

GEMEINDE
Moritzburg



Jahresabschluss 2018
der Gemeinde Moritzburg



Ergebnisrechnung
Gemeinde Moritzburg
2018

Ergebnisrechnung 2018

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	6.974.338,64	6.923.000,00	6.923.000,00	6.887.041,62	35.958,38-
	301100 Grundsteuer A	21.399,60	21.000,00	21.000,00	20.673,93	326,07-
	301200 Grundsteuer B	753.514,42	768.000,00	768.000,00	775.703,07	7.703,07
	301300 Gewerbesteuer	2.330.511,07	2.100.000,00	2.100.000,00	1.916.755,96	183.244,04-
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.504.615,26	3.580.000,00	3.580.000,00	3.687.251,57	107.251,57
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.045,92	411.000,00	411.000,00	412.262,70	1.262,70
	303200 Hundesteuer	22.893,50	23.000,00	23.000,00	22.897,79	102,21-
	304100 Fremdenverkehrsabgabe	37.358,87	20.000,00	20.000,00	51.496,60	31.496,60
	darunter:					
	Grundsteuer A und B					
	301100 Grundsteuer A	21.399,60	21.000,00	21.000,00	20.673,93	326,07-
	301200 Grundsteuer B	753.514,42	768.000,00	768.000,00	775.703,07	7.703,07
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	2.330.511,07	2.100.000,00	2.100.000,00	1.916.755,96	183.244,04-
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.504.615,26	3.580.000,00	3.580.000,00	3.687.251,57	107.251,57
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.045,92	411.000,00	411.000,00	412.262,70	1.262,70
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.283.987,14	4.794.145,00	4.928.077,71	4.794.850,13	133.227,58-
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.972.188,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.124,00	124,00
	311101 Auflösung Vorsorgevermögen	43.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.484,60	5.500,00	5.500,00	5.512,98	12,98
	313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.000,00	57.000,00	13.000,00-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	3.713,14	3.713,14
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.051.078,23	2.137.460,00	2.200.495,00	1.989.284,40	211.210,60-
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.543,72	100.000,00	100.000,00	136.845,35	36.845,35
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00-

Ergebnisrechnung 2018

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
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.806,32	0,00	897,71	1.172,56	274,85
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.036.639,27	942.110,00	942.110,00	1.038.065,31	95.955,31
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuvermögen	0,00	50.075,00	50.075,00	12.132,39	37.942,61-
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.972.188,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.124,00	124,00
	311101 Auflösung Vorsorgevermögen	43.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.484,60	5.500,00	5.500,00	5.512,98	12,98
	313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.000,00	57.000,00	13.000,00-
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.036.639,27	942.110,00	942.110,00	1.038.065,31	95.955,31
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuvermögen	0,00	50.075,00	50.075,00	12.132,39	37.942,61-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.884,08	1.992.280,00	1.992.280,00	2.044.128,09	51.848,09
	331100 Verwaltungsgebühren	25.199,17	22.400,00	22.400,00	22.616,81	216,81
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	15,00	100,00	100,00	80,00	20,00-
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	384,20	100,00	100,00	24,89	75,11-
	331105 ör. Mahngebühren (311)	5.876,05	6.000,00	6.000,00	5.701,96	298,04-
	331111 Vollstreckungsgebühren (400)	1.703,55	1.000,00	1.000,00	1.748,00	748,00
	331120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	707,80	700,00	700,00	702,30	2,30
	331121 Verwaltungsgebühren	42.423,20	38.050,00	38.050,00	42.385,20	4.335,20
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.864.967,14	1.871.760,00	1.871.760,00	1.970.096,29	98.336,29
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2 -	5.607,97	4.500,00	4.500,00	772,64	3.727,36-

