



**Jahresabschluss
der Gemeinde Muldenhammer
2020**



Inhaltsverzeichnis

1	Ergebnisrechnung	3
2	Finanzrechnung	9
3	Vermögensrechnung	15
4	Anhang zum Jahresabschluss	19
5	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	33
6	Teilergebnisrechnung	47
7	Teilfinanzrechnung Teil A	97
8	Teilfinanzrechnung Teil B	149
9	Anlagenübersicht	183
10	Forderungsübersicht	189
11	Verbindlichkeitenübersicht	193
12	Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	197

1 Ergebnisrechnung

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.964.449,79	1.855.930,00	1.900.871,42	1.949.251,43	48.380,01
	darunter: Grundsteuern A und B	309.432,52	317.000,00	317.000,00	317.407,65	407,65
	Gewerbesteuer	731.015,49	590.000,00	634.941,42	733.401,05	98.459,63
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	806.076,56	821.800,00	821.800,00	769.090,99	-52.709,01
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.234,36	118.130,00	118.130,00	119.288,82	1.158,82
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.891.736,07	2.076.447,00	2.040.347,23	2.080.411,14	40.063,91
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	761.802,00	794.800,00	794.800,00	844.529,65	49.729,65
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.038,08	72.100,00	72.100,00	72.016,30	-83,70
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	344.738,47	337.947,00	337.947,00	342.523,56	4.576,56
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.720,91	202.960,00	202.960,00	194.122,13	-8.837,87
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	771.385,36	770.560,00	771.810,00	783.397,28	11.587,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.004,16	37.730,00	37.730,00	109.311,34	71.581,34
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.029,87	121.800,00	121.800,00	120.584,15	-1.215,85
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.289,97	0,00	0,00	-32.995,00	-32.995,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	193.882,41	80.400,00	80.400,00	211.905,96	131.505,96
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.248.498,54	5.145.827,00	5.155.918,65	5.415.988,43	260.069,78
11	Personalaufwendungen	1.810.696,66	1.956.524,00	1.963.405,42	1.960.260,78	-3.144,64
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.379,67	1.209.487,00	1.188.910,97	1.005.845,84	-183.065,13
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.029.529,67	972.490,00	972.490,00	980.947,11	8.457,11
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.130,23	61.465,00	61.465,00	60.980,15	-484,85
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	998.742,26	1.035.750,00	1.035.750,00	1.045.580,41	9.830,41
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.552,08	159.620,00	160.723,69	149.000,59	-11.723,10
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.158.030,57	5.395.336,00	5.382.745,08	5.202.614,88	-180.130,20
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	90.467,97	-249.509,00	-226.826,43	213.373,55	440.199,98
20	außerordentliche Erträge	41.674,29	45.000,00	110.040,64	280.409,31	170.368,67
21	außerordentliche Aufwendungen	29.275,18	35.800,00	35.800,00	155.735,20	119.935,20
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	12.399,11	9.200,00	74.240,64	124.674,11	50.433,47
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	102.867,08	-240.309,00	-152.585,79	338.047,66	490.633,45
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	609.053,00	609.053,00	0,00	-609.053,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	102.867,08	368.744,00	456.467,21	338.047,66	-118.419,55

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	213.373,55
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	124.674,11
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2020 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

2 Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.941.782,84	1.855.930,00	1.900.871,42	1.975.916,18	75.044,76
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	302.785,90	317.000,00	317.000,00	347.893,00	30.893,00
	Gewerbsteuer	715.081,48	590.000,00	634.941,42	745.227,60	110.286,18
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	806.365,19	821.800,00	821.800,00	758.041,50	-63.758,50
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.131,16	118.130,00	118.130,00	114.727,87	-3.402,13
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.585.629,02	1.738.500,00	1.702.400,23	1.691.826,69	-10.573,54
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	761.802,00	794.800,00	794.800,00	802.803,00	8.003,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.038,08	72.100,00	72.100,00	171.023,30	98.923,30
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	209.207,10	202.960,00	202.960,00	177.409,17	-25.550,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	773.365,31	770.560,00	771.810,00	780.290,44	8.480,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.278,86	37.730,00	83.352,24	117.348,86	33.996,62
7	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	121.029,87	121.800,00	121.800,00	120.584,15	-1.215,85
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.812,25	80.400,00	80.400,00	101.528,47	21.128,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.765.105,25	4.807.880,00	4.863.593,89	4.964.903,96	101.310,07
10	Personalauszahlungen	1.810.696,66	1.956.524,00	1.963.405,42	1.960.260,78	-3.144,64
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.937,32	1.214.487,00	1.193.910,97	976.931,23	-216.979,74
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.539,08	61.465,00	61.465,00	60.935,78	-529,22
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.465,60	1.035.750,00	1.035.750,00	1.038.825,41	3.075,41
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.248,88	159.620,00	160.723,69	146.147,08	-14.576,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	4.232.887,54	4.427.846,00	4.415.255,08	4.183.100,28	-232.154,80
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)	532.217,71	380.034,00	448.338,81	781.803,68	333.464,87
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.943,32	909.318,00	1.170.843,28	873.328,12	-297.515,16
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.749,50	45.000,00	45.000,00	126.158,80	81.158,80
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.900,00	0,00	19.418,40	20.564,70	1.146,30
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	563.592,82	954.318,00	1.235.261,68	1.020.051,62	-215.210,06

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	807.140,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	978,69	0,00	0,00	1.464,86	1.464,86
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.080,42	440.000,00	738.755,00	349.417,64	-389.337,36
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.101,80	13.700,00	849.583,15	513.121,54	-336.461,61
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	577.160,91	1.260.840,00	1.588.338,15	864.004,04	-724.334,11
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-13.568,09	-306.522,00	-353.076,47	156.047,58	509.124,05
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	518.649,62	73.512,00	95.262,34	937.851,26	842.588,92
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	801.881,69	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.128.952,12	325.585,00	325.585,00	402.547,26	76.962,26
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-327.070,43	-175.585,00	-175.585,00	-402.547,26	-226.962,26
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	191.579,19	-102.073,00	-80.322,66	535.304,00	615.626,66
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	503.965,97			2.529.818,59	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	493.540,27			2.526.002,24	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	10.425,70			3.816,35	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	202.004,89			539.120,35	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		120.736,00	120.736,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		209.122,00	209.122,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-88.386,00	-88.386,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	202.004,89	-190.459,00	-168.708,66	539.120,35	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	183.708,30	385.713,19	385.713,19	385.713,19	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	385.713,19	195.254,19	217.004,53	924.833,54	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	336.661,66	325.585,00	325.585,00	412.233,10	86.648,10
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	153.527,00	153.527,00	706.952,00	553.425,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2020 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hh_satzung'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

3 Vermögensrechnung

**Vermögensrechnung gemäß § 51 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2020**

AKTIVA		Haushaltsjahr	Vorjahr	PASSIVA		Haushaltsjahr	Vorjahr
		31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019
		in Euro				in Euro	
1.	Anlagevermögen	29.017.420,03	29.148.334,51	1.	Kapitalposition	16.647.427,10	16.309.379,44
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.051,54	5.478,30	a)	Basiskapital	15.132.661,72	15.132.661,72
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-	-	darunter:	Betrag des Besiskapitals, der gem. § 72 (3) S.4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.257.598,27	5.257.598,27
c)	Sachanlagevermögen	26.547.492,26	26.739.100,39	b)	Rücklagen	1.514.765,38	1.176.717,72
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	107.032,41	108.238,11	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.010.443,77	797.070,22
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	12.728.586,57	13.240.250,07	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	533.597,55	533.597,55
cc)	Infrastrukturvermögen	12.585.965,46	12.612.104,58	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	504.321,61	379.647,50
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	78.071,72	85.169,04	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	-	-
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	14.351,34	16.271,05	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten	-	-
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	647.680,59	489.163,57	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	218.164,83	147.521,55	c)	Fehlbeträge	-	-
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	167.639,34	40.382,42	aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-
d)	Finanzanlagevermögen	2.465.876,23	2.403.755,82	bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-	-
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	-	-
bb)	Beteiligungen	2.465.876,23	2.403.755,82	2.	Sonderposten	9.087.343,42	8.990.125,80
cc)	Sondervermögen	-	-	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	9.087.343,42	8.948.399,15
dd)	Ausleihungen	-	-	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	-	-
ee)	Wertpapiere	-	-	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-
2.	Umlaufvermögen	1.627.574,58	975.688,66	d)	Sonstige Sonderposten	-	41.726,65
a)	Vorräte	259.821,21	310.797,26	3.	Rückstellungen	573.660,36	574.559,96
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	391.698,09	227.421,25	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	51.221,71	51.756,96	b)	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
d)	Liquide Mittel	924.833,54	385.713,19	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	44,36	88,73	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	-	-	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund vom Steuerschuldverhältnissen	-	-
				f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-
				g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	-
				h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind sofern sie erheblich sind	-	-
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-
				j)	sonstige Rückstellungen	573.660,36	574.559,96
				4.	Verbindlichkeiten	4.336.608,09	4.250.046,70
				a)	Anleihen	-	-
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.376.058,63	3.778.606,50
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	9.781,41	19.467,25
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.872,98	239.048,12
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.251,70	-
				f)	sonstige Verbindlichkeiten	621.643,37	212.924,83
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Aktiva		30.645.038,97	30.124.111,90	Summe Passiva		30.645.038,97	30.124.111,90

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (siehe Anhang):
Auzahlungen für Investitionstätigkeit: 344.780,22 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 250.524,22 €

4 Anhang zum Jahresabschluss

Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer 31.12.2020

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

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

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

Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

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

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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

Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)

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

Ertrags- und Aufwandsart (Sachkonto)	Produkt	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung/ Bemerkungen
außerordentliche Erträge		110.040,64 €	280.409,31	170.368,67
501201 – Empfangene Schadensersatzleistungen Hochwasser 2013	75.50.01 Besondere Schadensereignisse	45.622,24 € (Planansatz beinhaltet auch noch Fördermittel für eine Maßnahme, die den Investitionen zugeordnet wurde)	11.340,24 € (Fördermittel Bahnhofstr. OT Morgenröthe-Rautenkranz)	-34.282,00 €
501900 – sonstige außergewöhnliche Erträge	61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen	0,00 €	5.541,02 €	Grundsteuer aus Vorjahren
	61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	719,68 €	Auflösung Rückstellung
	61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	0,61 €	Ausbuchung Restschuld KfW
501901 – außergewöhnliche Erträge	76.11.00 – CORONA allg. Zuweisungen	0,00 €	99.007,00 €	Gemäß Festsetzungsbescheid vom 11.08.2020
501903 – Kompensationseinzahlungen vom Land	73.65.11 – Kita Hammerbrücke	0,00 €	6.632,49 €	Erstattung der entgangenen Elternbeiträge während der Corona-Pandemie (siehe Erläuterungen unten)
	73.65.12 – Kita Tannenbergesthal	0,00 €	6.145,17 €	
	73.65.13 – Schulhort	0,00 €	6.498,40 €	
506100 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	45.000,00 €	123.960,00 €	Veräußerungen Grundstücke und Gebäude
506200 – Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.16.02 Bauhof	19.418,40 €	20.564,70 €	1.146,30 € (Verkauf des alten Unimogs)
außerordentliche Aufwendungen		35.800,00 €	155.735,20 €	119.935,20 €
511103 – Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona	71.11.20 – CORONA Innere Verwaltung	0,00 €	954,12 €	954,12 €
	71.26.00 – CORONA Brandschutz	0,00 €	934,93 €	934,93 €

	72.11.00 – CORONA Grundschule	0,00 €	244,91 €	244,91 €
	73.65.11 – CORONA Kita Hammerbrücke	0,00 €	264,60 €	264,60 €
	73.65.12 – CORONA Kita Tannenbergesthal	0,00 €	283,34 €	283,34 €
	73.65.13 – CORONA Schulhort	0,00 €	48,00 €	48,00 €
511104- Aufwendungen entgangene Elternbeiträge Krippe	73.65.11 – CORONA Kita Hammerbrücke	0,00 €	3.026,00 €	3.026,00 €
	73.65.12 – CORONA Kita Tannenbergesthal	0,00 €	2.838,99 €	2.838,99 €
511105 – Aufwendungen entgangene Elternbeiträge Kiga/Hort	73.65.11 – CORONA Kita Hammerbrücke	0,00 €	3.708,84 €	3.708,84 €
	73.65.12 – CORONA Kita Tannenbergesthal	0,00 €	3.125,19 €	3.125,19 €
	73.65.13 – CORONA Schulhort	0,00 €	6.450,40 €	6.450,40 €
513900 – sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	54.10.01 – Gemeindestraßen	35.800,00 €	14.448,38 €	-21.351,62 € (Abgang Restbuchwert von Straßenabschnit ten aufgrund des grundhaften Ausbaus)
516100- Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.13.02 – Liegenchafts- management	0,00 €	119.406,50 €	119.406,50 €
516200 – Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.16.02 – Bauhof	0,00 €	1,00 €	1,00 € (Abgang Restbuchwert Unimog)
Sonderergebnis		74.240.64 €	124.674,11 €	50.433,47

Das Sonderergebnis fällt im Haushaltsjahr 2020 weitaus positiver als geplant aus und kann den Rücklagen zugeführt werden.

Wir erhielten im Jahr 2020 eine Zuweisung zur Bewältigung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Höhe von 99.007 €. Diese erhielten wir für den Ersatz von Steuermindereinnahmen. Zu beachten war hierbei, dass diese Zuweisung Bestandteil der Steuerkraftmesszahl des Jahres 2022 und damit Auswirkung auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hatte. Im Jahr 2022 lag die allgemeine Schlüsselzuweisung im Gegensatz zum Jahr 2020 (802.803 €) bei 746.570 €.

Die Erstattung der entgangenen Elternbeiträge aufgrund der Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen betrug insgesamt 19.276,06 €.

Vom Sächsischen Staatsministerium des Innern gab es einen Erlass zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und dazu auch entsprechenden Buchungshinweise als Hilfestellung für die Kommunen. Die Elternbeiträge sind im ordentlichen Ergebnis in normaler Höhe abgebildet. Im Sonderergebnis ist die Summe der erlassenen Elternbeiträge mit 19.149,42 € als außerordentlicher Aufwand dargestellt.

