



**Jahresabschluss
der Gemeinde Muldenhammer
2018**



Inhaltsverzeichnis

1	Ergebnisrechnung	3
2	Finanzrechnung	9
3	Vermögensrechnung	15
4	Anhang zum Jahresabschluss	19
5	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	35
6	Teilergebnisrechnung	51
7	Teilfinanzrechnung Teil A	99
8	Teilfinanzrechnung Teil B	147
9	Anlagenübersicht	185
10	Forderungsübersicht	191
11	Verbindlichkeitenübersicht	195
12	Beteiligung KBE	199
13	Beteiligung ZWAV	205
14	Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	209

1 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.758.812,02	1.658.050,00	1.658.050,00	1.828.413,45	170.363,45
	darunter: Grundsteuern A und B	316.162,15	316.000,00	316.000,00	311.700,19	-4.299,81
	Gewerbsteuer	632.203,11	500.000,00	500.000,00	611.863,97	111.863,97
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.716,08	735.500,00	735.500,00	779.024,30	43.524,30
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.676,10	97.850,00	97.850,00	116.477,88	18.627,88
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.845.237,75	1.627.800,00	1.705.034,83	1.728.694,10	23.659,27
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	649.567,00	784.600,00	784.600,00	766.702,00	-17.898,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.090,22	2.100,00	2.100,00	2.049,96	-50,04
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	305.491,59	269.900,00	269.900,00	322.906,05	53.006,05
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.214,54	204.000,00	204.000,00	203.903,71	-96,29
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	749.937,37	751.600,00	754.600,00	746.594,32	-8.005,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.495,55	29.400,00	26.400,00	66.610,34	40.210,34
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.383,04	121.800,00	121.800,00	122.367,08	567,08
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.913,55	0,00	0,00	15.223,78	15.223,78
9	+ sonstige ordentliche Erträge	206.277,45	79.800,00	79.800,00	209.057,16	129.257,16
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.931.271,27	4.472.450,00	4.549.684,83	4.920.863,94	371.179,11
11	Personalaufwendungen	1.700.387,20	1.782.200,00	1.782.200,00	1.776.828,25	-5.371,75
	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	1.290.823,69	1.048.950,00	1.112.855,91	1.019.626,52	-93.229,39
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	994.661,38	911.200,00	911.200,00	1.005.763,00	94.563,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.721,58	74.000,00	74.000,00	80.804,48	6.804,48
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	894.984,92	969.000,00	972.719,28	988.173,79	15.454,51
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.695,96	135.300,00	140.283,10	156.203,46	15.920,36
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.107.274,73	4.920.650,00	4.993.258,29	5.027.399,50	34.141,21
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-176.003,46	-448.200,00	-443.573,46	-106.535,56	337.037,90
20	außerordentliche Erträge	301.561,76	492.800,00	303.788,86	63.515,30	-240.273,56
21	außerordentliche Aufwendungen	171.526,52	250.000,00	35.968,57	4.173,25	-31.795,32
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	130.035,24	242.800,00	267.820,29	59.342,05	-208.478,24
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-45.968,22	-205.400,00	-175.753,17	-47.193,51	128.559,66
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 2018**

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
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	176.003,46	448.200,00	448.200,00	640.133,11	191.933,11
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)]	130.035,24	242.800,00	272.446,83	592.939,60	320.492,77

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	533.597,55
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	533.597,55
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	59.342,05
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: 2018 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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.741.755,75	1.658.050,00	1.658.050,00	1.770.671,00	112.621,00
	darunter: Grundsteuern A und B	299.517,68	316.000,00	316.000,00	305.900,16	-10.099,84
	Gewerbsteuer	631.337,19	500.000,00	500.000,00	601.561,68	101.561,68
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.716,08	735.500,00	735.500,00	754.374,22	18.874,22
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.676,10	97.850,00	97.850,00	99.956,18	2.106,18
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.522.760,39	1.357.900,00	1.435.134,83	1.408.431,69	-26.703,14
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	632.872,00	784.600,00	784.600,00	766.702,00	-17.898,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.090,22	2.100,00	2.100,00	2.049,96	-50,04
	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	196.622,95	204.000,00	204.000,00	202.311,77	-1.688,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	802.935,60	751.600,00	754.600,00	755.114,73	514,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.626,33	512.200,00	320.188,86	65.347,89	-254.840,97
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.383,04	121.800,00	121.800,00	122.367,08	567,08
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.960,74	79.800,00	79.800,00	76.141,88	-3.658,12
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.785.044,80	4.685.350,00	4.573.573,69	4.400.386,04	-173.187,65
10	Personalauszahlungen	1.709.732,19	1.782.200,00	1.782.200,00	1.776.828,25	-5.371,75
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.826,85	1.048.950,00	1.112.855,91	1.009.013,21	-103.842,70
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.277,21	74.000,00	74.000,00	79.743,03	5.743,03
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.984,92	969.000,00	972.719,28	983.059,92	10.340,64
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.218,52	385.300,00	176.251,67	151.807,76	-24.443,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	4.284.039,69	4.259.450,00	4.118.026,86	4.000.452,17	-117.574,69
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)	501.005,11	425.900,00	455.546,83	399.933,87	-55.612,96
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.469,00	363.700,00	594.076,73	617.828,06	23.751,33
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	24.625,00	10.000,00	10.000,00	26.713,11	16.713,11
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.300,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	460.394,00	373.700,00	604.076,73	650.891,17	46.814,44

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.642,51	296.800,00	3.094,00	3.094,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22,10	5.400,00	5.400,00	5.469,18	69,18
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.642,16	21.500,00	233.107,78	98.040,67	-135.067,11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.956,24	9.500,00	351.621,78	352.526,61	904,83
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	6.250,00	6.250,00	6.247,00	-3,00
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)	841.263,01	339.450,00	599.473,56	465.377,46	-134.096,10
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	34.242,24	0,00	0,00	9.497,53	9.497,53
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-380.869,01	34.250,00	4.603,17	185.513,71	180.910,54
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	120.136,10	460.150,00	460.150,00	585.447,58	125.297,58
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	314.323,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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	559.361,56	333.350,00	333.350,00	315.022,31	-18.327,69
	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)]	-245.038,05	-333.350,00	-333.350,00	-315.022,31	18.327,69
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-124.901,95	126.800,00	126.800,00	270.425,27	143.625,27
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.996.461,06			903.564,95	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.989.562,57			906.618,47	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	6.898,49			-3.053,52	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-118.003,46			267.371,75	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		0,00	0,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	117.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	10.587,93	0,00	0,00	117.867,80	117.867,80

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018**

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-10.723,59	126.800,00	126.800,00	149.503,95	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	44.927,94	34.204,35	34.204,35	34.204,35	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)	34.204,35	161.004,35	161.004,35	183.708,30	
	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	279.820,29	342.850,00	342.850,00	324.519,84	- 18.330,16
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	-21.407,96	-21.407,96

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: 2018 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 2018**

		Haushaltsjahr	Vorjahr			Haushaltsjahr	Vorjahr
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
AKTIVA		in Euro		PASSIVA		in Euro	
1.	Anlagevermögen	29.619.824,39	30.092.835,63	1.	Kapitalposition	16.205.656,96	16.252.850,47
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.923,09	1.816,44	a)	Basiskapital	15.131.806,32	15.771.939,43
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-	-	darunter:	Betrag des Besiskapitals, der gem. § 72 (§)S.4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.257.313,14	-
c)	Sachanlagevermögen	27.281.951,98	27.855.099,03	b)	Rücklagen	1.073.850,64	480.911,04
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	104.019,18	104.810,66	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	706.602,25	173.004,70
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	13.637.502,86	14.029.262,56	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	533.597,55	-
cc)	Infrastrukturvermögen	12.723.772,09	13.199.718,66	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	367.248,39	307.906,34
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	92.966,36	99.363,68	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	-	-
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	18.190,76	8.398,66	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten	-	-
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	484.682,55	199.763,63	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	158.381,93	182.237,77	c)	Fehlbeträge	-	-
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.136,25	31.543,41	aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-
d)	Finanzanlagevermögen	2.333.949,32	2.235.920,16	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	2.333.949,32	2.235.920,16	2.	Sonderposten	8.933.557,25	8.941.910,54
cc)	Sondervermögen	-	-	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	8.844.752,60	8.853.105,89
dd)	Ausleihungen	-	-	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	-	-
ee)	Wertpapiere	-	-	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-
2.	Umlaufvermögen	1.149.079,60	781.771,91	d)	Sonstige Sonderposten	88.804,65	88.804,65
a)	Vorräte	257.492,59	231.050,93	3.	Rückstellungen	616.154,02	576.154,02
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	662.734,47	476.725,59	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	45.144,24	39.791,04	b)	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
d)	Liquide Mittel	183.708,30	34.204,35	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	933,10	177,47	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	-	-	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund vom Steuerschuldverhältnissen	-	-
				f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-
				g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	40.000,00	-
				h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind sofern sie erheblich sind	-	-
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-
				j)	sonstige Rückstellungen	576.154,02	576.154,02
				4.	Verbindlichkeiten	5.014.468,86	5.101.559,67
				a)	Anleihen	-	-
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.103.420,06	4.538.534,02
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	29.058,48	38.556,01
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.035,22	468.827,88
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.381,40	13.902,76
				f)	sonstige Verbindlichkeiten	484.573,70	41.739,00
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	2.310,31
Summe Aktiva		30.769.837,09	30.874.785,01	Summe Passiva		30.769.837,09	30.874.785,01

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (siehe Anhang):
Saldo Auszahlungen/Einzahlungen: - 45.644,33 €
Übertragene Ermächtigung für Aufwendungen: 56.361,17 €

Datum, Unterschrift

4 Anhang zum Jahresabschluss

Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer 31.12.2018

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

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 2018	Abweichung
außerordentliche Erträge		303.788,86 €	63.515,30 €	-240.273,56 €
501201 – Empfangene Schadensersatzleistungen Hochwasser 2013	75.50.01 Besondere Schadensereignisse	293.788,86 €	4.868,29 € (Schlusszahlung zur Maßnahme „Skaterbahn“, ID 5476)	-288.920,57 € (es erfolgte eine geänderte Zuordnung einer Maßnahme zur Investitionstätigkeit)
501900 – sonstige außergewöhnliche Erträge	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	0,00 €	2.222,89 €	2.222,89 €
(Korrektur Jahresabschluss 2017)	52.20.01 kommunale Wohnungsverwaltung	0,00 €	2.067,80 €	2.067,80 €
Ausbuchung Sicherheitseinbehalte (aus vergangenen Jahren, wurde nie ausgezahlt)	54.10.01 Gemeindestraßen	0,00 €	13.615,29 €	13.615,29 €
	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	0,00 €	153,00 €	153,00 €
Quotenzahlungen, Bagatellbetragsbereinigung	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 €	15,94 €	15,94 €
(Korrektur Jahresabschluss 2013)	75.50.01 Besondere Schadensereignisse	0,00 €	7.397,98 €	7.397,98 €
502100 – Erträge aus Abgang von Vermögen	21.11.01 Grundschule	0,00 €	111,00 €	111,00 €
506100 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	10.000,00 €	26.713,11 €	16.713,11 €
506200 – Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf Multicar über Buchwert)	11.16.02 Bauhof	0,00 €	6.350,00 €	6.350,00 €
außerordentliche Aufwendungen		35.968,57 €	4.173,25 €	- 31.795,32 €
511101 – Aufwendungen	75.50.01 Besondere	35.968,57 €	0,00 €	- 35.968,57 €

im Zusammenhang mit Hochwasser 2013	Schadensereignisse			
513900 – sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	0,00 €	923,48 €	923,48 €
	11.16.02 Bauhof	0,00 €	1,00 €	1,00 €
	21.11.01 Grundschule Muldenhammer	0,00 €	13,00 €	13,00 €
	Korrektur aus Jahresabschluss 2016	54.10.01 Gemeinestraßen	0,00 €	3.235,77 €
Sonderergebnis		267.820,29 €	59.342,05 €	- 208.478,24 €

Das Sonderergebnis hat sich hauptsächlich deshalb so stark verändert, weil die erhaltenen Fördermittel für die Hochwassermaßnahmen der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt zugeordnet wurden und somit das Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit erhöhen.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden vier Grundstücke zu insgesamt 26.713,11 € veräußert. Der buchhalterische Gewinn daraus beträgt 25.789,83 €.

Korrektur zum Jahresabschluss 2013

Im Haushaltsjahr 2018 begann der Bau „Erneuerung Durchlass Morgenröther Str. 3“ im Ortsteil Morgenröthe-Rautenkrantz. Diese Investitionsmaßnahme wurde im Rahmen der Richtlinie Hochwasserschäden 2013 gefördert. Beim Prüfen des Bauausgabebuches wurde festgestellt, dass bereits 2013 erste Kosten dafür angefallen sind, welche nicht als Anlage im Bau erfasst waren und in den Aufwendungen im Sonderergebnis gebucht wurden. Hierbei handelt es sich um Kosten in Höhe von 7.397,98 €. Im Jahresabschluss 2018 wurden diese auf dem Sachkonto 096200 „Anlagen im Bau“ nacherfasst und gegen das Sachkonto 501900 „Sonstige außerordentliche Erträge“ gebucht.

Korrektur zum Jahresabschluss 2016

Zum 31.12.2016 waren unter den Anlagen im Bau noch Planungsleistungen für einen Straßenbau gebucht, zum Bau selbst kam es bis zum Jahr 2021 nicht. Aufgrund dessen wird die Summe bereits im Jahresabschluss 2018 korrigiert und somit als außerordentlicher Aufwand im Sachkonto 513900 ausgebucht.

Korrektur zum Jahresabschluss 2017

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist aufgefallen, dass die Instandhaltungsrücklage der Wohnungsverwaltung unter den privatrechtlichen Forderungen nicht vollständig erfasst wurde. Die Rücklage für eine Wohnung im Ortsteil Hammerbrücke beträgt zum Anfangsstand des Haushaltsjahres 2018 2.067,80 €. Die Buchung erfolgte im Sachkonto 501900 „sonstige außergewöhnliche Erträge“.

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

Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 01.01.2013 betrug das Basiskapital der Gemeinde Muldenhammer 17.174.854,52 €. Nunmehr zum bereits 6. Jahresabschluss nach den neuen Regelungen des doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrechts ist das Basiskapital um 2.043.048,20 € geschrumpft. Die Veränderung ergab sich in den letzten Jahren hauptsächlich aus der Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses, sowie des Sonderergebnisses.

Positive Ergebnisse gab es erstmalig im Jahr 2016, dies lässt sich vor allem auf die nichtzahlungswirksame Zuschreibung bei unserer Beteiligung am Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland zurückführen.

Das Jahr 2017 fiel hingegen im ordentlichen Ergebnis wieder negativ aus. Durch das Sonderergebnis konnten die Rücklagen daraus erhöht werden.

Erstmalig zum 31.12.2018 besteht die Möglichkeit einen Fehlbetrag, aus dem Saldo der Abschreibungen auf das Altvermögen (bis 31.12.2017) und den dazugehörigen Auflösungen der Sonderposten, mit dem Basiskapital zu verrechnen und daraus ggf. Rücklagen zu generieren. Durch diese Verrechnungsmöglichkeit erfolgt ein enormer Verzehr des Basiskapitals, allerdings kann man auch die Rücklagen aufbauen, um diese in Folgejahren zu Abdeckung der entstandenen Fehlbeträge heranzuziehen.

Zum 31.12.2018 betragen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 706.602,25 € und aus Überschüssen des Sonderergebnisses 367.248,39 €.

Abweichungen in den Positionen der Finanzrechnung

In der gesetzlich vorgeschriebenen Gliederung der Finanzrechnung müssen auch die Beträge des vorhergehenden Haushaltsjahres angegeben werden. Soweit es Abweichungen bei den Vorjahreswerten gibt oder diese nicht vergleichbar sind, ist dies im Anhang zu erläutern.

