

GEMEINDE
Moritzburg



Jahresabschluss 2017
der Gemeinde Moritzburg

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2017

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	79.242.865,87	81.022.862,63
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	338.345,31	301.744,08
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.070,64	6.504,32
c) Sachanlagevermögen	75.424.445,89	77.208.931,98
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.682.845,94	3.671.043,82
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	20.639.922,51	20.989.395,18
cc) Infrastrukturvermögen	49.452.824,80	50.961.160,17
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	187.038,67	191.147,11
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.530,72	6.530,72
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	561.068,95	594.438,15
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	556.792,44	589.197,17
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	337.421,86	206.019,66
d) Finanzanlagevermögen	3.474.004,03	3.505.682,25
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	959.261,99	1.039.973,91
bb) Beteiligungen	2.514.742,04	2.465.708,34
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	8.476.928,80	5.971.945,86
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.224.024,46	2.540.132,77
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	814.223,81	579.533,79
d) Liquide Mittel	6.438.680,53	2.852.279,30
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.680,84	4.726,03
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	87.723.475,51	86.999.534,52

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	48.769.023,74	47.285.833,05
a) Basiskapital	44.917.045,69	44.544.529,21
b) Rücklagen	3.851.978,05	2.871.393,98
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.851.978,05	2.871.393,98
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	130.090,14-
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	130.090,14-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2 Sonderposten	28.672.563,44	29.337.715,79
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	27.568.983,43	28.165.619,50
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	492.741,78	540.117,06
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	379.253,32	356.859,32
d) Sonstige Sonderposten	231.584,91	275.119,91
3 Rückstellungen	1.638.015,92	1.655.759,16
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	52.523,94	113.311,66
c) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
d) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen	47.098,26	30.719,41
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
i) Rückstellungen für 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	49.200,00	32.800,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
3 Rückstellungen		
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
k) sonstige Rückstellungen	1.489.193,72	1.478.928,09
4 Verbindlichkeiten	8.641.470,39	8.719.927,74
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.536.325,11	7.357.236,44
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.150,15	558.510,63
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.348,72	98.776,28
f) Sonstige Verbindlichkeiten	630.646,41	705.404,39
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.402,02	298,78
Summe Passiva	87.723.475,51	86.999.534,52

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

-Bürgschaften:

-Gewährverträge:

-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0

-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen: 880.154

Summe der Vorbelastungen:

880.154

Unterschrift

Ort Moritzburg,

Datum 21.08.2020


 Bürgermeister

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.219.714,07	6.289.700,00	6.289.700,00	6.974.338,64	684.638,64
	darunter:					
	Grundsteuer A und B	778.744,43	786.700,00	786.700,00	774.914,02	11.785,98-
	Gewerbesteuer	2.832.391,71	1.810.000,00	1.810.000,00	2.330.511,07	520.511,07
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.338.585,10	3.350.000,00	3.350.000,00	3.504.615,26	154.615,26
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.179,16	300.000,00	300.000,00	304.045,92	4.045,92
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.674.667,59	5.009.275,00	5.018.185,00	5.283.987,14	265.802,14
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.721.101,00	1.994.500,00	1.994.500,00	2.015.723,00	21.223,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.492,52	5.500,00	5.500,00	5.484,60	15,40-
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.033.455,50	949.775,00	949.775,00	1.036.639,27	86.864,27
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.519,71	2.062.870,00	2.062.870,00	1.946.884,08	115.985,92-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360.296,42	376.800,00	376.800,00	363.025,67	13.774,33-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.126,66	217.500,00	266.650,00	302.261,62	35.611,62
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	274.149,96	162.500,00	162.500,00	73.300,67	89.199,33-
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	366.183,39	248.750,00	248.750,00	439.470,56	190.720,56
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.075.657,80	14.367.395,00	14.425.455,00	15.383.268,38	957.813,38
11	Personalaufwendungen	1.498.985,74	1.680.590,00	1.684.740,00	1.595.233,04	89.506,96-
	darunter:					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	3.241,37	2.300,00	2.300,00	1.936,44	363,56-
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.754,32	3.166.305,00	3.432.545,33	2.652.505,78	780.039,55-
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.522.282,64	2.415.920,00	2.415.920,00	2.528.117,23	112.197,23
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.922,11	121.500,00	121.500,00	117.254,41	4.245,59-
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.577.141,36	6.946.097,00	6.990.927,00	6.808.401,33	182.525,67-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	629.653,75	663.285,00	658.621,47	701.172,52	42.551,05
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	13.626.739,92	14.993.697,00	15.304.253,80	14.402.684,31	901.569,49-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.448.917,88	626.302,00-	878.798,80-	980.584,07	1.859.382,87

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	außerordentliche Erträge	75.876,21	0,00	0,00	3.610,32	3.610,32
21	außerordentliche Aufwendungen	89.124,18	0,00	0,00	6.031,23	6.031,23
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	13.247,97-	0,00	0,00	2.420,91-	2.420,91-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.435.669,91	626.302,00-	878.798,80-	978.163,16	1.856.961,96
24	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	1.435.669,91	626.302,00-	878.798,80-	978.163,16	1.856.961,96
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

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

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.011.683,55	6.289.700,00	6.289.700,00	8.086.372,90	1.796.672,90
	darunter:					
1	Grundsteuern A und B	787.330,18	786.700,00	786.700,00	779.780,02	6.919,98-
1	Gewerbesteuer	1.626.895,43	1.810.000,00	1.810.000,00	3.428.554,31	1.618.554,31
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.308.565,43	3.350.000,00	3.350.000,00	3.520.816,82	170.816,82
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.876,38	300.000,00	300.000,00	295.609,78	4.390,22-
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.621.889,50	4.016.000,00	4.024.910,00	3.985.380,63	39.529,37-
	darunter:					
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.721.101,00	1.951.000,00	1.951.000,00	1.972.188,00	21.188,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.492,52	5.500,00	5.500,00	5.484,60	15,40-
2	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	1.894.760,33	2.015.400,00	2.015.400,00	2.079.512,67	64.112,67
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	381.995,59	376.800,00	376.800,00	360.673,87	16.126,13-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.377,76	217.500,00	266.650,00	309.965,49	43.315,49
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.895,41	162.500,00	162.500,00	161.490,38	1.009,62-
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.741,66	248.750,00	248.750,00	352.306,85	103.556,85
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.780.343,80	13.326.650,00	13.384.710,00	15.335.702,79	1.950.992,79
10	Personalauszahlungen	1.558.069,81	1.729.090,00	1.733.240,00	1.656.020,76	77.219,24-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.585,10	3.166.305,00	3.432.545,33	2.594.283,89	838.261,44-
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.446,65	121.500,00	121.500,00	115.405,21	6.094,79-
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.528.005,19	6.946.097,00	6.990.927,00	7.042.809,70	51.882,70
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.778,18	663.285,00	658.621,47	641.126,73	17.494,74-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	11.284.884,93	12.626.277,00	12.936.833,80	12.049.646,29	887.187,51-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.495.458,87	700.373,00	447.876,20	3.286.056,50	2.838.180,30
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.265,34	1.118.300,00	1.118.300,00	488.921,63	629.378,37-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	693.107,00	280.020,00	280.020,00	481.428,77	201.408,77

