaukünfte, Nachweise der Zahlungsunfähigkeit, negative Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie erfolglose Vollstreckungsersuchen nicht mehr beglichen wurden und werden, wurden zu 100% niedergeschlagen. Bei den Niederschlagungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Grundsteuern (146,46 EUR) betroffen. Die übrigen offenen Forderungen wurden in die zweifelhaften Forderungen umgebucht. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Forderungen aus der Gewerbesteuer (10.289,58 EUR). Eine Pauschalwertberichtigung der übrigen offenen Forderungen zum 31.12.2017 erfolgte nicht, da diese zum Stichtag der Aufstellung der Bilanz beglichen waren.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren erfolgte zu Anschaffungskosten. Notwendige Abwertungen aufgrund eines niedrigeren Börsen- oder Marktpreises wurden vorgenommen.

Der Kassenbestand stimmt mit den Kassenbüchern überein, die Bankguthaben werden durch Kontoauszüge der Banken belegt. Die Zinsen sind ordnungsgemäß abgegrenzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Aufwendungen gebildet.

Empfangene Zuwendungen wurden bei Erfüllung des Zweckes als Sonderposten passiviert und ertragswirksam entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Für geschenkte oder gespendete Vermögensgegenstände wurden korrespondierende Sonderposten analog in Höhe des Wertansatzes der alternativen AHK dieser Vermögensgegenstände passiviert.

Rückstellungen wurden in Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zu ihrem Erfüllungsbetrag.

Insgesamt wurde bei der Bewertung dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen.

3 Angaben zum Jahresabschluss

Im Folgenden werden einzelne bedeutende Positionen des Jahresabschlusses dargestellt und erläutert.

3.1 Angaben und Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Das Anlagevermögen umfasst zum 31.12.2017 einen Wert von 10.138.148,06 EUR. Gegenüber dem Vorjahresabschluss 2016 hat sich das Anlagevermögen um 452.065,86 EUR verringert.

Veränderungen des Anlagevermögens ergeben sich insbesondere aus:

- der Wertminderung durch die jährlichen Abschreibungen,
- Zu- und Abgängen von Anlagegütern,
- Wertminderungen beim Finanzanlagevermögen – Beteiligungen.

Die angewendeten Bewertungsverfahren werden in den einzelnen Bilanzpositionen beschrieben.

3.1.1 Aktiva

▪ *Immaterielle Vermögensgegenstände*

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software, Lizenzen und Rechte an fremden Grundstücken (hier: Internetseite).

▪ *Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen*

Zuwendungen, die die Kommune im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte für Investitionen geleistet hat, können aktiviert werden. Voraussetzung für die Aktivierung ist, dass der Zuwendungsempfänger wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist.

Der Freistaat Sachsen eröffnet den Kommunen hinsichtlich der Aktivierung ein Wahlrecht. Die Gemeinde Schönteichen hat auf die Erfassung und Bewertung der aktiven Sonderposten verzichtet. Die Entscheidung resultierte insbesondere aus dem erheblichen Erfassungsaufwand und der aufwendigen Pflege der Daten in den Folgejahren.

▪ *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.

Die Bewertung von Grund und Boden erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Gesetzliche Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung der unbebauten Flurstücke bestehen nicht.

Die in der Eröffnungsbilanz und im Jahresabschluss ausgewiesenen Flurstücke mit der Nutzungsart Ackerland und Grünland sind sämtlich an die Agrargenossenschaft Liebenau langfristig verpachtet. Mithin könnte davon ausgegangen werden, dass eine Nutzungseinschränkung besteht, jedoch sind diese Flurstücke im Außenbereich gelegen. Somit ist eine Verwertung für höherwertige Zwecke nicht möglich, einzig und allein käme eine Veräußerung an den Pächter in Frage. Dies ist aber nicht relevant.

Bei den sonstigen unbebauten Flurstücken handelt es sich um

- öffentliche Grünflächen,
- Gärten,
- Kleingärten.

Flurstücke mit der Nutzungsart Gartenland oder Kleingarten sind mittels Pachtverträge verpachtet, so dass eine sofortige Verfügbarkeit oder Verwertung auf Grund der Kündigungsfristen nicht möglich ist.