Bei den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden konnten wir Einzahlungen in Höhe von 123.960,00 € erzielen. Im Jahr 2020 wurden verschiedene Flurstücke verkauft und vor allem die ehemaligen Gemeindeämter im Ortsteil Morgenröthe-Rautenkranz, sowie im Ortsteil Hammerbrücke. Im Sonderergebnis sind auch die Abgänge der Restbuchwerte aus dem Anlagevermögen zu berücksichtigen. Die Buchwerte betragen insgesamt zum jeweiligen Stichtag 119.406,50 €.

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

Zum 31.12.2020 verfügt die Gemeinde Muldenhammer über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 924.833,54 €.

Liquide Mittel 31.12.2020		924.833,54 €
Nicht verwendete Spendengelder	-	8.759,53 €
Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2019	-	209.121,90 €
=		706.952,11 €

Der positive Bestand zeigt, dass Nettoinvestitionsmittel angespart werden konnten um auch in den Jahren 2021 und 2022 entsprechende Maßnahmen abzuwickeln und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde weiter zu sichern.

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

Datum	Basiskapital	Rücklagen ordentliches Ergebnis	Rücklagen Sonderergebnis
01.01.2013	17.174.854,52 €		
31.12.2013	17.058.552,86 €		
31.12.2014	16.332.894,72 €		
31.12.2015	15.759.993,24 €		
31.12.2016	15.793.900,24 €	349.008,16 €	177.871,10 €
31.12.2017	15.771.939,43 €	173.004,70 €	307.906,34 €
31.12.2018	15.131.806,32 €	706.602,25 €	367.248,39 €
31.12.2019	15.132.661,72 €	797.070,22 €	379.647,50 €
31.12.2020	15.132.661,72 €	1.010.443,77 €	504.321,61 €

Ein wesentlicher allgemeiner Haushaltsgrundsatz ist, dass der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss. Im Besten Falle sollten die Erträge der Gemeinde die Aufwendungen übersteigen. Des Weiteren gibt die Sächsische Gemeindeordnung eine Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital von Fehlbeträgen aus Alt-Abschreibungen vor, dabei darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Seit Einführung der doppelten Buchführung konnten alle Fehlbeträge in den Jahresabschlüssen verrechnet werden. Zum Jahresabschluss 2016 konnten erstmals Rücklagen gebildet werden, welche bis zum 31.12.2020 weiter aufgebaut werden können. Diese Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis dürfen ebenfalls zur Abdeckung etwaiger künftiger Fehlbeträge verwendet werden.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 und der damit verbundenen mittelfristigen Planung bis 2026 konnte keine Gefährdung eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes festgestellt werden, da in allen Jahren eine Verrechnung des negativen Ergebnisses mit dem Basiskapital noch möglich ist. Um dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit nachzukommen, ist ab 2024 geplant nur den Betrag des tatsächlichen Fehlbetrages zu verrechnen und nicht den gesamten zur Verfügung stehenden Verrechnungsbetrag.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Haushaltsermächtigungen

In der Nachtragssatzung des Jahres 2020 vom 30.10.2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.041.900,00 € festgesetzt. Davon sind 2.850.000 € für den Anbau der Deutschen Raumfahrtausstellung veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 kam es zunächst noch zu keinen Auszahlungen, ein Auftrag in Höhe von 29.962,80 € wurde an die Firma Funke Management in Leipzig vergeben.

Weiterhin gab es Ermächtigungen für Auszahlungen der Maßnahme „Ausbau Gehweg Tannenbergesthaler Str.“ mit 32.800 € für das Jahr 2022 und 34.100 € für 2023. Davon wurde bis 31.12.2020 nichts in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde seitens des Vogtlandkreises auf unbestimmte Zeit verschoben. Mittlerweile ist dafür nichts mehr in unserem Haushaltsplan veranschlagt.

Per 31.12.2020 wurden außerdem 344.780,00 € als Auszahlungsermächtigung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen, sowie 250.524 € als Einzahlungsermächtigung. Eine detaillierte Aufstellung ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Weitere Vorbelastungen sind derzeit nicht bekannt.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
4.051,54 €	5.478,30 €

Beim immateriellen Vermögen, gab es keine Zugänge.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	107.032,41 €	108.238,11 €
Grünflächen	59.302,64 €	60.222,34 €
Wald und Forsten	14.595,11 €	14.595,11 €
Schutz- und Ausgleichsflächen	15.102,97 €	15.102,97 €
Gewässer	14.375,47 €	14.375,47 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.656,22 €	3.942,22 €

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	12.728.586,57 €	13.240.250,07 €
mit Wohnbauten	4.766.321,72 €	4.946.060,84 €
Grund und Boden Wohnbauten	369.493,45 €	369.493,45 €
mit sozialen Einrichtungen	1.124.321,36 €	1.159.355,31 €
Grund und Boden soziale Einrichtungen	45.053,60 €	45.053,60 €
mit Schulen	1.016.488,84 €	1.065.378,88 €
Grund und Boden Schulen	71.118,20 €	71.118,20 €
mit Kulturanlagen	881.473,48 €	897.254,36 €
Grund und Boden Kulturanlagen	32.996,10 €	32.996,10 €
mit Sportanlagen	1.030.960,16 €	1.073.723,12 €
Grund und Boden Sportanlagen	382.767,97 €	382.767,97 €
Grund und Boden Gartenanlagen	72.317,60 €	72.317,60 €
mit Verwaltungsgebäuden	757.102,71 €	778.734,22 €
Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden	21.420,32 €	21.420,32 €
mit sonstigen Gebäuden	1.587.644,68 €	1.726.827,67 €
Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	569.106,38 €	597.748,43 €

Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich zum einen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 395.596,64 € und zum anderen aus Abgängen. Verkauft wurden die beiden ehemaligen

Gemeindeämter im Ortsteil Hammerbrücke und Morgenröthe-Rautenkranz, der Restbuchwert betrug insgesamt noch knapp 119.000 €.

Infrastrukturvermögen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	12.585.965,46 €	12.612.104,58 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.101.939,32 €	2.167.663,29 €
Straßen, Wege und Plätze	9.144.515,40 €	9.100.789,12 €
Grund und Boden Straßen, Wege und Plätze	1.034.841,65 €	1.035.788,17 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	304.349,29 €	307.544,20 €
Grund und Boden Sonstiges Infrastrukturvermögen	319,80 €	319,80 €

Beim Infrastrukturvermögen gab es Zugänge in Höhe von 455.480,25 € (Anschaffungs- und Herstellungskosten). Mit 377.767,37 € wurden 2 Straßenabschnitte der „Thälmannstr.“ aktiviert. Die Maßnahme konnte zum Teil (248.119,67 €) aus Fördermitteln des Freistaates Sachsen sowie mit 68.310,14 € aus der investiven Schlüsselzuweisung finanziert werden. Der Eigenanteil der Gemeinde lag demnach bei 61.337,56 €.

Abschreibungen wurden insgesamt 466.225,47 € gebucht.

Bauten auf fremden Grund und Boden

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
78.071,72 €	85.169,04 €

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

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
14.351,34 €	16.271,05 €

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

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	647.680,59 €	489.163,57 €
Fahrzeuge	579.085,79 €	410.857,15 €
Maschinen und technische Anlagen	32.361,23 €	37.458,93 €
Betriebsvorrichtungen	36.233,57 €	40.847,49 €

In diesem Haushaltsjahr konnte ein neuer Unimog gekauft werden, dieser wurde mit insgesamt 186.523,96 € aktiviert. Die jährliche Abschreibung für das Fahrzeug beträgt 18.652 € und muss erwirtschaftet werden.

Des Weiteren wurden Anbauteile für den Bagger im Bauhof für 7.140 € erworben und ein weiteres Fahrzeug (Fiat Ducato – Pritsche) für 32.137,69 €.

Die Abschreibungen in der gesamten Position betragen im Jahr 2020 67.284,63 €.

Betriebs – und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	218.164,83 €	147.521,55 €
Schulsausstattung	68.628,59 €	16.412,24 €
Ausstattung Kindertagesstätten	13.304,34 €	12.058,03 €
Ausstattung sozialer Einrichtungen	6.677,60 €	19.059,13 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.554,30 €	99.992,15 €

Die Zugänge bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen insgesamt 110.758,27 € und sind vor allem auf Anschaffungen bei der Feuerwehr und Grundschule zurückzuführen. Unter anderem wurden folgende Gegenstände erworben:

- Spreizergerät Ortsfeuerwehr Hammerbrücke
- digitale Tafeln, Server, Tablets für die Grundschule
- Hochdruckreiniger und Schneepflug für Bauhof
- PC's in der Gemeindeverwaltung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
167.639,34 €	40.382,42 €

Als Anlagen im Bau bzw. geleistete Anzahlungen sind folgende Maßnahmen erfasst:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung | 114,56 € |
| - 1. Anzahlungsrechnung HLF 20 | 167.524,78 € |

Alle Investitionen, die sich 2019 noch im Bau befanden wurden im Jahr 2020 aktiviert.

Finanzanlagevermögen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	2.465.876,26 €	2.403.755,82 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	1.014.453,70 €	1.014.453,70 €
Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland	1.364.316,19 €	1.308.861,10 €
Beteiligung KISA	2.776,07 €	2.548,51 €
Beteiligung Vogtland-Kultur-GmbH	84.330,27 €	77.892,51 €

Beim Finanzanlagevermögen gab es Zuschreibungen in Höhe von 62.120,41 €, welche sich positiv auf das ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung auswirkten.

Umlaufvermögen

Vorräte

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
259.821,24 €	310.797,26 €

Der Bestand an Heizöl ist zum 31.12.2020 mit 43.526,25 € erfasst.

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

Die unfertigen Leistungen betragen zum Stichtag 31.12.2020 216.294,99 €.

Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
391.698,09 €	227.421,25 €

Aufgrund des Beschlusses vom Gemeinderat in der Sitzung am 19.04.2023 wurde beim Jahresabschluss 2020 keine Wertberichtigung der Forderungen durchgeführt.

Die größten Posten unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind noch nicht erhaltene Fördermittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 179.059,53 €, sowie Steuerforderungen mit insgesamt 138.690,81 €.

Privatrechtliche Forderungen

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
51.221,71 €	51.756,96 €

Unter der Position Privatrechtliche Forderungen ist die Instandhaltungsrücklage der Wohnungseigentümergeinschaften erfasst. Dieser „angesparte“ Betrag in Höhe von 30.520,18 € muss buchhalterisch wie eine Geldforderung der Gemeinde behandelt werden und wird jedes Jahr über Bestandsveränderungen angepasst.

Liquide Mittel

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
924.833,54 €	385.713,19 €

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

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
44,36 €	88,73 €

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

Die Summe betrifft hier noch Zinsaufwendungen aus dem Mietkauf des Radladers, welche bereits im Jahr 2017 für die gesamte Laufzeit gezahlt wurden.

PASSIVA

Kapitalposition

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
16.647.426,95 €	16.309.379,44 €

Basiskapital

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
15.132.661,72 €	15.132.661,72 €

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz der Summe der Aktiva und den übrigen Passivpositionen. Verrechnungen von etwaigen Fehlbeträgen wurden 2020 nicht durchgeführt.

Außerdem gab es auch keine weiteren Korrekturbuchungen, so dass sich das Basiskapital nicht veränderte.

Rücklagen

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
1.514.765,38 €	1.176.717,72 €

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

Sonderposten

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
9.087.343,42 €	8.948.399,15 €

Bei den Sonderposten konnten Zugänge in Höhe von 435.213,17 € passiviert werden. Die Fördermittel erhielt die Gemeinde Muldenhammer für den Ausbau der Thälmannstraße und für die Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts der Grundschule.

Außerdem wurde die Investive Schlüsselzuweisung (teilweise noch aus 2019) mit 70.146,36 € unter den Sonderposten passiviert.

Die ertragswirksame Auflösung beträgt 342.497,68 € im Jahr 2020.

Rückstellungen

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
573.660,36 €	574.559,96 €

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

899,60 € wurden im Jahr 2020 zum Teil ertragswirksam aufgelöst und zum Teil gegen den Aufwand aus Abgang eines Flurstückes, welches sich bis zum Kauf nur im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befand, gebucht.

Verbindlichkeiten

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
4.336.608,09 €	4.250.046,70 €

aus Kreditaufnahmen 3.376.058,63 € 3.778.606,50 €

Im Jahr 2020 konnten Tilgungen in Höhe von 402.547,26 € gezahlt werden. Diese Summe ist im Sachkonto 792731 in der Finanzrechnung gebucht. Es gibt insgesamt zur Tilgung aus bilanzieller Sicht eine Differenz in Höhe von 0,61 €, da einige Kredite bei der KfW ausgelaufen sind und die restlichen Cent-Beträge seitens der KfW ausgebucht wurden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten des ehemaligen Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft betragen zum 31.12.2020 2.610.759,92 € und der Gemeinde 765.298,71 €.

aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 9.781,41 € 19.467,25 €

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

<i>aus Lieferungen und Leistungen</i>	322.872,98 €	239.048,12 €
---------------------------------------	--------------	--------------

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden unter anderem die erhaltenen Anzahlungen, das heißt alle Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter aus der Wohnungsverwaltung erfasst. Zum 31.12.2020 sind das 221.166,42 €.

<i>aus Transferleistungen</i>	6.251,70 €	0,00 €
-------------------------------	------------	--------

<i>sonstige Verbindlichkeiten</i>	621.643,37 €	212.924,83 €
-----------------------------------	--------------	--------------

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten vor allem noch nicht passivierte Fördermittel. Insbesondere für das neue HLF 20 der Feuerwehr, sowie 300.000 € Fördermittel des Bundes für den Anbau der deutschen Raumfahrtausstellung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden keine Passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Weitere Angaben gemäß § 52 SächsKomHVO-Doppik entfallen.

Muldenhammer, den 09.05.2023



Jürgen Mann
Bürgermeister

5 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer zum
31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

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

1. Allgemeines

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

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Am 26.02.2020 beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020.