Ergebnisrechnung 2018

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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	47.670,00	47.670,00	0,00	47.670,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	363.025,67	370.950,00	370.950,00	355.996,80	14.953,20-
	341100 Mieten und Pachten ³	95.827,07	99.480,00	99.480,00	94.432,77	5.047,23-
	341101 Pachten	2.822,29	2.800,00	2.800,00	2.822,29	22,29
	341110 Betriebskosten	64.866,54	64.700,00	64.700,00	65.802,64	1.102,64
	341111 Betriebskosten	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00-
	341121 Erbbaupacht	94.875,02	100.000,00	100.000,00	94.875,02	5.124,98-
	341122 Pacht	85.071,75	83.070,00	83.070,00	84.478,13	1.408,13
	342100 Erträge aus Verkauf	2.883,00	2.500,00	2.500,00	2.369,00	131,00-
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.680,00	10.000,00	10.000,00	8.649,00	1.351,00-
	346101 Entschädigungen	0,00	0,00	0,00	2.567,95	2.567,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.261,62	203.000,00	222.500,00	306.694,22	84.194,22
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	167,62	500,00	500,00	0,00	500,00-
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	274.130,90	202.000,00	221.500,00	285.465,99	63.965,99
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	22.327,37	500,00	500,00	21.228,23	20.728,23
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.300,67	174.500,00	174.500,00	147.274,36	27.225,64-
	361700 Zinserträge von Kreditinstitute	93,13	0,00	0,00	792,54-	792,54-
	361800 Zinserträge vom sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	2.552,53-	3.052,53-
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	145.364,04	159.000,00	159.000,00	138.654,93	20.345,07-
	369110 Verzinsung von Steuernachforderungen	72.156,50-	15.000,00	15.000,00	11.964,50	3.035,50-
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	439.470,56	247.750,00	247.750,00	620.333,64	372.583,64
	338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	71.371,86	0,00	0,00	71.371,86	71.371,86
	351100 Konzessionsabgaben	234.083,62	202.000,00	202.000,00	231.379,16	29.379,16
	352100 Erstattungen von Steuern	825,00	0,00	0,00	10.874,45	10.874,45

Ergebnisrechnung 2018

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
9	+ sonstige ordentliche Erträge					
	356100 Bußgelder	39.858,64	35.700,00	35.700,00	37.402,52	1.702,52
	356201 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0,00	0,00	105,02-	105,02-
	356204 Verzugszinsen (258)	25,09	0,00	0,00	138,79	138,79
	356206 Säumniszuschläge (331)	8.636,33	6.000,00	6.000,00	3.647,11	2.352,89-
	356207 Verspätungszuschlag (332)	240,00	500,00	500,00	265,00	235,00-
	356208 ör. Stundungszinsen (353)	2.253,50	2.000,00	2.000,00	4.668,00	2.668,00
	356211 Aussetzungszinsen (356)	112,00	500,00	500,00	0,00	500,00-
	356212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0,00	0,00	23.020,00	23.020,00
	356213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	1.261,35	1.000,00	1.000,00	1.429,09	429,09
	358100 Zuschreibungen	49.033,70	0,00	0,00	229.652,30	229.652,30
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	23.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.360,82	0,00	0,00	3.727,68	3.727,68
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Erstattg.Leitungsrechte Dr	3.058,22	50,00	50,00	2.739,26	2.689,26
	359101 Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	81,10	0,00	0,00	10,00	10,00
	359102 Erträge aus der Auflösung von Überzahlungen	303,24	0,00	0,00	113,44	113,44
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.383.268,38	14.705.625,00	14.859.057,71	15.156.318,86	297.261,15
11	Personalaufwendungen	1.595.233,04	1.693.285,00	1.686.697,00	1.661.712,32	24.984,68-
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	82.125,30	88.300,00	88.300,00	83.862,00	4.438,00-
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.122.574,50	1.188.100,00	1.179.100,00	1.180.416,83	1.316,83
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.974,39	9.420,00	13.420,00	13.948,08	528,08
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	105.557,08	106.000,00	106.000,00	105.526,71	473,29-
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.281,13	45.310,00	45.310,00	40.966,69	4.343,31-
	403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.785,08	2.800,00	2.800,00	6.413,72	3.613,72
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	213.578,52	250.300,00	248.712,00	225.261,29	23.450,71-