▪ *Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

Die Bilanzwerte der bebauten Grundstücke beinhalten die Werte der Gebäude, von Grund und Boden sowie der Außenanlagen. Die Wertfortschreibung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Wertänderungen resultieren im Wesentlichen aus planmäßigen Abschreibungen.

- *Infrastrukturvermögen*

Das Infrastrukturvermögen umfasst öffentliche Einrichtungen, die aufgrund ihrer Bauweise und Funktion dazu bestimmt sind, der örtlichen Infrastruktur zu dienen. Als Infrastrukturvermögen werden daher Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen sowie -bauten verstanden.

Die Bewertung erfolgt nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, sind die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung zu vermindern. 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.

Die Bilanzwerte beinhalten den Grund und Boden sowie die baulichen Anlagen.

Die bilanziellen Veränderungen beim Infrastrukturvermögen resultieren hauptsächlich aus planmäßigen Abschreibungen.

- *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.

Wir unterscheiden zwischen modernen kurzlebigen Kunstgegenständen (Gebrauchskunst) und Kunstgegenständen von dauerhafter Bedeutung. Dauerhaft bedeutende Kunstgegenstände unterliegen keiner Abnutzung und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben.

Zu dieser Bilanzposition zählen Lexika der Gemeindeverwaltung sowie Musikinstrumente und Gemälde in der Grundschule.

- *Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge*

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Zu den Betriebsvorrichtungen zählen insbesondere Spielplatzaufbauten, Spiel-, Sport- und Trainingsanlagen in Sportstätten, Sirenenanlagen und betriebstechnische Anlagen in Gebäuden.

Die wesentlichen Anlagegüter stellen die Fahrzeuge dar.

Der durchschnittliche Abnutzungsgrad der technischen Anlagen und Maschinen liegt bei 60,2 %.

- *Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Im Gesamtwert der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung sind die beweglichen Ausstattungsgegenstände aller anderen kommunalen Einrichtungen (Verwaltungsgebäude, Feuerwehren sowie Bürgerhäuser) enthalten.

Der durchschnittliche Abnutzungsgrad der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt bei 61 %.

- *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.

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen zu nennen:

Maßnahme	Betrag bis 31.12.2017 in EUR
Vermessung/Gründerwerb Rosenweg, Kiefernweg u. a.	39.393,55

▪ *Finanzanlagevermögen*

Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen der Gemeinde sind solche, an denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss auf das jeweilige Unternehmen ausübt. Dies wird in der Regel bei einem Anteil am Unternehmen von mehr als 50 % unterstellt.

Die Gemeinde Schönteichen besitzt keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile, die die Kommune an Unternehmen oder Einrichtungen auf Dauer hält. Den Beteiligungen sind auch die Zweckverbände zuzuordnen. Sämtliche Beteiligungen der Gemeinde Schönteichen sind auf Dauer angelegt und werden deshalb nicht bei den Wertpapieren des Umlagevermögens erfasst.

Die Wertermittlung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelmethode auf der Grundlage der jeweiligen bestätigten Jahresabschlussbilanzen wie folgt:

gezeichnetes Kapital
plus Kapitalrücklagen
plus Gewinnrücklagen
plus/minus Gewinnvortrag/Verlustvortrag
plus/minus Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Bilanzwerte der Beteiligungen entwickelten sich wie folgt:

Beteiligung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Veränderung
			EUR
KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost AG	102.773,64	103.636,98	863,34
Abwasserzweckverband „Obere Schwarze Elster“	560.718,74	556.290,07	-4.428,67
Trinkwasserzweckverband Kamenz	225.112,09	225.112,09	0,00
Gesamt	888.604,47	885.039,14	-3.565,33

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der **Beteiligungen** um 0,4 % bzw. **3.565,33 EUR** verringert.

Der Schlüssel für die Ermittlung des Anteils am Trinkwasserzweckverband Kamenz bildet die Stimmzahl der Verbandsmitglieder. Grundlage für die Ermittlung des Wertes der Beteiligung ist der Jahresabschluss 2015 des Trinkwasserzweckverband, da der Jahresabschluss 2016 noch nicht erstellt wurde.