Im Bescheid vom 19.03.2020 vom Landratsamt Vogtlandkreis wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehene Kreditaufnahme wurde genehmigt.

Aufgrund des zugesagten Baukostenzuschusses vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Anbau an unsere Deutsche Raumfahrtausstellung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 14.10.2020 eine Nachtragssatzung beschlossen. Der Feststellungsbescheid vom Vogtlandkreis wurde am 22.10.2020 erlassen und auch hierfür wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

2. Lage der Gemeinde, Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung

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

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Muldenhammer beträgt zum 31.12.2020: 3.017 (31.12.2019: 3.025) und ist damit weiter rückläufig.

3. Planvergleich (Planansätze aus der Nachtragssatzung)

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist - Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
Ergebnisrechnung				
ordentliche Erträge	5.145.827,00	5.155.918,65	5.415.988,43	260.069,78
ordentliche Aufwendungen	5.395.336,00	5.382.745,08	5.202.614,88	-180.130,20
Ordentliches Ergebnis	-249.509,00	-226.826,43	213.373,55	440.199,98
außerordentliche Erträge	45.000,00	110.040,64	280.409,31	170.368,67
außerordentliche Aufwendungen	35.800,00	35.800,00	155.735,20	119.935,20
Sonderergebnis	9.200,00	74.240,64	124.674,11	50.433,47
Gesamtergebnis	-240.309,00	-152.585,79	338.047,66	490.633,45
Ergebnisrechnung				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.807.880,00	4.863.593,89	4.964.903,96	101.310,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427.846,00	4.415.255,08	4.183.100,28	-232.154,80
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.034,00	448.338,81	781.803,68	333.464,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.318,00	1.235.261,68	1.020.051,62	-215.210,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.840,00	1.588.338,15	864.004,04	-724.334,11
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-306.522,00	-353.076,47	156.047,58	509.124,05
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	325.585,00	325.585,00	402.547,26	76.962,26
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-175.585,00	-175.585,00	-402.547,26	-226.962,26

4. Ergebnisrechnung

4.1 Gesamtüberblick

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist- Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.855.930,00	1.900.871,42	1.949.251,43	48.380,01
Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	2.076.447,00	2.040.347,23	2.080.411,14	40.063,91
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.960,00	202.960,00	194.122,13	-8.837,87
privatrechtliche Leistungsentgelte	770.560,00	771.810,00	783.397,28	11.587,28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.730,00	37.730,00	109.311,34	71.581,34
Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.800,00	121.800,00	120.584,15	-1.215,85
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-32.995,00	-32.995,00
sonstige ordentliche Erträge	80.400,00	80.400,00	211.905,96	131.505,96
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	1.956.524,00	1.963.405,42	1.960.260,78	-3.144,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.487,00	1.188.910,97	1.005.845,84	-183.065,13
planmäßige Abschreibungen	972.490,00	972.490,00	980.947,11	8.457,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.465,00	61.465,00	60.980,15	-484,85
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.035.750,00	1.035.750,00	1.045.580,41	9.830,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.620,00	160.723,69	149.000,59	-11.723,10

4.2 Erläuterungen

Die Ergebnisrechnung 2020 weist ein positives ordentliches Ergebnis von **213.373,55 €** aus, welches sich aus den ordentlichen Erträgen (Steuern, Zuweisungen, Leistungsentgelte, Zinsen etc.) in Höhe von **5.415.988,43 €** und den ordentlichen Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, Zinsen etc.) in Höhe von **5.202.614,88 €** zusammensetzt. Das Sonderergebnis schließt ebenfalls mit einem Plus von **124.673,96 €** ab. Die ursprünglich geplante Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital in Höhe von 609.053,00 € muss somit nicht in Anspruch genommen werden. Das verbleibende Gesamtergebnis wird mit 338.047,66 € den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses zugeführt.

Bei der **Gewerbesteuer** konnte ein Ergebnis von 733.401,05 € erreicht werden, das sind 98.459,63 € mehr als geplant.

Die **allgemeine Schlüsselzuweisung** fiel 8.003,00 € höher aus als geplant. In den Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums für Finanzen wurde die Steuerkraftmesszahl mit 1.844.700 € festgesetzt. Daraus ergab sich der Planansatz von 794.800 €. Im Festsetzungsbescheid vom 02.03.2020 wurde die Steuerkraftmesszahl mit 1.844.907,55 € festgesetzt.

Das kommunale Vorsorgevermögen betrug zum 31.12.2019 noch 41.726,65 €. Dies konnte im Jahr 2020 vollständig aufgelöst werden und als allgemeines Deckungsmittel im Ergebnishaushalt unter dem Sachkonto 311110 „Auflösung Vorsorgevermögen“ verbucht werden.

Die pauschale Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raumes in Höhe von 70.000 € wurde im Jahr 2020 ebenfalls als allgemeines Deckungsmittel eingesetzt.

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** sind 120.577,72 € für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung gebucht. Der Verwendungsnachweis für die Mittelverwendung des Zuschusses aus 2019 und 2020 wurde im Juni 2021 bei der Landesdirektion eingereicht.

Die **Landeszuschüsse** für die Kindereinrichtungen konnten wie geplant in Höhe von insgesamt 414.799 € vereinnahmt werden.

Die **Straßenbaupauschale** nach dem Sächsischen Finanzausgleichgesetz wurde mit 57.070,47 € für unsere Gemeinde festgesetzt. Im Ergebnishaushalt wurden nur 13.343,17 € eingesetzt. 43.727,30 € wurden in den Investitionen zum Teil für den Ausbau der Straße „Am Hochmoor“ sowie für die „Thälmannstraße“ eingesetzt.

Über die **Kleinprojektförderung des LEADER-Regionalmanagement Sagenhaftes Vogtland** erhielten wir 9.000 € für den Kindergarten in Hammerbrücke. Die Gesamtausgaben für die Sanierung des Eingangsbereiches und eine zusätzliche Toilette im Keller beliefen sich auf 11.674,11 €.

Auch von der Envia erhielten wir wieder einen Zuschuss in Höhe von 2.965 € um energieeffiziente Leuchtmittel in der Schule einzubauen.

Im Sachkonto 314710 „Spenden“ sind 1.653,79 € verbucht. In dieser Höhe wurden vorhandenen Spendengelder im Bereich der Feuerwehr, und den beiden Kindertageseinrichtungen eingesetzt.

Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** (erhaltene Zuwendungen für Vermögen) wurden insgesamt 342.523,56 € verbucht.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten waren die Benutzungsgebühren mit insgesamt 60.560 € geplant. Darin enthalten sind die Gebühren für den Hort, die Turnhallennutzungen, die Sauna sowie die Gebühren für die Leichenhallen. Das IST-Ergebnis beträgt 5.840 € weniger.

Das Jahr 2020 war geprägt durch die plötzlich auftretende, hoch ansteckende Infektionskrankheit SARS-Cov 2, dem Corona-Virus. Aufgrund der langen Schließzeiten unserer Einrichtungen, vor allem der Sauna und den Turnhallen in Hammerbrücke und Tannenbergstal zeichneten sich Mindereinnahmen ab.

Die entgangenen Elternbeiträge aufgrund der geschlossenen Kindereinrichtungen in der Zeit vom 18.03.2020 bis 17.05.2020 wurde durch eine Kompensationszahlung des Freistaates Sachsen ausgeglichen. Näheres dazu ist im Anhang zum Punkt Sonderergebnis erläutert.

Auch die **Kurtaxe** fiel Corona bedingt 1.973 € geringer als veranschlagt aus.

Die **Mieteinnahmen** des Produktes „Kommunale Wohnungsverwaltung“ liegen bei 682.009,84 €, nur 2.300 € weniger als geplant.

Auf den ersten Blick schließt die Teilergebnisrechnung der Wohnungsverwaltung mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.093,58 € ab. Die Zinsaufwendungen für Kredite, welche aus dem ehemaligen Eigenbetrieb stammen, sind im Produkt 61.20.01 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) mit 46.713,03 € gebucht.

Die **Erträge aus Kostenerstattung** anderer Gemeinden betragen 2020 29.173,03 €, das sind 3.373,03 € mehr als geplant. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, die wir für den Besuch, von in Muldenhammer wohnhaften Kindern, in auswärtigen Kindertageseinrichtungen zahlen, mit 28.480,15 €.

Des Weiteren sind 59.873,34 € als nicht geplante Kostenerstattungen gebucht. Dies betrifft Erstattungen durch Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz für gezahltes Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverbot. Dem gegenüber stehen aber auch die gezahlten Personalaufwendungen an die jeweilige Mitarbeiterin.

Die gebuchten **Bestandsveränderungen** unter Position 8 der Ergebnisrechnung resultieren aus den Veränderungen der unfertigen Leistungen auf der Aktivseite der Bilanz. Die Betriebskosten der Wohnungsverwaltung werden im Haushaltsjahr als laufender Aufwand behandelt. Zur Abgrenzung bzw. Neutralisation der Aufwendungen werden über eine Bestandserhöhung die unfertigen Leistungen gebildet. Nach Fertigstellung der Betriebskostenabrechnung im Folgejahr werden diese durch die Buchung einer Bestandsminderung wieder aufgelöst.

Die Erträge aus **Zuschreibungen** beim Finanzanlagevermögen (Anteile ZWAV, Vogtland Kultur GmbH und KISA) betragen 62.120,41 €.

Bei den **Personalaufwendungen** gab es im Gesamthaushalt keine großen Abweichungen im Jahr 2020. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen diese um ca. 149.564 €.

Die **Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen** liegen insgesamt 183.065,13 € unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Die wichtigsten Gründe dafür werden im Folgenden kurz erläutert:

Im Sachkonto 421110 wurden die Instandsetzungsmaßnahmen „Teilsanierung des Daches“ an der Grundschule geplant und die Fertigstellung des Brandschutzkonzeptes im Hort. Dafür wurden LEADER-Fördermittel beantragt. Den Zuwendungsbescheid erhielten wir im August, der Beschluss zur Auftragsbestätigung erfolgte erst im Oktober, so dass die Durchführung der Maßnahmen nach 2021 verschoben wurden und dann auch zum Abschluss gebracht wurden.

Ähnlich war es bei der Maßnahme „Modernisierung Gelände am Hochofen“, aufgrund der späten Fördermittelzusage konnte man die Sanierungen nicht mehr beginnen und entschied sich für die komplette Durchführung im Jahr 2021.

Bei den geplanten Heizkosten wurden ca. 45.000 € weniger ausgegeben, dieser enorme Unterschied lässt sich hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurückführen und den aufgrund dessen teilweise geschlossenen Einrichtungen. Allerdings im Jahr 2021 lagen wir dann schon wieder deutlich über dem Planansatz.

Auch bei den Kosten für die Erbringung der Winterdienstleistungen konnten gegenüber dem Planansatz 26.000 € eingespart werden.

Bei den **Transferaufwendungen** liegen wir insgesamt 9.830,41 € über dem Planansatz. Vor allem die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage fiel höher als geplant aus.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind mit knapp 12.000 € weniger in Anspruch genommen wurden.

Im Produkt Tourismus waren 1.500 € für ein Adventskonzert geplant, welches nicht durchgeführt werden konnte.

Für die örtliche Prüfung unserer Jahresabschlüsse waren insgesamt 7.200 € veranschlagt, im Jahr 2020 wurde dann nur ein Jahresabschluss geprüft und uns mit 3.600 € durch die Stadt Plauen in Rechnung gestellt.

Das Sonderergebnis wird im Anhang zum Jahresabschluss näher erläutert.

5. Finanzrechnung

5.1 Gesamtüberblick

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist- Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.855.930,00	1.900.871,42	1.975.916,18	75.044,76
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.738.500,00	1.702.400,23	1.691.826,69	-10.573,54
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.960,00	202.960,00	177.409,17	-25.550,83
privatrechtliche Leistungsentgelte	770.560,00	771.810,00	780.290,44	8.480,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.730,00	83.352,24	117.348,86	33.996,62
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.800,00	121.800,00	120.584,15	-1.215,85
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.400,00	80.400,00	101.528,47	21.218,47
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	909.318,00	1.170.843,28	873.328,12	-297.515,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen	45.000,00	64.418,40	146.723,50	82.305,10
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	1.956.524,00	1.963.405,42	1.960.260,78	-3.144,64
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.487,00	1.193.910,97	976.931,23	-216.979,74

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.465,00	61.465,00	60.935,78	-529,22
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.750,00	1.035.750,00	1.038.825,41	3.075,41
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.620,00	160.723,69	146.147,08	-14.576,61
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	807.140,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	738.755,00	349.417,64	-389.337,36
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	13.700,00	849.583,15	513.121,54	-336.461,61
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	1.464,86	1.464,86
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	325.585,00	325.585,00	402.547,26	76.962,26

5.2 Erläuterungen

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über alle Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020. Bei einigen Positionen gibt es Differenzen zu den gleichen in der Ergebnisrechnung. Dies lässt sich hauptsächlich auf die periodengerechte Darstellung zurückführen. Das heißt, nicht alle Erträge und Aufwendungen werden im selben Jahr zahlungswirksam und es kommt zu Verschiebungen.

Durch den positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 781.803,68 € ist die Finanzierung des ordentlichen Tilgungsbetrages in voller Höhe von 402.547,26 € sicher gestellt. Der Überschuss zeigt sich im Endstand der liquiden Mittel die zum 31.12.2020 924.833,54 € betragen.

Darin enthalten sind 300.000 € die wir vom Bund erhalten haben und noch nicht für den geplanten Anbau an die Deutsche Raumfahrtausstellung ausgegeben haben, zudem 11.489,93 € Spendengelder.

Am 14.10.2020 wurde durch den Gemeinderat ein Nachtragshaushalt beschlossen. Im Nachtragshaushalt wurde die Investitionsmaßnahme „Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung aufgenommen und für das laufende Jahr Einzahlungen und Auszahlungen je in Höhe von 350.000 € veranschlagt.

Die Investive Schlüsselzuweisung betrug 2020 104.421 € und wurde komplett für den Erwerb des neuen HLF 20 eingesetzt.