Ergebnisrechnung 2018

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
11	Personalaufwendungen					
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.420,60	1.555,00	1.555,00	4.915,39	3.360,39
	407100 Zuführ. zu Rückst. für Entgeltzahl. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von	1.936,44	1.500,00	1.500,00	401,61	1.098,39-
	darunter:					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit					
	407100 Zuführ. zu Rückst. für Entgeltzahl. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von	1.936,44	1.500,00	1.500,00	401,61	1.098,39-
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.505,78	2.983.340,00	3.302.441,51	2.452.894,47	849.547,04-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ³	176.415,60	104.900,00	203.396,40	145.374,35	58.022,05-
	421101 nur Wartungsverträge ohne nachfolgende Reparatur oder Mängelbeseitigungskosten	32.064,60	36.450,00	31.228,00	28.257,77	2.970,23-
	421102 Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen	237.551,57	16.000,00	15.733,00	4.709,86	11.023,14-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	387.650,41	485.200,00	528.207,80	378.392,31	149.815,49-
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	178.789,32	201.300,00	234.164,00	188.816,72	45.347,28-
	422102 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	87.227,83	112.000,00	145.880,00	100.197,32	45.682,68-
	422103 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	22.455,91	43.300,00	45.469,00	41.915,19	3.553,81-
	422104 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	36.077,48	34.000,00	32.478,00	32.485,52	7,52
	422105 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	3.994,57	1.500,00	1.500,00	1.022,57	477,43-
	422106 Aufwendungen für die Unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.335,62	22.100,00	20.100,00	18.485,23	1.614,77-
	423200 Leasing	15.098,59	22.200,00	21.480,00	15.144,74	6.335,26-

Ergebnisrechnung 2018

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
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	424100 Hausmeistertätigkeit Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.015,30	8.560,00	8.560,00	3.381,20	5.178,80-
	424102 Heizung Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.008,88	106.050,00	98.184,00	86.233,95	11.950,05-
	424103 Reinigung Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.809,79	162.450,00	162.450,00	157.157,87	5.292,13-
	424104 Energie Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.061,46	270.240,00	254.794,00	192.317,14	62.476,86-
	424105 Wasser/Abwasser Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.808,28	24.520,00	24.520,00	22.501,25	2.018,75-
	424106 Versicherung Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.823,80	29.120,00	28.796,00	27.748,92	1.047,08-
	424107 Pflege Außenanlagen /Winterdienst	7.279,51	8.800,00	8.300,00	7.401,80	898,20-
	424109 Müll u. andere Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.373,84	20.900,00	20.033,00	18.708,22	1.324,78-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	42.401,10	36.700,00	50.072,00	49.051,67	1.020,33-
	425300 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Gegenstände des AV, deren AHK 800,- EUR nicht überschrei	29.366,94	46.100,00	72.428,31	75.315,00	2.886,69
	425301 Erwerb beweglicher Gegenstände, mit AHK über 800 EUR mit besondere Begründung	58,60	5.000,00	5.000,00	6.570,02	1.570,02
	425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	312,42	0,00	0,00	43,27	43,27
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.072,17	19.500,00	27.498,00	31.473,08	3.975,08
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	824,22	900,00	900,00	868,68	31,32-
	426110 Dienst- und Schutzkleidung	29.288,11	42.800,00	43.123,00	36.599,75	6.523,25-
	426111 Persönliche Ausrüstungsgegenstände	286,50	0,00	30,00	137,59	107,59
	426113 Bekleidungszuschüsse	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	426115 Aus- und Fortbildung	15.841,19	30.000,00	29.043,00	15.769,91	13.273,09-
	426117 Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen und Vorträgen	0,00	4.000,00	4.000,00	2.702,25	1.297,75-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.597,80	353.150,00	362.386,00	65.749,45	296.636,55-

Ergebnisrechnung 2018

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
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	427101 Besondere Verwaltung- und betriebsaufwendungen -2-	417.013,20	441.500,00	444.820,00	489.697,94	44.877,94
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169,84	2.000,00	2.000,00	374,86	1.625,14-
	427103 Besondere Verwaltung- und betriebsaufwendungen -2-	11.017,95	12.000,00	12.000,00	9.981,51	2.018,49-
	427104 Besondere Verwaltung- und betriebsaufwendungen -2-	24.301,02	26.000,00	37.702,00	38.038,90	336,90
	428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.836,20	636,20
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103.925,96	142.000,00	205.545,00	98.476,74	107.068,26-
	429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.220,60	47.400,00	55.345,00	16.411,29	38.933,71-
	429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.954,77	14.800,00	14.800,00	8.952,01	5.847,99-
	429103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.953,26	23.000,00	23.000,00	21.557,22	1.442,78-
	429104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.268,30	6.500,00	6.500,00	10.391,40	3.891,40
	429105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.089,47	19.000,00	19.576,00	2.443,80	17.132,20-
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.528.117,23	2.556.950,00	2.556.950,00	2.458.176,77	98.773,23-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	7.596,38	6.990,00	6.990,00	6.795,16	194,84-
	471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	81,32	81,32
	471120 AfA Gebäude	448.314,43	445.635,00	445.635,00	444.792,87	842,13-
	471121 AfA Gebäude - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	805,12	805,12
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.811.552,20	1.788.100,00	1.788.100,00	1.813.955,77	25.855,77
	471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuvermögen	0,00	106.790,00	106.790,00	5.469,14	101.320,86-
	471140 AfA Bauten auf fremden G&B	4.108,44	4.200,00	4.200,00	4.108,46	91,54-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	90.661,22	56.910,00	56.910,00	87.649,72	30.739,72
	471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuvermögen	0,00	24.400,00	24.400,00	14.888,59	9.511,41-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.382,14	84.125,00	84.125,00	62.269,28	21.855,72-
	471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuvermögen	0,00	27.300,00	27.300,00	10.269,59	17.030,41-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00-