Die Anteile der Gemeinde Schönteichen am Abwasserzweckverband „Obere Schwarze Elster“ bemessen sich nach der Einwohnerzahl des Entsorgungsgebietes Kamenz. Der prozentuale Anteil der Gemeinde Schönteichen ist von 2,27 % auf 2,226 % gesunken.

- *Vorräte*

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum Verzehr und 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.

Die Vorräte bestehen vorwiegend aus dem Bestand an Heizöl in kommunalen Gebäuden und Einrichtungen.

Die sonstigen zur Veräußerung bestimmten Vermögensgegenstände sind die Tunnelschänke in Brauna, das Flurstück 612/k der Gemarkung Brauna, das Flurstück 1341/3 der Gemarkung Biehla, das Flurstück 686/4 der Gemarkung Cunnersdorf, Teile der Flurstücke 615/11 und 614/3 der Gemarkung Brauna sowie das Flurstück 35/2 der Gemarkung Schönbach.

- *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 Forderungen belaufen sich nominal auf insgesamt 342.539,93 EUR. Unter Berücksichtigung der Einzelwertberichtigungen/Niederschlagungen in Höhe von 10.858,54 EUR ergibt sich der Bilanzwert von 331.681,39 EUR.

Die Forderungsübersicht (Anlage 2) gibt Auskunft über die Art der Forderung bzw. über die Restlaufzeiten.

- *Liquide Mittel*

Die liquiden Mittel setzen sich aus den Bankbeständen der laufenden Konten per 31.12.2017, dem Bargeld, dem Festgeld und dem Tagesgeld zusammen und wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen. Der Kassenbestand stimmt mit den Kassenbüchern überein, die Bankguthaben werden durch Kontoauszüge der Banken belegt.

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2017 betrug 621.446,86 EUR.

Eine vorübergehende Verwendung liquider Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen benötigt werden, erfolgte nicht (§ 22 SächsKomHVO-Doppik).

- *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. Im Wesentlichen wurden in 2017 Versicherungsprämien für 2018 bezahlt.

3.1.2 Passiva

- *Kapitalposition*

Die Kapitalposition hat zum 31.12.2017 einen Stand in Höhe von 7.803.666,21 EUR. Sie verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %.

Die Kapitalposition entwickelt sich wie folgt:

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Abweichung	
			in EUR	in %
Basiskapital	7.833.043,38	7.538.123,80	- 294.919,58	- 3,8
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	247.887,78	247.887,78	0	0
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.654,63	17.654,63	0	0
Kapitalposition	8.098.585,79	7.803.666,21	- 294.919,58	-3,6

Die Kapitalposition nimmt einen Anteil von ca. 69,9 % an der Bilanzsumme ein.

Ein nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag wird nicht ausgewiesen.

- *Passive Sonderposten*

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

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.

Sonderposten für	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Veränderung
	EUR		
empfangene Investitionszuwendungen	2.948.115,19	2.873.668,61	- 74.446,58
Investitionsbeiträge	22.280,68	20.220,62	- 2.060,06
Sonstige Sonderposten	39.683,01	36.593,11	- 3.089,90
Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	68.631,02	57.770,02	- 10.861,00
Gesamt	3.078.709,90	2.988.252,36	- 90.457,54

Die Sonderposten haben einen Anteil von ca. 26,8 v. H. an der Bilanzsumme, wobei der Anteil der Zuweisungen der öffentlichen Hand wiederum sehr hoch ist.

Die meisten Bewegungen betreffen die Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen.

Mit Inkrafttreten der Änderungsverordnung vom 20.11.2011 sind gemäß § 40 SächsKomHVO-Doppik investive Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG in die passiven Sonderposten einzustellen.