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
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	127.560,00	0,00	0,00	4.423,68	4.423,68
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
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)	1.199.932,34	1.398.320,00	1.398.320,00	974.794,08	423.525,92-
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.075,94	12.000,00	13.000,00	43.390,91	30.390,91
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	16.042,82	297.000,00	308.770,00	13.185,15	295.584,85-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.794.712,02	2.205.500,00	2.400.557,00	645.816,28	1.754.740,72-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.412,93	297.500,00	364.531,17	103.976,35	260.554,82-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.037,23-	402.300,00	398.300,00	50.586,34	347.713,66-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.012.206,48	3.214.300,00	3.485.158,17	856.955,03	2.628.203,14-
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	812.274,14-	1.815.980,00-	2.086.838,17-	117.839,05	2.204.677,22
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	683.184,73	1.115.607,00-	1.638.961,97-	3.403.895,55	5.042.857,52
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.029.063,00	0,00	687.000,00	686.960,00	40,00-
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	578.947,13	493.100,00	493.100,00	506.276,58	13.176,58

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	450.115,87	493.100,00-	193.900,00	180.683,42	
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	1.133.300,60	1.608.707,00-	1.445.061,97-	3.584.578,97	5.029.640,94
40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.528.323,98	0,00	0,00	1.616.679,21	1.616.679,21
43 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.615.866,27	0,00	0,00	1.614.856,95	1.614.856,95
44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	87.542,29-			1.822,26	
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.806.520,99	0,00	0,00	2.852.279,30	2.852.279,30
46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	2.852.279,30	1.608.707,00-	1.445.061,97-	6.438.680,53	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.746.500,18	1.878.700,00	1.878.700,00	2.064.285,08	185.585,08
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	216.456,08	201.900,00	201.900,00	216.226,54	14.326,54
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200,00	200,00	304,09	104,09
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.576,34	54.470,00	54.470,00	53.583,14	886,86-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.311,66	205.500,00	254.650,00	280.478,48	25.828,48
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.023.553,18	2.138.870,00	2.188.020,00	2.398.862,79	210.842,79
3	anteilige Personalaufwendungen	86.723,82	92.165,00	92.165,00	88.369,15	3.795,85-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.792,62	818.600,00	845.876,00	797.866,96	48.009,04-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	386.553,51	383.215,00	383.215,00	383.884,35	669,35
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.241.073,72	3.467.692,00	3.516.322,00	3.387.203,02	129.118,98-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.827,97	58.050,00	58.050,00	69.024,80	10.974,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.302.971,64	4.819.722,00	4.895.628,00	4.726.348,28	169.279,72-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.279.418,46-	2.680.852,00-	2.707.608,00-	2.327.485,49-	380.122,51
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.279.418,46-	2.680.852,00-	2.707.608,00-	2.327.485,49-	380.122,51

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.216.751,90	6.269.700,00	6.269.700,00	6.936.979,77	667.279,77
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.810.273,84	2.083.000,00	2.083.000,00	2.104.887,92	21.887,92
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	83.680,32	83.000,00	83.000,00	83.680,32	680,32
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.853,59	7.200,00	7.200,00	8.212,85	1.012,85
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	273.864,93	162.000,00	162.000,00	73.300,67	88.699,33-
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	278.318,68	213.000,00	213.000,00	281.831,38	68.831,38
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.588.062,94	8.734.900,00	8.734.900,00	9.405.212,59	670.312,59
3	anteilige Personalaufwendungen	294.625,63	326.100,00	326.100,00	292.450,93	33.649,07-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.675,00	18.500,00	18.500,00	32.503,60	14.003,60
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	106.083,36	17.500,00	17.500,00	13.262,37	4.237,63-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.948,44	108.000,00	108.000,00	102.569,72	5.430,28-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.858.104,59	2.900.500,00	2.900.500,00	2.923.565,70	23.065,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.749,25	63.750,00	63.750,00	69.386,04	5.636,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.460.186,27	3.434.350,00	3.434.350,00	3.433.738,36	611,64-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.127.876,67	5.300.550,00	5.300.550,00	5.971.474,23	670.924,23
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	104.634,88	0,00	0,00	93.934,83	93.934,83
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	104.634,88	0,00	0,00	93.934,83	93.934,83
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	6.232.511,55	5.300.550,00	5.300.550,00	6.065.409,06	764.859,06

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.933,18	200.800,00	200.800,00	202.568,32	1.768,32
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	200.186,93	200.800,00	200.800,00	201.499,57	699,57
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.725,19	1.922.000,00	1.922.000,00	1.855.576,92	66.423,08-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579,70	0,00	0,00	4.694,79	4.694,79
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.318,48	700,00	700,00	110.419,62	109.719,62
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.080.556,55	2.123.500,00	2.123.500,00	2.173.259,65	49.759,65
3	anteilige Personalaufwendungen	90.902,87	96.200,00	96.200,00	91.998,97	4.201,03-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.605,89	753.900,00	774.655,53	559.349,05	215.306,48-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	689.948,33	692.400,00	692.400,00	713.445,54	21.045,54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.973,67	13.500,00	13.500,00	14.684,69	1.184,69
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	382.584,31	449.400,00	449.400,00	395.507,20	53.892,80-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149.291,08	128.950,00	131.281,47	226.618,84	95.337,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.899.306,15	2.134.350,00	2.157.437,00	2.001.604,29	155.832,71-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	181.250,40	10.850,00-	33.937,00-	171.655,36	205.592,36
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	153.661,31	0,00	0,00	135.740,37	135.740,37
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	153.661,31-	0,00	0,00	135.740,37-	135.740,37-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	27.589,09	10.850,00-	33.937,00-	35.914,99	69.851,99

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	786.941,48	738.665,00	747.575,00	784.330,71	36.755,71
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	436.467,46	387.365,00	387.365,00	435.707,68	48.342,68
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.786,33	59.720,00	59.720,00	14.000,90	45.719,10-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.390,15	50,00	50,00	2.073,48	2.023,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	809.617,96	805.935,00	814.845,00	800.405,09	14.439,91-
3	anteilige Personalaufwendungen	213.343,69	282.800,00	286.950,00	256.308,37	30.641,63-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.415,27	1.062.410,00	1.240.661,80	845.392,19	395.269,61-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.096.945,19	1.101.360,00	1.101.360,00	1.099.479,44	1.880,56-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.094,14	19.200,00	17.945,00	10.644,66	7.300,34-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.078.798,29	2.468.770,00	2.648.666,80	2.211.824,66	436.842,14-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.269.180,33-	1.662.835,00-	1.833.821,80-	1.411.419,57-	422.402,23
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.269.180,33-	1.662.835,00-	1.833.821,80-	1.411.419,57-	422.402,23

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.124,28	9.000,00	9.000,00	8.059,26	940,74-
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	9.124,28	9.000,00	9.000,00	8.059,26	940,74-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.172,42	257.280,00	257.280,00	251.390,43	5.889,57-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	285,03	500,00	500,00	0,00	500,00-
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	257.831,73	266.780,00	266.780,00	259.449,69	7.330,31-
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.382,18	56.385,00	59.171,00	40.652,00	18.519,00-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	40.257,20	38.150,00	38.150,00	38.297,86	147,86
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	245,13	2.435,00	3.405,00	4.995,37	1.590,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	84.884,51	96.970,00	100.726,00	83.945,23	16.780,77-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	172.947,22	169.810,00	166.054,00	175.504,46	9.450,46
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	172.947,22	169.810,00	166.054,00	175.504,46	9.450,46

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.543,67	79.010,00	79.010,00	94.918,33	15.908,33
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	65.189,47	47.610,00	47.610,00	66.740,38	19.130,38
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.724,13	72.700,00	72.700,00	66.352,20	6.347,80-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.285,17	23.250,00	23.250,00	21.901,67	1.348,33-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,30	500,00	500,00	11.452,62	10.952,62
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.596,97	35.000,00	35.000,00	44.813,98	9.813,98
2	= anteilige ordentliche Erträge	236.635,24	210.460,00	210.460,00	239.438,80	28.978,80
3	anteilige Personalaufwendungen	277.028,83	287.250,00	287.250,00	284.859,16	2.390,84-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.684,67	215.230,00	229.671,00	169.186,96	60.484,04-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	116.826,18	100.915,00	100.915,00	114.439,12	13.524,12
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.113,92	35.000,00	30.500,00	12.396,67	18.103,33-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153.100,65	163.450,00	164.050,00	139.528,35	24.521,65-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	707.754,25	801.845,00	812.386,00	720.410,26	91.975,74-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	471.119,01-	591.385,00-	601.926,00-	480.971,46-	120.954,54
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	471.119,01-	591.385,00-	601.926,00-	480.971,46-	120.954,54