Ergebnisrechnung 2018

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
14	+ planmäßige Abschreibungen					
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	3.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	80.711,92	0,00	0,00	564,51	564,51
	472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	820,00-
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	12.892,10	5.000,00	5.000,00	6.347,24	1.347,24
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.254,41	111.500,00	111.500,00	106.236,69	5.263,31-
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	108.618,88	105.500,00	105.500,00	101.677,40	3.822,60-
	451701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	195,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	451800 Zinsaufwendungen an sonstiger inländischer Bereich	196,53	0,00	0,00	4,29	4,29
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	8.244,00	5.000,00	5.000,00	4.555,00	445,00-
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.808.401,33	7.441.660,00	7.490.640,00	7.470.572,48	20.067,52-
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500,00	7.070,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	398.872,94	482.300,00	482.300,00	408.871,04	73.428,96-
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00-
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.180.165,59	3.403.730,00	3.440.330,00	3.403.777,78	36.552,22-
	431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	150.845,36	124.520,00	129.384,00	153.696,99	24.312,99
	431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	124.781,74	119.710,00	121.720,00	133.178,48	11.458,48
	431803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	830,00	1.260,00	2.420,00	740,00	1.680,00-
	431804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.500,00	2.660,00	5.166,00	3.160,00	2.006,00-
	431805 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.430,00	1.440,00	2.880,00	2.870,00	10,00-
	431806 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	910,00	970,00	1.940,00	1.930,00	10,00-
	431810 Zuweisung und Zuschüsse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434100 Gewerbesteuerumlage	187.523,90	170.000,00	170.000,00	174.354,30	4.354,30

Ergebnisrechnung 2018

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
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
	437210 Kreisumlage	2.736.041,80	3.110.000,00	3.110.000,00	3.166.493,89	56.493,89
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	701.172,52	747.385,00	742.369,20	761.627,40	19.258,20
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.480,86	10.600,00	10.343,00	5.728,75	4.614,25-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.902,24	96.200,00	96.200,00	73.757,17	22.442,83-
	442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	442300 Datenverarbeitung	138.753,23	165.700,00	164.224,00	144.069,81	20.154,19-
	442301 Datenverarbeitung	328,49	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
	442302 Datenverarbeitung	11.471,90	12.000,00	12.000,00	12.400,40	400,40
	442303 Datenverarbeitung	6.279,00	20.000,00	20.000,00	6.279,00	13.721,00-
	442910 Verfügungsmittel	2.289,22	4.000,00	4.000,00	2.779,62	1.220,38-
	442930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	19.881,02	22.000,00	22.000,00	20.631,06	1.368,94-
	443100 Geschäftsaufwendungen	10.744,33	3.000,00	3.500,00	16.048,53	12.548,53
	443101 Geschäftsaufwendungen	19,50	8.500,00	4.717,20	234,31	4.482,89-
	443110 Bürobedarf	6.721,08	8.900,00	8.900,00	5.884,59	3.015,41-
	443111 Bücher und Zeitschriften	3.052,67	3.850,00	3.850,00	2.931,59	918,41-
	443112 Post- und Fernmeldegebühren	35.942,29	39.100,00	35.780,00	35.528,47	251,53-
	443114 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Organisationsprüfungen	2.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	443116 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnliche Kosten	23.359,02	13.000,00	16.320,00	29.895,71	13.575,71
	443124 Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Fahrzeuge	4.778,66	7.850,00	7.850,00	5.260,40	2.589,60-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	204,06	0,00	0,00	163,24	163,24
	444110 betriebliche Steueraufwendungen	2.777,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	444114 Körperschaftsteuer	18.965,64	1.000,00	1.000,00	24.302,98	23.302,98
	444115 Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Rechtsschutz)	65.411,79	67.135,00	67.135,00	68.335,91	1.200,91
	444116 Gewerbesteuer	3.997,50	1.000,00	1.000,00	20.884,50	19.884,50
	444118 Abwasserabgabe	393,69	4.500,00	4.500,00	608,43	3.891,57-