Des Weiteren erhielten wir insgesamt 463.551,58 € Investitionszuwendungen, die sich wie folgt aufteilen:

HLF 20	164.450,78 €
mobile Endgeräte der Grundschule (Tabletwagen)	1.160,00 €
Ausbau Straße „Am Hochmoor“	77.886,88 €
Ausbau „Thälmannstraße“	119.639,67 €
Durchlass „Morgenröther Str. 3“ (Hochwasser)	100.414,25 €

Unter der Position 28 in der Finanzrechnung sind die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen mit 349.303,08 € ausgewiesen. Dies betrifft die beiden grundhaften Sanierungen der oben genannten Straßen.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachvermögen wurde vor allem im Produkt Bauhof und Brandschutz investiert. Der neue Unimog kostete knapp 190.000 €. Außerdem wurde eine 1. Anzahlungsrechnung für das neue HLF i.H.v. 164.450,78 € beglichen.

Über 50.000 € wurde in digitale Tafeln und einen neuen Server in der Grundschule investiert. Die Gemeinde musste hier in Vorleistung gehen, die Fördermittel wurden erst 2021 ausgezahlt.

6. Verlauf der Haushaltswirtschaft

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

Das Jahr 2020 verlief finanziell gesehen recht positiv. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist gegenüber dem Planansatz um 101.310,07 € höher ausgefallen, vor allem durch die Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer. Ebenso wurde bei den laufenden Auszahlungen einiges eingespart. Im Laufe des Haushaltsjahres wurde sich dann auch seitens der Gemeinderäte dazu entschieden, die Kreditermächtigung nicht in Anspruch zu nehmen.

7. Kennzahlen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung

	JAB 31.12.2020	JAB 31.12.2019
Anlagenintensität (Verhältnis Anlagevermögen zu Gesamtvermögen)	95 %	97 %
Infrastrukturintensität (Verhältnis Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen)	41 %	42 %
Anlagendeckungsgrad I (Verhältnis Eigenkapital zum Anlagevermögen)	52 %	52 %
Anlagenabnutzungsgrad (Verhältnis der gesamten kumulierten Abschreibungen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens)	39 %	40 %
Eigenkapitalquote (Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital)	49 %	50 %
Liquidität 1. Grades (Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten)	280 %	950 %
Bilanzielle Pro-Kopf Verschuldung	1.437,00 €	1.405,00 €
Durchschnittliche Schuldentilgungsdauer	8,4 Jahre	11, 5 Jahre
Reinvestitionsquote (Verhältnis der Investitionen im Sachanlagevermögen zu den Abschreibungen auf Sachanlagen)	88 %	56 %

8. Pflichtangaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

Bürgermeister:

Jürgen Mann (Mitglied im Aufsichtsrat der Vogtland Kultur GmbH)

stellvertretender Bürgermeister:

Thomas Gütter

Fachbedienstete für das Finanzwesen:

Tina Wagenknecht

Zusammensetzung Gemeinderat 2020

<u>Partei</u>	<u>Gemeinderat</u>
AfD	René Standke
CDU	Jürgen Hofmann, Annika Hofmann
Die Linke	Claus Reichelt, Wolfgang Schädlich
Wählervereinigung	
Freie Wähler	Christian Grimm, Dietmar Schwarzenberger, Manuela Schwabe, Wolfgang Riedl, André Kretzschmar, Thomas Gütter, Sebastian Ficker, Rico Kürschner, Daniel Frank

Muldenhammer, den 09.05.2023



Jürgen Mann
Bürgermeister

6 Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 anteilige Personalaufwendungen	181.981,57	162.026,00	168.907,42	217.133,16	48.225,74
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,64	2.000,00	2.000,00	1.032,51	-967,49
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.307,69	4.440,00	4.440,00	3.688,73	-751,27
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	191.092,90	168.766,00	175.647,42	221.854,40	46.206,98
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188.982,90	-168.766,00	-175.647,42	-221.854,40	-46.206,98
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-188.982,90	-168.766,00	-175.647,42	-221.854,40	-46.206,98

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.949,44	6.670,00	6.670,00	6.670,06	0,06
	aufgelöste Sonderposten	4.949,44	6.670,00	6.670,00	6.670,06	0,06
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965,97	3.500,00	3.500,00	1.837,35	-1.662,65
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,10	4.250,00	4.250,00	4.376,66	126,66
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,79	0,00	0,00	1.945,27	1.945,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.559,00	3.500,00	3.500,00	28.260,40	24.760,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.043,30	17.920,00	17.920,00	43.089,74	25.169,74
3	anteilige Personalaufwendungen	122.485,29	156.687,00	156.687,00	150.253,44	-6.433,56
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.357,36	21.610,00	21.610,00	14.767,43	-6.842,57
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.479,99	8.284,00	8.284,00	8.302,96	18,96
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.956,30	36.400,00	36.400,00	29.819,81	-6.580,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	189.278,94	222.981,00	222.981,00	203.143,64	-19.837,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-166.235,64	-205.061,00	-205.061,00	-160.053,90	45.007,10
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-166.235,64	-205.061,00	-205.061,00	-160.053,90	45.007,10

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69,14	57,00	57,00	56,58	-0,42
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	69,14	57,00	57,00	56,58	-0,42
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69,14	-57,00	-57,00	-56,58	0,42
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-69,14	-57,00	-57,00	-56,58	0,42

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	651,00	0,00	0,00	227,56	227,56
2 = anteilige ordentliche Erträge	651,00	0,00	0,00	227,56	227,56
3 anteilige Personalaufwendungen	125.202,01	134.788,00	134.788,00	134.960,47	172,47
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075,40	13.500,00	13.500,00	14.002,31	502,31
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.122,24	530,00	530,00	1.198,66	668,66
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55,91	300,00	300,00	162,99	-137,01
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	141.455,56	149.118,00	149.118,00	150.324,43	1.206,43
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-140.804,56	-149.118,00	-149.118,00	-150.096,87	-978,87
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.804,56	-149.118,00	-149.118,00	-150.096,87	-978,87

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.440,03	20.500,00	20.500,00	24.281,90	3.781,90
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.440,03	20.500,00	20.500,00	24.281,90	3.781,90
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.544,51	6.500,00	6.500,00	6.787,01	287,01
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.835,79	11.318,00	11.318,00	8.697,86	-2.620,14
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.456,42	3.500,00	3.500,00	3.341,92	-158,08
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.836,72	21.318,00	21.318,00	18.826,79	-2.491,21
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.396,69	-818,00	-818,00	5.455,11	6.273,11
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.396,69	-818,00	-818,00	5.455,11	6.273,11

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-348,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-348,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.813,77	33.106,00	33.106,00	38.102,20	4.996,20
	aufgelöste Sonderposten	11.928,48	7.876,00	7.876,00	13.267,23	5.391,23
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,60	1.500,00	2.750,00	2.773,55	23,55
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,30	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	53.126,67	34.606,00	35.856,00	44.024,75	8.168,75
3	anteilige Personalaufwendungen	226.840,81	231.171,00	231.171,00	192.376,66	-38.794,34
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.965,66	69.000,00	69.000,00	65.584,56	-3.415,44
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.520,69	27.965,00	27.965,00	41.975,50	14.010,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,00	1.800,00	1.800,00	1.432,50	-367,50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	328.999,16	329.936,00	329.936,00	301.369,22	-28.566,78
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-275.872,49	-295.330,00	-294.080,00	-257.344,47	36.735,53
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	42.891,76	42.891,76
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	42.891,76	42.891,76
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-275.872,49	-295.330,00	-294.080,00	-214.452,71	79.627,29

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.184,65	1.184,65
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.740,82	0,00	0,00	1.184,65	1.184,65
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.470,69	0,00	0,00	1.184,65	1.184,65
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.470,69	0,00	0,00	1.184,65	1.184,65

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,80	200,00	200,00	2.013,30	1.813,30
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.478,80	200,00	200,00	2.013,30	1.813,30
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,07	500,00	500,00	611,08	111,08
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745,07	500,00	500,00	661,07	161,07
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	733,73	-300,00	-300,00	1.352,23	1.652,23
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	733,73	-300,00	-300,00	1.352,23	1.652,23

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144,00	150,00	150,00	87,00	-63,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144,00	350,00	350,00	87,00	-263,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144,00	-350,00	-350,00	-87,00	263,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-144,00	-350,00	-350,00	-87,00	263,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.003,05	13.000,00	13.000,00	14.531,95	1.531,95
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,12	0,00	0,00	61,00	61,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.126,17	13.000,00	13.000,00	14.592,95	1.592,95
3	anteilige Personalaufwendungen	32.870,32	32.755,00	32.755,00	31.324,92	-1.430,08
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.346,66	21.600,00	21.600,00	18.313,86	-3.286,14
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	865,98	735,00	735,00	810,61	75,61
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,12	800,00	800,00	1.100,04	300,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.088,08	55.890,00	55.890,00	51.549,43	-4.340,57
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.961,91	-42.890,00	-42.890,00	-36.956,48	5.933,52
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.961,91	-42.890,00	-42.890,00	-36.956,48	5.933,52

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.235,84	38.015,00	38.015,00	25.273,33	-12.741,67
	aufgelöste Sonderposten	15.263,14	30.015,00	30.015,00	15.950,12	-14.064,88
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.500,00	2.500,00	440,00	-2.060,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,00	0,00	0,00	3.342,34	3.342,34
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.673,84	40.515,00	40.515,00	29.055,67	-11.459,33
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.854,76	68.500,00	65.078,75	72.247,17	7.168,42
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.493,30	60.975,00	60.975,00	45.336,15	-15.638,85
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.826,76	2.600,00	2.600,00	1.454,15	-1.145,85
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.854,38	10.600,00	10.600,00	9.167,04	-1.432,96
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	167.029,20	142.675,00	139.253,75	128.204,51	-11.049,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.355,36	-102.160,00	-98.738,75	-99.148,84	-410,09
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-141.355,36	-102.160,00	-98.738,75	-99.148,84	-410,09

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.353,61	44.938,00	60.854,44	67.392,28	6.537,84
	aufgelöste Sonderposten	18.919,73	19.363,00	19.363,00	22.695,84	3.332,84
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,56	2.000,00	2.000,00	1.386,05	-613,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.414,17	46.938,00	62.854,44	68.778,33	5.923,89
3	anteilige Personalaufwendungen	55.220,77	90.692,00	90.692,00	78.212,67	-12.479,33
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.534,70	122.170,00	132.176,97	71.243,49	-60.933,48
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.441,83	52.040,00	52.040,00	56.258,09	4.218,09
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.882,66	18.050,00	18.050,00	17.595,08	-454,92
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	196.079,96	282.952,00	292.958,97	223.309,33	-69.649,64
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-160.665,79	-236.014,00	-230.104,53	-154.531,00	75.573,53
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-160.665,79	-236.014,00	-230.104,53	-154.531,00	75.573,53

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.673,10	40.636,00	40.636,00	40.637,00	1,00
	aufgelöste Sonderposten	49.673,10	40.636,00	40.636,00	40.637,00	1,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707,57	10.700,00	10.700,00	10.903,80	203,80
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	151,77	0,00	0,00	6.437,76	6.437,76
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.532,44	51.336,00	51.336,00	57.978,56	6.642,56
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.895,92	4.500,00	7.921,25	10.330,30	2.409,05
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.612,37	72.419,00	72.419,00	72.455,90	36,90
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.208,29	131.619,00	135.040,25	137.486,20	2.445,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-83.675,85	-80.283,00	-83.704,25	-79.507,64	4.196,61
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-83.675,85	-80.283,00	-83.704,25	-79.507,64	4.196,61

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	200,00	80,00	-120,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	880,00	880,00	0,00	-880,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	160,00	1.080,00	1.080,00	80,00	-1.000,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	250,00	250,00	150,00	-100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	960,00	960,00	120,00	-840,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	230,00	1.210,00	1.210,00	270,00	-940,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70,00	-130,00	-130,00	-190,00	-60,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-70,00	-130,00	-130,00	-190,00	-60,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.406,70	1.406,00	1.406,00	1.406,70	0,70
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.880,00	3.500,00	3.500,00	2.970,00	-530,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.286,70	6.906,00	6.906,00	4.376,70	-2.529,30
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.286,70	-6.906,00	-6.906,00	-4.376,70	2.529,30
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.286,70	-6.906,00	-6.906,00	-4.376,70	2.529,30

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	133.949,56	136.754,00	146.509,94	146.613,03	103,09
	aufgelöste Sonderposten	273,48	254,00	254,00	372,09	118,09
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.395,12	52.700,00	52.700,00	53.611,35	911,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,50	0,00	0,00	29.897,04	29.897,04
2	= anteilige ordentliche Erträge	192.883,18	189.454,00	199.209,94	230.121,42	30.911,48
3	anteilige Personalaufwendungen	336.595,27	355.298,00	355.298,00	369.653,53	14.355,53
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.498,02	26.850,00	36.605,94	36.725,92	119,98
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.672,52	5.553,00	5.553,00	5.671,35	118,35
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.524,39	12.050,00	12.050,00	17.995,78	5.945,78
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	388.290,20	399.751,00	409.506,94	430.046,58	20.539,64
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-195.407,02	-210.297,00	-210.297,00	-199.925,16	10.371,84
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-195.407,02	-210.297,00	-210.297,00	-199.925,16	10.371,84

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	143.883,50	139.181,00	139.278,85	140.457,44	1.178,59
	aufgelöste Sonderposten	3.636,75	181,00	181,00	229,36	48,36
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.272,86	57.200,00	57.200,00	55.962,56	-1.237,44
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.844,01	14.300,00	14.300,00	46.921,71	32.621,71
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	225.202,57	210.831,00	210.928,85	243.491,71	32.562,86
3	anteilige Personalaufwendungen	369.166,63	375.329,00	375.329,00	400.902,72	25.573,72
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.989,06	26.850,00	26.947,85	24.899,47	-2.048,38
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.241,69	30.921,00	30.921,00	31.627,39	706,39
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.672,17	11.250,00	11.250,00	9.238,48	-2.011,52
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	447.069,55	444.350,00	444.447,85	466.668,06	22.220,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-221.866,98	-233.519,00	-233.519,00	-223.176,35	10.342,65
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-221.866,98	-233.519,00	-233.519,00	-223.176,35	10.342,65