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.965,55	1.900,00	1.900,00	6.552,14	4.652,14
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	3.965,55	1.900,00	1.900,00	6.340,14	4.440,14
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,47	800,00	800,00	2.127,12	1.327,12
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	5.635,73	1.635,73
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.561,36	6.700,00	6.700,00	14.314,99	7.614,99
3	anteilige Personalaufwendungen	530.340,98	589.925,00	589.925,00	575.226,54	14.698,46-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.858,64	129.900,00	136.100,00	100.302,65	35.797,35-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	26.634,94	21.600,00	21.600,00	26.241,90	4.641,90
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.699,90	3.500,00	3.500,00	3.365,74	134,26-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	179.639,10	210.500,00	204.690,00	165.703,56	38.986,44-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	862.173,56	955.425,00	955.815,00	870.840,39	84.974,61-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	852.612,20-	948.725,00-	949.115,00-	856.525,40-	92.589,60
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	49.026,43	0,00	0,00	41.805,54	41.805,54
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	49.026,43	0,00	0,00	41.805,54	41.805,54
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	803.585,77-	948.725,00-	949.115,00-	814.719,86-	134.395,14

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.962,17	20.000,00	20.000,00	37.358,87	17.358,87
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.385,41	18.200,00	18.200,00	18.385,38	185,38
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	18.385,41	18.200,00	18.200,00	18.385,38	185,38
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	250,00	250,00	310,00	60,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.262,49	41.800,00	41.800,00	36.150,43	5.649,57-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.938,77	0,00	0,00	120,10	120,10
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.838,84	80.250,00	80.250,00	92.324,78	12.074,78
3	anteilige Personalaufwendungen	6.019,92	6.150,00	6.150,00	6.019,92	130,08-
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.340,05	111.380,00	127.910,00	107.252,37	20.657,63-
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	59.033,93	60.780,00	60.780,00	139.066,65	78.286,65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	76.564,92	87.005,00	88.955,00	86.363,00	2.592,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706,43	16.950,00	15.450,00	15.270,90	179,10-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	230.665,25	282.265,00	299.245,00	353.972,84	54.727,84
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	160.826,41-	202.015,00-	218.995,00-	261.648,06-	42.653,06-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	160.826,41-	202.015,00-	218.995,00-	261.648,06-	42.653,06-

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.996,10	1.676.800,00	1.676.800,00	1.645.606,54	31.193,46-
	darunter:	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	165,00	200,00	200,00	304,09	104,09
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.502,39	54.470,00	54.470,00	57.126,18	2.656,18
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.562,76	205.500,00	254.650,00	295.241,47	40.591,47
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.226,25	1.936.970,00	1.986.120,00	1.998.278,28	12.158,28
10	anteilige Personalauszahlungen	86.723,82	92.165,00	92.165,00	88.369,15	3.795,85-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.181,60	818.600,00	845.876,00	784.699,39	61.176,61-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.546,83	3.467.692,00	3.516.322,00	3.502.025,14	14.296,86-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.361,33	58.050,00	58.050,00	53.954,16	4.095,84-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962.813,58	4.436.507,00	4.512.413,00	4.429.047,84	83.365,16-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.587,33-	2.499.537,00-	2.526.293,00-	2.430.769,56-	95.523,44

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.021,64	300.000,00	300.000,00	1.941,14	298.058,86-
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.021,64	300.000,00	300.000,00	1.941,14	298.058,86-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.897,02	0,00	0,00	30.050,84	30.050,84
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.831,21	0,00	7.400,00	4.582,65	2.817,35-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.992,03	745.000,00	748.700,00	46.911,88	701.788,12-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.710,37	58.500,00	67.639,00	19.016,77	48.622,23-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.124,23-	250.000,00	246.000,00	50.586,34	195.413,66-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.306,40	1.053.500,00	1.069.739,00	151.148,48	918.590,52-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	105.284,76-	753.500,00-	769.739,00-	149.207,34-	620.531,66
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.181.872,09-	3.253.037,00-	3.296.032,00-	2.579.976,90-	716.055,10

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.989.538,92	6.269.700,00	6.269.700,00	8.047.355,63	1.777.655,63
	darunter:	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	787.330,18	786.700,00	786.700,00	779.780,02	6.919,98-
1	<i>Gewerbesteuer</i>	1.626.895,43	1.810.000,00	1.810.000,00	3.428.554,31	1.618.554,31
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	3.308.565,43	3.350.000,00	3.350.000,00	3.520.816,82	170.816,82
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	243.876,38	300.000,00	300.000,00	295.609,78	4.390,22-
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.593,52	1.956.500,00	1.956.500,00	1.977.672,60	21.172,60
	darunter:	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	1.721.101,00	1.951.000,00	1.951.000,00	1.972.188,00	21.188,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	5.492,52	5.500,00	5.500,00	5.484,60	15,40-
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.385,81	7.200,00	7.200,00	8.127,76	927,76
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.038,68	162.000,00	162.000,00	161.490,38	509,62-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.185,91	213.000,00	213.000,00	244.742,36	31.742,36
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123.742,84	8.608.400,00	8.608.400,00	10.439.388,73	1.830.988,73
10	anteilige Personalauszahlungen	353.709,70	374.600,00	374.600,00	353.238,65	21.361,35-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.726,99	18.500,00	18.500,00	1.721,50	16.778,50-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.608,85	108.000,00	108.000,00	102.960,12	5.039,88-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.511,93	2.900.500,00	2.900.500,00	3.057.947,67	157.447,67
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.305,17	63.750,00	63.750,00	72.531,74	8.781,74
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304.862,64	3.465.350,00	3.465.350,00	3.588.399,68	123.049,68
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.818.880,20	5.143.050,00	5.143.050,00	6.850.989,05	1.707.939,05

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.589,00	287.300,00	287.300,00	290.274,00	2.974,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>237.589,00</i>	<i>287.300,00</i>	<i>287.300,00</i>	<i>290.274,00</i>	<i>2.974,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	237.589,00	287.300,00	287.300,00	290.274,00	2.974,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	235.554,10	287.300,00	287.300,00	290.274,00	2.974,00
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.054.434,30	5.430.350,00	5.430.350,00	7.141.263,05	1.710.913,05

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746,25	0,00	0,00	1.068,75	1.068,75
	darunter:	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.798.855,02	1.922.000,00	1.922.000,00	1.982.461,20	60.461,20
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579,70	0,00	0,00	4.641,20	4.641,20
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.285,57	700,00	700,00	64.780,23	64.080,23
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.466,54	1.922.700,00	1.922.700,00	2.052.951,38	130.251,38
10	anteilige Personalauszahlungen	90.902,87	96.200,00	96.200,00	91.998,97	4.201,03-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.607,51	753.900,00	774.655,53	554.927,05	219.728,48-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.837,80	13.500,00	13.500,00	12.445,09	1.054,91-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.420,19	449.400,00	449.400,00	377.861,48	71.538,52-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.671,01	128.950,00	131.281,47	164.235,52	32.954,05
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.439,38	1.441.950,00	1.465.037,00	1.201.468,11	263.568,89-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.027,16	480.750,00	457.663,00	851.483,27	393.820,27