In den Jahren 2013 und 2014 wurden den Kommunen allgemeine Zuweisungen nach § 23 SächsFAG in Höhe von 76.451,02 EUR bereitgestellt, die einer Vorsorgerücklage zum Ausgleich künftiger rückläufiger Finanzzuweisungen zuzuführen waren und im Jahresabschluss 2014 als sonstige Sonderposten ausgewiesen wurden (Konto 2141000). Gemäß § 23 Abs. 2 SächsFAG war das Vorsorgevermögen im Jahr 2017 zu 15,824 % des Gesamtbetrages aufzulösen. Dies entspricht 10.861,00 EUR, so dass zum 31.12.2017 ein sonstiger Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen in Höhe von 57.770,02 EUR ausgewiesen wird.

Sonderposten für Investitionsbeiträge betreffen die erhobenen anteiligen Straßenausbaubeiträge.

- *Rückstellungen*

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO-Doppik). Rückstellungen sind nur in der Höhe anzusetzen, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellungen für	Stand 31.12.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	EUR				
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren, Bürgschaften und Gewährverträgen	12.134,71	0,00	0,00	0,00	12.134,71
sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen gegenüber Dritten	38.691,00	0,00	0,00	18.406,54	57.097,54
sonstige Rückstellungen	13.701,06	13.701,06	0,00	15.129,41	15.129,41
Gesamt	64.526,77	13.701,06	0,00	33.535,95	84.361,66

Die Inanspruchnahme der zahlungswirksamen Rückstellungen ist durch den Bestand an liquiden Mitteln gedeckt.

Altersteilzeitrückstellungen

Im Jahr 2017 wurden keine neuen Altersteilzeitverträge abgeschlossen. Dementsprechend waren auch keine Rückstellungen zu bilden.

Auf der Grundlage des § 18 TvÖD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) in Verbindung mit der Dienstvereinbarung vom 28.09.2007 und der Änderungsvereinbarung vom 22.01.2016, liegt der Zahlung des Leistungsentgelts an die tariflich Beschäftigten ein Abrechnungszeitraum vom 01.01. bis 31.12 zugrunde. Entsprechend erwerben die Mitarbeiter/innen für diesen Zeitraum Ansprüche am Gesamtvolumen, die jedoch erst im Folgejahr zu einer Auszahlung führen. Somit entsteht für das Leistungsentgelt des jeweiligen Haushaltsjahres ein wirtschaftlicher Aufwand für zwölf Monate, der als rückstellungsrelevanter Sachverhalt in der Bilanz zu berücksichtigen ist.

Mit der Änderung der SächsKomHVO-Doppik fiel die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Mehrstunden weg, soweit sie nicht wesentlich sind. Bei einer Wesentlichkeitsgrenze von 0,2 % der Bilanzsumme = EUR liegen diese Rückstellungen mit 16.316,98 EUR darunter und wurden somit nicht mehr gebildet.

Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften und Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Aufgrund § 3 VerkFIBerG i. V. m. § 8 VerkFIBerG ergibt sich, dass nur die Gemeinde die Möglichkeit hat, diese Grundstücke zu erwerben, solange sich darauf die entsprechende Straße befindet. Ist die Straße öffentlich gewidmet, lassen sich daraus Nutzen und Besitz ableiten. Aufgrund des Abkaufrechtes des zivilrechtlichen Eigentümers, muss die Kommune eine angemessene Rückstellung bilden. Im Jahr 2017 erfolgte kein weiterer Grunderwerb. Damit verbundene Rückstellungen wurden nicht aufgelöst.

Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im lfd. HH-Jahr wirtschaftlich begründet wurden

- in EUR -	Stand 31.12.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Rückstellung für Prüfung Eröffnungsbilanz 2010 sowie Jahresabschlüsse 2010 – 2012	15.130,00	0,00	0,00	0,00	15.130,00
Rückstellung für Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 – 2017	23.561,00	0,00	0,00	5.890,50	29.451,50
Gesamt:	38.691,00	0,00	0,00	5.890,50	44.581,50

- *Verbindlichkeiten*

Verbindlichkeiten sind im Gegensatz zu Rückstellungen Zahlungsverpflichtungen, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Nähere Angaben zu den Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten, siehe Anlage 3 (Verbindlichkeitenübersicht).