In der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 betrifft dies die folgenden Positionen:

	tatsächliches Ergebnis 2017	Ausweis Vorjahr (2017)	Begründung
Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00 €	14.642,51 €	im JA 2018 wurden 2 Sachkonten korrigiert, die vorher nicht gemäß dem Kontenrahmen angelegt waren, aufgrund dessen verschiebt sich die Darstellung der Vorjahreswerte
Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachvermögen	48.884,75 € (Sachkonto 783100 und 783204)	34.956,24 €	Siehe oben, Sachkonto 783100 und 783200 wurden in 2018 angepasst und alle entsprechenden Umbuchungen vorgenommen

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

Zum 31.12.2018 verfügt die Gemeinde Muldenhammer über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 183.708,30 €. Die gebundenen Mittel, welche für Auszahlungen in Folgejahren vorzuhalten sind, können mit dem Bestand nicht abgedeckt werden:

Liquide Mittel 31.12.2018		183.708,30 €
Nicht verwendete investive Schlüsselzuweisung aus 2018	-	108.232,95 €
Kommunales Vorsorgevermögen	-	88.804,65 €
Nicht verwendete Spendengelder	-	8.078,66 €
=	-	21.407,96 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Haushaltsermächtigungen

Die Gemeinde Muldenhammer hat in ihrer Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2018 keine Verpflichtungsermächtigungen beschlossen.

Insgesamt wurden 102.005,50 € als Einzahlungsermächtigung aus dem Jahr 2018 nach 2019 übertragen und 56.361,17 € als Auszahlungsermächtigung. Eine detaillierte Aufstellung ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt. Die Übertragungen der Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen erfolgte auf Grundlage von § 21 Abs. 3 SächsKomHVO. Demnach bleiben die Ermächtigungen für Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge gebunden sind, bis zur Erfüllung des Zwecks und die Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
3.923,09 €	1.816,44 €

Das E-Mail-Programm der Gemeinde wurde auf einen neueren Stand gebracht, die Anschaffungskosten lagen hierfür bei 3.094,00 €.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
104.019,18 €	104.810,66 €

Grünflächen	56.003,41 €	56.794,69 €
Wald und Forsten	14.595,11 €	14.595,11 €
Schutz- und Ausgleichsflächen	15.102,97 €	15.102,97 €
Gewässer	14.375,47 €	14.375,47 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.942,22 €	3.942,42 €

Die geringfügige Änderung in Höhe von 791,48 € lässt sich auf Grundstücksveräußerungen zurückführen (Abgang zum Buchwert).

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
13.637.502,86 €	14.029.262,56 €

mit Wohnbauten	5.125.799,96 €	5.305.539,08 €
Grund und Boden Wohnbauten	369.493,45 €	369.493,45 €
mit sozialen Einrichtungen	1.192.515,76 €	1.227.431,38 €
Grund und Boden soziale Einrichtungen	45.053,60 €	45.053,60 €
mit Schulen	1.114.268,92 €	1.163.158,96 €
Grund und Boden Schulen	71.118,20 €	71.118,20 €
mit Kulturanlagen	911.666,30 €	927.413,65 €
Grund und Boden Kulturanlagen	32.996,10 €	32.996,10 €
mit Sportanlagen	1.116.486,08 €	1.159.249,04 €
Grund und Boden Sportanlagen	382.767,97 €	382.767,97 €
Grund und Boden Gartenanlagen	72.317,60 €	72.317,60 €
mit Verwaltungsgebäuden	800.365,73 €	821.997,24 €
Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden	21.420,32 €	21.420,32 €
mit sonstigen Gebäuden	1.780.369,44 €	1.833.910,72 €
Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	600.863,43 €	595.395,25 €

Bei den bebauten Grundstücken gab es einen Zugang eines Flurstücks im Ortsteil Morgenröthe-Rautenkranz. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten dafür liegen bei 5.469,18 €.

Die Abschreibungen in dieser Position belaufen sich auf 397.228,88 €.

Infrastrukturvermögen

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	12.723.772,09 €	13.199.718,66 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.233.387,26 €	2.299.111,23€
Straßen, Wege und Plätze	9.453.435,47 €	9.866.026,34 €
Grund und Boden Straßen, Wege und Plätze	1.034.545,09 €	1.034.581,09 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.404,27 €	0,00 €

Im Bereich des Infrastrukturvermögens gab es keine größeren Baumaßnahmen im Jahr 2018. Abschreibungen wurden in Höhe von 478.395,37 € gebucht.

Bauten auf fremden Grund und Boden

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
92.266,36 €	99.363,68 €

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

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
18.190,76 €	8.398,66 €

Dazu gehören der Springbrunnen am Steingarten, das Ehrendenkmal in Hammerbrücke, der Schwibbogen in Morgenröthe-Rautenkrantz und die Pyramide in Tannenbergesthal. Neu hinzu gekommen ist in diesem Haushaltsjahr der Lichterbogen auf dem Platz zwischen dem Herrenhaus und der Sparkasse im Ortsteil Tannenbergesthal, die Anschaffungskosten lagen insgesamt bei 11.397,82 €.

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	484.682,55 €	199.763,63 €
Fahrzeuge	402.271,34 €	111.312,72 €
Maschinen und technische Anlagen	36.949,80 €	41.113,72 €
Betriebsvorrichtungen	45.461,41 €	47.337,19 €

Im Jahr 2018 konnte ein neues Loipenspurgerät erworben werden. Die Auszahlungen dafür betrugen 250.835,94 €. Im Rahmen der Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur erhielten wir 211.780,00 € als Zuschuss, 10.000 € gab der Sportverein TSG Bau

Hammerbrücke als Eigenanteil dazu. Der restliche Eigenanteil konnte aus der pauschalen Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raumes und aus der investiven Schlüsselzuweisung gedeckt werden.

Als Ersatz für den verkauften Multicar im Bauhof konnte ein neuer Fiat Fullback zu Anschaffungskosten in Höhe von 36.278,53 € erworben werden. Der Kauf wurde fast komplett aus der pauschalen Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raums finanziert.

Die Abschreibungen in dieser Position betragen im Jahr 2018 33.048,23 €.

Betriebs – und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	158.381,93 €	182.237,77 €
Schulsausstattung	19.815,48 €	17.780,94 €
Ausstattung Kindertagesstätten	18.036,90 €	24.990,45 €
Ausstattung sozialer Einrichtungen	43.702,39 €	68.454,62 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.827,16 €	71.011,76 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
63.136,25 €	31.543,41 €

Unter dieser Position ist zum Ende des Jahres nur eine Maßnahme noch nicht beendet. Die Hochwassermaßnahme „Durchlass Morgenröther Str. 3“ im Ortsteil Morgenröthe-Rautenkranz ist mit 63.136,25 € erfasst. Die Bauabnahme erfolgte im Juni 2019.

Zum Jahresabschluss 2019 erfolgt die Aktivierung und gleichzeitige Umbuchung der gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten in die entsprechende Bilanzposition.

Finanzanlagevermögen

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	2.333.949,32 €	2.235.920,16 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	1.014.453,70 €	1.014.453,70 €
Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland	1.239.857,37 €	1.220.261,47 €
Beteiligung KISA	1.897,51 €	1.204,99 €
Beteiligung Vogtland-Kultur-GmbH	77.740,47 €	

Der Gemeinderat der Gemeinde Muldenhammer beschloss in seiner Sitzung am 23.02.2018 die Beteiligung an der Vogtland-Kultur GmbH. Mit Bescheid vom 24.07.2018 der Landesdirektion Sachsen, wurde die Beteiligung rechtsaufsichtlich genehmigt. Die Gemeinde Muldenhammer hält einen Anteil in Höhe von 12,25 % und hat Stammkapital mit 6.247,00 € eingebracht.

Das Finanzanlagevermögen wird in der Gemeinde nach der Eigenkapitalspiegelmethode bilanziert, demnach erfolgte zu dieser Stammeinlage (welche bereits als investive Auszahlung verbucht ist) eine Zuschreibung in Höhe von 71.493,74 €.

Umlaufvermögen

Vorräte

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
257.492,59 €	231.050,93 €

Der Bestand an Heizöl ist zum 31.12.2018 mit 48.866,67 € 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 31.12.2018 208.625,92€.

Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
662.734,47 €	476.725,59 €

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

Die Forderungen wurden nach Altersklassen wie folgt berichtet:

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

Die größten Posten unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind noch nicht erhaltene Fördermittel für Hochwassermaßnahmen in Höhe von 515.792,01 €. Die entsprechenden Zuwendungsbescheide sind bereits im Jahr 2018 eingegangen und haben die Forderungen dadurch begründet.

Die Forderungen müssen in der dazugehörigen Übersicht nochmal nach den Restlaufzeiten dargestellt werden. Hierbei gibt es in der ersten Spalte „Stand zu Beginn des Haushaltsjahres“ eine Abweichung bei der Position 1.2 Steuerforderungen. Ein Sachkonto war im Jahr 2017 dieser Position zugeordnet und wurde nun korrekter Weise bei den Forderungen aus Transferleistungen mit 258,80 € ausgewiesen.

Privatrechtliche Forderungen

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
45.144,24 €	39.791,04 €

Unter der Position Privatrechtliche Forderungen ist die Instandhaltungsrücklage der Wohnungseigentümergeinschaften erfasst. Dieser „angesparte“ Betrag in Höhe von 29.292,50 € muss buchhalterisch wie eine Geldforderung der Gemeinde behandelt werden und wird jedes Jahr über Bestandsveränderungen angepasst.

Liquide Mittel

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
183.708,30 €	34.204,35 €

Der Bestand an liquiden Mitteln reicht zum Ende des Jahres aus um einen Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Sachkonto 251100) aus Lieferungen und Leistungen von 171.972,91 € zu decken.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
933,10 €	177,47 €

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

PASSIVA

Kapitalposition

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
16.205.656,96 €	16.252.850,47 €

Basiskapital

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
15.131.806,32 €	15.771.939,43 €

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

Veränderung Basiskapital

Stand zum 31.12.2017	Veränderung	Bemerkungen
15.771.939,43 €		
	- 640.133,11 €	Verrechnungsfähiger Fehlbetrag gemäß § 72 (3) S. 3 SächsGemO
Stand zum 31.12.2018		
15.131.806,32 €		

Der Fehlbetrag aus den Abschreibungen, auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen, errechnet sich aus dem Saldo der planmäßigen Abschreibungen (Sachkonto 471100: 955.982,12 €) und den Erträgen aus der Auflösung der zugehörigen Sonderposten (Sachkonto 316100: 295.560,59 €[ohne Sammel-Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung]), sowie den Erträgen aus Zuschreibungen (Sachkonto 358100: 20.288,42 €).

Rücklagen

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
1.073.850,64 €	480.911,04 €

Durch die oben aufgeführte Verrechnungsmöglichkeit wird zwar das Basiskapital um einiges verringert, allerdings konnten wir aus der Verrechnung heraus auch 533.597,55€ den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuführen. Mit den Jahren wird dieser Betrag immer geringer werden und die Abschreibungen auf Anlagevermögen, das ab 01.01.2018 beschafft wurde, immer höher. Diese Beträge sind im Ergebnishaushalt dann mit zu erwirtschaften und dürfen nicht verrechnet werden.

Das positive Sonderergebnis in Höhe von 59.342,05 € konnte ebenfalls in die Rücklage gebucht werden.

Sonderposten

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
8.933.557,25 €	8.941.910,54 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen im Jahr 2018 insgesamt 322.906,05 €.

Rückstellungen

<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
616.154,02 €	576.154,02 €

576.154,02 € sind hier für den rückständigen Grunderwerb an Gemeindestraßen passiviert. Da bislang keine Kaufanträge vorliegen, sind dafür in den Folgejahren keine Auszahlungen eingestellt.

Für unterlassene Instandhaltungen wurden die Rückstellungen um 40.000,00 € erhöht, dies betrifft eine Fassadenerneuerung eines Wohnobjektes, welche in 2018 bereits geplant war, aber nach 2019 verschoben wurde. Die Gesamtkosten der Maßnahmen lagen im Haushaltsjahr 2019 bei 46.985,62 €.

Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	5.014.468,86 €	5.101.559,67 €
<i>aus Kreditaufnahmen</i>	<i>4.103.420,06 €</i>	<i>4.538.534,02 €</i>

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzt sich aus 3.072.423,48 € Verbindlichkeiten im Bereich Wohnungswirtschaft und 1.030.996,58 € der Gemeinde zusammen. 2.223,85 € wurden als letzte Rate fällig gestellt, aber von der entsprechenden Bank erst am 02.01.2019 von unserem Bankkonto eingezogen, diese Summe ist unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Außerdem konnten Tilgungen in Höhe von 317.246,16 € gezahlt werden. Die Tilgung des Kredites, welcher zur Sanierung des Wohnblockes im Haushaltsjahr 2015 aufgenommen wurde, begann erst im Jahr 2018. Dieses Darlehen wurde mit 57.870 € getilgt.

Ein Kassenkredit musste zum Ende des Jahres nicht in Anspruch genommen werden.

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

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

aus Lieferungen und Leistungen

379.035,22€

Im Sachkonto 251100 sind 121.097,71 € für ausstehende Rechnungen zum Ersatzneubau „Brücke Zeughäuser Str.“ erfasst. Die Brücke wurde im Dezember 2017 fertiggestellt, die Schlussrechnung erst 2019 kassenwirksam.

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden auch die erhaltenen Anzahlungen, das heißt alle Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter aus der Wohnungsverwaltung erfasst. Zum 31.12.2018 sind das 206.974,37 €.

aus Transferleistungen

18.381,40 €

sonstige Verbindlichkeiten

484.573,70 €

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten, die noch nicht verwendete investive Schlüsselzuweisung aus dem Jahr 2018 (108.232,95 €) und nicht verausgabte Spendengelder.

Des Weiteren müssen hier „fiktive“ Verbindlichkeiten erfasst werden, für Auszahlungen die in der Zukunft noch zu leisten sind. Dies betrifft vor allem die letzte Hochwassermaßnahme „Durchlass Morgenröther Str. 3“. Bereits der Erhalt des Zuwendungsbescheides begründet buchhalterisch eine Forderung sowie eine Verbindlichkeit. Diese ist zum 31.12.2018 mit 306.916,81 € erfasst.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2018

0,00 €

31.12.2017

2.310,31 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Einzahlungen gebucht, welche Erträge erst in Folgejahren darstellen. Im Jahr 2018 gab es keine Einzahlungen die über der Wertgrenze von 410 € lagen.

Weitere Angaben gemäß § 52 SächsKomHVO-Doppik entfallen.

5 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer zum **31.12.2018**

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.

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 14.03.2018 beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018.

Im Bescheid vom 21.03.2018 vom Landratsamt Vogtlandkreis wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt und der Höchstbetrag für Kassenkredit in Höhe von 1.000.000,00 € rechtsaufsichtlich genehmigt.

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 31.12.2018: 3.055 (31.12.2017: 3.088) und ist damit weiter rückläufig.