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.403,89	175.000,00	175.000,00	66.541,98	108.458,02-
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	692.404,94	280.020,00	280.020,00	481.428,77	201.408,77
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	794.808,83	455.020,00	455.020,00	547.970,75	92.950,75
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.361,43	12.000,00	12.000,00	11.822,19	177,81-
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.733.823,79	909.500,00	1.060.994,00	525.979,42	535.014,58-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.455,86	7.455,86
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.087,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.751.272,22	945.800,00	1.097.294,00	545.257,47	552.036,53-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	956.463,39-	490.780,00-	642.274,00-	2.713,28	644.987,28
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	353.436,23-	10.030,00-	184.611,00-	854.196,55	1.038.807,55

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.087,97	351.300,00	360.210,00	336.274,49	23.935,51-
	darunter:	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.345,22	12.250,00	12.250,00	19.164,04	6.914,04
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00-
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	2.925,62	2.875,62
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.933,19	371.100,00	380.010,00	358.364,15	21.645,85-
10	anteilige Personalauszahlungen	213.343,69	282.800,00	286.950,00	256.308,37	30.641,63-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.856,72	1.062.410,00	1.240.661,80	849.510,65	391.151,15-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.696,44	19.200,00	17.945,00	10.527,63	7.417,37-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.896,85	1.367.410,00	1.547.306,80	1.116.346,65	430.960,15-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.963,66-	996.310,00-	1.167.296,80-	757.982,50-	409.314,30

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	297.000,00	297.000,00	15.778,21	281.221,79-
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	702,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.452,06	297.000,00	297.000,00	15.778,21	281.221,79-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.493,44	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.896,20	551.000,00	590.863,00	72.924,98	517.938,02-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.161,12	21.000,00	75.994,20	57.417,40	18.576,80-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.550,76	714.000,00	808.857,20	130.342,38	678.514,82-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	36.098,70-	417.000,00-	511.857,20-	114.564,17-	397.293,03
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	657.062,36-	1.413.310,00-	1.679.154,00-	872.546,67-	806.607,33

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.688,70	257.280,00	257.280,00	245.590,60	11.689,40-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	856,73	500,00	500,00	0,00	500,00-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.869,44	257.780,00	257.780,00	245.590,60	12.189,40-
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.273,17	56.385,00	59.171,00	42.980,17	16.190,83-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668,15	2.435,00	3.405,00	9.764,62	6.359,62
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.941,32	58.820,00	62.576,00	52.744,79	9.831,21-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.928,12	198.960,00	195.204,00	192.845,81	2.358,19-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	127.560,00	0,00	0,00	4.423,68	4.423,68
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.560,00	0,00	0,00	4.423,68	4.423,68
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.719,10-	283.000,00	286.000,00	8.602,50	277.397,50-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.719,10-	283.000,00	286.000,00	8.602,50	277.397,50-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	130.279,10	283.000,00-	286.000,00-	4.178,82-	281.821,18
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	345.207,22	84.040,00-	90.796,00-	188.666,99	279.462,99

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.463,99	31.400,00	31.400,00	24.558,25	6.841,75-
	darunter:	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	71.750,16	72.700,00	72.700,00	67.018,46	5.681,54-
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.909,76	23.250,00	23.250,00	20.607,47	2.642,53-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,30	500,00	500,00	7.710,52	7.210,52
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.143,17	35.000,00	35.000,00	39.858,64	4.858,64
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.752,38	162.850,00	162.850,00	159.753,34	3.096,66-
10	anteilige Personalauszahlungen	277.028,83	287.250,00	287.250,00	284.859,16	2.390,84-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.119,76	215.230,00	229.671,00	162.380,65	67.290,35-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.113,92	35.000,00	30.500,00	12.396,67	18.103,33-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.916,75	163.450,00	164.050,00	142.159,21	21.890,79-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.179,26	700.930,00	711.471,00	601.795,69	109.675,31-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.426,88-	538.080,00-	548.621,00-	442.042,35-	106.578,65

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,81	59.000,00	59.000,00	114.386,30	55.386,30
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.500,81	59.000,00	59.000,00	114.406,30	55.406,30
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000,00	999,60	0,40-
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.652,18	178.000,00	180.897,97	18.188,53	162.709,44-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.234,22	178.000,00	181.897,97	19.188,13	162.709,84-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	25.733,41-	119.000,00-	122.897,97-	95.218,17	218.116,14
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	456.160,29-	657.080,00-	671.518,97-	346.824,18-	324.694,79

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	969,12	800,00	800,00	2.127,12	1.327,12
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	2.372,30	1.627,70-
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969,12	4.800,00	4.800,00	4.699,42	100,58-
10	anteilige Personalauszahlungen	530.340,98	589.925,00	589.925,00	575.226,54	14.698,46-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.677,46	129.900,00	136.100,00	88.280,70	47.819,30-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699,90	3.500,00	3.500,00	3.365,74	134,26-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.646,15	210.500,00	204.690,00	170.911,96	33.778,04-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.364,49	933.825,00	934.215,00	837.784,94	96.430,06-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.395,37-	929.025,00-	929.415,00-	833.085,52-	96.329,48

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.817,49	0,00	0,00	518,28	518,28
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.854,36	40.000,00	40.000,00	1.897,79	38.102,21-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.671,85	40.000,00	40.000,00	2.416,07	37.583,93-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	53.671,85-	40.000,00-	40.000,00-	2.416,07-	37.583,93
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	889.067,22-	969.025,00-	969.415,00-	835.501,59-	133.913,41

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.144,63	20.000,00	20.000,00	39.017,27	19.017,27
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	290,00	250,00	250,00	310,00	60,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.226,25	41.800,00	41.800,00	37.349,62	4.450,38-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.660,88	62.050,00	62.050,00	76.676,89	14.626,89
10	anteilige Personalauszahlungen	6.019,92	6.150,00	6.150,00	6.019,92	130,08-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.661,13	111.380,00	127.910,00	109.783,78	18.126,22-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.712,42	87.005,00	88.955,00	89.213,00	258,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.107,97	16.950,00	15.450,00	17.041,89	1.591,89
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.501,44	221.485,00	238.465,00	222.058,59	16.406,41-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.840,56-	159.435,00-	176.415,00-	145.381,70-	31.033,30

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	855,23	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	855,23	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	855,23-	0,00	1.370,00-	0,00	1.370,00
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.695,79-	159.435,00-	177.785,00-	145.381,70-	32.403,30

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

GEMEINDE
Moritzburg



Anlagen

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2017

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter
 Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	370.527,12	43.463,98 (Z) 0,00 (A) 299,95 (U)	414.291,05	68.783,04	7.162,70 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	75.945,74	301.744,08	338.345,31
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.587,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.587,00	82,68	433,68 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	516,36	6.504,32	6.070,64
1.3 Sachanlagevermögen	123.011.894,09	649.287,20 (Z) 52.724,95 (A) 299,95- (U)	123.608.156,39	45.802.962,11	2.426.342,12 (A) 45.593,73 (L) 0,00 (Z)	48.183.710,50	77.208.931,98	75.424.445,89
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.751.176,77	932,50 (Z) 7.131,22 (A) 20.791,39 (U)	3.765.769,44	80.132,95	2.790,55 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	82.923,50	3.671.043,82	3.682.845,94
1.3.1.1 Grünflächen	3.359.873,24	267,50 (Z) 0,00 (A) 20.791,39 (U)	3.380.932,13	79.998,97	2.740,08 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	82.739,05	3.279.874,27	3.298.193,08
1.3.1.2 Ackerland	70.193,67	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	70.193,67	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	70.193,67	70.193,67
1.3.1.3 Wald und Forsten	64.832,67	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	64.832,67	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	64.832,67	64.832,67
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2017