Zum Ende 2017 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, da keine neuen Kredite aufgenommen wurden. Damit ist die Gemeinde Schönteichen zum 31.12.2017 weiterhin schuldenfrei.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 59.649,90 EUR betreffen Sach- und Dienstleistungen, die noch im Jahr 2017 wirtschaftlich verursacht, jedoch erst Anfang des Jahres 2018 finanziert wurden. Nähere Angaben zu den Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten, siehe Anlage 3 (Verbindlichkeitenübersicht).

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 12.284,38 EUR beinhalten u. a. die Schlussrechnung zur Gewerbesteuerumlage 2017 in Höhe von 7.437,81 EUR sowie Verbindlichkeiten im Bereich Brandschutz.

Mit 217.534,61 EUR sind die sonstigen Verbindlichkeiten zum Stand 31.12.2017 ausgewiesen. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen 2017 nicht verwendete Zuweisungen für die Grundschule Brauna/Kita Brauna in Höhe von 172.062,00 EUR, nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.759,28 EUR sowie den Ablösebetrag für Ersatzpflanzungen in Cunnersdorf in Höhe von 18.570,93 EUR.

- *Passive Rechnungsabgrenzungsposten*

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Damit wird dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung von Erträgen Rechnung getragen.

Hier wurden Einzahlungen des Jahres 2017 für Mieten 2018 dargestellt.

3.2 Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden zahlungs- und nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des entsprechenden Haushaltsjahres verursachungsgerecht ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, aus der sich Überschüsse oder Fehlbeträge ergeben. Dies entspricht dem sogenannten Jahresergebnis, das sich auf die Kapitalposition positiv oder negativ auswirkt.

3.2.1 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Sonderergebnis wird das Ergebnis der nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnenden (periodenfremden), regelmäßig oder unregelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen, ausgewiesen.

3.2.2 Ergebnisdarstellung und -verwendung

Die Ergebnisrechnung 2017 weist im ordentlichen Ergebnis einen **Fehlbetrag** in Höhe von **269.251,11 EUR** aus.

Im Sonderergebnis ergibt sich ebenfalls ein **Fehlbetrag** in Höhe von **28.408,47 EUR**.

Der gesamte **Fehlbetrag** in Höhe von **297.659,58 EUR** wird gem. § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet (§ 24 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO).

3.3 Angaben und Erläuterungen zur Finanzrechnung

Während in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, Zu- und Abschreibungen aus Beteiligungen) dargestellt werden, beinhaltet die Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen). Neben den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionen und die Finanzierungsquellen aufgezeigt. Dadurch werden Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes ermittelt, die Einfluss auf die liquiden Mittel in der Bilanz haben. Zahlungsmittelüberschüsse erhöhen den Bestand an liquiden Mitteln, Zahlungsmittelbedarfe mindern sie.

Auf eine Darstellung der einzelnen Ein- und Auszahlungspositionen wird verzichtet, da sie im Wesentlichen den Ertrags- und Aufwandspositionen entsprechen. Veränderungen ergeben sich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen und den nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die Betrachtung beschränkt sich im Folgenden auf die Darstellung der verschiedenen Zahlungsmittelsalden und der Entwicklung des Finanzmittelbestands.

3.3.1 Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Erträgen der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.720.066,73 EUR stehen in der Finanzrechnung Einzahlungen in Höhe von 2.618.526,63 EUR gegenüber. Die Auszahlungen in der Finanzrechnung belaufen sich auf 2.409.721,53 EUR. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo als Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 208.805,10 EUR.

3.3.2 Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus der Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit weist per 31.12.2017 18.804,56 EUR aus.

3.3.3 Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus der Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

Der Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit betrug zum 31.12.2017 0,00 EUR.

3.3.4 Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

Aus den vorgenannten Salden (3.3.1 bis 3.3.3) resultiert eine Erhöhung des Finanzmittelbestands um 227.609,66 EUR.

Im Haushaltsjahr sind Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 24.026,15 EUR und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 24.210,11 EUR geleistet worden. Dies betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017 beträgt 621.446,86 EUR. Gegenüber dem 31.12.2016 hat sich der Zahlungsmittelbestand damit um 227.425,70 EUR erhöht.