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.266,63	162.629,00	162.629,00	163.773,16	1.144,16
	aufgelöste Sonderposten	564,68	54,00	54,00	564,68	510,68
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.869,80	44.500,00	44.500,00	43.664,00	-836,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880,40	11.500,00	11.500,00	13.043,25	1.543,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	161.016,83	218.629,00	218.629,00	220.480,41	1.851,41
3	anteilige Personalaufwendungen	226.803,68	266.962,00	266.962,00	233.838,31	-33.123,69
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699,44	34.995,00	34.995,00	4.040,19	-30.954,81
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	616,75	511,00	511,00	511,01	0,01
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.190,03	6.150,00	6.150,00	4.668,62	-1.481,38
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	238.309,90	308.618,00	308.618,00	243.058,13	-65.559,87
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.293,07	-89.989,00	-89.989,00	-22.577,72	67.411,28
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.293,07	-89.989,00	-89.989,00	-22.577,72	67.411,28

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,18	850,00	850,00	824,80	-25,20
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	520,18	850,00	850,00	824,80	-25,20
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-520,18	-850,00	-850,00	-824,80	25,20
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-520,18	-850,00	-850,00	-824,80	25,20

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.516,23	1.516,00	1.516,00	1.516,23	0,23
	aufgelöste Sonderposten	1.516,23	1.516,00	1.516,00	1.516,23	0,23
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.516,23	1.516,00	1.516,00	1.516,23	0,23
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	382,02	382,00	382,00	382,02	0,02
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	382,02	382,00	382,00	382,02	0,02
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.134,21	1.134,00	1.134,00	1.134,21	0,21
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.134,21	1.134,00	1.134,00	1.134,21	0,21

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,11	1.800,00	1.800,00	1.654,08	-145,92
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.172,32	30.173,00	30.173,00	30.172,32	-0,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.131,43	31.973,00	31.973,00	31.826,40	-146,60
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.131,43	-31.973,00	-31.973,00	-31.826,40	146,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.131,43	-31.973,00	-31.973,00	-31.826,40	146,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.331,98	1.332,00	1.332,00	1.331,98	-0,02
	aufgelöste Sonderposten	1.331,98	1.332,00	1.332,00	1.331,98	-0,02
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,42	100,00	100,00	93,97	-6,03
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.526,40	1.432,00	1.432,00	1.425,95	-6,05
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493,00	7.600,00	7.600,00	6.345,16	-1.254,84
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.371,19	3.291,00	3.291,00	3.371,19	80,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.864,19	10.891,00	10.891,00	9.716,35	-1.174,65
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.337,79	-9.459,00	-9.459,00	-8.290,40	1.168,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.337,79	-9.459,00	-9.459,00	-8.290,40	1.168,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.500,00	1.500,00	1.675,00	175,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.980,00	1.500,00	1.500,00	1.675,00	175,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,93	4.500,00	4.500,00	3.270,17	-1.229,83
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.225,03	7.225,00	7.225,00	7.225,03	0,03
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.533,96	12.375,00	12.375,00	11.145,20	-1.229,80
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.553,96	-10.875,00	-10.875,00	-9.470,20	1.404,80
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.553,96	-10.875,00	-10.875,00	-9.470,20	1.404,80

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.689,49	3.200,00	3.200,00	2.705,01	-494,99
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.689,49	3.200,00	3.200,00	2.705,01	-494,99
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.780,15	15.000,00	15.000,00	12.798,37	-2.201,63
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.812,83	4.813,00	4.813,00	4.812,83	-0,17
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.592,98	19.813,00	19.813,00	17.611,20	-2.201,80
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.903,49	-16.613,00	-16.613,00	-14.906,19	1.706,81
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.903,49	-16.613,00	-16.613,00	-14.906,19	1.706,81

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.026,41	17.650,00	17.650,00	21.466,41	3.816,41
	aufgelöste Sonderposten	21.026,41	17.650,00	17.650,00	21.026,41	3.376,41
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,00	5.000,00	5.000,00	2.299,00	-2.701,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.441,41	22.650,00	22.650,00	23.765,41	1.115,41
3	anteilige Personalaufwendungen	1.211,20	1.123,00	1.123,00	654,74	-468,26
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.046,91	12.250,00	12.250,00	6.840,48	-5.409,52
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.971,69	21.972,00	21.972,00	21.971,69	-0,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.229,80	35.345,00	35.345,00	29.466,91	-5.878,09
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.788,39	-12.695,00	-12.695,00	-5.701,50	6.993,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.788,39	-12.695,00	-12.695,00	-5.701,50	6.993,50

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	390,00	390,00	0,00	-390,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	390,00	390,00	0,00	-390,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292,04	8.000,00	8.000,00	8.012,21	12,21
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.292,04	8.390,00	8.390,00	8.012,21	-377,79
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88,84	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382,43	11.500,00	13.626,90	12.603,29	-1.023,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.304,12	12.000,00	14.126,90	12.603,29	-1.523,61
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.012,08	-3.610,00	-5.736,90	-4.591,08	1.145,82
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.012,08	-3.610,00	-5.736,90	-4.591,08	1.145,82

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.077,40	9.074,00	9.074,00	10.751,22	1.677,22
	aufgelöste Sonderposten	9.077,40	9.074,00	9.074,00	9.077,40	3,40
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66,00	0,00	0,00	66,00	66,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.086,72	729.260,00	729.260,00	737.766,06	8.506,06
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.289,97	0,00	0,00	-33.644,00	-33.644,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	815,43	0,00	0,00	1.523,33	1.523,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	783.203,52	738.334,00	738.334,00	716.462,61	-21.871,39
3	anteilige Personalaufwendungen	109.180,88	126.220,00	126.220,00	126.888,53	668,53
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.697,41	360.310,00	395.310,00	400.941,90	5.631,90
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	210.237,62	207.472,00	207.472,00	208.828,61	1.356,61
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,99	3.400,00	3.400,00	3.858,22	458,22
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	723.352,90	697.402,00	732.402,00	740.517,26	8.115,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	59.850,62	40.932,00	5.932,00	-24.054,65	-29.986,65
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	59.850,62	40.932,00	5.932,00	-24.054,65	-29.986,65

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.584,14	120.000,00	120.000,00	120.584,15	584,15
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.504,22	76.900,00	76.900,00	77.286,97	386,97
2 = anteilige ordentliche Erträge	198.088,36	196.900,00	196.900,00	197.871,12	971,12
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	198.088,36	196.900,00	196.900,00	197.871,12	971,12
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	198.088,36	196.900,00	196.900,00	197.871,12	971,12

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.519,57	422.636,00	360.766,00	324.813,73	-35.952,27
	aufgelöste Sonderposten	151.438,70	146.866,00	146.866,00	154.695,76	7.829,76
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.269,93	2.269,93
2	= anteilige ordentliche Erträge	422.519,57	422.636,00	360.766,00	327.083,66	-33.682,34
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.607,60	102.562,00	27.125,21	28.201,89	1.076,68
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	392.023,73	386.446,00	386.446,00	394.106,15	7.660,15
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.754,00	32.400,00	31.376,79	30.409,32	-967,47
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	492.385,33	521.408,00	444.948,00	452.717,36	7.769,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.865,76	-98.772,00	-84.182,00	-125.633,70	-41.451,70
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.865,76	-98.772,00	-84.182,00	-125.633,70	-41.451,70

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.340,14	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.340,14	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.340,14	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.244,86	63.000,00	63.000,00	65.508,75	2.508,75
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.592,88	6.878,00	6.878,00	6.875,76	-2,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.837,74	69.878,00	69.878,00	72.384,51	2.506,51
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.497,60	-68.453,00	-68.453,00	-70.959,51	-2.506,51
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.497,60	-68.453,00	-68.453,00	-70.959,51	-2.506,51

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360,76	4.500,00	4.500,00	3.060,68	-1.439,32
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.360,76	4.500,00	4.500,00	3.060,68	-1.439,32
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.360,76	-4.500,00	-4.500,00	-3.060,68	1.439,32
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.360,76	-4.500,00	-4.500,00	-3.060,68	1.439,32

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,98	1.500,00	1.500,00	580,40	-919,60
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.700,98	1.500,00	1.500,00	580,40	-919,60
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.712,27	66.000,00	66.000,00	39.105,90	-26.894,10
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	83.712,27	66.000,00	66.000,00	39.105,90	-26.894,10
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.011,29	-64.500,00	-64.500,00	-38.525,50	25.974,50
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-82.011,29	-64.500,00	-64.500,00	-38.525,50	25.974,50

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.526,88	12.527,00	12.527,00	12.526,88	-0,12
	aufgelöste Sonderposten	12.526,88	12.527,00	12.527,00	12.526,88	-0,12
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	133,94	133,94
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.526,88	12.527,00	12.527,00	12.660,82	133,82
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597,48	5.200,00	5.200,00	5.744,16	544,16
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.615,35	19.615,00	19.615,00	19.615,35	0,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.212,83	24.815,00	24.815,00	25.359,51	544,51
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.685,95	-12.288,00	-12.288,00	-12.698,69	-410,69
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.685,95	-12.288,00	-12.288,00	-12.698,69	-410,69

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	60.300,00	60.300,00	120.577,72	60.277,72
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.300,00	60.300,00	120.577,72	60.277,72
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000,00	90.000,00	79.093,15	-10.906,85
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000,00	90.000,00	79.093,15	-10.906,85
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-29.700,00	-29.700,00	41.484,57	71.184,57
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	42.891,76	42.891,76
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	-42.891,76	-42.891,76
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-29.700,00	-29.700,00	-1.407,19	28.292,81

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	-300,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.830,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	-300,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,87	2.750,00	2.750,00	2.472,18	-277,82
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.097,32	7.097,00	7.097,00	7.097,32	0,32
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.135,19	9.847,00	9.847,00	9.569,50	-277,50
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.305,19	-6.347,00	-6.347,00	-6.369,50	-22,50
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.305,19	-6.347,00	-6.347,00	-6.369,50	-22,50

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	700,00	700,00	671,00	-29,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.120,00	700,00	700,00	671,00	-29,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,56	570,00	570,00	67,33	-502,67
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	655,25	655,00	655,00	655,25	0,25
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	779,00	500,00	500,00	451,00	-49,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.666,81	1.725,00	1.725,00	1.173,58	-551,42
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-546,81	-1.025,00	-1.025,00	-502,58	522,42
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-546,81	-1.025,00	-1.025,00	-502,58	522,42

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,50	30,00	30,00	50,50	20,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	73,50	80,00	80,00	50,50	-29,50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,87	200,00	200,00	761,03	561,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	177,87	200,00	200,00	761,03	561,03
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104,37	-120,00	-120,00	-710,53	-590,53
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-104,37	-120,00	-120,00	-710,53	-590,53

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.999,98	8.000,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
aufgelöste Sonderposten	7.999,98	8.000,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	878,44	878,44
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.999,98	8.000,00	8.000,00	8.878,42	878,42
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,74	1.000,00	1.000,00	1.538,89	538,89
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.761,74	1.000,00	1.000,00	1.538,89	538,89
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.238,24	7.000,00	7.000,00	7.339,53	339,53
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.238,24	7.000,00	7.000,00	7.339,53	339,53

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,71	400,00	400,00	0,00	-400,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	906,71	400,00	400,00	0,00	-400,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	392,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	392,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	514,02	400,00	400,00	0,00	-400,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	514,02	400,00	400,00	0,00	-400,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180,93	40.626,00	40.626,00	396,52	-40.229,48
	aufgelöste Sonderposten	130,93	1.976,00	1.976,00	396,52	-1.579,48
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.715,07	15.200,00	15.200,00	11.333,66	-3.866,34
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,10	100,00	100,00	57,90	-42,10
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.988,10	58.926,00	58.926,00	11.788,08	-47.137,92
3	anteilige Personalaufwendungen	23.138,23	23.473,00	23.473,00	24.061,63	588,63
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.197,92	50.370,00	50.370,00	6.881,62	-43.488,38
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	841,68	2.957,00	2.957,00	1.060,86	-1.896,14
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994,39	5.370,00	5.370,00	3.210,78	-2.159,22
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.172,22	82.170,00	82.170,00	35.214,89	-46.955,11
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.184,12	-23.244,00	-23.244,00	-23.426,81	-182,81
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.184,12	-23.244,00	-23.244,00	-23.426,81	-182,81

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.964.449,79	1.855.930,00	1.900.871,42	1.949.251,43	48.380,01
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	840.875,95	873.937,00	873.937,00	923.581,82	49.644,82
	aufgelöste Sonderposten	7.035,87	7.037,00	7.037,00	7.035,87	-1,13
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.145,06	0,00	0,00	42.714,85	42.714,85
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.841.470,80	2.729.867,00	2.774.808,42	2.915.548,10	140.739,68
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.714,85	0,00	0,00	463,97	463,97
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	936.685,50	974.300,00	974.300,00	985.806,26	11.506,26
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	979.400,35	974.300,00	974.300,00	986.270,23	11.970,23
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.862.070,45	1.755.567,00	1.800.508,42	1.929.277,87	128.769,45
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.862.070,45	1.755.567,00	1.800.508,42	1.929.277,87	128.769,45

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.105,15	25.105,00	25.105,00	25.105,15	0,15
	aufgelöste Sonderposten	25.105,15	25.105,00	25.105,00	25.105,15	0,15
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	445,73	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	69.003,73	0,00	0,00	55.455,09	55.455,09
2	= anteilige ordentliche Erträge	94.554,61	26.905,00	26.905,00	80.560,24	53.655,24
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.130,23	61.465,00	61.465,00	60.980,15	-484,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	68.130,23	61.465,00	61.465,00	60.980,15	-484,85
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	26.424,38	-34.560,00	-34.560,00	19.580,09	54.140,09
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	26.424,38	-34.560,00	-34.560,00	19.580,09	54.140,09

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** CORONA - Kita Hammerbrücke
 Produkt **73.65.11** CORONA - Kita Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** CORONA - Kita Hammerbrücke
 Produkt **73.65.12** CORONA - Kita Tannenbergesthal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** CORONA - Kita Hammerbrücke
 Produkt **73.65.13** CORONA - Schulhort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung; Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2020 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Oder " Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = 3