3. Planvergleich

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist - Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
Ergebnisrechnung				
ordentliche Erträge	4.472.450,00	4.549.684,83	4.920.863,94	371.179,11
ordentliche Aufwendungen	4.920.650,00	4.993.258,29	5.027.399,50	34.141,21
Ordentliches Ergebnis	- 448.200,00	- 443.573,46	- 106.535,56	337.037,90
außerordentliche Erträge	492.800,00	303.788,86	63.515,30	-240.273,56
außerordentliche Aufwendungen	250.000,00	35.968,57	4.173,25	-31.795,32
Sonderergebnis	242.800,00	267.820,29	59.342,05	-208.478,24
Gesamtergebnis	- 205.400,00	- 175.753,17	- 47.193,51	128.559,66
Ergebnisrechnung				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685.350,00	4.573.573,69	4.400.386,04	-173.187,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.450,00	4.118.026,86	4.000.452,17	-117.574,69
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.900,00	455.546,83	399.933,87	-55.612,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.700,00	604.076,73	650.891,17	46.814,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.450,00	599.473,56	465.377,46	-134.096,10
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	34.250,00	4.603,17	185.513,71	180.910,54
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333.350,00	333.350,00	315.022,31	-18.327,69
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-333.350,00	-333.350,00	-315.022,31	18.327,69

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	1.658.050,00	1.658.050,00	1.828.413,45	170.363,45
Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	1.627.800,00	1.705.034,83	1.728.694,10	23.659,27
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000,00	204.000,00	203.903,71	-96,29
privatrechtliche Leistungsentgelte	751.600,00	754.600,00	746.594,32	-8.005,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400,00	26.400,00	66.610,34	40.210,34
Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.800,00	121.800,00	122.367,08	567,08
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	15.223,78	15.223,78
sonstige ordentliche Erträge	79.800,00	79.800,00	209.057,16	129.257,16
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	1.782.200,00	1.782.200,00	1.776.828,25	-5.371,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.950,00	1.112.855,91	1.019.626,52	-93.229,39
planmäßige Abschreibungen	911.200,00	911.200,00	1.005.763,00	94.563,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.000,00	74.000,00	80.804,48	6.804,48
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	969.000,00	972.719,28	988.173,79	15.454,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.300,00	140.283,10	156.203,46	15.920,36

4.2 Erläuterungen

Die Ergebnisrechnung 2018 weist ein negatives ordentliches Ergebnis von –106.535,56 € aus, welches sich aus den ordentlichen Erträgen (Steuern, Zuweisungen, Leistungsentgelte, Zinsen etc.) in Höhe von 4.920.863,94 € und den ordentlichen Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, Zinsen etc.) in Höhe von 5.027.399,50 € zusammensetzt.

Das Sonderergebnis (darin enthalten sind alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) hat sich gegenüber dem Plan um 208.478,24 € verringert, fällt aber dennoch positiv aus.

Die geplanten Erträge aus den Schadensersatzleistungen nach dem Hochwasser 2013 verzögerten sich zeitlich, die letzten Einzahlungen erhielten wir erst 2020.

Die Schlusszahlung für den Neubau der Brücke „Zeughauser Str.“, in Höhe von 189.011,14 €, erhielten wir zwar in diesem Haushaltsjahr, aber der Betrag wurde in der Investitionstätigkeit (Finanzrechnung Pos. 18) verbucht. In der Ergebnisrechnung unter Position 20 hat sich aufgrund dessen der fortgeschriebenen Planansatz zum ursprünglichem Planansatz um diesen Betrag verändert.

Bei der **Gewerbesteuer** konnte ein Ergebnis von 611.863,97 € erreicht werden, das sind 111.863,97 € mehr als geplant. Zahlungswirksam waren davon 601.545,74 € im Haushaltsjahr 2018.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** hat sich um 43.524,30 € und der Anteil an der Umsatzsteuer um 18.627,88 € erhöht. Außerdem fiel die allgemeine Schlüsselzuweisung 17.898,00 € geringer aus, als ursprünglich geplant.

Für die Zuweisung gemäß **Teil B der Richtlinie kommunaler Straßenbau** wurde am 28.09.2018 ein Antrag auf Mittelbündelung beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr gestellt. Somit erhielten wir im Jahr 2019 dann 114.306,07 € und mussten den Verwendungsnachweis bis 31.03.2020 erstellen.

Die **Erträge aus Kostenerstattung** anderer Gemeinden betragen 2018 30.192,75 €, das sind 6.992,75 € mehr als geplant. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, die wir für den Besuch, von in Muldenhammer wohnhaften Kindern, in auswärtigen Kindertageseinrichtungen zahlen, mit 35.982,65 €.

Bei den **Personalaufwendungen** gab es keine großen Abweichungen im Jahr 2018.

Die **Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen** liegen insgesamt 93.229,39 € unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Dies ergab sich vor allem aus dem nicht ausgeschöpften Planansatz bei der Straßenunterhaltung, 24.451 € wurde ins Folgejahr übertragen. Ebenso betrifft es

Mittelübertragungen in Höhe von ca. 32.000 € bei der Feuerwehr, für Dienst – und Schutzkleidung die bis Ende 2018 noch nicht geliefert wurde.

Auch die eingestellten Kosten für Aus- und Fortbildung wurden 2018 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Durch den milden Winter 2018 lagen die Kosten für den Winterdienst (extern) bei 31.519 € und somit 17.611 € unter dem Planansatz.

Bei den **Transferaufwendungen** (Position 16 in der Ergebnisrechnung) erhöhte sich die Gewerbesteuerumlage um 22.532,87 €, die Kreisumlage fiel hingegen 6.595,41 € geringer aus als geplant.

Im **Sonderergebnis** sind vor allem besondere Schadensereignisse (Hochwasser), Veräußerung von Vermögen, Korrekturen zu vergangenen Jahresabschlüssen und außerplanmäßige Abschreibungen verbucht.

Die Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind im Anhang zu finden.

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	1.658.050,00	1.658.050,00	1.770.671,00	112.621,00
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.357.900,00	1.435.134,83	1.408.431,69	-26.703,14
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000,00	204.000,00	202.311,77	-1.688,23
privatrechtliche Leistungsentgelte	751.600,00	754.600,00	755.114,73	514,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.200,00	320.188,86	65.347,89	-254.840,97
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.800,00	121.800,00	122.367,08	567,08
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.800,00	79.800,00	76.141,88	-3.658,12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.700,00	594.076,73	617.828,06	23.751,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen	10.000,00	10.000,00	33.063,11	23.063,11
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	1.782.200,00	1.782.200,00	1.776.828,25	-5.371,75
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.950,00	1.112.855,91	1.009.013,21	-103.842,70

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.000,00	74.000,00	79.743,03	5.743,03
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.000,00	972.719,28	983.059,92	10.340,64
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.300,00	176.251,67	151.807,76	-24.443,91
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	296.800,00	3.094,00	3.094,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.500,00	351.621,78	352.526,61	904,83
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.500,00	233.107,78	98.040,67	-135.067,11
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.400,00	5.400,00	5.469,18	69,18
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.250,00	6.250,00	6.247,00	-3,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	333.350,00	333.350,00	315.022,31	-18.327,69

5.2 Erläuterungen

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über alle Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018. 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 399.933,87 € wird die Finanzierung des ordentlichen Tilgungsbetrages in voller Höhe von 315.022,31 € erreicht. Daraus ergibt sich ein Überschuss von 84.911,56 € der in der Investitionstätigkeit eingesetzt werden konnte. Zum 31.12.2018 verfügten wir über einen Bestand an liquiden Mitteln von 183.708,30 €.

Investitionszuwendungen vom Land erhielten wir insgesamt 617.828,06 €, die sich wie folgt aufteilen:

Förderung durch Kommunalen Sozialverband Sachsen von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Geräte Bauhof)	9.156,58 €
Zuschuss vom Sportverein TSG Bauhammerbrücke 1862 e.V. zum Loipenspurgerät	10.000,00 €
Fördermittel Loipenspurgerät	211.780,00 €
Fördermittel feuerwehrtechnische Ausrüstung	2.759,25 €
Investpauschale zur Verwendung im Hort	5.110,11 €
Pauschale Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raumes	62.059,48 €
Ersatzneubau Brücke „Zeughäuser Str. „	189.011,14 €
Investive Schlüsselzuweisung	116.595,00 €
Schlusszahlung „Am Kirchberg“	11.356,50 €

Hinter den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen verbirgt sich die Anschaffung des neuen Loipenspurgerätes, Kubota Aufsitzmäher, Dreiseitenkipper, Kfz Fiat Fullback, Grabgreifer für Bagger, Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr, sowie ein neuer Spielplatz in der Siedlung Tannenbergesthal.

Seit dem 01.01.2018 gelten die neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich gemäß der Sächsischen Gemeindeordnung und der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung.

Ein Fehlbetrag aus den Abschreibungen des ab dem 01.01.2018 zugegangenen Anlagevermögens, darf nicht mehr mit dem Basiskapital verrechnet werden. Im Jahr 2018 liegen die Abschreibungen auf das „Neuvermögen“ bei 8.874,69 €. Demgegenüber stehen die Erträge aus den aufgelösten Sonderposten mit 2.240,31 €. Das heißt der Fehlbetrag (6.634,38 €) wird in die Beurteilung des ordentlichen Ergebnisses mit einbezogen. Nichtsdestotrotz ist der verrechnungsfähige Betrag, der sich aus den

Abschreibungen des „Altvermögens“ ergibt noch groß genug, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung darzustellen.

6. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Beschluss über die Haushaltssatzung am 14.03.2018 gefasst. Der Feststellungsbescheid vom Landratsamt erging zum 21.03.2018. Seit 01.01.2018 gab es einige gesetzliche Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht, vor allem bezüglich des Haushaltsausgleiches. Die Abschreibungen auf Neuvermögen (Investitionen ab 2018) müssen nunmehr erwirtschaftet werden und dürfen nicht mit dem Basiskapital verrechnet werden. Außerdem ist das Gesamtergebnis für den Haushaltsausgleich ausschlaggebend.

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2019 wurden am 13.03.2019 beschlossen.

Im Haushaltsjahr 2019 ist es weiterhin ein Ziel die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde zu stärken und den Bestand an liquiden Mitteln aufzubauen.

Der Haushaltsplan 2019 wies im Finanzierungszeitraum 2020 – 2022 einen ausgeglichenen Haushalt aus, so dass bei positiver Entwicklung Rücklagen gebildet werden können.

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.

Durch die Verrechnungsmöglichkeit der Fehlbeträge aus den Abschreibungen mit dem Basiskapital oder ggf. mit den Rücklagen aus den Vorjahren, wird der Haushalt voraussichtlich in diesem Jahr ausgeglichen sein.

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

In den „doppischen“ Jahresabschlüssen von 2016 bis 2018 war es nun immer möglich Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie aus dem Sonderergebnis zu bilanzieren. Somit könnte das vorhandene Basiskapital in den kommenden Jahren etwas geschont werden und etwaige Fehlbeträge mit den vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden.

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

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

Nettoinvestitionsmittel lassen sich nach derzeitigem Stand nur in geringem Umfang generieren (genehmigter Haushaltsplan 2021):

Haushaltsjahr	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	Nettoinvestitionsmittel
2021	342.875 €	- 308.275 €	34.600 €

2022	238.084 €	- 303.165 €	- 65.081 €
2023	414.944 €	- 315.260 €	99.684 €
2024	470.774 €	- 313.150 €	157.624 €

Im Bescheid der Kommunalaufsicht für das Haushaltsjahr 2021 wird folgendes aufgeführt:

„Die Gemeinde Muldenhammer überschreitet die Richtwerte für die Verschuldung der Gemeinde sowie die Gesamtverschuldung bis 2023. Daher ist nach VwV KomHWi A. I. 1. C) die dauernde Leistungsfähigkeit eingehender zu prüfen. Ein Anhaltspunkt für eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist die fehlende Abdeckung der veranschlagten Aufwendungen im Ergebnishaushalt durch die Erträge jetzt und mittelfristig. Durch Verrechnung mit dem Basiskapital wird der Ausgleich im Ergebnishaushalt hergestellt. Zusätzlich kann aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung im Jahr 2022 nicht erwirtschaftet werden. „

Vorausschauend auf die Abschlüsse der Jahre 2019 und 2020 lässt sich erkennen, dass die Ergebnisrechnung auch ohne die Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital ausgeglichen ist.. Auch der Stand der vorhandenen Finanzierungsmittel hat sich verbessert, somit konnten auch einige Investitionen umgesetzt werden (z.B. Ausbau Thälmannstraße, Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges, Serverumstellung in der Gemeindeverwaltung, Erwerb eines Baggers für Bauhof, grundhafte Sanierung des Vorplatzes an der Grundschule).

Im Januar 2022 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 erstellt. Auch in diesem Jahr lässt sich der Ergebnishaushalt nur ganz knapp, durch die vollständige Ausschöpfung der Verrechnungsmöglichkeit, ausgleichen.

7. Kennzahlen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung

	JAB 31.12.2018	JAB 31.12.2017
Anlagenintensität (Verhältnis Anlagevermögen zu Gesamtvermögen)	96 %	99 %
Infrastrukturintensität (Verhältnis Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen)	41 %	42 %
Anlagendeckungsgrad I (Verhältnis Eigenkapital zum Anlagevermögen)	51 %	53 %
Anlagenabnutzungsgrad (Verhältnis der gesamten kumulierten Abschreibungen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens)	33 %	33 %
Eigenkapitalquote (Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital)	49 %	52 %
Liquidität 1. Grades (Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten)	96 %	17 %
Bilanzielle Pro-Kopf Verschuldung	1.641,00 €	1.592,00 €
Durchschnittliche Schuldentilgungsdauer	13 Jahre	18 Jahre
Reinvestitionsquote (Verhältnis der Investitionen im Sachanlagevermögen zu den Abschreibungen auf Sachanlagen)	50 %	88 %

Die Anlagenintensität liegt in der Gemeinde sehr hoch. Daraus lässt sich schließen, dass der Ergebnishaushalt in den Folgejahren durch hohe Abschreibungen belastet wird und zu dem auch mit mehr Instandhaltungskosten des Vermögens zu rechnen ist.

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:

Ute Kaiser bis 30.04.2018, ab 01.05.2018 Tina Wagenknecht

Mitglieder Gemeinderat:

CDU:

Jens Müller, Jürgen Hofmann, Annika Hofmann, Udo Jähn

Die Linke:

Claus Reichelt, Jörg Frister

Wählervereinigung:

René Pöhland

Freie Wähler Tannenbergesthal:

André Kretschmar, Thomas Gütter

Freie Wähler Hammerbrücke:

Christian Grimm, Dietmar Schwarzenberger, Wolfgang Riedl, Manuela Schwabe

Vorsitzender Ortschaftsrat Hammerbrücke:

Manuela Schwabe

Vorsitzender Ortschaftsrat Morgenröthe-Rautenkranz:

Hans Vulturius

Vorsitzender Ortschaftsrat Tannenbergesthal:

Thomas Gütter

Muldenhammer, den ~~1~~. 2 .2022

Jürgen Mann
Bürgermeister



6 Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	3.528,00	3.928,00	400,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.041,16	3.041,16
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.528,00	6.969,16	3.441,16
3 anteilige Personalaufwendungen	157.859,89	161.450,00	161.450,00	162.594,76	1.144,76
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,33	7.400,00	8.678,75	8.943,12	264,37
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.935,92	9.250,00	12.778,00	11.663,24	-1.114,76
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168.090,14	178.100,00	182.906,75	183.201,12	294,37
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-168.090,14	-178.100,00	-179.378,75	-176.231,96	3.146,79
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-168.090,14	-178.100,00	-179.378,75	-176.231,96	3.146,79

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126,95	8.500,00	8.500,00	8.805,70	305,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321,70	4.100,00	4.100,00	4.375,25	275,25
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	977,34	977,34
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.320,10	2.900,00	2.900,00	2.663,40	-236,60
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.768,75	15.500,00	15.500,00	16.821,69	1.321,69
3	anteilige Personalaufwendungen	73.555,74	56.800,00	56.800,00	59.185,19	2.385,19
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.207,96	13.250,00	13.250,00	11.292,67	-1.957,33
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.591,91	600,00	600,00	4.537,12	3.937,12
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.076,38	33.050,00	31.771,25	39.642,22	7.870,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	121.431,99	103.700,00	102.421,25	114.657,20	12.235,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.663,24	-88.200,00	-86.921,25	-97.835,51	-10.914,26
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.663,24	-88.200,00	-86.921,25	-97.835,51	-10.914,26