Ergebnisrechnung 2018

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
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	31.138,78	30.000,00	30.000,00	29.794,79	205,21-
	445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	73,08	200,00	200,00	32,48	167,52-
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	22.739,83	19.000,00	19.000,00	10.763,56	8.236,44-
	445201 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	86.458,48	90.000,00	90.000,00	85.551,84	4.448,16-
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	31.531,62	51.000,00	51.000,00	28.719,58	22.280,42-
	445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Ü	1.104,13	41.700,00	41.700,00	1.208,89	40.491,11-
	445801 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Ü	3.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	448200 Säumniszuschläge nach § 240 AO	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187,12	4.550,00	4.550,00	1.305,38	3.244,62-
	449101 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,90	4.100,00	4.100,00	287,27	3.812,73-
	449102 sonstige Entschädigungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	461000 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für Gebührenaussgleich	93.765,86	0,00	0,00	121.438,14	121.438,14
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	14.402.684,31	15.534.120,00	15.890.597,71	14.911.220,13	979.377,58-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	980.584,07	828.495,00-	1.031.540,00-	245.098,73	1.276.638,73
20	außerordentliche Erträge	3.610,32	198.000,00	198.000,00	223.723,18	25.723,18
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	2.925,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	501300 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	664,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	538,54	538,54
	503100 Erträge aus Wertaufholungen	0,00	0,00	0,00	37.856,00	37.856,00
	506100 Erträge aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	182.829,64	182.829,64

Ergebnisrechnung 2018

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 unbeweglichen Vermögensgegenständen					
	506101 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00-
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00
21	außerordentliche Aufwendungen	6.031,23	24.000,00	24.000,00	68.442,57	44.442,57
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögens	3.323,69	24.000,00	24.000,00	68.442,57	44.442,57
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.707,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	2.420,91-	174.000,00	174.000,00	155.280,61	18.719,39-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	978.163,16	654.495,00-	857.540,00-	400.379,34	1.257.919,34
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)	978.163,16	654.495,00-	857.540,00-	400.379,34	1.257.919,34
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 2018

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	245.098,73
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	155.280,61
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	659.641,35
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

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



Teilergebnisrechnung

Gemeinde Moritzburg

2018

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	2.064.285,08	1.881.410,00	1.919.910,00	1.990.771,75	70.861,75
		216.226,54	198.550,00	198.550,00	215.524,96	16.974,96
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,09	200,00	200,00	163,95	36,05-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.583,14	51.670,00	51.670,00	50.036,67	1.633,33-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.478,48	202.000,00	221.500,00	289.867,44	68.367,44
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.398.862,79	2.135.280,00	2.193.280,00	2.330.839,81	137.559,81
3	anteilige Personalaufwendungen	88.369,15	93.280,00	93.280,00	100.263,31	6.983,31
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.866,96	546.580,00	604.669,00	571.216,20	33.452,80-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	383.884,35	386.290,00	386.290,00	380.350,11	5.939,89-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.387.203,02	3.565.650,00	3.620.330,00	3.622.217,79	1.887,79
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.024,80	57.800,00	57.800,00	63.035,42	5.235,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.726.348,28	4.649.600,00	4.762.369,00	4.737.082,83	25.286,17-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.327.485,49-	2.514.320,00-	2.569.089,00-	2.406.243,02-	162.845,98
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.327.485,49-	2.514.320,00-	2.569.089,00-	2.406.243,02-	162.845,98