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter
 Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	256.277,19	665,00 (Z) 7.131,22 (A) 0,00 (U)	249.810,97	133,98	50,47 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	184,45	256.143,21	249.626,52
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	31.455.489,69	4.141,21 (Z) 0,00 (A) 91.910,00 (U)	31.551.540,90	10.466.094,51	445.523,88 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	10.911.618,39	20.989.395,18	20.639.922,51
1.3.2.1 Wohnbauten	1.423.501,16	0,00 (Z) 0,00 (A) 91.910,00 (U)	1.515.411,16	152.371,34	5.219,08 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	157.590,42	1.271.129,82	1.357.820,74
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.615.454,06	4.140,21 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.619.594,27	793.646,63	15.733,97 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	809.380,60	821.807,43	810.213,67
1.3.2.3 Schulen	14.041.268,04	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	14.041.268,04	2.247.198,57	237.068,22 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.484.266,79	11.794.069,47	11.557.001,25
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	4.016.990,37	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.016.990,37	1.983.411,20	73.973,24 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.057.384,44	2.033.579,17	1.959.605,93
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	853.548,08	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	853.548,08	540.311,11	15.309,36 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	555.620,47	313.236,97	297.927,61

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2017

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter
 Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	9.504.727,98	1,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.504.728,98	4.749.155,66	98.220,01 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	4.847.375,67	4.755.572,32	4.657.353,31
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.512.983,13	92.243,39 (Z) 3.564,84 (A) 212.070,33 (U)	83.813.732,01	32.551.822,96	1.812.649,09 (A) 3.564,84 (L) 0,00 (Z)	34.360.907,21	50.961.160,17	49.452.824,80
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.148.601,75	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.148.601,75	365.115,13	12.447,42 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	377.562,55	783.486,62	771.039,20
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	700,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	700,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	700,00	700,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	11.361.522,95	61.788,99 (Z) 2.207,09 (A) 24.276,30 (U)	11.445.381,15	3.805.916,92	224.280,64 (A) 2.207,09 (L) 0,00 (Z)	4.027.990,47	7.555.606,03	7.417.390,68
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2017

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter
 Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.294.857,53	16.469,79 (Z) 1.357,75 (A) 279.704,03 (U)	30.589.673,60	5.833.678,33	494.139,15 (A) 1.357,75 (L) 0,00 (Z)	6.326.459,73	24.461.179,20	24.263.213,87
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	40.327.782,58	13.984,61 (Z) 0,00 (A) 91.910,00- (U)	40.249.857,19	22.333.615,03	1.068.348,72 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	23.401.963,75	17.994.167,55	16.847.893,44
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	379.518,32	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	379.518,32	213.497,55	13.433,16 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	226.930,71	166.020,77	152.587,61
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	217.971,19	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	217.971,19	26.824,08	4.108,44 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	30.932,52	191.147,11	187.038,67
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.530,72	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.530,72	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	6.530,72	6.530,72
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.866.715,41	2.119,08 (Z) 1,00 (A) 55.173,94 (U)	1.924.007,43	1.272.277,26	90.662,22 (A) 1,00 (L) 0,00 (Z)	1.362.938,48	594.438,15	561.068,95
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.995.007,52	38.203,21 (Z) 42.027,89 (A) 0,00 (U)	1.991.182,84	1.405.810,35	70.607,94 (A) 42.027,89 (L) 0,00 (Z)	1.434.390,40	589.197,17	556.792,44
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	206.019,66	511.647,81 (Z) 0,00 (A) 380.245,61- (U)	337.421,86	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	206.019,66	337.421,86
1.4 Finanzvermögen	3.508.281,24	31.678,22- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	3.476.603,02	2.598,99	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.598,99	3.505.682,25	3.474.004,03

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2017

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.039.973,91	80.711,92- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	959.261,99	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	1.039.973,91	959.261,99
1.4.2 Beteiligungen	2.468.307,33	49.033,70 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.517.341,03	2.598,99	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.598,99	2.465.708,34	2.514.742,04
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00 0,00 0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	126.897.289,45	661.072,96 (Z) 52.724,95 (A) 0,00 (U)	127.505.637,46	45.874.426,82	2.433.938,50 (A) 45.593,73 (L) 0,00 (Z)	48.262.771,59	81.022.862,63	79.242.865,87

¹⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2017

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
		bis zu einem Jahr EUR	von mehr als einem bis zu fünf Jahren EUR	von mehr als fünf Jahren EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.540.132,77	1.221.637,95	2.386,51	0,00	1.224.024,46
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	653.956,20	533.586,80	6.773,50	0,00	540.360,30
1.2 Steuern	1.742.980,06	488.003,38	6.243,69-	0,00	481.759,69
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	101.422,81	171.118,88	0,00	0,00	171.118,88
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	41.773,70	28.928,89	1.856,70	0,00	30.785,59
2. Privatrechtliche Forderungen	579.533,79	688.923,39	125.300,42	0,00	814.223,81
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	3.119.666,56	1.910.561,34	127.686,93	0,00	2.038.248,27

Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2017

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	7.357.236,44	0,00	2.323.250,00	5.213.075,11	7.536.325,11
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.357.236,44	0,00	2.323.250,00	5.213.075,11	7.536.325,11
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.357.236,44	0,00	2.323.250,00	5.213.075,11	7.536.325,11
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	558.510,63	360.866,71	42.192,43	91,01	403.150,15
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.776,28	62.232,48	9.116,24	0,00	71.348,72
7. Sonstige Verbindlichkeiten	705.404,39	630.646,41	0,00	0,00	630.646,41
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.719.927,74	1.053.745,60	2.374.558,67	5.213.166,12	8.641.470,39

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
11120101 Organisation der Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11120101	729100	Sonstige Dienstleistungen	5.810,00	2.142,00	3.668,00	3.668,00	0,00
11120101	727104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.002,00	1.300,00	11.702,00	11.702,00	0,00
Summe Einzahlungen 11120101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11120101			18.812,00	3.442,00	15.370,00	15.370,00	0,00
Abgleich 11120101			18.812,00-	3.442,00-	15.370,00-	15.370,00-	0,00
Leistung							
11130502 Wohngebäude Hauptstraße 47 Boxdorf							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130502	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.452,00	1.009,58	9.442,42	9.442,00	0,42
Summe Einzahlungen 11130502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130502			10.452,00	1.009,58	9.442,42	9.442,00	0,42
Abgleich 11130502			10.452,00-	1.009,58-	9.442,42-	9.442,00-	0,42-
Leistung							
11161401 Regiebetrieb Technische Dienste							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11161401	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	50.716,20	47.631,08	3.085,12	2.499,00	586,12
11161401	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.501,00	1.396,02	3.104,98	6.785,00	3.680,02-
11161401	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.822,00	4.003,16	1.818,84	1.095,00	723,84
Summe Einzahlungen 11161401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11161401			61.039,20	53.030,26	8.008,94	10.379,00	2.370,06-
Abgleich 11161401			61.039,20-	53.030,26-	8.008,94-	10.379,00-	2.370,06