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	13.897,56	12.750,00	12.750,00	11.644,76	-1.105,24
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,57	5.800,00	5.800,00	6.628,10	828,10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	169,43	150,00	150,00	152,85	2,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.556,56	18.700,00	18.700,00	18.425,71	-274,29
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.556,56	-18.700,00	-18.700,00	-18.425,71	274,29
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.556,56	-18.700,00	-18.700,00	-18.425,71	274,29

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.203,99	0,00	0,00	692,52	692,52
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.203,99	0,00	0,00	692,52	692,52
3 anteilige Personalaufwendungen	140.187,25	151.950,00	151.950,00	150.169,93	-1.780,07
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230,02	15.300,00	15.300,00	14.681,29	-618,71
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.471,23	900,00	900,00	1.527,79	627,79
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	869,00	1.000,00	1.000,00	383,45	-616,55
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	155.757,50	169.150,00	169.150,00	166.762,46	-2.387,54
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154.553,51	-169.150,00	-169.150,00	-166.069,94	3.080,06
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-154.553,51	-169.150,00	-169.150,00	-166.069,94	3.080,06

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.219,82	20.100,00	20.100,00	20.974,99	874,99
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	123,00	0,00	0,00	163,00	163,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.342,82	20.100,00	20.100,00	21.137,99	1.037,99
3	anteilige Personalaufwendungen	1.126,36	400,00	400,00	362,96	-37,04
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.107,29	22.600,00	22.600,00	18.521,53	-4.078,47
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.998,79	10.800,00	10.800,00	10.835,79	35,79
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,87	2.000,00	2.000,00	1.895,00	-105,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.737,31	35.800,00	35.800,00	31.615,28	-4.184,72
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.394,49	-15.700,00	-15.700,00	-10.477,29	5.222,71
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.394,49	-15.700,00	-15.700,00	-10.477,29	5.222,71

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	465,96	500,00	500,00	465,96	-34,04
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	465,96	500,00	500,00	465,96	-34,04
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-465,96	-500,00	-500,00	-465,96	34,04
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-465,96	-500,00	-500,00	-465,96	34,04

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.391,36	22.500,00	25.189,35	48.595,17	23.405,82
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.150,00	3.150,00	4.284,17	1.134,17
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,21	1.000,00	1.000,00	1.527,05	527,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	56.631,57	23.500,00	26.189,35	52.572,22	26.382,87
3	anteilige Personalaufwendungen	96.572,12	94.200,00	94.200,00	117.107,73	22.907,73
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.398,41	70.300,00	72.989,35	72.560,96	-428,39
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.802,31	12.800,00	12.800,00	21.218,57	8.418,57
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,25	1.800,00	1.800,00	1.997,87	197,87
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	199.532,09	179.100,00	181.789,35	212.885,13	31.095,78
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-142.900,52	-155.600,00	-155.600,00	-160.312,91	-4.712,91
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-142.900,52	-155.600,00	-155.600,00	-160.312,91	-4.712,91

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	953,05	1.500,00	1.500,00	2.400,45	900,45
2 = anteilige ordentliche Erträge	953,05	1.500,00	1.500,00	2.400,45	900,45
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.641,76	1.500,00	1.500,00	2.400,45	900,45
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.641,76	1.500,00	1.500,00	2.400,45	900,45

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,74	200,00	200,00	221,10	21,10
2	= anteilige ordentliche Erträge	105,74	200,00	200,00	221,10	21,10
3	anteilige Personalaufwendungen	15.249,21	11.350,00	11.350,00	9.304,37	-2.045,63
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	632,80	-67,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.249,21	12.050,00	12.050,00	9.937,17	-2.112,83
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.143,47	-11.850,00	-11.850,00	-9.716,07	2.133,93
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.143,47	-11.850,00	-11.850,00	-9.716,07	2.133,93

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,80	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	78,00	-22,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	641,80	300,00	300,00	78,00	-222,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-641,80	-300,00	-300,00	-78,00	222,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-641,80	-300,00	-300,00	-78,00	222,00

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.006,86	13.000,00	13.000,00	11.231,35	-1.768,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	644,80	644,80
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.006,86	13.000,00	13.000,00	11.876,15	-1.123,85
3	anteilige Personalaufwendungen	34.677,42	33.250,00	33.250,00	33.276,06	26,06
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.003,36	16.050,00	16.050,00	12.297,24	-3.752,76
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700,73	800,00	800,00	932,48	132,48
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,31	11.550,00	11.550,00	8.215,98	-3.334,02
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55.950,82	61.650,00	61.650,00	54.721,76	-6.928,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.943,96	-48.650,00	-48.650,00	-42.845,61	5.804,39
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.943,96	-48.650,00	-48.650,00	-42.845,61	5.804,39

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.194,87	12.150,00	88.354,96	96.135,98	7.781,02
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.050,00	11.050,00	15.116,20	4.066,20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,73	0,00	3.000,00	1.140,00	-1.860,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.386,18	3.000,00	0,00	2.377,60	2.377,60
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.743,78	15.150,00	91.354,96	99.653,58	8.298,62
3	anteilige Personalaufwendungen	8.172,75	8.000,00	8.000,00	7.253,67	-746,33
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.965,64	114.700,00	180.499,07	134.699,55	-45.799,52
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.084,99	40.200,00	40.200,00	44.202,10	4.002,10
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.483,63	2.300,00	2.795,69	2.512,74	-282,95
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.215,88	11.900,00	12.210,20	11.061,43	-1.148,77
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	160.922,89	177.100,00	243.704,96	199.729,49	-43.975,47
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-137.179,11	-161.950,00	-152.350,00	-100.075,91	52.274,09
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-137.179,11	-161.950,00	-152.350,00	-100.075,91	52.274,09

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	146.570,61	21.650,00	16.462,52	30.352,13	13.889,61
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.550,00	4.550,00	18.439,61	13.889,61
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,63	3.000,00	3.000,00	2.885,86	-114,14
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	3.150,00	3.150,00	3.100,00	-50,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	154.291,24	27.800,00	22.612,52	36.337,99	13.725,47
3	anteilige Personalaufwendungen	99.257,76	97.900,00	97.900,00	99.280,58	1.380,58
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.853,43	62.750,00	67.162,52	66.790,29	-372,23
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.882,12	45.000,00	45.000,00	51.912,80	6.912,80
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.687,30	17.650,00	17.650,00	16.710,15	-939,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	382.680,61	223.300,00	227.712,52	234.693,82	6.981,30
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-228.389,37	-195.500,00	-205.100,00	-198.355,83	6.744,17
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-228.389,37	-195.500,00	-205.100,00	-198.355,83	6.744,17

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	1.113,80	1.150,00	1.150,00	1.316,64	166,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.113,80	1.150,00	1.150,00	1.316,64	166,64
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.113,80	-1.150,00	-1.150,00	-1.316,64	-166,64
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.113,80	-1.150,00	-1.150,00	-1.316,64	-166,64

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.675,23	49.700,00	49.700,00	49.675,23	-24,77
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.700,00	49.700,00	49.675,23	-24,77
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.710,51	10.600,00	10.600,00	10.676,96	76,96
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	71.493,74	71.493,74
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.385,74	60.300,00	60.300,00	131.845,93	71.545,93
3	anteilige Personalaufwendungen	4.076,24	4.200,00	4.200,00	2.212,13	-1.987,87
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,01	5.200,00	5.200,00	7.261,59	2.061,59
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.733,72	84.600,00	84.600,00	84.613,95	13,95
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	123.995,97	148.900,00	148.900,00	148.987,67	87,67
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63.610,23	-88.600,00	-88.600,00	-17.141,74	71.458,26
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.610,23	-88.600,00	-88.600,00	-17.141,74	71.458,26

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	230,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	370,88	400,00	400,00	370,40	-29,60
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,81	350,00	350,00	150,00	-200,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	593,69	750,00	750,00	520,40	-229,60
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-363,69	-550,00	-550,00	-320,40	229,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-363,69	-550,00	-550,00	-320,40	229,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	18.936,33	19.800,00	19.800,00	18.828,86	-971,14
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.381,70	1.400,00	1.400,00	1.406,70	6,70
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.008,83	2.750,00	3.620,00	3.420,00	-200,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.326,86	23.950,00	24.820,00	23.655,56	-1.164,44
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.326,86	-23.950,00	-24.820,00	-23.655,56	1.164,44
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.326,86	-23.950,00	-24.820,00	-23.655,56	1.164,44

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	121.246,37	112.550,00	112.550,00	115.751,54	3.201,54
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400,00	1.400,00	253,76	-1.146,24
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.850,98	63.200,00	63.200,00	61.167,35	-2.032,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.817,10	2.000,00	2.000,00	5.745,82	3.745,82
2	= anteilige ordentliche Erträge	182.914,45	177.750,00	177.750,00	182.664,71	4.914,71
3	anteilige Personalaufwendungen	296.236,70	332.850,00	332.850,00	343.470,14	10.620,14
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.751,35	23.350,00	23.350,00	24.631,59	1.281,59
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.756,63	9.950,00	9.950,00	5.756,63	-4.193,37
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,92	3.800,00	3.800,00	7.673,12	3.873,12
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	358.882,60	369.950,00	369.950,00	381.531,48	11.581,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-175.968,15	-192.200,00	-192.200,00	-198.866,77	-6.666,77
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-175.968,15	-192.200,00	-192.200,00	-198.866,77	-6.666,77

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	132.415,32	130.200,00	130.200,00	140.645,45	10.445,45
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.700,00	5.700,00	4.334,36	-1.365,64
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.114,49	57.350,00	57.350,00	56.770,36	-579,64
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.207,48	17.200,00	17.200,00	39.872,50	22.672,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	64,72	0,00	0,00	194,16	194,16
2	= anteilige ordentliche Erträge	210.952,01	204.900,00	204.900,00	237.632,47	32.732,47
3	anteilige Personalaufwendungen	322.360,18	320.400,00	320.400,00	334.493,91	14.093,91
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.404,97	26.900,00	26.900,00	24.372,43	-2.527,57
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.306,70	37.700,00	37.700,00	36.164,74	-1.535,26
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.521,58	10.750,00	10.750,00	24.453,99	13.703,99
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	384.593,43	395.750,00	395.750,00	419.485,07	23.735,07
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-173.641,42	-190.850,00	-190.850,00	-181.852,60	8.997,40
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-173.641,42	-190.850,00	-190.850,00	-181.852,60	8.997,40

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.373,93	84.050,00	84.050,00	87.065,13	3.015,13
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50,00	50,00	224,01	174,01
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.088,00	32.400,00	32.400,00	35.287,80	2.887,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084,86	4.000,00	4.000,00	8.700,93	4.700,93
2	= anteilige ordentliche Erträge	115.546,79	120.450,00	120.450,00	131.053,86	10.603,86
3	anteilige Personalaufwendungen	130.568,31	176.750,00	176.750,00	154.819,84	-21.930,16
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,04	3.050,00	3.050,00	3.651,78	601,78
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	213,13	200,00	200,00	383,47	183,47
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,38	7.000,00	7.000,00	6.331,15	-668,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	139.678,86	187.000,00	187.000,00	165.186,24	-21.813,76
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.132,07	-66.550,00	-66.550,00	-34.132,38	32.417,62
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.132,07	-66.550,00	-66.550,00	-34.132,38	32.417,62

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050,00	1.050,00	1.080,00	30,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.050,00	1.050,00	1.080,00	30,00
3	anteilige Personalaufwendungen	357,05	350,00	350,00	186,61	-163,39
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,73	1.600,00	1.600,00	673,02	-926,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005,78	1.950,00	1.950,00	859,63	-1.090,37
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.005,78	-900,00	-900,00	220,37	1.120,37
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.005,78	-900,00	-900,00	220,37	1.120,37

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.516,23	1.500,00	1.500,00	1.516,23	16,23
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.516,23	16,23
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.516,23	1.500,00	1.500,00	1.516,23	16,23
3	anteilige Personalaufwendungen	2.717,21	2.800,00	2.800,00	2.528,31	-271,69
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	382,02	400,00	400,00	382,02	-17,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.099,23	3.200,00	3.200,00	2.910,33	-289,67
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.583,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.394,10	305,90
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.583,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.394,10	305,90

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	6.259,02	6.500,00	6.500,00	6.372,01	-127,99
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,17	1.700,00	1.700,00	1.468,80	-231,20
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.172,32	30.200,00	30.200,00	30.172,32	-27,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.230,51	38.400,00	38.400,00	38.013,13	-386,87
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.230,51	-38.400,00	-38.400,00	-38.013,13	386,87
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.230,51	-38.400,00	-38.400,00	-38.013,13	386,87

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.252,47	0,00	0,00	1.331,98	1.331,98
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.331,98	1.331,98
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,41	0,00	0,00	154,35	154,35
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.466,88	0,00	0,00	1.486,33	1.486,33
3	anteilige Personalaufwendungen	2.254,05	2.400,00	2.400,00	1.239,08	-1.160,92
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,37	9.500,00	9.903,59	10.885,22	981,63
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.998,38	200,00	200,00	3.492,05	3.292,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.731,80	12.100,00	12.503,59	15.616,35	3.112,76
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.264,92	-12.100,00	-12.503,59	-14.130,02	-1.626,43
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.264,92	-12.100,00	-12.503,59	-14.130,02	-1.626,43

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	2.000,00	2.000,00	1.740,00	-260,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.795,00	2.300,00	2.300,00	1.740,00	-560,00
3	anteilige Personalaufwendungen	2.481,28	2.100,00	2.100,00	2.017,65	-82,35
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.035,28	8.200,00	7.796,41	5.086,79	-2.709,62
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.344,03	7.200,00	7.200,00	7.225,03	25,03
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.510,59	18.150,00	17.746,41	14.979,47	-2.766,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.715,59	-15.850,00	-15.446,41	-13.239,47	2.206,94
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.715,59	-15.850,00	-15.446,41	-13.239,47	2.206,94

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207,91	3.200,00	3.200,00	4.285,82	1.085,82
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.207,91	3.200,00	3.200,00	4.285,82	1.085,82
3 anteilige Personalaufwendungen	797,07	2.150,00	2.150,00	2.035,61	-114,39
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473,48	15.800,00	15.800,00	16.664,75	864,75
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.812,83	3.100,00	3.100,00	4.812,83	1.712,83
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.083,38	21.050,00	21.050,00	23.513,19	2.463,19
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.875,47	-17.850,00	-17.850,00	-19.227,37	-1.377,37
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.875,47	-17.850,00	-17.850,00	-19.227,37	-1.377,37

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.600,00	9.600,00	4.215,62	-5.384,38
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.600,00	9.600,00	3.775,62	-5.824,38
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.245,00	5.200,00	5.200,00	4.157,00	-1.043,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.245,00	14.800,00	14.800,00	8.372,62	-6.427,38
3	anteilige Personalaufwendungen	5.905,34	5.500,00	5.500,00	4.616,27	-883,73
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,06	19.650,00	19.650,00	16.373,96	-3.276,04
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	944,33	11.750,00	11.750,00	6.250,61	-5.499,39
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.195,73	36.900,00	36.900,00	27.240,84	-9.659,16
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.950,73	-22.100,00	-22.100,00	-18.868,22	3.231,78
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.950,73	-22.100,00	-22.100,00	-18.868,22	3.231,78

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	18.024,34	22.500,00	22.500,00	22.662,62	162,62
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,88	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	216,58	200,00	200,00	216,58	16,58
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,50	2.300,00	4.723,65	4.000,85	-722,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.452,30	26.000,00	28.423,65	26.880,05	-1.543,60
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.452,30	-26.000,00	-28.423,65	-26.880,05	1.543,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.452,30	-26.000,00	-28.423,65	-26.880,05	1.543,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	168.126,12	9.100,00	9.100,00	9.074,48	-25,52
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.100,00	9.100,00	9.074,48	-25,52
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.669,85	711.000,00	711.000,00	699.264,21	-11.735,79
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.913,55	0,00	0,00	15.223,78	15.223,78
2	= anteilige ordentliche Erträge	884.709,52	720.100,00	720.100,00	723.562,47	3.462,47
3	anteilige Personalaufwendungen	106.896,15	110.250,00	110.250,00	109.362,56	-887,44
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.719,38	372.500,00	365.449,81	383.105,17	17.655,36
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	208.074,63	200.400,00	200.400,00	209.550,82	9.150,82
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851,09	3.500,00	3.500,00	3.285,56	-214,44
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	817.541,25	686.650,00	679.599,81	705.304,11	25.704,30
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	67.168,27	33.450,00	40.500,19	18.258,36	-22.241,83
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	67.168,27	33.450,00	40.500,19	18.258,36	-22.241,83