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	6.936.979,77	6.903.000,00	6.903.000,00	6.835.545,02	67.454,98-
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	2.104.887,92	1.639.500,00	1.709.500,00	1.697.317,30	12.182,70-
		83.680,32	83.000,00	83.000,00	83.680,32	680,32
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.212,85	7.400,00	7.400,00	7.668,65	268,65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.300,67	174.000,00	174.000,00	149.826,89	24.173,11-
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	281.831,38	212.000,00	212.000,00	243.284,33	31.284,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.405.212,59	8.935.900,00	9.005.900,00	8.933.642,19	72.257,81-
3	anteilige Personalaufwendungen	292.450,93	323.700,00	323.700,00	301.590,57	22.109,43-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.503,60	18.500,00	18.500,00	1.696,88	16.803,12-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.262,37	12.500,00	12.500,00	6.692,80	5.807,20-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.569,72	95.000,00	95.000,00	92.567,68	2.432,32-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.923.565,70	3.280.000,00	3.280.000,00	3.340.848,19	60.848,19
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.386,04	75.250,00	74.274,00	77.885,77	3.611,77
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.433.738,36	3.804.950,00	3.803.974,00	3.821.281,89	17.307,89
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.971.474,23	5.130.950,00	5.201.926,00	5.112.360,30	89.565,70-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	93.934,83	0,00	0,00	107.154,84	107.154,84
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	93.934,83	0,00	0,00	107.154,84	107.154,84
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.065.409,06	5.130.950,00	5.201.926,00	5.219.515,14	17.589,14

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	202.568,32	230.200,00	230.200,00	204.268,40	25.931,60-
		201.499,57	230.200,00	230.200,00	204.268,40	25.931,60-
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.576,92	1.863.500,00	1.863.500,00	1.952.245,73	88.745,73
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694,79	0,00	0,00	4.995,61	4.995,61
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	110.419,62	700,00	700,00	193.584,18	192.884,18
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.173.259,65	2.094.400,00	2.094.400,00	2.355.093,92	260.693,92
3	anteilige Personalaufwendungen	91.998,97	99.800,00	99.800,00	97.615,71	2.184,29-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.349,05	755.400,00	755.908,00	612.910,13	142.997,87-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	713.445,54	745.720,00	745.720,00	714.502,94	31.217,06-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.684,69	16.500,00	16.500,00	13.188,01	3.311,99-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	395.507,20	473.800,00	473.800,00	408.871,04	64.928,96-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	226.618,84	119.400,00	119.400,00	270.988,86	151.588,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.001.604,29	2.210.620,00	2.211.128,00	2.118.076,69	93.051,31-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	171.655,36	116.220,00-	116.728,00-	237.017,23	353.745,23
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	135.740,37-	0,00	0,00	158.876,94-	158.876,94-
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	135.740,37-	0,00	0,00	158.876,94-	158.876,94-
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	35.914,99	116.220,00-	116.728,00-	78.140,29	194.868,29

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	784.330,71	919.765,00	939.847,71	735.593,95	204.253,76-
		435.707,68	389.865,00	389.865,00	441.706,86	51.841,86
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000,90	59.920,00	59.920,00	15.447,82	44.472,18-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.582,50	7.582,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.073,48	50,00	50,00	2.147,00	2.097,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	800.405,09	979.735,00	999.817,71	760.780,27	239.037,44-
3	anteilige Personalaufwendungen	256.308,37	303.550,00	292.962,00	283.992,56	8.969,44-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.392,19	1.181.150,00	1.361.697,51	838.320,82	523.376,69-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.099.479,44	1.161.565,00	1.161.565,00	1.108.647,31	52.917,69-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.644,66	50.700,00	50.700,00	6.798,34	43.901,66-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.211.824,66	2.701.965,00	2.871.924,51	2.237.759,03	634.165,48-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.411.419,57-	1.722.230,00-	1.872.106,80-	1.476.978,76-	395.128,04
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.411.419,57-	1.722.230,00-	1.872.106,80-	1.476.978,76-	395.128,04