7 Teilfinanzrechnung Teil A

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	181.981,57	162.026,00	168.907,42	217.133,16	48.225,74
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,01	2.000,00	2.000,00	1.032,51	-967,49
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.967,69	4.440,00	4.440,00	3.688,73	-751,27
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.197,27	168.466,00	175.347,42	221.854,40	46.506,98
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-192.197,27	-168.466,00	-175.347,42	-221.854,40	-46.506,98
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-192.197,27	-168.466,00	-175.347,42	-221.854,40	-46.506,98

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.145,97	3.500,00	3.500,00	1.792,35	-1.707,65
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.384,76	4.250,00	4.250,00	4.389,50	139,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,34	0,00	0,00	1.188,29	1.188,29
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.308,03	3.500,00	3.500,00	24.241,50	20.741,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.816,10	11.250,00	11.250,00	31.611,64	20.361,64
3	anteilige Personalauszahlungen	122.485,29	156.687,00	156.687,00	150.253,44	-6.433,56
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,72	21.610,00	21.610,00	15.174,07	-6.435,93
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.924,28	36.400,00	36.400,00	29.746,20	-6.653,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.360,29	214.697,00	214.697,00	195.173,71	-19.523,29
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.544,19	-203.447,00	-203.447,00	-163.562,07	39.884,93
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.367,68	2.400,00	2.400,00	1.813,37	-586,63
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.367,68	4.800,00	2.400,00	1.813,37	-586,63
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-36.367,68	-4.800,00	-2.400,00	-1.813,37	586,63
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-200.911,87	-208.247,00	-205.847,00	-165.375,44	40.471,56

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	125.202,01	134.788,00	134.788,00	134.960,47	172,47
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075,40	13.500,00	13.500,00	14.002,31	502,31
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,91	300,00	300,00	162,99	-137,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.333,32	148.588,00	148.588,00	149.125,77	537,77
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-140.333,32	-148.588,00	-148.588,00	-149.125,77	-537,77
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-142.753,65	-148.588,00	-148.588,00	-149.125,77	-537,77

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.479,96	20.500,00	20.500,00	24.641,54	4.141,54
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.479,96	20.500,00	20.500,00	24.641,54	4.141,54
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.703,84	6.500,00	6.500,00	5.503,83	-996,17
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.469,39	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.456,42	3.500,00	3.500,00	3.341,92	-158,08
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.629,65	10.000,00	10.000,00	8.845,75	-1.154,25
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.149,69	10.500,00	10.500,00	15.795,79	5.295,79
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.749,50	45.000,00	45.000,00	126.158,80	81.158,80
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.749,50	45.000,00	45.000,00	126.158,80	81.158,80
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	978,69	0,00	0,00	1.464,86	1.464,86
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	978,69	0,00	0,00	1.464,86	1.464,86
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	24.770,81	45.000,00	45.000,00	124.693,94	79.693,94
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.378,88	55.500,00	55.500,00	140.489,73	84.989,73

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.885,29	25.230,00	25.230,00	23.161,15	-2.068,85
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,60	1.500,00	2.750,00	2.636,75	-113,25
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,30	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.198,19	26.730,00	27.980,00	26.997,90	-982,10
3	anteilige Personalauszahlungen	226.840,81	231.171,00	231.171,00	192.376,66	-38.794,34
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.134,05	69.000,00	69.000,00	66.975,47	-2.024,53
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674,79	1.800,00	1.800,00	1.459,89	-340,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.649,65	301.971,00	301.971,00	260.812,02	-41.158,98
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-258.451,46	-275.241,00	-273.991,00	-233.814,12	40.176,88
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.900,00	0,00	19.418,40	20.564,70	1.146,30
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.705,50	0,00	19.418,40	20.564,70	1.146,30
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	233.640,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.688,42	243.340,00	264.008,40	257.273,49	-6.734,91
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.688,42	476.980,00	264.008,40	257.273,49	-6.734,91
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-54.982,92	-476.980,00	-244.590,00	-236.708,79	7.881,21
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-313.434,38	-752.221,00	-518.581,00	-470.522,91	48.058,09

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.184,65	1.184,65
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740,82	0,00	0,00	1.184,65	1.184,65
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.470,69	0,00	0,00	1.184,65	1.184,65
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.470,69	0,00	0,00	1.184,65	1.184,65

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.098,71	200,00	200,00	2.383,25	2.183,25
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098,71	200,00	200,00	2.383,25	2.183,25
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,07	500,00	500,00	611,08	111,08
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745,07	500,00	500,00	661,07	161,07
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	353,64	-300,00	-300,00	1.722,18	2.022,18
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	353,64	-300,00	-300,00	1.722,18	2.022,18

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,00	150,00	150,00	87,00	-63,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,00	350,00	350,00	87,00	-263,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144,00	-350,00	-350,00	-87,00	263,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-144,00	-350,00	-350,00	-87,00	263,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.987,15	13.000,00	13.000,00	14.543,85	1.543,85
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,12	0,00	0,00	61,00	61,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.110,27	13.000,00	13.000,00	14.604,85	1.604,85
3	anteilige Personalauszahlungen	32.870,32	32.755,00	32.755,00	31.324,92	-1.430,08
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.651,16	21.600,00	21.600,00	18.741,57	-2.858,43
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,55	800,00	800,00	1.101,98	301,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.506,03	55.155,00	55.155,00	51.168,47	-3.986,53
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.395,76	-42.155,00	-42.155,00	-36.563,62	5.591,38
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.400,00	6.400,00	1.980,51	-4.419,49
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.800,00	6.400,00	1.980,51	-4.419,49
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-8.800,00	-6.400,00	-1.980,51	4.419,49
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-37.395,76	-50.955,00	-48.555,00	-38.544,13	10.010,87

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.772,70	8.000,00	8.000,00	9.309,00	1.309,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	2.500,00	2.500,00	510,00	-1.990,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,40	0,00	0,00	2.096,60	2.096,60
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.480,10	10.500,00	10.500,00	11.915,60	1.415,60
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.581,14	68.500,00	65.078,75	69.589,60	4.510,85
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826,76	2.600,00	2.600,00	1.454,15	-1.145,85
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.857,51	10.600,00	10.600,00	9.080,28	-1.519,72
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.265,41	81.700,00	78.278,75	80.124,03	1.845,28
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110.785,31	-71.200,00	-67.778,75	-68.208,43	-429,68
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.400,00	326.400,00	164.450,78	-161.949,22
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.400,00	326.400,00	164.450,78	-161.949,22
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.244,52	478.000,00	478.000,00	189.507,99	-288.492,01
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.244,52	956.000,00	478.000,00	189.507,99	-288.492,01
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.244,52	-629.600,00	-151.600,00	-25.057,21	126.542,79
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-113.029,83	-700.800,00	-219.378,75	-93.265,64	126.113,11

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	390,00	25.575,00	41.491,44	9.205,70	-32.285,74
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.441,48	2.000,00	2.000,00	3.155,13	1.155,13
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831,48	27.575,00	43.491,44	12.360,83	-31.130,61
3	anteilige Personalauszahlungen	55.220,77	90.692,00	90.692,00	78.212,67	-12.479,33
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.438,90	122.170,00	132.176,97	71.275,36	-60.901,61
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.872,18	18.050,00	18.050,00	16.928,49	-1.121,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.531,85	230.912,00	240.918,97	166.416,52	-74.502,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-141.700,37	-203.337,00	-197.427,53	-154.055,69	43.371,84
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.950,15	63.000,00	64.160,00	1.160,00	-63.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.950,15	63.000,00	64.160,00	1.160,00	-63.000,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	978,18	63.000,00	70.069,47	58.649,00	-11.420,47
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.069,25	126.000,00	70.069,47	58.649,00	-11.420,47
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.119,10	-63.000,00	-5.909,47	-57.489,00	-51.579,53
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-157.819,47	-266.337,00	-203.337,00	-211.544,69	-8.207,69

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707,57	10.700,00	10.700,00	10.903,80	203,80
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.707,57	10.700,00	10.700,00	10.903,80	203,80
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886,92	4.500,00	7.921,25	10.339,30	2.418,05
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.586,92	59.200,00	62.621,25	65.039,30	2.418,05
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.879,35	-48.500,00	-51.921,25	-54.135,50	-2.214,25
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	114,56	-349.885,44
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	350.000,00	114,56	-349.885,44
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	299.885,44	299.885,44
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-48.879,35	-48.500,00	-51.921,25	245.749,94	297.671,19

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160,00	200,00	200,00	80,00	-120,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	880,00	880,00	0,00	-880,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	1.080,00	1.080,00	80,00	-1.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	250,00	250,00	150,00	-100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	960,00	960,00	120,00	-840,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	1.210,00	1.210,00	270,00	-940,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70,00	-130,00	-130,00	-190,00	-60,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70,00	-130,00	-130,00	-190,00	-60,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880,00	3.500,00	3.500,00	2.970,00	-530,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880,00	5.500,00	5.500,00	2.970,00	-2.530,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.880,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.970,00	2.530,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.880,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.970,00	2.530,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	128.563,42	136.500,00	146.255,94	146.035,00	-220,94
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58.225,12	52.700,00	52.700,00	46.664,01	-6.035,99
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,50	0,00	0,00	29.897,04	29.897,04
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.327,04	189.200,00	198.955,94	222.596,05	23.640,11
3	anteilige Personalauszahlungen	336.595,27	355.298,00	355.298,00	369.653,53	14.355,53
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.388,61	26.850,00	36.605,94	35.932,20	-673,74
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.694,01	12.050,00	12.050,00	16.632,15	4.582,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.677,89	394.198,00	403.953,94	422.217,88	18.263,94
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-196.350,85	-204.998,00	-204.998,00	-199.621,83	5.376,17
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-198.125,74	-204.998,00	-204.998,00	-199.621,83	5.376,17

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	137.905,85	139.000,00	139.097,85	139.139,35	41,50
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	56.184,61	57.200,00	57.200,00	49.482,47	-7.717,53
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.844,01	14.300,00	14.300,00	46.921,71	32.621,71
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.084,47	210.650,00	210.747,85	235.693,53	24.945,68
3	anteilige Personalauszahlungen	369.166,63	375.329,00	375.329,00	400.902,72	25.573,72
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.886,56	26.850,00	26.947,85	24.918,07	-2.029,78
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252,74	11.250,00	11.250,00	8.798,63	-2.451,37
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.305,93	413.429,00	413.526,85	434.619,42	21.092,57
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-193.221,46	-202.779,00	-202.779,00	-198.925,89	3.853,11
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.005,28	0,00	-1.005,28
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.005,28	0,00	-1.005,28
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800,00	2.805,28	2.990,50	185,22
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	2.805,28	2.990,50	185,22
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-3.600,00	-1.800,00	-2.990,50	-1.190,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-193.221,46	-206.379,00	-204.579,00	-201.916,39	2.662,61

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	106.851,95	162.575,00	162.575,00	139.353,48	-23.221,52
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.698,40	44.500,00	44.500,00	37.447,60	-7.052,40
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380,70	11.500,00	11.500,00	13.043,25	1.543,25
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.931,05	218.575,00	218.575,00	189.844,33	-28.730,67
3	anteilige Personalauszahlungen	226.803,68	266.962,00	266.962,00	233.838,31	-33.123,69
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783,16	34.995,00	34.995,00	3.882,60	-31.112,40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190,03	6.150,00	6.150,00	4.386,01	-1.763,99
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.776,87	308.107,00	308.107,00	242.106,92	-66.000,08
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75.845,82	-89.532,00	-89.532,00	-52.262,59	37.269,41
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-75.845,82	-89.532,00	-89.532,00	-52.262,59	37.269,41

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576,01	850,00	850,00	824,80	-25,20
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,01	850,00	850,00	824,80	-25,20
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-576,01	-850,00	-850,00	-824,80	25,20
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-576,01	-850,00	-850,00	-824,80	25,20

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,11	1.800,00	1.800,00	1.654,08	-145,92
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,11	1.800,00	1.800,00	1.654,08	-145,92
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-959,11	-1.800,00	-1.800,00	-1.654,08	145,92
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-959,11	-1.800,00	-1.800,00	-1.654,08	145,92

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,42	100,00	100,00	93,97	-6,03
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,42	100,00	100,00	93,97	-6,03
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.523,97	7.600,00	7.600,00	6.345,16	-1.254,84
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.523,97	7.600,00	7.600,00	6.345,16	-1.254,84
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.329,55	-7.500,00	-7.500,00	-6.251,19	1.248,81
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.329,55	-7.500,00	-7.500,00	-6.251,19	1.248,81

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.500,00	1.500,00	1.675,00	175,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980,00	1.500,00	1.500,00	1.675,00	175,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,53	4.500,00	4.500,00	3.270,17	-1.229,83
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343,53	5.150,00	5.150,00	3.920,17	-1.229,83
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.363,53	-3.650,00	-3.650,00	-2.245,17	1.404,83
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.363,53	-3.650,00	-3.650,00	-2.245,17	1.404,83

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.823,25	3.200,00	3.200,00	3.155,01	-44,99
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823,25	3.200,00	3.200,00	3.155,01	-44,99
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.780,15	15.000,00	15.000,00	12.924,27	-2.075,73
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.780,15	15.000,00	15.000,00	12.924,27	-2.075,73
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.956,90	-11.800,00	-11.800,00	-9.769,26	2.030,74
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.956,90	-11.800,00	-11.800,00	-9.769,26	2.030,74

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.517,00	5.000,00	5.000,00	1.479,00	-3.521,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.517,00	5.000,00	5.000,00	1.919,00	-3.081,00
3	anteilige Personalauszahlungen	1.211,20	1.123,00	1.123,00	654,74	-468,26
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048,20	12.250,00	12.250,00	6.758,97	-5.491,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.259,40	13.373,00	13.373,00	7.413,71	-5.959,29
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.742,40	-8.373,00	-8.373,00	-5.494,71	2.878,29
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.742,40	-8.373,00	-8.373,00	-5.494,71	2.878,29