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.525,07	120.000,00	120.000,00	120.584,16	584,16
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.819,72	76.900,00	76.900,00	78.204,41	1.304,41
2 = anteilige ordentliche Erträge	198.344,79	196.900,00	196.900,00	198.788,57	1.888,57
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	198.344,79	196.900,00	196.900,00	198.788,57	1.888,57
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	198.344,79	196.900,00	196.900,00	198.788,57	1.888,57

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100,00	100,00	130,00	30,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	130,00	100,00	100,00	130,00	30,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	130,00	-200,00	-200,00	130,00	330,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	130,00	-200,00	-200,00	130,00	330,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	352.207,38	323.250,00	323.250,00	307.181,02	-16.068,98
	aufgelöste Sonderposten	0,00	109.250,00	109.250,00	150.406,22	41.156,22
2	= anteilige ordentliche Erträge	352.207,38	323.250,00	323.250,00	307.181,02	-16.068,98
3	anteilige Personalaufwendungen	17.179,77	12.050,00	12.050,00	9.928,99	-2.121,01
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.175,06	82.100,00	74.590,09	49.610,51	-24.979,58
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	375.811,46	358.700,00	358.700,00	389.990,17	31.290,17
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.353,59	2.353,59	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.578,00	13.400,00	13.400,00	13.413,00	13,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	462.744,29	466.250,00	461.093,68	465.296,26	4.202,58
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110.536,91	-143.000,00	-137.843,68	-158.115,24	-20.271,56
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-110.536,91	-143.000,00	-137.843,68	-158.115,24	-20.271,56

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.805,76	0,00	0,00	11.806,30	11.806,30
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	11.806,30	11.806,30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.548,89	2.548,89
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.805,76	0,00	0,00	14.355,19	14.355,19
3	anteilige Personalaufwendungen	464,40	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.019,60	65.000,00	70.156,32	70.921,93	765,61
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.119,91	23.000,00	23.000,00	24.118,25	1.118,25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90.603,91	88.500,00	93.656,32	95.040,18	1.383,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-78.798,15	-88.500,00	-93.656,32	-80.684,99	12.971,33
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-78.798,15	-88.500,00	-93.656,32	-80.684,99	12.971,33

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	3.116,98	3.200,00	3.200,00	2.336,63	-863,37
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	3.400,00	3.400,00	3.784,20	384,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.472,78	6.600,00	6.600,00	6.120,83	-479,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.472,78	-6.600,00	-6.600,00	-6.120,83	479,17
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.472,78	-6.600,00	-6.600,00	-6.120,83	479,17

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,34	2.100,00	2.100,00	1.307,83	-792,17
2	= anteilige ordentliche Erträge	597,34	13.900,00	13.900,00	1.307,83	-12.592,17
3	anteilige Personalaufwendungen	47.989,37	49.600,00	49.600,00	38.848,41	-10.751,59
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.346,27	60.000,00	59.130,00	41.115,61	-18.014,39
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.309,30	1.150,00	1.150,00	1.158,70	8,70
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.644,94	110.750,00	109.880,00	81.122,72	-28.757,28
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-116.047,60	-96.850,00	-95.980,00	-79.814,89	16.165,11
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-116.047,60	-96.850,00	-95.980,00	-79.814,89	16.165,11

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	5.106,55	9.250,00	9.250,00	9.394,05	144,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.106,55	9.250,00	9.250,00	9.394,05	144,05
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.106,55	-9.250,00	-9.250,00	-9.394,05	-144,05
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.106,55	-9.250,00	-9.250,00	-9.394,05	-144,05

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.526,88	13.550,00	13.550,00	12.526,88	-1.023,12
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.550,00	13.550,00	12.526,88	-1.023,12
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	148,96	148,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.556,42	13.550,00	13.550,00	12.675,84	-874,16
3	anteilige Personalaufwendungen	37.198,25	38.450,00	38.450,00	31.359,85	-7.090,15
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,85	5.200,00	5.200,00	3.238,54	-1.961,46
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.615,35	20.800,00	20.800,00	19.615,35	-1.184,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64.981,45	64.450,00	64.450,00	54.213,74	-10.236,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.425,03	-50.900,00	-50.900,00	-41.537,90	9.362,10
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.425,03	-50.900,00	-50.900,00	-41.537,90	9.362,10

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2018**

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.500,00	3.500,00	4.655,00	1.155,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	3.500,00	3.500,00	4.655,00	1.155,00
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,13	2.000,00	2.000,00	1.941,49	-58,51
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.097,32	7.100,00	7.100,00	7.097,32	-2,68
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.523,45	9.500,00	9.500,00	9.038,81	-461,19
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.923,45	-6.000,00	-6.000,00	-4.383,81	1.616,19
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.923,45	-6.000,00	-6.000,00	-4.383,81	1.616,19

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,00	700,00	700,00	860,00	160,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	896,00	700,00	700,00	860,00	160,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,42	600,00	600,00	62,18	-537,82
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	655,25	700,00	700,00	655,25	-44,75
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	697,00	500,00	500,00	574,00	74,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412,67	1.800,00	1.800,00	1.291,43	-508,57
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-516,67	-1.100,00	-1.100,00	-431,43	668,57
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-516,67	-1.100,00	-1.100,00	-431,43	668,57

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	50,00	30,00	-20,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,50	50,00	50,00	43,50	-6,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.210,50	100,00	100,00	73,50	-26,50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,66	200,00	200,00	140,64	-59,36
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	651,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	849,16	200,00	200,00	140,64	-59,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	361,34	-100,00	-100,00	-67,14	32,86
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	361,34	-100,00	-100,00	-67,14	32,86

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	0,00	8.000,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.999,98	8.000,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
3	anteilige Personalaufwendungen	394,29	400,00	400,00	226,42	-173,58
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,74	1.000,00	1.000,00	399,66	-600,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	940,03	1.400,00	1.400,00	626,08	-773,92
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.059,95	6.600,00	6.600,00	7.373,90	773,90
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.059,95	6.600,00	6.600,00	7.373,90	773,90

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,34	400,00	400,00	358,84	-41,16
2 = anteilige ordentliche Erträge	862,34	400,00	400,00	358,84	-41,16
3 = anteilige Personalaufwendungen	410,68	400,00	400,00	374,37	-25,63
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	410,68	400,00	400,00	374,37	-25,63
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	451,66	0,00	0,00	-15,53	-15,53
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	451,66	0,00	0,00	-15,53	-15,53

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.167,30	10.600,00	10.600,00	11.549,70	949,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,55	100,00	100,00	69,90	-30,10
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.829,28	10.700,00	10.700,00	11.619,60	919,60
3	anteilige Personalaufwendungen	28.616,90	29.800,00	29.800,00	27.646,88	-2.153,12
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381,82	11.300,00	11.300,00	7.039,11	-4.260,89
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	729,47	700,00	700,00	769,69	69,69
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,77	5.750,00	5.750,00	4.824,45	-925,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.205,96	47.550,00	47.550,00	40.280,13	-7.269,87
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.376,68	-36.850,00	-36.850,00	-28.660,53	8.189,47
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.376,68	-36.850,00	-36.850,00	-28.660,53	8.189,47

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.758.812,02	1.658.050,00	1.658.050,00	1.828.413,45	170.363,45
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	658.693,09	791.600,00	791.600,00	775.787,83	-15.812,17
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.900,00	4.900,00	7.035,87	2.135,87
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.313,63	0,00	0,00	36.050,03	36.050,03
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.448.818,74	2.449.650,00	2.449.650,00	2.640.251,31	190.601,31
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.050,03	0,00	0,00	36.145,06	36.145,06
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	857.190,96	908.400,00	908.400,00	924.337,46	15.937,46
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	893.240,99	908.400,00	908.400,00	960.482,52	52.082,52
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.555.577,75	1.541.250,00	1.541.250,00	1.679.768,79	138.518,79
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.555.577,75	1.541.250,00	1.541.250,00	1.679.768,79	138.518,79

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.105,15	26.600,00	26.600,00	25.105,15	-1.494,85
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.600,00	26.600,00	25.105,15	-1.494,85
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.857,97	1.800,00	1.800,00	1.782,92	-17,08
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	91.432,29	0,00	0,00	19.595,90	19.595,90
2	= anteilige ordentliche Erträge	118.395,41	28.400,00	28.400,00	46.483,97	18.083,97
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.721,58	74.000,00	74.000,00	80.804,48	6.804,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.721,58	74.000,00	74.000,00	80.804,48	6.804,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.673,83	-45.600,00	-45.600,00	-34.320,51	11.279,49
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.673,83	-45.600,00	-45.600,00	-34.320,51	11.279,49

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung; Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2018 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = 3

7 Teilfinanzrechnung Teil A

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.528,00	3.928,00	400,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.041,16	3.041,16
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.528,00	6.969,16	3.441,16
3	anteilige Personalauszahlungen	157.859,89	161.450,00	161.450,00	162.594,76	1.144,76
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,33	7.400,00	8.678,75	8.498,75	-180,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935,92	9.250,00	12.778,00	11.003,24	-1.774,76
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.090,14	178.100,00	182.906,75	182.096,75	-810,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-168.090,14	-178.100,00	-179.378,75	-175.127,59	4.251,16
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-168.090,14	-178.100,00	-179.378,75	-175.127,59	4.251,16

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.126,95	8.500,00	8.500,00	8.715,70	215,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.329,70	4.100,00	4.100,00	4.384,75	284,75
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637,10	2.900,00	2.900,00	-2.062,53	-4.962,53
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.093,75	15.500,00	15.500,00	11.037,92	-4.462,08
3	anteilige Personalauszahlungen	73.555,74	56.800,00	56.800,00	59.185,19	2.385,19
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476,21	13.250,00	13.250,00	11.365,39	-1.884,61
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.678,88	33.050,00	31.771,25	38.439,08	6.667,83
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.710,83	103.100,00	101.821,25	108.989,66	7.168,41
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-101.617,08	-87.600,00	-86.321,25	-97.951,74	-11.630,49
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	718,76	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718,76	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-718,76	0,00	-3.094,00	-3.094,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-102.335,84	-87.600,00	-89.415,25	-101.045,74	-11.630,49

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	13.897,56	12.750,00	12.750,00	11.644,76	-1.105,24
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,57	5.800,00	5.800,00	6.628,10	828,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.387,13	18.550,00	18.550,00	18.272,86	-277,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.387,13	-18.550,00	-18.550,00	-18.272,86	277,14
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.387,13	-18.550,00	-18.550,00	-18.272,86	277,14

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	140.187,25	151.950,00	151.950,00	150.169,93	-1.780,07
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230,02	15.300,00	15.300,00	14.681,29	-618,71
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,00	1.000,00	1.000,00	383,45	-616,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.286,27	168.250,00	168.250,00	165.234,67	-3.015,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.286,27	-168.250,00	-168.250,00	-165.234,67	3.015,33
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-154.558,94	-168.250,00	-168.250,00	-165.234,67	3.015,33

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.117,22	20.100,00	20.100,00	21.080,62	980,62
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.117,22	20.100,00	20.100,00	21.080,62	980,62
3 anteilige Personalauszahlungen	1.126,36	400,00	400,00	362,96	-37,04
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.107,29	22.600,00	22.600,00	14.362,20	-8.237,80
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,87	2.000,00	2.000,00	1.895,00	-105,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.738,52	25.000,00	25.000,00	16.620,16	-8.379,84
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.621,30	-4.900,00	-4.900,00	4.460,46	9.360,46
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.625,00	10.000,00	10.000,00	26.713,11	16.713,11
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.625,00	10.000,00	10.000,00	26.713,11	16.713,11
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22,10	5.400,00	5.400,00	5.469,18	69,18
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,10	5.400,00	5.400,00	5.469,18	69,18
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	24.602,90	4.600,00	4.600,00	21.243,93	16.643,93
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	20.981,60	-300,00	-300,00	25.704,39	26.004,39

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.870,35	19.350,00	22.039,35	44.311,00	22.271,65
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,21	1.000,00	1.000,00	1.527,05	527,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.110,56	20.350,00	23.039,35	48.288,05	25.248,70
3	anteilige Personalauszahlungen	96.572,12	94.200,00	94.200,00	117.107,73	22.907,73
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.898,08	70.300,00	72.989,35	70.710,91	-2.278,44
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,25	1.800,00	1.800,00	1.875,83	75,83
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.229,45	166.300,00	168.989,35	189.694,47	20.705,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.118,89	-145.950,00	-145.950,00	-141.406,42	4.543,58
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400,00	54.765,59	50.522,17	-4.243,42
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.400,00	54.765,59	56.872,17	2.106,58
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.362,53	26.800,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.242,24	9.500,00	79.379,19	79.351,91	-27,28
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.604,77	36.300,00	79.379,19	79.351,91	-27,28
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.604,77	-22.900,00	-24.613,60	-22.479,74	2.133,86
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-161.723,66	-168.850,00	-170.563,60	-163.886,16	6.677,44

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	953,05	1.500,00	1.500,00	2.400,45	900,45
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953,05	1.500,00	1.500,00	2.400,45	900,45
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.641,76	1.500,00	1.500,00	2.400,45	900,45
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.641,76	1.500,00	1.500,00	2.400,45	900,45

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	105,74	200,00	200,00	106,19	-93,81
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,74	200,00	200,00	106,19	-93,81
3 anteilige Personalauszahlungen	15.249,21	11.350,00	11.350,00	9.304,37	-2.045,63
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	632,80	-67,20
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.249,21	12.050,00	12.050,00	9.937,17	-2.112,83
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.143,47	-11.850,00	-11.850,00	-9.830,98	2.019,02
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.143,47	-11.850,00	-11.850,00	-9.830,98	2.019,02

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641,80	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	78,00	-22,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641,80	300,00	300,00	78,00	-222,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-641,80	-300,00	-300,00	-78,00	222,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-641,80	-300,00	-300,00	-78,00	222,00

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.006,86	13.000,00	13.000,00	11.182,55	-1.817,45
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	644,80	644,80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.006,86	13.000,00	13.000,00	11.827,35	-1.172,65
3	anteilige Personalauszahlungen	34.677,42	33.250,00	33.250,00	33.276,06	26,06
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630,61	16.050,00	16.050,00	11.712,70	-4.337,30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569,31	11.550,00	11.550,00	8.212,53	-3.337,47
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.877,34	60.850,00	60.850,00	53.201,29	-7.648,71
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.870,48	-47.850,00	-47.850,00	-41.373,94	6.476,06
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	510,51	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	714,00	0,00	1.900,00	1.178,10	-721,90
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.224,51	1.900,00	1.900,00	1.178,10	-721,90
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.224,51	-1.900,00	-1.900,00	-1.178,10	721,90
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44.094,99	-49.750,00	-49.750,00	-42.552,04	7.197,96