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
12600101 Gemeindeführer							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600101	729100	Sonstige Dienstleistungen	4.500,00	0,00	4.500,00	4.050,00	450,00
Summe Einzahlungen 12600101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600101			4.500,00	0,00	4.500,00	4.050,00	450,00
Abgleich 12600101			4.500,00-	0,00	4.500,00-	4.050,00-	450,00-
Leistung							
12600102 FFW Boxdorf							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600102	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.763,00	7.024,54	10.738,46	10.649,00	89,46
12600102	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.000,00	2.832,16	167,84	100,00	67,84
12600102	725100	Haltung von Fahrzeugen	5.640,00	3.788,28	1.851,72	2.589,00	737,28-
Summe Einzahlungen 12600102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600102			26.403,00	13.644,98	12.758,02	13.338,00	579,98-
Abgleich 12600102			26.403,00-	13.644,98-	12.758,02-	13.338,00-	579,98
Leistung							
12600103 FFW Friedewald							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600103	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
12600103	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.500,00	1.781,78	718,22	610,00	108,22
12600103	721102	Unterhaltung Wohnung in gemischt genutzt Gebäuden	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Einzahlungen 12600103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600103			8.544,00	1.781,78	6.762,22	6.654,00	108,22
Abgleich 12600103			8.544,00-	1.781,78-	6.762,22-	6.654,00-	108,22-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
12600104FFW Moritzburg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600104	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	154.500,00	1.820,70	152.679,30	152.600,00	79,30
12600104	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.500,00	2.371,54	1.128,46	1.220,00	91,54-
12600104	725100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	5.968,00	1.032,00	1.333,00	301,00-
12600104	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	3.291,56	6.708,44	6.391,00	317,44
Summe Einzahlungen 12600104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600104			175.000,00	13.451,80	161.548,20	161.544,00	4,20
Abgleich 12600104			175.000,00-	13.451,80-	161.548,20-	161.544,00-	4,20-
Leistung							
12600105FFW Reichenberg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600105	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.000,00	2.058,07	1.941,93	610,00	1.331,93
12600105	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	5.182,70	1.682,70-	4.852,00	6.534,70-
Summe Einzahlungen 12600105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600105			7.500,00	7.240,77	259,23	5.462,00	5.202,77-
Abgleich 12600105			7.500,00-	7.240,77-	259,23-	5.462,00-	5.202,77
Leistung							
12600106FFW Steinbach							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600106	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.000,00	1.165,74	834,26	610,00	224,26
Summe Einzahlungen 12600106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600106			2.000,00	1.165,74	834,26	610,00	224,26
Abgleich 12600106			2.000,00-	1.165,74-	834,26-	610,00-	224,26-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
12600107 Jugendfeuerwehr							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600107	726110	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	823,55	676,45	2.195,00	1.518,55-
Summe Einzahlungen 12600107			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600107			1.500,00	823,55	676,45	2.195,00	1.518,55-
Abgleich 12600107			1.500,00-	823,55-	676,45-	2.195,00-	1.518,55
Summe Einzahlungen Produktgebiet 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 1			315.750,20	95.590,46	220.159,74	229.044,00	8.884,26-
Abgleich Produktgebiet 1			315.750,20-	95.590,46-	220.159,74-	229.044,00-	8.884,26
Produktgebiet							
2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
21110101 Grundschule Moritzburg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21110101	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.000,00	0,00	25.000,00	19.198,00	5.802,00
Summe Einzahlungen 21110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110101			25.000,00	0,00	25.000,00	19.198,00	5.802,00
Abgleich 21110101			25.000,00-	0,00	25.000,00-	19.198,00-	5.802,00-
Leistung							
21110102 Grundschule Reichenberg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21110102	785110	Hochbaumaßnahmen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
21110102	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
21110102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.010,00	14.935,20	3.925,20-	256,00	4.181,20-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
21110102 Grundschule Reichenberg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 21110102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110102			18.110,00	14.935,20	3.174,80	7.356,00	4.181,20-
Abgleich 21110102			18.110,00-	14.935,20-	3.174,80-	7.356,00-	4.181,20
Leistung							
21510101 Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21510101	785110	Hochbaumaßnahmen	720.000,00	36.441,03	683.558,97	35.000,00	648.558,97
21510101	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.789,00	9.362,93	8.426,07	6.409,00	2.017,07
21510101	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	7.300,00	6.390,66	909,34	10.313,00	9.403,66-
21510101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.183,00	13.385,83	3.797,17	6.857,00	3.059,83-
Summe Einzahlungen 21510101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21510101			762.272,00	65.580,45	696.691,55	58.579,00	638.112,55
Abgleich 21510101			762.272,00-	65.580,45-	696.691,55-	58.579,00-	638.112,55-
Leistung							
28100101 Auerhütte							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.875,76	875,76-	4.722,00	5.597,76-
Summe Einzahlungen 28100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100101			2.000,00	2.875,76	875,76-	4.722,00	5.597,76-
Abgleich 28100101			2.000,00-	2.875,76-	875,76	4.722,00-	5.597,76