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292,04	8.000,00	8.000,00	8.012,21	12,21
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292,04	8.000,00	8.000,00	8.012,21	12,21
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832,85	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.382,43	11.500,00	13.626,90	12.603,29	-1.023,61
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.215,28	11.500,00	13.626,90	12.603,29	-1.023,61
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.923,24	-3.500,00	-5.626,90	-4.591,08	1.035,82
6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	2.873,10	0,00	-2.873,10
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.975,20	5.000,00	2.873,10	0,00	-2.873,10
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.975,20	-1.100,00	1.026,90	0,00	-1.026,90
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.898,44	-4.600,00	-4.600,00	-4.591,08	8,92

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.673,82	1.673,82
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-626,14	0,00	0,00	626,14	626,14
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.071,08	729.260,00	729.260,00	734.353,54	5.093,54
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.444,94	729.260,00	729.260,00	736.653,50	7.393,50
3 anteilige Personalauszahlungen	109.180,88	126.220,00	126.220,00	126.888,53	668,53
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.140,92	360.310,00	395.310,00	378.390,73	-16.919,27
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301,38	3.400,00	3.400,00	3.879,03	479,03
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.623,18	489.930,00	524.930,00	509.158,29	-15.771,71
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	149.821,76	239.330,00	204.330,00	227.495,21	23.165,21
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	1.200,00	1.200,00	906,68	-293,32
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	2.400,00	1.200,00	906,68	-293,32
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.500,00	-2.400,00	-1.200,00	-906,68	293,32
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	148.321,76	236.930,00	203.130,00	226.588,53	23.458,53

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.584,14	120.000,00	120.000,00	120.584,15	584,15
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.504,22	76.900,00	76.900,00	77.286,97	386,97
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.088,36	196.900,00	196.900,00	197.871,12	971,12
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	198.088,36	196.900,00	196.900,00	197.871,12	971,12
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	198.088,36	196.900,00	196.900,00	197.871,12	971,12

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	271.080,87	275.770,00	213.900,00	170.117,97	-43.782,03
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.269,93	2.269,93
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.080,87	275.770,00	213.900,00	172.387,90	-41.512,10
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.311,88	102.562,00	27.125,21	28.201,89	1.076,68
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.754,00	32.400,00	31.376,79	30.409,32	-967,47
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.065,88	134.962,00	58.502,00	58.611,21	109,21
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	172.014,99	140.808,00	155.398,00	113.776,69	-41.621,31
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.858,00	302.218,00	202.882,09	-99.335,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	5.355,54	5.355,54
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.858,00	302.218,00	202.882,09	-99.335,91
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.370,06	85.000,00	385.881,90	349.303,08	-36.578,82
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	811,58	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.181,64	85.000,00	385.881,90	349.303,08	-36.578,82
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.181,64	-42.142,00	-83.663,90	-146.420,99	-62.757,09
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	139.833,35	98.666,00	71.734,10	-32.644,30	-104.378,40

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521,93	63.000,00	63.000,00	68.514,85	5.514,85
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.521,93	63.000,00	63.000,00	68.514,85	5.514,85
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.973,04	-63.000,00	-63.000,00	-68.514,85	-5.514,85
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-60.973,04	-63.000,00	-63.000,00	-68.514,85	-5.514,85

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360,76	4.500,00	4.500,00	3.060,68	-1.439,32
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.360,76	4.500,00	4.500,00	3.060,68	-1.439,32
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.360,76	-4.500,00	-4.500,00	-3.060,68	1.439,32
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.360,76	-4.500,00	-4.500,00	-3.060,68	1.439,32

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.966,97	1.500,00	1.500,00	667,90	-832,10
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966,97	1.500,00	1.500,00	667,90	-832,10
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.449,50	71.000,00	71.000,00	37.093,50	-33.906,50
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.449,50	71.000,00	71.000,00	37.093,50	-33.906,50
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.482,53	-69.500,00	-69.500,00	-36.425,60	33.074,40
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-85.482,53	-69.500,00	-69.500,00	-36.425,60	33.074,40

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,56	0,00	0,00	133,94	133,94
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,56	0,00	0,00	133,94	133,94
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.454,28	5.200,00	5.200,00	6.220,16	1.020,16
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454,28	5.200,00	5.200,00	6.220,16	1.020,16
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.335,72	-5.200,00	-5.200,00	-6.086,22	-886,22
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.335,72	-5.200,00	-5.200,00	-6.086,22	-886,22

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.288,86	60.300,00	60.300,00	60.288,86	-11,14
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.288,86	60.300,00	60.300,00	60.288,86	-11,14
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000,00	90.000,00	71.424,39	-18.575,61
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000,00	90.000,00	71.424,39	-18.575,61
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	60.288,86	-29.700,00	-29.700,00	-11.135,53	18.564,47
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	60.288,86	-29.700,00	-29.700,00	-11.135,53	18.564,47

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.830,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	-300,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	-300,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,65	2.750,00	2.750,00	2.472,18	-277,82
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228,65	2.750,00	2.750,00	2.472,18	-277,82
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.601,35	750,00	750,00	727,82	-22,18
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.601,35	750,00	750,00	727,82	-22,18

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.120,00	700,00	700,00	671,00	-29,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,00	700,00	700,00	671,00	-29,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,56	570,00	570,00	67,33	-502,67
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,00	500,00	500,00	451,00	-49,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011,56	1.070,00	1.070,00	518,33	-551,67
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	108,44	-370,00	-370,00	152,67	522,67
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	108,44	-370,00	-370,00	152,67	522,67

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	73,50	30,00	30,00	50,50	20,50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,50	80,00	80,00	50,50	-29,50
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,87	200,00	200,00	761,03	561,03
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,87	200,00	200,00	761,03	561,03
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104,37	-120,00	-120,00	-710,53	-590,53
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-104,37	-120,00	-120,00	-710,53	-590,53

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	878,44	878,44
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	878,44	878,44
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,69	1.000,00	1.000,00	1.538,89	538,89
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823,69	1.000,00	1.000,00	1.538,89	538,89
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.823,69	-1.000,00	-1.000,00	-660,45	339,55
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.823,69	-1.000,00	-1.000,00	-660,45	339,55

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	906,71	400,00	400,00	0,00	-400,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,71	400,00	400,00	0,00	-400,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	514,02	400,00	400,00	0,00	-400,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	514,02	400,00	400,00	0,00	-400,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50,00	38.650,00	38.650,00	0,00	-38.650,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.524,37	15.200,00	15.200,00	11.880,96	-3.319,04
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,10	100,00	100,00	57,90	-42,10
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.666,47	56.950,00	56.950,00	11.938,86	-45.011,14
3	anteilige Personalauszahlungen	23.138,23	23.473,00	23.473,00	24.061,63	588,63
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.197,92	50.370,00	50.370,00	6.881,62	-43.488,38
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273,76	5.370,00	5.370,00	3.220,18	-2.149,82
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.609,91	79.213,00	79.213,00	34.163,43	-45.049,57
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.943,44	-22.263,00	-22.263,00	-22.224,57	38,43
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	19.760,00	19.760,00	0,00	-19.760,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300,00	19.760,00	19.760,00	0,00	-19.760,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.341,00	24.700,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.341,00	49.400,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.041,00	-29.640,00	-4.940,00	0,00	4.940,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.984,44	-51.903,00	-27.203,00	-22.224,57	4.978,43

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.941.782,84	1.855.930,00	1.900.871,42	1.975.916,18	75.044,76
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	833.840,08	866.900,00	866.900,00	874.819,30	7.919,30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.622,92	2.722.830,00	2.767.771,42	2.850.735,48	82.964,06
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.408,84	974.300,00	974.300,00	979.051,26	4.751,26
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.408,84	974.300,00	974.300,00	979.051,26	4.751,26
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.833.214,08	1.748.530,00	1.793.471,42	1.871.684,22	78.212,80
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.509,91	103.400,00	103.400,00	104.421,00	1.021,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	68.862,00	103.400,00	103.400,00	104.421,00	1.021,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.509,91	103.400,00	103.400,00	104.421,00	1.021,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	78.509,91	103.400,00	103.400,00	104.421,00	1.021,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.911.723,99	1.851.930,00	1.896.871,42	1.976.105,22	79.233,80

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445,73	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,73	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.069,69	61.465,00	61.465,00	60.935,78	-529,22
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.069,69	61.465,00	61.465,00	60.935,78	-529,22
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.623,96	-59.665,00	-59.665,00	-60.935,78	-1.270,78
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-68.623,96	-59.665,00	-59.665,00	-60.935,78	-1.270,78
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	120.736,00	120.736,00	0,00	-120.736,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	209.122,00	209.122,00	0,00	-209.122,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-88.386,00	-88.386,00	0,00	88.386,00

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.11** CORONA - Innere Verwaltung
 Produkt **71.11.20** CORONA - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	954,12	954,12
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	954,12	954,12
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	-954,12	-954,12
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	-954,12	-954,12

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **71.26** CORONA - Feuerwehr
 Produkt **71.26.00** CORONA - Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	934,93	934,93
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	934,93	934,93
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	-934,93	-934,93
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	-934,93	-934,93

Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe **72.1** Schulen
 Produktuntergruppe **72.11** CORONA - Grundschule
 Produkt **72.11.10** CORONA - Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	244,91	244,91
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	244,91	244,91
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	-244,91	-244,91
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	-244,91	-244,91

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** CORONA - Kita Hammerbrücke
 Produkt **73.65.11** CORONA - Kita Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.632,49	6.632,49
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.632,49	6.632,49
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	264,60	264,60
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	264,60	264,60
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	6.367,89	6.367,89
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	6.367,89	6.367,89

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** CORONA - Kita Hammerbrücke
 Produkt **73.65.12** CORONA - Kita Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.145,17	6.145,17
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.145,17	6.145,17
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	6.145,17	6.145,17
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	6.145,17	6.145,17

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** CORONA - Kita Hammerbrücke
 Produkt **73.65.13** CORONA - Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.498,40	6.498,40
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.498,40	6.498,40
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	6.498,40	6.498,40
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	6.498,40	6.498,40

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	45.622,24	11.340,24	-34.282,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	45.622,24	11.340,24	-34.282,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	45.622,24	11.340,24	-34.282,00
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.377,76	0,00	0,00	100.414,25	100.414,25
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	415.377,76	0,00	0,00	100.414,25	100.414,25
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	378.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	36.758,47	0,00	0,00	100.414,25	100.414,25
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	36.758,47	0,00	45.622,24	111.754,49	66.132,25

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76.11	CORONA-allg. Zuweisungen
Produkt	76.11.00	CORONA-allg. Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	99.007,00	99.007,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	99.007,00	99.007,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	99.007,00	99.007,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	99.007,00	99.007,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung A: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2020 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Oder " Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

8 Teilfinanzrechnung Teil B

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11/2019 Erwerb Servertechnik					Verantw.: Herr Mann, Frau Wager
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2019	Klasse: 2				10.000,00 bis 50.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-33.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	33.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03/2019 Erwerb Anlagevermögen					Verantw.: Frau Wagenknecht
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.017,33	0,00	2.400,00	1.813,37	-586,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.017,33	2.400,00	2.400,00	1.813,37	-586,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.017,33	-2.400,00	-2.400,00	-1.813,37	586,63
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-3.017,33	-2.400,00	-2.400,00	-1.813,37	586,63
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.017,33	2.400,00	2.400,00	1.813,37	-586,63

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02/2019 Erwerb PC-Technik Kämmerei					Verantw.: Frau Wagenknecht
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2019	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14/999 Rückflüsse Darlehn					Verantw.: BM Hr. Mann
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019	Klasse: 4				über 100.000,00 €
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01/2014 Erwerb Grundstücke und Gebäude	Verantw.: BM Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	978,69	0,00	0,00	1.464,86	1.464,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	978,69	0,00	0,00	1.464,86	1.464,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-978,69	0,00	0,00	-1.464,86	-1.464,86
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-978,69	0,00	0,00	-1.464,86	-1.464,86
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	978,69	0,00	0,00	1.464,86	1.464,86

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 12/2019 Erwerb Fahrzeuge	Verantw.: Herr Mann, Frau Wager				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	223.490,00	218.661,65	-4.828,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	221.500,00	223.490,00	218.661,65	-4.828,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-221.500,00	-223.490,00	-218.661,65	4.828,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-221.500,00	-223.490,00	-218.661,65	4.828,35
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	221.500,00	223.490,00	218.661,65	-4.828,35

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03/2017 Radlader KOMATSU	Verantw.: Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02/2018 Geräte Bauhof	Verantw.: Frau Fuchs/Herr Lenz				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.092,41	0,00	23.678,40	21.726,61	-1.951,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.092,41	5.000,00	23.678,40	21.726,61	-1.951,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	713,09	-5.000,00	-23.678,40	-21.726,61	1.951,79
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-3.092,41	-5.000,00	-23.678,40	-21.726,61	1.951,79
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.092,41	5.000,00	23.678,40	21.726,61	-1.951,79

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09/2019 Erwerb Schiebeschild, Mobilbagger	Verantw.: Herr Lenz, Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.004,78	0,00	7.140,00	7.199,39	59,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.004,78	7.140,00	7.140,00	7.199,39	59,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.004,78	-7.140,00	-7.140,00	-7.199,39	-59,39
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-55.004,78	-7.140,00	-7.140,00	-7.199,39	-59,39
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	55.004,78	7.140,00	7.140,00	7.199,39	59,39

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03/2020 Umstellung MESO/GESO auf VOIS					Verantw.: Frau Fuchs/Frau Döring
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2				10.000,00 bis 50.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 05/2019 Erwerb PC-Technik Standesamt					Verantw.: Frau Wagenknecht
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.400,00	1.980,51	-419,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	2.400,00	1.980,51	-419,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.980,51	419,49
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.980,51	419,49
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	2.400,00	2.400,00	1.980,51	-419,49

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01/2020 Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug		Verantw.: Herr Mann, Frau Wager			
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 4 über 100.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.400,00	326.400,00	164.450,78	-161.949,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.400,00	326.400,00	164.450,78	-161.949,22
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	450.000,00	167.524,78	-282.475,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	450.000,00	167.524,78	-282.475,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-123.600,00	-123.600,00	-3.074,00	120.526,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-167.524,78	282.475,22
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	450.000,00	450.000,00	167.524,78	-282.475,22