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.180,70	1.100,00	77.304,96	85.507,58	8.202,62
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,73	0,00	3.000,00	1.105,00	-1.895,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.386,18	3.000,00	0,00	1.073,20	1.073,20
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.729,61	4.100,00	80.304,96	87.685,78	7.380,82
3	anteilige Personalauszahlungen	8.172,75	8.000,00	8.000,00	7.253,67	-746,33
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.796,87	114.700,00	180.499,07	133.563,78	-46.935,29
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483,63	2.300,00	2.795,69	2.512,74	-282,95
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.215,88	11.900,00	12.210,20	10.962,50	-1.247,70
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.669,13	136.900,00	203.504,96	154.292,69	-49.212,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.939,52	-132.800,00	-123.200,00	-66.606,91	56.593,09
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.042,38	0,00	0,00	2.759,25	2.759,25
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.342,38	0,00	0,00	2.759,25	2.759,25
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.107,05	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.100,00	6.515,56	-1.584,44
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.787,72	8.100,00	8.100,00	6.515,56	-1.584,44
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	28.554,66	-8.100,00	-8.100,00	-3.756,31	4.343,69
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-74.384,86	-140.900,00	-131.300,00	-70.363,22	60.936,78

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	128.084,14	17.100,00	11.912,52	11.912,52	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.020,63	3.000,00	3.000,00	2.735,86	-264,14
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	3.150,00	3.150,00	3.100,00	-50,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.804,77	23.250,00	18.062,52	17.748,38	-314,14
3	anteilige Personalauszahlungen	99.257,76	97.900,00	97.900,00	99.280,58	1.380,58
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.294,47	62.750,00	67.162,52	67.440,63	278,11
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.687,30	17.650,00	17.650,00	16.518,26	-1.131,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.239,53	178.300,00	182.712,52	183.239,47	526,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-194.434,76	-155.050,00	-164.650,00	-165.491,09	-841,09
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-197.906,66	-155.050,00	-164.650,00	-165.491,09	-841,09

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	1.113,80	1.150,00	1.150,00	1.316,64	166,64
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,80	1.150,00	1.150,00	1.316,64	166,64
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.113,80	-1.150,00	-1.150,00	-1.316,64	-166,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.113,80	-1.150,00	-1.150,00	-1.316,64	-166,64

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.910,51	10.600,00	10.600,00	15.476,96	4.876,96
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910,51	10.600,00	10.600,00	15.476,96	4.876,96
3 anteilige Personalauszahlungen	4.076,24	4.200,00	4.200,00	2.212,13	-1.987,87
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,01	5.200,00	5.200,00	7.261,59	2.061,59
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.262,25	64.300,00	64.300,00	64.373,72	73,72
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.351,74	-53.700,00	-53.700,00	-48.896,76	4.803,24
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	6.250,00	6.250,00	6.247,00	-3,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.250,00	6.250,00	6.247,00	-3,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.247,00	3,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33.351,74	-59.950,00	-59.950,00	-55.143,76	4.806,24

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3 = anteilige Personalauszahlungen	370,88	400,00	400,00	370,40	-29,60
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,81	350,00	350,00	150,00	-200,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,69	750,00	750,00	520,40	-229,60
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-363,69	-550,00	-550,00	-320,40	229,60
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-363,69	-550,00	-550,00	-320,40	229,60

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	18.936,33	19.800,00	19.800,00	18.828,86	-971,14
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008,83	2.750,00	3.620,00	3.420,00	-200,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.945,16	22.550,00	23.420,00	22.248,86	-1.171,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.945,16	-22.550,00	-23.420,00	-22.248,86	1.171,14
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.945,16	-22.550,00	-23.420,00	-22.248,86	1.171,14

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.992,61	111.150,00	111.150,00	114.874,02	3.724,02
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.875,78	63.200,00	63.200,00	61.514,93	-1.685,07
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.817,10	2.000,00	2.000,00	5.745,82	3.745,82
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.685,49	176.350,00	176.350,00	182.134,77	5.784,77
3	anteilige Personalauszahlungen	296.236,70	332.850,00	332.850,00	343.470,14	10.620,14
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.494,55	23.350,00	23.350,00	24.997,80	1.647,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.137,92	3.800,00	3.800,00	5.554,56	1.754,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.869,17	360.000,00	360.000,00	374.022,50	14.022,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-170.183,68	-183.650,00	-183.650,00	-191.887,73	-8.237,73
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-170.183,68	-183.650,00	-183.650,00	-191.887,73	-8.237,73

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	128.080,96	124.500,00	124.500,00	135.090,69	10.590,69
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58.759,70	57.350,00	57.350,00	57.092,30	-257,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.207,48	17.200,00	17.200,00	39.872,50	22.672,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.198,14	199.200,00	199.200,00	232.205,49	33.005,49
3	anteilige Personalauszahlungen	322.360,18	320.400,00	320.400,00	334.493,91	14.093,91
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.719,05	26.900,00	26.900,00	25.148,85	-1.751,15
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.521,58	10.750,00	10.750,00	23.830,27	13.080,27
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.600,81	358.050,00	358.050,00	383.473,03	25.423,03
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.402,67	-158.850,00	-158.850,00	-151.267,54	7.582,46
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-141.402,67	-158.850,00	-158.850,00	-151.267,54	7.582,46

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.320,26	84.000,00	84.000,00	86.841,12	2.841,12
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.826,40	32.400,00	32.400,00	35.434,80	3.034,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766,11	4.000,00	4.000,00	7.519,38	3.519,38
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.912,77	120.400,00	120.400,00	129.795,30	9.395,30
3	anteilige Personalauszahlungen	139.913,30	176.750,00	176.750,00	154.819,84	-21.930,16
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,04	3.050,00	3.050,00	3.568,06	518,06
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.164,38	7.000,00	7.000,00	6.331,15	-668,85
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.810,72	186.800,00	186.800,00	164.719,05	-22.080,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.897,95	-66.400,00	-66.400,00	-34.923,75	31.476,25
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.110,11	5.110,11
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.110,11	5.110,11
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.110,11	5.110,11
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.110,11	5.110,11
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33.897,95	-66.400,00	-66.400,00	-34.923,75	31.476,25

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050,00	1.050,00	1.080,00	30,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050,00	1.050,00	1.080,00	30,00
3 anteilige Personalauszahlungen	357,05	350,00	350,00	186,61	-163,39
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648,73	1.600,00	1.600,00	617,19	-982,81
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005,78	1.950,00	1.950,00	803,80	-1.146,20
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.005,78	-900,00	-900,00	276,20	1.176,20
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.005,78	-900,00	-900,00	276,20	1.176,20

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.717,21	2.800,00	2.800,00	2.528,31	-271,69
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717,21	2.800,00	2.800,00	2.528,31	-271,69
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.717,21	-2.800,00	-2.800,00	-2.528,31	271,69
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.717,21	-2.800,00	-2.800,00	-2.528,31	271,69

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	6.259,02	6.500,00	6.500,00	6.372,01	-127,99
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,17	1.700,00	1.700,00	1.468,80	-231,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.058,19	8.200,00	8.200,00	7.840,81	-359,19
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.058,19	-8.200,00	-8.200,00	-7.840,81	359,19
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.058,19	-8.200,00	-8.200,00	-7.840,81	359,19

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.920,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,41	0,00	0,00	154,35	154,35
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.134,90	0,00	0,00	154,35	154,35
3	anteilige Personalauszahlungen	2.254,05	2.400,00	2.400,00	1.239,08	-1.160,92
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,37	9.500,00	9.903,59	10.854,25	950,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.733,42	11.900,00	12.303,59	12.093,33	-210,26
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.598,52	-11.900,00	-12.303,59	-11.938,98	364,61
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.397,52	-11.900,00	-12.303,59	-11.938,98	364,61

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	935,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	2.000,00	2.000,00	1.740,00	-260,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,00	2.300,00	2.300,00	1.740,00	-560,00
3	anteilige Personalauszahlungen	2.481,28	2.100,00	2.100,00	2.017,65	-82,35
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.035,28	8.200,00	7.796,41	5.052,19	-2.744,22
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.166,56	10.950,00	10.546,41	7.719,84	-2.826,57
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.371,56	-8.650,00	-8.246,41	-5.979,84	2.266,57
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.371,56	-8.650,00	-8.246,41	-5.979,84	2.266,57

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.207,91	3.200,00	3.200,00	3.702,06	502,06
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207,91	3.200,00	3.200,00	3.702,06	502,06
3 anteilige Personalauszahlungen	797,07	2.150,00	2.150,00	2.035,61	-114,39
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,80	15.800,00	15.800,00	16.798,30	998,30
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.235,87	17.950,00	17.950,00	18.833,91	883,91
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.027,96	-14.750,00	-14.750,00	-15.131,85	-381,85
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.027,96	-14.750,00	-14.750,00	-15.131,85	-381,85

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	5.245,00	5.200,00	5.200,00	4.055,00	-1.145,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.245,00	5.200,00	5.200,00	4.495,00	-705,00
3	anteilige Personalauszahlungen	5.905,34	5.500,00	5.500,00	4.616,27	-883,73
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,06	19.650,00	19.650,00	16.372,67	-3.277,33
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.251,40	25.150,00	25.150,00	20.988,94	-4.161,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.006,40	-19.950,00	-19.950,00	-16.493,94	3.456,06
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.000,00	231.000,00	242.473,89	11.473,89
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	231.000,00	231.000,00	242.473,89	11.473,89
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	255.192,40	253.320,74	-1.871,66
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	255.192,40	253.320,74	-1.871,66
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-29.000,00	-24.192,40	-10.846,85	13.345,55
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.006,40	-48.950,00	-44.142,40	-27.340,79	16.801,61

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	18.024,34	22.500,00	22.500,00	22.662,62	162,62
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,88	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,50	2.300,00	4.723,65	4.000,85	-722,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.235,72	25.800,00	28.223,65	26.663,47	-1.560,18
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.235,72	-25.800,00	-28.223,65	-26.663,47	1.560,18
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	7.576,35	0,00	-7.576,35
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	7.576,35	0,00	-7.576,35
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-10.000,00	-7.576,35	0,00	7.576,35
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.235,72	-35.800,00	-35.800,00	-26.663,47	9.136,53

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	159.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	767.562,68	711.000,00	711.000,00	702.904,49	-8.095,51
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.616,40	711.000,00	711.000,00	702.904,49	-8.095,51
3 anteilige Personalauszahlungen	106.896,15	110.250,00	110.250,00	109.362,56	-887,44
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.675,59	372.500,00	365.449,81	353.824,28	-11.625,53
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851,09	3.500,00	3.500,00	3.200,36	-299,64
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.422,83	486.250,00	479.199,81	466.387,20	-12.812,61
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	311.193,57	224.750,00	231.800,19	236.517,29	4.717,10
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	697,99	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.965,36	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7.050,19	7.050,19	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.663,35	0,00	7.050,19	7.050,19	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-48.663,35	0,00	-7.050,19	-7.050,19	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	262.530,22	224.750,00	224.750,00	229.467,10	4.717,10

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.525,07	120.000,00	120.000,00	120.584,16	584,16
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.323,64	76.900,00	76.900,00	78.204,41	1.304,41
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.848,71	196.900,00	196.900,00	198.788,57	1.888,57
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	197.848,71	196.900,00	196.900,00	198.788,57	1.888,57
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	197.848,71	196.900,00	196.900,00	198.788,57	1.888,57

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130,00	100,00	100,00	130,00	30,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	100,00	100,00	130,00	30,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	130,00	-200,00	-200,00	130,00	330,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	130,00	-200,00	-200,00	130,00	330,00

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	214.294,94	214.000,00	214.000,00	156.774,80	-57.225,20
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.294,94	214.000,00	214.000,00	156.774,80	-57.225,20
3 anteilige Personalauszahlungen	17.179,77	12.050,00	12.050,00	9.928,99	-2.121,01
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.063,01	82.100,00	74.590,09	75.432,06	841,97
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.353,59	2.353,59	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.578,00	13.400,00	13.400,00	13.413,00	13,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.820,78	107.550,00	102.393,68	101.127,64	-1.266,04
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	112.474,16	106.450,00	111.606,32	55.647,16	-55.959,16
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.178,04	0,00	0,00	11.356,50	11.356,50
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	312.178,04	0,00	0,00	11.356,50	11.356,50
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.378,24	11.500,00	11.500,00	9.522,97	-1.977,03
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	461.378,24	11.500,00	11.500,00	9.522,97	-1.977,03
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-149.200,20	-11.500,00	-11.500,00	1.833,53	13.333,53
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-36.726,04	94.950,00	100.106,32	57.480,69	-42.625,63

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	464,40	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.907,24	65.000,00	70.156,32	70.292,47	136,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.371,64	65.500,00	70.656,32	70.292,47	-363,85
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.371,64	-65.500,00	-70.656,32	-70.292,47	363,85
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-68.371,64	-65.500,00	-70.656,32	-70.292,47	363,85

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	3.116,98	3.200,00	3.200,00	2.336,63	-863,37
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	3.400,00	3.400,00	3.784,20	384,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.472,78	6.600,00	6.600,00	6.120,83	-479,17
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.472,78	-6.600,00	-6.600,00	-6.120,83	479,17
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.472,78	-6.600,00	-6.600,00	-6.120,83	479,17

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	597,34	2.100,00	2.100,00	954,34	-1.145,66
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597,34	2.100,00	2.100,00	954,34	-1.145,66
3 anteilige Personalauszahlungen	47.989,37	49.600,00	49.600,00	38.848,41	-10.751,59
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.142,59	60.000,00	59.130,00	42.557,86	-16.572,14
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.131,96	109.600,00	108.730,00	81.406,27	-27.323,73
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.534,62	-107.500,00	-106.630,00	-80.451,93	26.178,07
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-109.534,62	-107.500,00	-106.630,00	-80.451,93	26.178,07

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	5.106,55	9.250,00	9.250,00	9.394,05	144,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106,55	9.250,00	9.250,00	9.394,05	144,05
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.106,55	-9.250,00	-9.250,00	-9.394,05	-144,05
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.106,55	-9.250,00	-9.250,00	-9.394,05	-144,05

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,54	0,00	0,00	30,40	30,40
3	anteilige Personalauszahlungen	37.198,25	38.450,00	38.450,00	31.359,85	-7.090,15
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.952,85	5.200,00	5.200,00	1.905,74	-3.294,26
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.151,10	43.650,00	43.650,00	33.265,59	-10.384,41
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.121,56	-43.650,00	-43.650,00	-33.235,19	10.414,81
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-47.121,56	-43.650,00	-43.650,00	-33.235,19	10.414,81

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.600,00	3.500,00	3.500,00	4.655,00	1.155,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.500,00	3.500,00	4.655,00	1.155,00
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,13	2.000,00	2.000,00	1.750,71	-249,29
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,13	2.400,00	2.400,00	1.750,71	-649,29
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	173,87	1.100,00	1.100,00	2.904,29	1.804,29
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	173,87	1.100,00	1.100,00	2.904,29	1.804,29

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	896,00	700,00	700,00	860,00	160,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,00	700,00	700,00	860,00	160,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,42	600,00	600,00	62,18	-537,82
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,00	500,00	500,00	574,00	74,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,42	1.100,00	1.100,00	636,18	-463,82
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	138,58	-400,00	-400,00	223,82	623,82
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	138,58	-400,00	-400,00	223,82	623,82

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	50,00	50,00	30,00	-20,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,50	50,00	50,00	43,50	-6,50
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,50	100,00	100,00	73,50	-26,50
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,66	200,00	200,00	140,64	-59,36
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849,16	200,00	200,00	140,64	-59,36
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-775,66	-100,00	-100,00	-67,14	32,86
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-775,66	-100,00	-100,00	-67,14	32,86

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	394,29	400,00	400,00	226,42	-173,58
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,74	1.000,00	1.000,00	337,71	-662,29
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,03	1.400,00	1.400,00	564,13	-835,87
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-940,03	-1.400,00	-1.400,00	-564,13	835,87
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-940,03	-1.400,00	-1.400,00	-564,13	835,87

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	862,34	400,00	400,00	358,84	-41,16
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,34	400,00	400,00	358,84	-41,16
3 = anteilige Personalauszahlungen	410,68	400,00	400,00	374,37	-25,63
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,68	400,00	400,00	374,37	-25,63
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	451,66	0,00	0,00	-15,53	-15,53
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	451,66	0,00	0,00	-15,53	-15,53