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	8.059,26	9.000,00	9.000,00	8.059,26	940,74-
		8.059,26	9.000,00	9.000,00	8.059,26	940,74-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.390,43	258.980,00	258.980,00	244.059,67	14.920,33-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	2.552,53-	3.052,53-
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
2	= anteilige ordentliche Erträge	259.449,69	268.480,00	268.480,00	249.566,66	18.913,34-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.652,00	45.720,00	55.162,00	40.787,21	14.374,79-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.297,86	38.150,00	38.150,00	34.974,59	3.175,41-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995,37	3.635,00	3.635,00	25.261,87	21.626,87
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.945,23	87.505,00	96.947,00	101.504,67	4.557,67
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	175.504,46	180.975,00	171.533,00	148.061,99	23.471,01-
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	175.504,46	180.975,00	171.533,00	148.061,99	23.471,01-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	94.918,33	95.485,00	100.835,00	134.113,98	33.278,98
		66.740,38	62.785,00	62.785,00	72.232,41	9.447,41
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.352,20	59.700,00	59.700,00	67.268,86	7.568,86
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.901,67	22.500,00	22.500,00	21.088,78	1.411,22-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452,62	1.000,00	1.000,00	4.248,67	3.248,67
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	44.813,98	35.000,00	35.000,00	40.863,46	5.863,46
2	= anteilige ordentliche Erträge	239.438,80	213.685,00	219.035,00	267.583,75	48.548,75
3	anteilige Personalaufwendungen	284.859,16	299.600,00	299.600,00	311.025,89	11.425,89
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.186,96	187.550,00	218.371,00	177.822,66	40.548,34-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	114.439,12	118.315,00	118.315,00	127.381,51	9.066,51
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.396,67	36.000,00	22.000,00	19.802,46	2.197,54-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139.528,35	175.750,00	175.493,00	125.538,38	49.954,62-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	720.410,26	817.215,00	833.779,00	761.570,90	72.208,10-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	480.971,46-	603.530,00-	614.744,00-	493.987,15-	120.756,85
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	480.971,46-	603.530,00-	614.744,00-	493.987,15-	120.756,85

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	6.552,14	585,00	585,00	6.340,11	5.755,11
		<i>6.340,14</i>	<i>585,00</i>	<i>585,00</i>	6.340,11	5.755,11
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127,12	1.300,00	1.300,00	968,08	331,92-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.314,99	1.885,00	1.885,00	7.308,19	5.423,19
3	anteilige Personalaufwendungen	575.226,54	567.330,00	571.330,00	561.207,24	10.122,76-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.302,65	130.550,00	145.920,00	116.471,79	29.448,21-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.241,90	33.630,00	33.630,00	27.108,06	6.521,94-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.365,74	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	165.703,56	249.400,00	245.617,20	177.284,08	68.333,12-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	870.840,39	984.410,00	999.997,20	882.071,17	117.926,03-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	856.525,40-	982.525,00-	998.112,20-	874.762,98-	123.349,22
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	41.805,54	0,00	0,00	51.722,10	51.722,10
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	41.805,54	0,00	0,00	51.722,10	51.722,10
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	814.719,86-	982.525,00-	998.112,20-	823.040,88-	175.071,32

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	37.358,87	20.000,00	20.000,00	51.496,60	31.496,60
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	18.385,38	18.200,00	18.200,00	18.385,38	185,38
		<i>18.385,38</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	18.385,38	185,38
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	260,00	260,00	365,00	105,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.150,43	37.800,00	37.800,00	40.802,68	3.002,68
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	120,10	0,00	0,00	140.454,41	140.454,41
2	= anteilige ordentliche Erträge	92.324,78	76.260,00	76.260,00	251.504,07	175.244,07
3	anteilige Personalaufwendungen	6.019,92	6.025,00	6.025,00	6.017,04	7,96-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.252,37	117.890,00	142.214,00	93.668,78	48.545,22-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.066,65	60.780,00	60.780,00	58.519,45	2.260,55-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.363,00	77.710,00	86.010,00	78.833,00	7.177,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.270,90	15.450,00	15.450,00	14.834,68	615,32-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	353.972,84	277.855,00	310.479,00	251.872,95	58.606,05-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	261.648,06-	201.595,00-	234.219,00-	368,88-	233.850,12
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	261.648,06-	201.595,00-	234.219,00-	368,88-	233.850,12