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
28100102 Windmühle Boxdorf + Vereinshaus m. Schülerbühne							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.050,00	1.744,14	3.305,86	500,00	2.805,86
Summe Einzahlungen 28100102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100102			5.050,00	1.744,14	3.305,86	500,00	2.805,86
Abgleich 28100102			5.050,00-	1.744,14-	3.305,86-	500,00-	2.805,86-
Leistung							
28100106 Dorfgemeinschaftshaus Steinbach							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	972,14	1.027,86	998,00	29,86
Summe Einzahlungen 28100106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100106			2.000,00	972,14	1.027,86	998,00	29,86
Abgleich 28100106			2.000,00-	972,14-	1.027,86-	998,00-	29,86-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 2			814.432,00	86.107,69	728.324,31	91.353,00	636.971,31
Abgleich Produktgebiet 2			814.432,00-	86.107,69-	728.324,31-	91.353,00-	636.971,31-
Produktgebiet							
3 Soziales und Jugend							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
36520102 Kita Reichenberg Träger AWOGmbH Pirna							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
36520102	785110	Hochbaumaßnahmen	25.000,00	8.245,74	16.754,26	8.200,00	8.554,26
Summe Einzahlungen 36520102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 36520102			25.000,00	8.245,74	16.754,26	8.200,00	8.554,26
Abgleich 36520102			25.000,00-	8.245,74-	16.754,26-	8.200,00-	8.554,26-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
3 Soziales und Jugend							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
36520105 Kita Friedewald RASOP gGmbH (Waldkindergarten)							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
36520105	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.781,00	5.827,72	2.953,28	774,00	2.179,28
Summe Einzahlungen 36520105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 36520105			8.781,00	5.827,72	2.953,28	774,00	2.179,28
Abgleich 36520105			8.781,00-	5.827,72-	2.953,28-	774,00-	2.179,28-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 3			33.781,00	14.073,46	19.707,54	8.974,00	10.733,54
Abgleich Produktgebiet 3			33.781,00-	14.073,46-	19.707,54-	8.974,00-	10.733,54-
Produktgebiet							
4 Gesundheit und Sport							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
42410101 Sporthalle Boxdorf							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.110,00	26.791,07	1.681,07-	2.791,00	4.472,07-
Summe Einzahlungen 42410101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410101			25.110,00	26.791,07	1.681,07-	2.791,00	4.472,07-
Abgleich 42410101			25.110,00-	26.791,07-	1.681,07	2.791,00-	4.472,07
Leistung							
42410102 Turnhalle Reichenberg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410102	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.035,00	644,37	390,63	300,00	90,63
42410102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	23.583,26	8.583,26-	13.287,00	21.870,26-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
4 Gesundheit und Sport							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
42410102 Turnhalle Reichenberg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 42410102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410102			16.035,00	24.227,63	8.192,63-	13.587,00	21.779,63-
Abgleich 42410102			16.035,00-	24.227,63-	8.192,63	13.587,00-	21.779,63
Leistung							
42410106 Sportplatz Reichenberg Dresdner Str. 69 + Sportschänke							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.896,00	7.489,66	2.406,34	895,00	1.511,34
Summe Einzahlungen 42410106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410106			9.896,00	7.489,66	2.406,34	895,00	1.511,34
Abgleich 42410106			9.896,00-	7.489,66-	2.406,34-	895,00-	1.511,34-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 4			51.041,00	58.508,36	7.467,36-	17.273,00	24.740,36-
Abgleich Produktgebiet 4			51.041,00-	58.508,36-	7.467,36	17.273,00-	24.740,36
Produktgebiet							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
51110101 Ortsentwicklung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
51110101	729101	Sonstige Dienstleistungen -2-	18.000,00	4.925,15	13.074,85	7.945,00	5.129,85
51110101	729100	Sonstige Dienstleistungen	55.751,00	5.439,05	50.311,95	45.565,00	4.746,95
Summe Einzahlungen 51110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 51110101			73.751,00	10.364,20	63.386,80	53.510,00	9.876,80
Abgleich 51110101			73.751,00-	10.364,20-	63.386,80-	53.510,00-	9.876,80-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
53300101 Kommunale Wasserversorgung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53300101	785120	Tiefbaumaßnahmen	113.845,00	86.065,29	27.779,71	8.000,00	19.779,71
Summe Einzahlungen 53300101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53300101			113.845,00	86.065,29	27.779,71	8.000,00	19.779,71
Abgleich 53300101			113.845,00-	86.065,29-	27.779,71-	8.000,00-	19.779,71-
Leistung							
53800101 Schmutzwasserentsorgung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53800101	781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
53800101	729100	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	7.666,94	7.333,06	974,00	6.359,06
53800101	722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.274,00	30.020,23	9.746,23-	1.714,00	11.460,23-
Summe Einzahlungen 53800101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53800101			47.574,00	37.687,17	9.886,83	14.988,00	5.101,17-
Abgleich 53800101			47.574,00-	37.687,17-	9.886,83-	14.988,00-	5.101,17
Leistung							
53800104 Niederschlagswasser							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53800104	785120	Tiefbaumaßnahmen	643.688,00	221.186,26	422.501,74	151.450,00	271.051,74
53800104	729100	Sonstige Dienstleistungen	7.000,00	4.165,72	2.834,28	320,00	2.514,28
Summe Einzahlungen 53800104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53800104			650.688,00	225.351,98	425.336,02	151.770,00	273.566,02
Abgleich 53800104			650.688,00-	225.351,98-	425.336,02-	151.770,00-	273.566,02-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
54100101 Gemeindestraßen							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100101	722103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	21.831,09	3.168,91	3.169,00	0,09-
Summe Einzahlungen 54100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100101			25.000,00	21.831,09	3.168,91	3.169,00	0,09-
Abgleich 54100101			25.000,00-	21.831,09-	3.168,91-	3.169,00-	0,09
Leistung							
54100104 Haltestellen ÖPNV							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100104	785120	Tiefbaumaßnahmen	143.200,00	12.875,43	130.324,57	12.000,00	118.324,57
54100104	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.926,00	1.018,95	7.907,05	2.509,00	5.398,05
Summe Einzahlungen 54100104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100104			152.126,00	13.894,38	138.231,62	14.509,00	123.722,62
Abgleich 54100104			152.126,00-	13.894,38-	138.231,62-	14.509,00-	123.722,62-
Leistung							
54100201 Straßenbeleuchtung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100201	785121	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	16.160,00	3.840,00
54100201	729105	Sonstige Dienstleistungen -6-	21.400,00	11.004,00	10.396,00	576,00	9.820,00
54100201	729100	Sonstige Dienstleistungen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
54100201	722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.000,00	28.669,70	18.330,30	25.016,00	6.685,70-
54100201	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.166,00	45.927,65	25.238,35	11.476,00	13.762,35
Summe Einzahlungen 54100201			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100201			167.066,00	85.601,35	81.464,65	60.728,00	20.736,65
Abgleich 54100201			167.066,00-	85.601,35-	81.464,65-	60.728,00-	20.736,65-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
54100301 Feld- und Waldwege							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100301	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	10.275,00	10.275,00
54100301	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.325,00	3.324,86	40.000,14	40.000,00	0,14
Summe Einzahlungen 54100301			0,00	0,00	0,00	10.275,00	10.275,00
Summe Auszahlungen 54100301			43.325,00	3.324,86	40.000,14	40.000,00	0,14
Abgleich 54100301			43.325,00-	3.324,86-	40.000,14-	29.725,00-	10.274,86
Leistung							
54100302 Radwege							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100302	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.910,00	0,00	8.910,00-	8.910,00	0,00
54100302	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.210,00	2.763,54	11.446,46	11.400,00	46,46
Summe Einzahlungen 54100302			8.910,00	0,00	8.910,00-	8.910,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100302			14.210,00	2.763,54	11.446,46	11.400,00	46,46
Abgleich 54100302			5.300,00-	2.763,54-	20.356,46-	2.490,00-	46,46-
Leistung							
54300101 Nebenanlagen an Staatsstraßen							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54300101	785120	Tiefbaumaßnahmen	119.663,00	35.479,08	84.183,92	18.750,00	65.433,92
Summe Einzahlungen 54300101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54300101			119.663,00	35.479,08	84.183,92	18.750,00	65.433,92
Abgleich 54300101			119.663,00-	35.479,08-	84.183,92-	18.750,00-	65.433,92-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
55100101 Grünanlagen Auer							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100101	722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	6.500,00
55100101	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	0,00	3.000,00	595,00	2.405,00
55100101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	2.365,44	1.134,56	1.190,00	55,44-
Summe Einzahlungen 55100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100101			15.500,00	2.365,44	13.134,56	4.285,00	8.849,56
Abgleich 55100101			15.500,00-	2.365,44-	13.134,56-	4.285,00-	8.849,56-
Leistung							
55100102 Grünanlagen Boxdorf							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100102	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	1.753,18	2.246,82	595,00	1.651,82
55100102	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500,00	9.168,35	2.668,35-	2.442,00	5.110,35-
Summe Einzahlungen 55100102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100102			10.500,00	10.921,53	421,53-	3.037,00	3.458,53-
Abgleich 55100102			10.500,00-	10.921,53-	421,53	3.037,00-	3.458,53
Leistung							
55100103 Grünanlagen Friedewald							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100103	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700,00	1.213,39	1.486,61	1.389,00	97,61
55100103	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.300,00	8.350,00	1.950,00	595,00	1.355,00
Summe Einzahlungen 55100103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100103			13.000,00	9.563,39	3.436,61	1.984,00	1.452,61
Abgleich 55100103			13.000,00-	9.563,39-	3.436,61-	1.984,00-	1.452,61-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
55100104 Grünanlagen Moritzburg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100104	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.300,00	4.227,11	1.072,89	595,00	477,89
55100104	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.300,00	8.122,36	1.177,64	595,00	582,64
Summe Einzahlungen 55100104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100104			14.600,00	12.349,47	2.250,53	1.190,00	1.060,53
Abgleich 55100104			14.600,00-	12.349,47-	2.250,53-	1.190,00-	1.060,53-
Leistung							
55100105 Grünanlagen Reichenberg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100105	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00	1.134,10	3.365,90	595,00	2.770,90
55100105	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.400,00	4.503,75	1.103,75-	664,00	1.767,75-
Summe Einzahlungen 55100105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100105			7.900,00	5.637,85	2.262,15	1.259,00	1.003,15
Abgleich 55100105			7.900,00-	5.637,85-	2.262,15-	1.259,00-	1.003,15-
Leistung							
55100106 Grünanlagen Steinbach							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100106	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200,00	407,76	2.792,24	595,00	2.197,24
55100106	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.400,00	3.260,37	1.139,63	595,00	544,63
Summe Einzahlungen 55100106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100106			7.600,00	3.668,13	3.931,87	1.190,00	2.741,87
Abgleich 55100106			7.600,00-	3.668,13-	3.931,87-	1.190,00-	2.741,87-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