4 Sonstige Angaben nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Die in der Anlage 4 zum Anhang enthaltene Übersicht beinhaltet die aus dem Jahr 2016 bzw. aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (§ 52 Abs.2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik) für Investitionen.

Die Übertragung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage des § 21 SächsKomHVO-Doppik.

Die erforderlichen finanziellen Mittel werden in der Liquiditätsreserve vorgehalten.

Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik sind in den Anhang zum Jahresabschluss sonstige Sachverhalte aufzunehmen, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind.

Derartige Sachverhalte bestehen für die Gemeinde Schönteichen nicht.

Kamenz, 14. September 2020


R. Dantz
Oberbürgermeister,
Lessingstadt Kamenz



Anlagen zum Anhang

Anlage 1	Anlagenübersicht
Anlage 2	Forderungsübersicht
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht
Anlage 4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Anlagenübersicht 2017

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbuchungen in 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen in 2017	Auflösungen	Zuschreibungen in 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2016	am 31.12.2017
	in EUR											
	1	+	-	+/-	5	6	-	-	+	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.100,75	357,00	0,00	0,00	1.457,75	684,25	327,25
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachanlagevermögen	21.610.750,66	104.613,08	9.267,91	0,00	21.706.095,83	11.909.825,46	544.838,48	1.349,78	0,00	12.453.314,16	9.700.925,20	9.252.781,67
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	266.426,42	121,00	7.295,90	0,00	259.251,52	3.912,71	0,00	0,00	0,00	3.912,71	262.513,71	255.338,81
1.3.1.1 Grünflächen	24.765,01	121,00	0,00	0,00	24.886,01	272,38	0,00	0,00	0,00	272,38	24.492,63	24.613,63
1.3.1.2 Ackerland	13.059,42	0,00	203,70	0,00	12.855,72	84,32	0,00	0,00	0,00	84,32	12.975,10	12.771,40
1.3.1.3 Wald und Forsten	132.909,18	0,00	6.050,00	0,00	126.859,18	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54	132.890,64	126.840,64
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	3.541,15	0,00	0,00	0,00	3.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,15	3.541,15
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	92.151,66	0,00	1.042,20	0,00	91.109,46	3.537,47	0,00	0,00	0,00	3.537,47	88.614,19	87.571,99
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	9.246.046,02	0,00	0,00	0,00	9.246.046,02	5.415.111,81	235.774,75	0,00	0,00	5.650.886,56	3.830.934,21	3.595.159,46
1.3.2.1 Wohnbauten	1.759.308,51	0,00	0,00	0,00	1.759.308,51	1.018.031,24	24.234,40	0,00	0,00	1.042.265,64	741.277,27	717.042,87
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	2.679.396,91	0,00	0,00	0,00	2.679.396,91	1.334.675,27	70.210,79	0,00	0,00	1.404.886,06	1.344.721,64	1.274.510,85
1.3.2.3 Schulen	2.366.772,62	0,00	0,00	0,00	2.366.772,62	2.101.323,76	93.450,30	0,00	0,00	2.194.774,06	265.448,86	171.998,56
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	609.001,36	0,00	0,00	0,00	609.001,36	385.750,20	11.626,17	0,00	0,00	397.376,37	223.251,16	211.624,99
1.3.2.6 Gartenanlagen	60.534,00	0,00	0,00	0,00	60.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.534,00	60.534,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	1.771.032,62	0,00	0,00	0,00	1.771.032,62	575.331,34	36.253,09	0,00	0,00	611.584,43	1.195.701,28	1.159.448,19
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.591.740,57	2.619,00	0,00	3.355,69	10.597.715,26	5.643.012,25	210.119,14	0,00	0,00	5.853.131,39	4.948.728,32	4.744.583,87
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	388.263,10	0,00	0,00	0,00	388.263,10	340.173,21	4.494,60	0,00	0,00	344.667,81	48.089,89	43.595,29
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	696.554,36	0,00	0,00	0,00	696.554,36	472.124,13	4.579,82	0,00	0,00	476.703,95	224.430,23	219.850,41
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.907.211,17	2.619,00	0,00	3.355,69	8.913.185,86	4.399.620,74	195.038,96	0,00	0,00	4.594.659,70	4.507.590,43	4.318.526,16
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	599.711,94	0,00	0,00	0,00	599.711,94	431.094,17	6.005,76	0,00	0,00	437.099,93	168.617,77	162.612,01
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.047,20	0,00	0,00	0,00	3.047,20	3.036,20	0,00	0,00	0,00	3.036,20	11,00	11,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.113.886,38	18.370,04	0,00	70.746,73	1.203.003,15	648.528,65	75.586,16	0,00	0,00	724.114,81	465.357,73	478.888,34
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	346.366,91	9.751,47	1.349,78	2.870,53	357.639,13	196.223,84	23.358,43	1.349,78	0,00	218.232,49	150.143,07	139.406,64
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.237,16	73.751,57	622,23	-76.972,95	39.393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.237,16	39.393,55
1.4 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2017	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2017
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	139.006,92	139.936,44	128.497,00	0,00	268.433,44
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.543,81	13.980,17	0,00	0,00	13.980,17
1.2 Steuerforderungen	20.472,78	38.269,71	0,00	0,00	38.269,71
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	29.646,65	529,18	0,00	0,00	529,18
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	82.343,68	87.157,38	128.497,00	0,00	215.654,38
2. Privatrechtliche Forderungen	153.400,93	63.247,95	0,00	0,00	63.247,95
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	292.407,85	203.184,39	128.497,00	0,00	331.681,39