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.167,30	10.600,00	10.600,00	10.584,20	-15,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,55	100,00	100,00	69,90	-30,10
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.829,28	10.700,00	10.700,00	10.654,10	-45,90
3	anteilige Personalauszahlungen	28.616,90	29.800,00	29.800,00	27.646,88	-2.153,12
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381,82	11.300,00	11.300,00	7.039,11	-4.260,89
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.477,77	5.750,00	5.750,00	5.535,68	-214,32
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.476,49	46.850,00	46.850,00	40.221,67	-6.628,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.647,21	-36.150,00	-36.150,00	-29.567,57	6.582,43
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.349,31	-36.150,00	-36.150,00	-29.567,57	6.582,43

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.741.755,75	1.658.050,00	1.658.050,00	1.770.671,00	112.621,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	634.962,22	786.700,00	786.700,00	768.751,96	-17.948,04
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.717,97	2.444.750,00	2.444.750,00	2.539.422,96	94.672,96
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.190,96	908.400,00	908.400,00	919.223,59	10.823,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.190,96	908.400,00	908.400,00	919.223,59	10.823,59
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.519.527,01	1.536.350,00	1.536.350,00	1.620.199,37	83.849,37
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.063,86	119.300,00	119.300,00	116.595,00	-2.705,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	16.063,86	119.300,00	119.300,00	116.595,00	-2.705,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.063,86	119.300,00	119.300,00	116.595,00	-2.705,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	16.063,86	119.300,00	119.300,00	116.595,00	-2.705,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.535.590,87	1.655.650,00	1.655.650,00	1.736.794,37	81.144,37

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.857,97	1.800,00	1.800,00	1.782,92	-17,08
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857,97	1.800,00	1.800,00	1.782,92	-17,08
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.277,21	74.000,00	74.000,00	79.743,03	5.743,03
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.280,85	74.000,00	74.000,00	79.743,03	5.743,03
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.422,88	-72.200,00	-72.200,00	-77.960,11	-5.760,11
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-97.422,88	-72.200,00	-72.200,00	-77.960,11	-5.760,11

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.449,53	482.800,00	293.788,86	4.868,29	-288.920,57
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.449,53	482.800,00	293.788,86	4.868,29	-288.920,57
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.916,42	250.000,00	35.968,57	0,00	-35.968,57
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.916,42	250.000,00	35.968,57	0,00	-35.968,57
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	133.533,11	232.800,00	257.820,29	4.868,29	-252.952,00
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.184,72	0,00	189.011,14	189.011,14	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.184,72	0,00	189.011,14	189.011,14	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.617,89	0,00	214.031,43	88.517,70	-125.513,73
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.617,89	0,00	214.031,43	88.517,70	-125.513,73
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-206.433,17	0,00	-25.020,29	100.493,44	125.513,73
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-72.900,06	232.800,00	232.800,00	105.361,73	-127.438,27

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung A: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2018 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

8 Teilfinanzrechnung Teil B

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** 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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09/2018 TOBIT Upgrade	Verantw.: Frau Wagenknecht				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.094,00	-3.094,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-3.094,00	-3.094,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00	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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 18/2015 HP ProCurve Switch	Verantw.: Bm Jürgen Mann				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	718,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02/2017 Multifunktions-System	Verantw.: Frau Kaiser				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-3.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.272,67	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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14/999 Rückflüsse Darlehn					Verantw.: BM Hr. Mann
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019					über 100.000,00 €
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	22,10	5.400,00	5.400,00	5.469,18	69,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,10	5.400,00	5.400,00	5.469,18	69,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22,10	-5.400,00	-5.400,00	-5.469,18	-69,18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-22,10	-5.400,00	-5.400,00	-5.469,18	-69,18
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	22,10	5.400,00	5.400,00	5.469,18	69,18

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	0,00	13.400,00	13.400,00	9.156,58	-4.243,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.400,00	13.400,00	9.156,58	-4.243,42
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	26.800,00	25.924,15	-875,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.800,00	26.800,00	25.924,15	-875,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-16.767,57	-3.367,57
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-26.800,00	-26.800,00	-25.924,15	875,85
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	26.800,00	26.800,00	25.924,15	-875,85

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2018 Erwerb Fahrzeug+Baggerschaufel	Verantw.: Herr Mann/Frau Wagen				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	41.365,59	41.365,59	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.365,59	41.365,59	0,00
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	43.079,19	43.930,23	851,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.079,19	43.930,23	851,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.713,60	-2.564,64	-851,04
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-43.079,19	-43.930,23	-851,04
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	43.079,19	43.930,23	851,04

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09/2014 Geräte Bauhof	Verantw.: BM Herr Mann				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03/2018 Dokumentendrucker	Verantw.: Frau Fückler				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2018	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.900,00	1.178,10	-721,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	1.900,00	1.178,10	-721,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.178,10	721,90
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.178,10	721,90
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	1.900,00	1.900,00	1.178,10	-721,90

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2017 Unterschriften-Pad	Verantw.: Frau Fuchs				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2017 Lizenz "Bürgermonitor"					Verantw.: Frau Fücker
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2017	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01/13 Neubau Gerätehaus Tannenbergsthal					Verantw.: Jürgen Mann
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2018	Klasse: 4				über 100.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02/2015 Beschaffung Digitalfunk	Verantw.: BM Jürgen Mann				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	33.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03/2016 Ausrüstung Feuerwehren	Verantw.: BM Jürgen Mann				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019	Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.759,25	2.759,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.759,25	2.759,25
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.100,00	6.515,56	-1.584,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.100,00	8.100,00	6.515,56	-1.584,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-3.756,31	4.343,69
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-6.515,56	1.584,44
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	8.100,00	8.100,00	6.515,56	-1.584,44

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2015 Ausstattung Feuerwehren					Verantw.: BM Jürgen Mann
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-3.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.107,05	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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 04/2018 Beteiligung Kultur GmbH					Verantw.: BM Jürgen Mann
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2018					unter 10.000,00 €
	Klasse: 1				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	6.250,00	6.250,00	6.247,00	-3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.250,00	6.250,00	6.247,00	-3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.247,00	3,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.247,00	3,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	6.250,00	6.250,00	6.247,00	-3,00

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 07/2018 Erwerb Industrie-Geschirrspüler	Verantw.: Fr. Krippner				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.110,11	5.110,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.110,11	5.110,11
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	0,00	5.110,11	5.110,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.110,11	5.110,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-5.110,11	-5.110,11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	5.110,11	5.110,11

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10/2017 Rasenmäher	Verantw.: BM Jürgen Mann				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01/2018 Loipenspurgerät		Verantw.: Frau Fuchs			
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019		Klasse: 4 über 100.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.000,00	231.000,00	242.473,89	11.473,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	231.000,00	231.000,00	242.473,89	11.473,89
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	255.192,40	249.015,24	-6.177,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	255.192,40	249.015,24	-6.177,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.000,00	-24.192,40	-6.541,35	17.651,05
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-260.000,00	-255.192,40	-249.015,24	6.177,16
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	260.000,00	255.192,40	249.015,24	-6.177,16

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 05/2018 Fertigung neuer Steg Badeteich Rautenkranz					Verantw.: Herr Mann
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019					Klasse: 1 unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.305,50	4.305,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.305,50	4.305,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-4.305,50	-4.305,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-4.305,50	-4.305,50
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	4.305,50	4.305,50

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

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	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	10.000,00	7.576,35	0,00	-7.576,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	7.576,35	0,00	-7.576,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-7.576,35	0,00	7.576,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-10.000,00	-7.576,35	0,00	7.576,35
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	10.000,00	7.576,35	0,00	-7.576,35

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 06/2015 Sanierung Wohnblock					Verantw.: Frau Rosenbaum
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 4				über 100.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-7.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	7.321,08	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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 17/2015 Übernahme Wowi					Verantw.: Regina Rosenbaum
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 4 über 100.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	697,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-319,83	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-319,83	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	319,83	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 04/2017 Wohnstraße Schlosserberg 7-9					Verantw.: Frau Rosenbaum
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019	Klasse: 2				10.000,00 bis 50.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-41.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	41.022,44	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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2018 Wowi - Spielplatz Siedlung					Verantw.: Frau Rosenbaum
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7.050,19	7.050,19	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.050,19	7.050,19	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.050,19	-7.050,19	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-7.050,19	-7.050,19	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	7.050,19	7.050,19	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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08/2016 Sanierung "Am Kirchberg"					Verantw.: BM Jürgen Mann
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019	Klasse: 4				über 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.208,50	0,00	0,00	11.356,50	11.356,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.208,50	0,00	0,00	11.356,50	11.356,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.589,68	0,00	0,00	11.356,50	11.356,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-195.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	195.798,18	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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11/2016 Freifläche Herrenhaus/Sparkasse	Verantw.: Karl-Heinz Müller				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2018	Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.969,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209.969,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.580,06	11.500,00	11.500,00	9.522,97	-1.977,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.580,06	11.500,00	11.500,00	9.522,97	-1.977,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.610,52	-11.500,00	-11.500,00	-9.522,97	1.977,03
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-265.580,06	-11.500,00	-11.500,00	-9.522,97	1.977,03
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	265.580,06	11.500,00	11.500,00	9.522,97	-1.977,03

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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11/2017 Wurzelrudi Wanderer	Verantw.: Frau Voigtmann				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	702,10	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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 06/2018 pauschale Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raumes					Verantw.: Fr. Wagenknecht
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 3		50.000,00 bis 100.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	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	16.063,86	119.300,00	119.300,00	116.595,00	-2.705,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	16.063,86	119.300,00	119.300,00	116.595,00	-2.705,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.063,86	119.300,00	119.300,00	116.595,00	-2.705,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.063,86	119.300,00	119.300,00	116.595,00	-2.705,00

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	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 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.380,45	29.380,45	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.380,45	29.380,45	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-29.380,45	-29.380,45	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-29.380,45	-29.380,45	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	29.380,45	29.380,45	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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	73.184,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.184,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.218,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.218,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-102.218,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	102.218,72	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 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	0,00	0,00	189.011,14	189.011,14	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	189.011,14	189.011,14	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.399,17	0,00	184.650,98	59.137,25	-125.513,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.399,17	0,00	184.650,98	59.137,25	-125.513,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-177.399,17	0,00	4.360,16	129.873,89	125.513,73
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-177.399,17	0,00	-184.650,98	-59.137,25	125.513,73
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	177.399,17	0,00	184.650,98	59.137,25	-125.513,73

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung B; Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2018 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produktierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

9 Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände											
	46.939,55	3.094,00	0,00	0,00	50.033,55	45.123,11	987,35	0,00	0,00	46.110,46	1.816,44	3.923,09
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände											
	46.939,55	3.094,00	0,00	0,00	50.033,55	45.123,11	987,35	0,00	0,00	46.110,46	1.816,44	3.923,09
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen											
	0,00	27.504,23	0,00	-27.504,23	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	27.504,23	0,00	-27.504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Sachanlagevermögen											
	42.372.676,07	367.391,43	45.368,95	27.504,23	42.722.202,78	14.517.577,04	963.869,46	41.195,70	0,00	15.440.250,80	27.855.099,03	27.281.951,98
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen											
	112.559,85	0,00	791,48	0,00	111.768,37	7.749,19	0,00	0,00	0,00	7.749,19	104.810,66	104.019,18
1.3.1.1	Grünflächen											
	60.523,99	0,00	791,28	0,00	59.732,71	3.729,30	0,00	0,00	0,00	3.729,30	56.794,69	56.003,41
1.3.1.2	Ackerland											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wald und Forsten											
	15.886,16	0,00	0,00	0,00	15.886,16	1.291,05	0,00	0,00	0,00	1.291,05	14.595,11	14.595,11
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen											
	17.768,20	0,00	0,00	0,00	17.768,20	2.665,23	0,00	0,00	0,00	2.665,23	15.102,97	15.102,97
1.3.1.5	Gewässer											
	14.408,90	0,00	0,00	0,00	14.408,90	33,43	0,00	0,00	0,00	33,43	14.375,47	14.375,47
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke											
	3.972,60	0,00	0,20	0,00	3.972,40	30,18	0,00	0,00	0,00	30,18	3.942,42	3.942,22
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen											
	19.324.488,72	5.469,18	0,00	0,00	19.329.957,90	5.295.226,16	397.228,88	0,00	0,00	5.692.455,04	14.029.262,56	13.637.502,86
1.3.2.1	Wohnbauten											
	6.168.852,80	0,00	0,00	0,00	6.168.852,80	493.820,27	179.739,12	0,00	0,00	673.559,39	5.675.032,53	5.495.293,41
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen											
	2.143.485,48	0,00	0,00	0,00	2.143.485,48	871.000,50	34.915,62	0,00	0,00	905.916,12	1.272.484,98	1.237.569,36

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3 Schulen	2.694.641,65	0,00	0,00	0,00	2.694.641,65	1.460.364,49	48.890,04	0,00	0,00	1.509.254,53	1.234.277,16	1.185.387,12
1.3.2.4 Kulturanlagen	1.307.937,10	0,00	0,00	0,00	1.307.937,10	347.527,35	15.747,35	0,00	0,00	363.274,70	960.409,75	944.662,40
1.3.2.5 Sportanlagen	2.598.003,75	0,00	0,00	0,00	2.598.003,75	1.055.986,74	42.762,96	0,00	0,00	1.098.749,70	1.542.017,01	1.499.254,05
1.3.2.6 Gartenanlagen	76.063,00	0,00	0,00	0,00	76.063,00	3.745,40	0,00	0,00	0,00	3.745,40	72.317,60	72.317,60
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	904.365,75	0,00	0,00	0,00	904.365,75	60.948,19	21.631,51	0,00	0,00	82.579,70	843.417,56	821.786,05
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	3.431.139,19	5.469,18	0,00	0,00	3.436.608,37	1.001.833,22	53.542,28	0,00	0,00	1.055.375,50	2.429.305,97	2.381.232,87
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.004.720,67	2.580,80	132,00	0,00	21.007.169,47	7.805.002,01	478.395,37	0,00	0,00	8.283.397,38	13.199.718,66	12.723.772,09
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.018.799,42	0,00	0,00	0,00	4.018.799,42	1.719.688,19	65.723,97	0,00	0,00	1.785.412,16	2.299.111,23	2.233.387,26
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.985.921,25	96,00	132,00	0,00	16.985.885,25	6.085.313,82	412.590,87	0,00	0,00	6.497.904,69	10.900.607,43	10.487.980,56

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2018
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.484,80	0,00	0,00	2.484,80	0,00	80,53	0,00	0,00	80,53	0,00	2.404,27
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	273.449,75	0,00	0,00	0,00	273.449,75	174.086,07	7.097,32	0,00	0,00	181.183,39	99.363,68	92.266,36
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	50.451,10	9.522,97	0,00	1.949,82	61.923,89	42.052,44	1.680,69	0,00	0,00	43.733,13	8.398,66	18.190,76
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	962.051,64	299.701,65	30.940,00	18.266,50	1.249.079,79	762.288,01	33.048,23	30.939,00	0,00	764.397,24	199.763,63	484.682,55
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	613.410,93	13.338,40	10.269,70	9.237,73	625.717,36	431.173,16	46.418,97	10.256,70	0,00	467.335,43	182.237,77	158.381,93
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.543,41	36.778,43	3.235,77	-1.949,82	63.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.543,41	63.136,25
1.4 Finanzanlagevermögen	1.595.279,71	6.247,00	0,00	0,00	1.601.526,71	-640.640,45	0,00	0,00	91.782,16	-732.422,61	2.235.920,16	2.333.949,32
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	1.595.279,71	6.247,00	0,00	0,00	1.601.526,71	-640.640,45	0,00	0,00	91.782,16	-732.422,61	2.235.920,16	2.333.949,32
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2018
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme	44.014.895,33	404.236,66	45.368,95	0,00	44.373.763,04	13.922.059,70	964.856,81	41.195,70	91.782,16	14.753.938,65	30.092.835,63	29.619.824,39