						Finanzrechnungskonten				
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet										
5 Gestaltung der Umwelt										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung										
55100114 Spielplatz Moritzburg										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100114	785110	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	8.010,77	91.989,23	91.900,00	89,23			
Summe Einzahlungen 55100114			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 55100114			100.000,00	8.010,77	91.989,23	91.900,00	89,23			
Abgleich 55100114			100.000,00-	8.010,77-	91.989,23-	91.900,00-	89,23-			
Leistung										
55200101 Gewässer 2. Ordnung und Durchlässe										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55200101	785120	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	47.000,00	3.000,00			
55200101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.850,00	14.281,32	1.568,68	2.396,00	827,32-			
Summe Einzahlungen 55200101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 55200101			65.850,00	14.281,32	51.568,68	49.396,00	2.172,68			
Abgleich 55200101			65.850,00-	14.281,32-	51.568,68-	49.396,00-	2.172,68-			
Leistung										
57500102 Betrieb Haus des Gastes										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
57500102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	3.542,93	2.457,07	2.445,00	12,07			
Summe Einzahlungen 57500102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 57500102			6.000,00	3.542,93	2.457,07	2.445,00	12,07			
Abgleich 57500102			6.000,00-	3.542,93-	2.457,07-	2.445,00-	12,07-			
Summe Einzahlungen Produktgebiet 5			8.910,00	0,00	8.910,00-	19.185,00	10.275,00			
Summe Auszahlungen Produktgebiet 5			1.648.198,00	592.703,77	1.055.494,23	533.510,00	521.984,23			
Abgleich Produktgebiet 5			1.639.288,00-	592.703,77-	1.064.404,23-	514.325,00-	511.709,23-			
Summe Einzahlungen Finanzrechnung			8.910,00	0,00	8.910,00-	19.185,00	10.275,00			
Summe Auszahlungen Finanzrechnung			2.863.202,20	846.983,74	2.016.218,46	880.154,00	1.136.064,46			
Abgleich Finanzrechnungskonten			2.854.292,20-	846.983,74-	2.025.128,46-	860.969,00-	1.125.789,46-			

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2017

Auswahlparameter

Benutzer	knopf		
Erstellungszeit	12.08.2020 11:13:15		
Rohdatenquelle	NKFKDA22		
Rohdatenstruktur			
KPF_DIALOG			
KPF_MASKE	NKFKDA22		
KPF_MODUS	Suchprofil	KPF_TEXT_1	Produktgebiet
KPF_Z_DB	MSS	KPF_KZ_KOPF_1	J
KPF_KO30_Werte	JA	KPF_KZ_SUMME_1	J
KPF_verdichten	NEIN	KPF_TEXT_2	Produktbereich
KPF_Vorjahreswerte	JA	KPF_KZ_KOPF_2	N
KPF_mitZeilen	NEIN	KPF_KZ_SUMME_2	N
KPF_Periodenaufteilung	NEIN	KPF_TEXT_3	Produktgruppe
KPF_EinzelBetraege	NEIN	KPF_KZ_KOPF_3	N
KPF_BudgetStufen	NEIN	KPF_KZ_SUMME_3	N
KPF_ProduktStufen	Alle	KPF_TEXT_4	Produktuntergruppe
KPF_KontoStufen	Alle	KPF_KZ_KOPF_4	N
KPF_KU	1	KPF_KZ_SUMME_4	N
KPF_HJ	2017	KPF_TEXT_5	Produkt
KPF_DIENST_NR		KPF_KZ_KOPF_5	N
KPF_PRODUKT		KPF_KZ_SUMME_5	N
KPF_VERANTWORTLICHER		KPF_TEXT_6	Leistung
KPF_KATEGORIE	F*	KPF_KZ_KOPF_6	J
KPF_KONTO		KPF_KZ_SUMME_6	J
KPF_BUDGET		KPF_TEXT_7	
KPF_MASS_RING		KPF_KZ_KOPF_7	
KPF_FRLEIST_NR		KPF_KZ_SUMME_7	N
KPF_DECK_RING		KPF_TEXT_8	
KPF_ZWECK_RING		KPF_KZ_KOPF_8	
KPF_KZ_MIT_BEWZEILEN	N	KPF_KZ_SUMME_8	N
KPF_KZ_ALLE_ZEILEN	J	KPF_TEXT_9	
KPF_DATUM_VON		KPF_KZ_KOPF_9	
KPF_DATUM_BIS		KPF_KZ_SUMME_9	N
KPF_KZ_AUFTRAEGE	J		
KPF_KZ_BUCHBELEG	J		
KPF_KZ_ZAHLBELEG	J		
KPF_KZ_BEW_BELEG	J		
KPF_KZ_BEREITST	J		
KPF_MM_GRUPPE	P		
KPF_KZ_PERIODE	N		
KPF_PERIODE_VON			
KPF_PERIODE_BIS			
KPF_KZ_EINZELN	N		
KPF_KZ_DRUCK_PRODKTQJ			
KPF_ABW_TEXT			

Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem						
	Erläuterung					
Kennzahlen der Ergebnisrechnung		JAB 2013	JAB 2014	JAB 2015	JAB 2016	JAB 2017
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100/ Ordentliche Aufwendungen	102%	106%	102,82%	110,63%	106,81%
Steuerquote/Steuerertragsquote	Steuererträge * 100/ Ordentliche Erträge	41%	45%	45,30%	47,89%	45,34%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen * 100/ Ordentliche Erträge	35%	32%	30,71%	31,01%	34,35%
Sozialtransferaufwandsquote	Sozialtransferaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	9,78%	9,80%	10,46%	11,00%	11,08%
Sach - und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	20%	18%	18,58%	16,71%	18,42%
Abschreibungsaufwandsquote	Planmäßige Abschreibungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	17%	18%	17,93%	18,51%	17,55%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	1%	1%	1,06%	0,89%	0,81%
Sonstiger Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen (<i>sonstige ordentliche Aufwendungen entsprechen NICHT der Position in der ER!</i>) einschließlich Transferaufwendungen	51%	53%	51,96%	52,89%	52,14%

Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem						
	Erläuterung					
Kennzahlen der Ergebnisrechnung		JAB 2013	JAB 2014	JAB 2015	JAB 2016	JAB 2017
Kennzahlen der Finanzrechnung						
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen* 100/ Summe der Auszahlungen	104%	105%	97,78%	108,17%	126,72%
Deckungsgrad	(Kapitalposition + langfristiges Fremdkapital) * 100/ Anlagevermögen	98%	100%	100,62%	100,59%	104,31%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) * 100/ Kurzfristiges Fremdkapital	181%	241%	288,05%	416,42%	792,34%
Selbstfinanzierungsgrad	(ZMS laufende Verwaltungstätigkeit - AZ für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften + AZ für Umschuldungen) * 100/ Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo)	858%	422%	124,53%	-357,50%	-159,23%
Kennzahlen der Vermögensrechnung						
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen * 100/ Gesamtvermögen	96%	95%	95,80%	93,13%	90,33%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100/ Historische AHK	34%	34%	35,55%	36,80%	38,91%
Reinvestitionsquote	Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo) * 100/ Abschreibungen auf Sachanlagen	3%	18%	20,23%	-10,48%	-71,72%
Bilanzielle Pro - Kopf - Verschuldung	Verbindlichkeiten + Rückstellungen ohne Pensionsrückstellungen zum 31.12./ EWZ 30.06.	1.260 €	1.140,64 €	1.165,37 €	1.238,30 €	1.218,96 €
Schuldentragfähigkeit	Auszahlungen für Zinsen + Ordentliche Tilgung / Zahlungsmittelsaldo ./. Auszahlung für Zinsen	55%	28%	75%	51%	20%
Freie Finanzspitze	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ordentliche Tilgung	1.123.410	1.721.556	588.746	916.512	2.779.780
12.08.2020						