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10/2019 Ausstattung Feuerwehr	Verantw.: Herr Mann, Frau Wager				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.244,52	0,00	28.000,00	21.983,21	-6.016,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.244,52	28.000,00	28.000,00	21.983,21	-6.016,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.244,52	-28.000,00	-28.000,00	-21.983,21	6.016,79
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.244,52	-28.000,00	-28.000,00	-21.983,21	6.016,79
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.244,52	28.000,00	28.000,00	21.983,21	-6.016,79

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2020 Digital Pakt Schule	Verantw.: Frau Kiesel				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000,00	64.160,00	1.160,00	-63.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	64.160,00	1.160,00	-63.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	64.160,00	52.739,53	-11.420,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	64.160,00	52.739,53	-11.420,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-51.579,53	-51.579,53
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-63.000,00	-64.160,00	-52.739,53	11.420,47
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	63.000,00	64.160,00	52.739,53	-11.420,47

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 06/2019 Sanierung Eingangsbereich	Verantw.: Frau Krippner				
Gültigkeit: 01.11.2018 - 31.12.2019	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.950,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.950,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.140,92	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-46.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	46.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2017 Erwerb Schränke/PC					Verantw.: Herr Bartel
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019					unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	978,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 12/2016 Erw. bew. Gegenstände Anlagevermögen	Verantw.: Herr Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.909,47	5.909,47	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.909,47	5.909,47	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.909,47	-5.909,47	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-5.909,47	-5.909,47	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	5.909,47	5.909,47	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09/2020 Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung	Verantw.: Frau Papenfuß				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	114,56	-349.885,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	350.000,00	114,56	-349.885,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	299.885,44	299.885,44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-114,56	349.885,44
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	350.000,00	350.000,00	114,56	-349.885,44

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 05/999 Erw. bew. Vermögen Kiga Hammerbrücke	Verantw.: Jürgen Mann				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2020 Erwerb Anlagevermögen	Verantw.: Frau Krippner				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.805,28	2.990,50	185,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	2.805,28	2.990,50	185,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.800,00	-2.805,28	-2.990,50	-185,22
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-1.800,00	-2.805,28	-2.990,50	-185,22
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	1.800,00	2.805,28	2.990,50	185,22

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 05/2015 Eigenanteil LES	Verantw.: BM Jürgen Mann				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	2.873,10	0,00	-2.873,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	2.873,10	0,00	-2.873,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	-2.873,10	0,00	2.873,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-5.000,00	-2.873,10	0,00	2.873,10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	5.000,00	2.873,10	0,00	-2.873,10

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01/2019 Optimierung der touristischen Außenwirkung					Verantw.: Frau Voigtmann
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021	Klasse: 2				10.000,00 bis 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.975,20	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-4.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	4.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 13/2019 Erwerb Wowi	Verantw.: Fr. Rosenbaum				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0,00	1.200,00	906,68	-293,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	1.200,00	1.200,00	906,68	-293,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-906,68	293,32
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-906,68	293,32
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.500,00	1.200,00	1.200,00	906,68	-293,32

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2019 Ausbau Thälmannstraße	Verantw.: Frau Papenfuß				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	259.360,00	124.995,21	-134.364,79
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	5.355,54	5.355,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	259.360,00	124.995,21	-134.364,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.248,10	0,00	300.881,90	282.538,16	-18.343,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.248,10	0,00	300.881,90	282.538,16	-18.343,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.248,10	0,00	-41.521,90	-157.542,95	-116.021,05
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-20.248,10	0,00	-300.881,90	-282.538,16	18.343,74
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	20.248,10	0,00	300.881,90	282.538,16	-18.343,74

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2016 Sanierung "Am Kirchberg"					Verantw.: BM Jürgen Mann
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019	Klasse: 4				über 100.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	811,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	811,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-811,58	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-811,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	811,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2016 Sanierung "Am Hochmoor"	Verantw.: BM Jürgen Mann				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.858,00	42.858,00	77.886,88	35.028,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.858,00	42.858,00	77.886,88	35.028,88
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121,96	85.000,00	85.000,00	66.764,92	-18.235,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.121,96	85.000,00	85.000,00	66.764,92	-18.235,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.121,96	-42.142,00	-42.142,00	11.121,96	53.263,96
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-11.121,96	-85.000,00	-85.000,00	-66.764,92	18.235,08
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	11.121,96	85.000,00	85.000,00	66.764,92	-18.235,08

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 06/2020 Etablierung Felsenweg 4 + Wegweiser		Verantw.: Frau Voigtmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 2		10.000,00 bis 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.700,00	-24.700,00	0,00	24.700,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-24.700,00	-24.700,00	0,00	24.700,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	-24.700,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14/2019 Erwerb Geländer Hochofen	Verantw.: Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15/2013 inv. Schlüsselzuweisungen	Verantw.: BM Mann				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.509,91	103.400,00	103.400,00	104.421,00	1.021,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	68.862,00	103.400,00	103.400,00	104.421,00	1.021,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.509,91	103.400,00	103.400,00	104.421,00	1.021,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	78.509,91	103.400,00	103.400,00	104.421,00	1.021,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 19/2014 Hochwassermaßnahme Durchlass Morgenr. Str. 3	Verantw.: Frau Papenfuß/ Fr. Waç				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.926,72	0,00	0,00	100.414,25	100.414,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.926,72	0,00	0,00	100.414,25	100.414,25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.178,84	0,00	0,00	100.414,25	100.414,25
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-253.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	253.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 21/2014 Durchlass Salzbach					Verantw.: Fr. Papenfuß/Fr. Wager
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019	Klasse: 4				über 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 22/2014 Ersatzneubau Brücke Zeughauser Str.					Verantw.: Fr.Papenfuß/Fr.Wagenk
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019	Klasse: 4				über 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	73.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-125.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	125.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung B: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2020 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produktierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

9 Anlagenübersicht

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.049,54	0,00	0,00	0,00	53.049,54	47.571,24	1.426,76	0,00	0,00	0,00	48.998,00	5.478,30	4.051,54
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.049,54	0,00	0,00	0,00	53.049,54	47.571,24	1.426,76	0,00	0,00	0,00	48.998,00	5.478,30	4.051,54
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	0,00
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachanlagevermögen	43.121.733,78	1.298.530,32	1.098.566,45	0,00	43.321.697,65	16.382.633,39	978.335,28	586.763,28	0,00	0,00	16.774.205,39	26.739.100,39	26.547.492,26
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	116.093,69	0,00	717,76	0,00	115.375,93	7.855,58	497,52	9,58	0,00	0,00	8.343,52	108.238,11	107.032,41
1.3.1.1 Grünflächen	64.058,03	0,00	431,76	0,00	63.626,27	3.835,69	497,52	9,58	0,00	0,00	4.323,63	60.222,34	59.302,64
1.3.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 Wald und Forsten	15.886,16	0,00	0,00	0,00	15.886,16	1.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,05	14.595,11	14.595,11
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	17.768,20	0,00	0,00	0,00	17.768,20	2.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,23	15.102,97	15.102,97
1.3.1.5 Gewässer	14.408,90	0,00	0,00	0,00	14.408,90	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	14.375,47	14.375,47
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.972,40	0,00	286,00	0,00	3.686,40	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	3.942,22	3.656,22
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	19.329.958,79	1.381,86	543.545,69	0,00	18.787.794,96	6.089.708,72	395.196,64	425.696,97	0,00	0,00	6.059.208,39	13.240.250,07	12.728.586,57
1.3.2.1 Wohnbauten	6.168.852,80	0,00	0,00	0,00	6.168.852,80	853.298,51	179.739,12	0,00	0,00	0,00	1.033.037,63	5.315.554,29	5.135.815,17
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	2.145.260,37	0,00	0,00	0,00	2.145.260,37	940.851,46	35.033,95	0,00	0,00	0,00	975.885,41	1.204.408,91	1.169.374,96

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3 Schulen	2.694.641,65	0,00	0,00	0,00	2.694.641,65	1.558.144,57	48.890,04	0,00	0,00	0,00	1.607.034,61	1.136.497,08	1.087.607,04
1.3.2.4 Kulturanlagen	1.309.278,10	0,00	0,00	0,00	1.309.278,10	379.027,64	15.780,88	0,00	0,00	0,00	394.808,52	930.250,46	914.469,58
1.3.2.5 Sportanlagen	2.598.003,75	0,00	0,00	0,00	2.598.003,75	1.141.512,66	42.762,96	0,00	0,00	0,00	1.184.275,62	1.456.491,09	1.413.728,13
1.3.2.6 Gartenanlagen	76.063,00	0,00	0,00	0,00	76.063,00	3.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,40	72.317,60	72.317,60
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	904.365,75	0,00	0,00	0,00	904.365,75	104.211,21	21.631,51	0,00	0,00	0,00	125.842,72	800.154,54	778.523,03
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	3.433.493,37	1.381,86	543.545,69	0,00	2.891.329,54	1.108.917,27	51.358,18	425.696,97	0,00	0,00	734.578,48	2.324.576,10	2.156.751,06
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.362.717,25	377.850,37	75.393,94	77.712,88	21.742.886,56	8.750.612,67	466.225,47	59.917,04	0,00	0,00	9.156.921,10	12.612.104,58	12.585.965,46
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.018.799,42	0,00	0,00	0,00	4.018.799,42	1.851.136,13	65.723,97	0,00	0,00	0,00	1.916.860,10	2.167.663,29	2.101.939,32
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.034.048,42	377.850,37	75.393,94	77.712,88	17.414.217,73	6.897.471,13	397.306,59	59.917,04	0,00	0,00	7.234.860,68	10.136.577,29	10.179.357,05

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2020
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	309.869,41	0,00	0,00	0,00	309.869,41	2.005,41	3.194,91	0,00	0,00	0,00	5.200,32	307.864,00	304.669,09
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	273.449,75	0,00	0,00	0,00	273.449,75	188.280,71	7.097,32	0,00	0,00	0,00	195.378,03	85.169,04	78.071,72
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	61.923,89	0,00	0,00	0,00	61.923,89	45.652,84	1.919,71	0,00	0,00	0,00	47.572,55	16.271,05	14.351,34
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.277.966,72	225.802,65	100.000,00	0,00	1.403.769,37	788.803,15	67.284,63	99.999,00	0,00	0,00	756.088,78	489.163,57	647.680,59
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	659.241,27	110.758,27	1.141,69	0,00	768.857,85	511.719,72	40.113,99	1.140,69	0,00	0,00	550.693,02	147.521,55	218.164,83
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.382,42	582.737,17	377.767,37	-77.712,88	167.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.382,42	167.639,34
1.4 Finanzanlagevermögen	1.601.526,71	0,00	0,00	0,00	1.601.526,71	-802.229,11	0,00	0,00	0,00	62.120,41	-864.349,52	2.403.755,82	2.465.876,23
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	0,00
1.4.2 Beteiligungen	1.601.526,71	0,00	0,00	0,00	1.601.526,71	-802.229,11	0,00	0,00	0,00	62.120,41	-864.349,52	2.403.755,82	2.465.876,23
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	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	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2020
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtsumme	44.776.310,03	1.298.530,32	1.098.566,45	0,00	44.976.273,90	15.627.975,52	979.762,04	586.763,28	0,00	62.120,41	15.958.853,87	29.148.334,51	29.017.420,03

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

² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

³ Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2020 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht')

10 Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	227.421,25	391.698,09	0,00	0,00	391.698,09
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.782,82	8.668,16	0,00	0,00	8.668,16
1.2 Steuerforderungen	117.566,59	138.690,81	0,00	0,00	138.690,81
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	1.633,59	65.279,59	0,00	0,00	65.279,59
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	100.438,25	179.059,53	0,00	0,00	179.059,53
2. Privatrechtliche Forderungen	51.756,96	49.819,52	1.402,19	0,00	51.221,71
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	279.178,21	441.517,61	1.402,19	0,00	442.919,80

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2020 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Oder " Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht SächsKomHVO Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B; Positionsnachweis = an

11 Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2020

Arten der Verbindlichkeiten

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren		von mehr als fünf Jahren
		EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.778.606,50	28.300,65	622.547,32	2.725.210,66	3.376.058,63	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4 von Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 vom privatem Kreditmarkt	3.778.606,50	28.300,65	622.547,32	2.725.210,66	3.376.058,63	
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	3.778.606,50	28.300,65	622.547,32	2.725.210,66	3.376.058,63	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 vom privatem Kreditmarkt		0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.467,25	9.781,41			9.781,41	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.048,12	322.872,98	0,00	0,00	322.872,98	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.251,70	0,00	0,00	6.251,70	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	212.924,83	621.643,37		0,00	621.643,37	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.250.046,70	988.850,11	622.547,32	2.725.210,66	4.336.608,09	

12 Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren

<u>Maßnahme</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Planansatz 2020</u>	<u>ÜPL/APL 2020</u>	<u>Gesamtans atz 2020</u>	<u>gebucht bis 31.12.2020</u>	<u>möglicher Rest</u>	<u>übertragene Ermächtigung</u>
Erwerb Fahrzeug Feuerwehr HLF 20	12.60.01 Brand- und Katstrophenschutz	681190	326.400,00 €		326.400,00 €	164.450,78 €	161.949,22 €	161.949,22 €
Erwerb Fahrzeug Feuerwehr HLF 20	12.60.01 Brand- und Katstrophenschutz	783200	450.000,00 €		450.000,00 €	167.524,78 €	282.475,22 €	282.475,22 €
Digital Paket Grundschule	21.11.01 GS Muldenhammer	681190	63.000,00 €	1.160,00 €	64.160,00 €	1.160,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Teilsanierung Dach	21.11.01 GS Muldenhammer	421110	32.370,00 €		32.370,00 €	580,00 €	31.790,00 €	31.790,00 €
		721110	32.370,00 €		32.370,00 €	580,00 €	31.790,00 €	31.790,00 €
		314730	25.575,00 €		25.575,00 €	- €	25.575,00 €	25.575,00 €
		614730	25.575,00 €		25.575,00 €	- €	25.575,00 €	25.575,00 €
Brandschutz Hort	36.51.03 Schulhort	421110	31.095,00 €		31.095,00 €	580,00 €	30.515,00 €	30.515,00 €
		721110	31.095,00 €		31.095,00 €	580,00 €	30.515,00 €	30.515,00 €