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

² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

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

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2018 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	476.725,59	375.393,50	287.340,97	0,00	662.734,47
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.664,91	6.642,26	0,00	0,00	6.642,26
1.2 Steuerforderungen	43.983,20	103.626,95	0,00	0,00	103.626,95
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	258,80	1.917,60	0,00	0,00	1.917,60
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	428.818,68	263.206,69	287.340,97	0,00	550.547,66
2. Privatrechtliche Forderungen	39.791,04	44.684,24	460,00	0,00	45.144,24
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	516.516,63	420.077,74	287.800,97	0,00	707.878,71

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2018 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

11 Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2018

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	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.420.666,22	819.955,81	678.608,98	2.604.855,27	4.103.420,06
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privatem Kreditmarkt	4.420.666,22	819.555,81	678.608,98	2.604.855,27	4.103.420,06
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	4.420.666,22	819.555,81	678.608,98	2.604.855,27	4.103.420,06
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	117.867,80	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	117.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.556,01	9.600,00	19.458,48	0,00	29.058,48
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	468.827,88	366.745,69	12.289,53	0,00	379.035,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.902,76	18.381,40	0,00	0,00	18.381,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	41.739,00	69.423,94	415.149,76	0,00	484.573,70
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.101.559,67	1.284.106,84	1.125.506,75	2.604.855,27	5.014.468,86

12 Beteiligung KBE

**Ermittlung möglicher Wertansätze der Beteiligung an der
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia**

Kommune: Muldenhammer

EUR EUR

3. Ermittlung des Anteils am nominellen Eigenkapital

Ausgegebenes Kapital gesamt	53.304.829,00
Anteil lt. Gesellschafterliste Nr. 291	54.090,00

Nominales Eigenkapital x Anteil am ausgegebenen
Kapital

Ausgegebenes Kapital gesamt

467.344.450,48	x	54.090,00
		<u>53.304.829,00</u>

Wert I: Anteil am nominellen Eigenkapital

474.228,35

4. Anteil am ausgegebenen Kapital

- Ausgegebenes Kapital		
• Stammkapital	54.134.451,00	
• Nennbetrag der eigenen Anteile	<u>-829.622,00</u>	53.304.829,00
- Geschäftsanteile		54.090,00
- anteilig in Prozent		0,1015%

5. Ermittlung des möglichen Veräußerungserlöses für die Beteiligung

- Aktienbestand KBE	52.497.979
- anteilige Anzahl Aktien	53.271,00

Wert II: Bewertung mit EUR 5,00/Aktie

266.356,33

Wert der Beteiligung an der KBE

Anteiliges nominelles Eigenkapital (siehe Nr. 3/Wert I)	474.228,35
Möglicher Veräußerungserlös (siehe Nr. 5/Wert II)	266.356,33

Wert III: Niedrigerer Wert (siehe Nr. 5/Wert II)

266.356,33

Grundsätzlich erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten. Wenn die Anschaffungskosten nicht oder nur mit großem Aufwand zu ermitteln sind, ist die Eigenkapital-Spiegelmethode anzuwenden.

(In Sachsen besteht grundsätzlich ein Wahlrecht: Anschaffungskosten oder Eigenkapital-Spiegelmethode)

Ist der Wert tatsächlich niedriger, sind Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen.

Der Beteiligungsansatz ist jährlich zu überprüfen und ggf. durch eine Wertaufholung oder weitere Abschreibungen anzupassen.

(Die Ermittlung der anteiligen Anzahl der Aktien erfolgt rechnerisch mit allen Nachkommastellen des Prozentsatzes, so dass sich Abweichungen gegenüber dem Ergebnis aus dem dargestellten Prozentsatz mit nur 4 Nachkommastellen ergeben können.)

**Ermittlung möglicher Wertansätze der Beteiligung an der
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia**

Kommune: Muldenhammer

EUR

EUR

3. Ermittlung des Anteils am nominellen Eigenkapital

Ausgegebenes Kapital gesamt	53.304.829,00
Anteil lt. Gesellschafterliste Nr. 198	107.520,00

Nominales Eigenkapital x Anteil am ausgegebenen
Kapital

Ausgegebenes Kapital gesamt

<u>467.344.450,48</u>	x	<u>107.520,00</u>
53.304.829,00		

Wert I: Anteil am nominellen Eigenkapital

942.670,23

4. Anteil am ausgegebenen Kapital

- Ausgegebenes Kapital		
• Stammkapital	54.134.451,00	
• Nennbetrag der eigenen Anteile	<u>-829.622,00</u>	53.304.829,00
- Geschäftsanteile		107.520,00
- anteilig in Prozent		0,2017%

5. Ermittlung des möglichen Veräußerungserlöses für die Beteiligung

- Aktienbestand KBE	52.497.979
- anteilige Anzahl Aktien	105.893,00

Wert II: Bewertung mit EUR 5,00/Aktie

529.462,60

Wert der Beteiligung an der KBE

Anteiliges nominelles Eigenkapital (siehe Nr. 3/Wert I)	942.670,23
Möglicher Veräußerungserlös (siehe Nr. 5/Wert II)	529.462,60

Wert III: Niedrigerer Wert (siehe Nr. 5/Wert II)

529.462,60

Grundsätzlich erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten. Wenn die Anschaffungskosten nicht oder nur mit großem Aufwand zu ermitteln sind, ist die Eigenkapital-Spiegelmethode anzuwenden.

(In Sachsen besteht grundsätzlich ein Wahlrecht: Anschaffungskosten oder Eigenkapital-Spiegelmethode)

Ist der Wert tatsächlich niedriger, sind Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen.

Der Beteiligungsansatz ist jährlich zu überprüfen und ggf. durch eine Wertaufholung oder weitere Abschreibungen anzupassen.

(Die Ermittlung der anteiligen Anzahl der Aktien erfolgt rechnerisch mit allen Nachkommastellen des Prozentsatzes, so dass sich Abweichungen gegenüber dem Ergebnis aus dem dargestellten Prozentsatz mit nur 4 Nachkommastellen ergeben können.)

**Ermittlung möglicher Wertansätze der Beteiligung an der
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia**

Kommune: Muldenhammer

EUR EUR

3. Ermittlung des Anteils am nominellen Eigenkapital

Ausgegebenes Kapital gesamt	53.304.829,00
Anteil lt. Gesellschafterliste Nr. 389	99,00

Nominales Eigenkapital x Anteil am ausgegebenen
Kapital

Ausgegebenes Kapital gesamt

467.344.450,48	x	99,00
		<u>53.304.829,00</u>

Wert I: Anteil am nominellen Eigenkapital

867,97

4. Anteil am ausgegebenen Kapital

- Ausgegebenes Kapital		
• Stammkapital	54.134.451,00	
• Nennbetrag der eigenen Anteile	<u>-829.622,00</u>	53.304.829,00
- Geschäftsanteile		99,00
- anteilig in Prozent		0,0002%

5. Ermittlung des möglichen Veräußerungserlöses für die Beteiligung

- Aktienbestand KBE	52.497.979
- anteilige Anzahl Aktien	98,00

Wert II: Bewertung mit EUR 5,00/Aktie

487,51

Wert der Beteiligung an der KBE

Anteiliges nominelles Eigenkapital (siehe Nr. 3/Wert I)	867,97
Möglicher Veräußerungserlös (siehe Nr. 5/Wert II)	487,51

Wert III: Niedrigerer Wert (siehe Nr. 5/Wert II)

487,51

Grundsätzlich erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten. Wenn die Anschaffungskosten nicht oder nur mit großem Aufwand zu ermitteln sind, ist die Eigenkapital-Spiegelmethode anzuwenden.

(In Sachsen besteht grundsätzlich ein Wahlrecht: Anschaffungskosten oder Eigenkapital-Spiegelmethode)

Ist der Wert tatsächlich niedriger, sind Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen.

Der Beteiligungsansatz ist jährlich zu überprüfen und ggf. durch eine Wertaufholung oder weitere Abschreibungen anzupassen.

(Die Ermittlung der anteiligen Anzahl der Aktien erfolgt rechnerisch mit allen Nachkommastellen des Prozentsatzes, so dass sich Abweichungen gegenüber dem Ergebnis aus dem dargestellten Prozentsatz mit nur 4 Nachkommastellen ergeben können.)

**Ermittlung möglicher Wertansätze der Beteiligung an der
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia**

Kommune: Muldenhammer

EUR EUR

3. Ermittlung des Anteils am nominellen Eigenkapital

Ausgegebenes Kapital gesamt	53.304.829,00
Anteil lt. Gesellschafterliste Nr. 121	44.300,00

Nominales Eigenkapital x Anteil am ausgegebenen
Kapital

Ausgegebenes Kapital gesamt

467.344.450,48	x	44.300,00
		<u>53.304.829,00</u>

Wert I: Anteil am nominellen Eigenkapital

388.395,56

4. Anteil am ausgegebenen Kapital

- Ausgegebenes Kapital		
• Stammkapital	54.134.451,00	
• Nennbetrag der eigenen Anteile	<u>-829.622,00</u>	53.304.829,00
- Geschäftsanteile		44.300,00
- anteilig in Prozent		0,0831%

5. Ermittlung des möglichen Veräußerungserlöses für die Beteiligung

- Aktienbestand KBE	52.497.979
- anteilige Anzahl Aktien	43.629,00

Wert II: Bewertung mit EUR 5,00/Aktie

218.147,26

Wert der Beteiligung an der KBE

Anteiliges nominelles Eigenkapital (siehe Nr. 3/Wert I)	388.395,56
Möglicher Veräußerungserlös (siehe Nr. 5/Wert II)	218.147,26

Wert III: Niedrigerer Wert (siehe Nr. 5/Wert II)

218.147,26

Grundsätzlich erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten. Wenn die Anschaffungskosten nicht oder nur mit großem Aufwand zu ermitteln sind, ist die Eigenkapital-Spiegelmethode anzuwenden.

(In Sachsen besteht grundsätzlich ein Wahlrecht: Anschaffungskosten oder Eigenkapital-Spiegelmethode)

Ist der Wert tatsächlich niedriger, sind Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen.

Der Beteiligungsansatz ist jährlich zu überprüfen und ggf. durch eine Wertaufholung oder weitere Abschreibungen anzupassen.

(Die Ermittlung der anteiligen Anzahl der Aktien erfolgt rechnerisch mit allen Nachkommastellen des Prozentsatzes, so dass sich Abweichungen gegenüber dem Ergebnis aus dem dargestellten Prozentsatz mit nur 4 Nachkommastellen ergeben können.)

13 Beteiligung ZWAV

Aufteilung Eigenkapital ZWAV 2018 nach Beteiligungsquoten 2018

Anlage 2
Zweckverband
Wasser und
Abwasser Vogtland

Verbandsmitglied	Stimmen 2018		Stimmen 2018		Stimmen 2018 gesamt
	Anteil TW	Trinkwasser	Anteil AW	Abwasser	
Adorf	799.658,14	18	1.470.049,53	14	32
Auerbach	2.798.803,49	63	6.405.215,79	61	124
Bad Brambach	577.530,88	13	1.365.045,99	13	26
Bad Elster	1.332.763,57	30	3.045.102,59	29	59
Bergen	133.276,36	3	315.010,61	3	6
Bösenbrunn	266.552,71	6	315.010,61	3	9
Eichigt	177.701,81	4	210.007,08	2	6
Ellefeld	444.254,52	10	1.050.035,38	10	20
Elsterberg	621.956,33	14	1.260.042,45	12	26
Falkenstein	1.421.614,47	32	2.625.088,44	25	57
Grünbach	310.978,17	7	525.017,69	5	12
Heinsdorfergrund	621.956,33	14	1.995.067,21	19	33
Klingenthal	1.377.189,02	31	2.310.077,83	22	53
Lengenfeld	1.155.061,76	26	1.785.060,14	17	43
Limbach	222.127,26	5			5
Markneukirchen	1.155.061,76	26	2.310.077,83	22	48
Mühlental	222.127,26	5	105.003,54	1	6
Muldenhammer	399.829,07	9	840.028,30	8	17
Netzschkau	621.956,33	14			14
Neuensalz	1.110.636,31	25	1.785.060,14	17	42
Neumark	488.679,97	11			11
Neustadt	177.701,81	4	315.010,61	3	7
Oelsnitz	1.865.869,00	42	5.040.169,80	48	90
Pausa-Mühltroff	977.359,95	22	1.995.067,21	19	41
Plauen	11.683.893,95	263	27.405.923,29	261	524
Pöhl	444.254,52	10	735.024,76	7	17
Reichenbach	3.420.759,82	77			77
Rodewisch	1.243.912,66	28	2.730.091,98	26	54
Rosenbach	710.807,24	16	1.155.038,91	11	27
Schöneck	710.807,24	16	1.575.053,06	15	31
Steinberg	799.658,14	18	2.835.095,51	27	45
Theuma	222.127,26	5	315.010,61	3	8
Tirpersdorf	222.127,26	5	420.014,15	4	9
Treuen	1.377.189,02	31	2.520.084,90	24	55
Triebel	222.127,26	5	420.014,15	4	9
Weischlitz	1.243.912,66	28	2.100.070,75	20	48
Werda	222.127,26	5	525.017,69	5	10
gesamt:	41.804.350,58	941	79.802.688,50	760	1.701

Eigenkapital ZWAV:
Allgemeine Rücklage
Gewinn-/ Verlustvortrag
Jahresüberschuss-/fehlbetrag

Werte 2018 TW
43.028.298,81
-1.792.078,42
568.130,19
41.804.350,58

Werte 2018 AW
67.771.974,94
11.305.892,20
724.821,36
79.802.688,50

14 Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren

<u>Maßnahme</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Planansatz 2018</u>	<u>ÜPL/APL 2018</u>	<u>Gesamtansatz 2018</u>	<u>gebucht bis 31.12.2018</u>	<u>möglicher Rest</u>	<u>übertragene Ermächtigung</u>	<u>Bemerkungen</u>
Fördermittel für Ausstattung Bauhof	11.16.02 - Bauhof	681190 Sonstige Investitionszuwendungen Land	13.400,00 €		13.400,00 €	9.156,58 €	4.243,42 €	3.805,50 €	Restzahlung der Fördermittel in 2019
Zuwendung komunalen Straßenbau Teil B	54.10.01 - Gemeindestraßen	314110 Zuwendung KStB Teil B	57.200,00 €		57.200,00 €	- €	57.200,00 €	57.200,00 €	Mittelbündelung beantragt, Auszahlung und Verwendung in 2019
	54.10.01 - Gemeindestraßen	614110 Einzahlung Zuwendung KStB Teil B	57.200,00 €		57.200,00 €	- €	57.200,00 €	57.200,00 €	
Hochwasserschäden aus 2013	75.50.01 - besondere Schadensereignisse	648101 - Kostenerstattungen	482.800,00 €	- 189.011,14 €	293.788,86 €	4.868,29 €	288.920,57 €	41.000,00 €	ausstehende Fördermittel
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	12.60.01 - Brand- und Katastrophenschutz	426100 - besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,00 €	87.777,20 €	93.777,20 €	61.867,04 €	31.910,16 €	31.910,16 €	Übertragung gemäß § 21 Abs. 3 SächsKomHVO
	12.60.01 - Brand- und Katastrophenschutz	726100 - Auszahlungen für besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,00 €	87.777,20 €	93.777,20 €	61.867,04 €	31.910,16 €	31.910,16 €	
Oberflächenbehandlung Gemeindestraßen 2018	54.10.01 - Gemeindestraßen	422100 - Unterhaltung de sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000,00 €	- 7.509,91 €	72.490,09 €	48.039,08 €	24.451,01 €	24.451,01 €	Finanzierung aus Zuwendung KStB Teil B
	54.10.01 - Gemeindestraßen	722100 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000,00 €	- 7.509,91 €	72.490,09 €	48.039,08 €	24.451,01 €	24.451,01 €	