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2017	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2017
		Euro			
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.914,73	58.184,18	1.465,72	0,00	59.649,90
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.019,85	12.284,38	0,00	0,00	12.284,38
7. Sonstige Verbindlichkeiten	105.871,98	217.534,61	0,00	0,00	217.534,61
8. Summe aller Verbindlichkeiten	179.806,56	288.003,17	1.465,72	0,00	289.468,89

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Kostenstelle	Leistung/MN/Pos.	Finanzkonto	Bezeichnung	Neue Reste in EUR
Ortsfeuerwehr Brauna	12601002005.2	7832000	Bewegliche Vermögensgegenstände	381,37
Ortsfeuerwehr Hausdorf	12601004007.2	7851100	Garagenanbau	1.000,00
Ortsfeuerwehr Schwosdorf	12601006004.2	7851200	Löschwasserversorgung	3.186,20
Grundschule Schönteichen	21111001001.4	7851100	Mehrzweckraum als Sportraum	7.707,48
	21111001013.4	7851100	sicherheitstechn. Maßnahmen lt. Brandschutzkonzept	14.727,25
	21111001015.2	7851100	Vorbereitung Sanierung Schulgebäude	45.095,81
Kindergarten Brauna „Waldgeister“	36511002002.4	7851100	Umsetzung sicherheitstechnische Maßnahmen	119.486,26
Grundstücksneuordnung	51201000001.2	7821000	Grunderwerb	310,00
	51201000004.2	7821000	Vermessung Flurstück 55/12 der Gemarkung Brauna	4.500,00
Grunderwerb/Verkauf Straßen	51201001000.2	7821000	Regulierung Rosenweg Biehla	5.550,00
	51201001001.4	7821000	Grunderwerb Straßen	2.160,92
	51201001001.6	7821000	Grunderwerb Straßen	76,00
Öffentliche Spielplätze	55101001001.2	7851300	Ausstattung	625,89
Haushaltsermächtigungen - Auszahlungen				204.807,18

Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Leistung	Aufwandskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Neue Reste in EUR
Ortsfeuerwehr Brauna	12601002	4221000	7221000	Reinigung und Instandsetzung Löschteich Petershain	14.000,00
Grundstücksneuordnung	51201000	4431000	7431000	Geschäftsausgaben	3.648,95
Haushaltsermächtigungen - Auszahlungen					17.648,95

Summe Haushaltsermächtigungen Auszahlungen				Neue Reste in EUR
davon für Aufwendungen im Ergebnishaushalt				222.456,13
				17.648,95