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



Finanzrechnung
Gemeinde Moritzburg
2018

Finanzrechnung 2018

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	8.086.372,90	6.923.000,00	6.923.000,00	6.896.069,70	26.930,30-
	601100 Grundsteuer A	20.900,26	21.000,00	21.000,00	20.775,20	224,80-
	601200 Grundsteuer B	758.879,76	768.000,00	768.000,00	777.891,03	9.891,03
	601300 Gewerbesteuer	3.428.554,31	2.100.000,00	2.100.000,00	1.942.770,68	157.229,32-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.520.816,82	3.580.000,00	3.580.000,00	3.684.935,87	104.935,87
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.609,78	411.000,00	411.000,00	394.974,64	16.025,36-
	603200 Hundesteuer	22.594,70	23.000,00	23.000,00	22.736,50	263,50-
	604100 Fremdenverkehrsabgabe	39.017,27	20.000,00	20.000,00	51.985,78	31.985,78
	darunter:					
	601100 Grundsteuer A	20.900,26	21.000,00	21.000,00	20.775,20	224,80-
	601200 Grundsteuer B	758.879,76	768.000,00	768.000,00	777.891,03	9.891,03
	601300 Gewerbesteuer	3.428.554,31	2.100.000,00	2.100.000,00	1.942.770,68	157.229,32-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.520.816,82	3.580.000,00	3.580.000,00	3.684.935,87	104.935,87
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.609,78	411.000,00	411.000,00	394.974,64	16.025,36-
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.985.380,63	3.801.960,00	3.935.892,71	3.934.735,07	1.157,64-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.972.188,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.124,00	124,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.484,60	5.500,00	5.500,00	5.512,98	12,98
	613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	3.713,14	3.713,14
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.876.866,53	2.137.460,00	2.200.495,00	2.166.355,04	34.139,96-
	614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.335,18	100.000,00	100.000,00	136.845,35	36.845,35
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.700,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.806,32	0,00	897,71	1.172,56	274,85
	darunter:					
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.972.188,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.124,00	124,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.484,60	5.500,00	5.500,00	5.512,98	12,98
	613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Finanzrechnung 2018

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
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	2.079.512,67	1.944.610,00	1.944.610,00	1.839.238,35	105.371,65-
	631100 Verwaltungsgebühren	25.341,08	22.400,00	22.400,00	22.727,08	327,08
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	50,00	100,00	100,00	40,00	60,00-
	631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	198,94	100,00	100,00	41,65	58,35-
	631105 ör. Mahngebühren (311)	5.908,54	6.000,00	6.000,00	5.829,25	170,75-
	631107 Vollstreckungskosten (321)	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	1.633,55	1.000,00	1.000,00	1.888,00	888,00
	631120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	43.164,10	38.750,00	38.750,00	43.004,10	4.254,10
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.997.815,89	1.871.760,00	1.871.760,00	1.754.911,24	116.848,76-
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 2-	5.027,67	4.500,00	4.500,00	10.797,03	6.297,03
	632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 4-	288,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360.673,87	370.950,00	370.950,00	357.547,58	13.402,42-
	641100 Mieten und Pachten	102.451,75	99.480,00	99.480,00	94.447,42	5.032,58-
	641101 Mieten und Pachten	3.566,05	2.800,00	2.800,00	2.822,29	22,29
	641110 Betriebskosten	62.767,33	64.700,00	64.700,00	69.122,08	4.422,08
	641111 Betriebskosten	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00-
	641121 Erbbaupacht	91.334,10	100.000,00	100.000,00	95.987,29	4.012,71-
	641122 Pacht	80.191,64	83.070,00	83.070,00	84.589,40	1.519,40
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.883,00	2.500,00	2.500,00	2.369,00	131,00-
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.480,00	10.000,00	10.000,00	7.618,90	2.381,10-
	646101 Entschädigungen	0,00	0,00	0,00	591,20	591,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.965,49	203.000,00	222.500,00	251.724,02	29.224,02
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.372,30	0,00	0,00	3.263,43	3.263,43
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	167,62	500,00	500,00	0,00	500,00-
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	273.400,47	202.000,00	221.500,00	229.211,62	7.711,62

Finanzrechnung 2018

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
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	34.025,10	500,00	500,00	19.248,97	18.748,97
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.490,38	174.500,00	174.500,00	151.600,84	22.899,16-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	145.364,04	159.000,00	159.000,00	138.654,93	20.345,07-
	669110 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.693,00	15.000,00	15.000,00	12.945,91	2.054,09-
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.306,85	247.750,00	247.750,00	603.110,80	355.360,80
	651100 Konzessionsabgaben	230.241,43	202.000,00	202.000,00	237.923,62	35.923,62
	652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	64.052,01	0,00	0,00	290.213,43	290.213,43
	656100 Bußgelder	40.408,64	35.700,00	35.700,00	37.917,52	2.217,52
	656204 Verzugszinsen (258)	72,88	0,00	0,00	137,13	137,13
	656206 Säumniszuschläge (331)	8.607,30	6.000,00	6.000,00	4.520,37	1.479,63-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	140,00	500,00	500,00	155,00	345,00-
	656208 ör. Stundungszinsen (353)	3.927,80	2.000,00	2.000,00	1.803,00	197,00-
	656211 Aussetzungszinsen (356)	356,00	500,00	500,00	0,00	500,00-
	656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0,00	0,00	23.020,00	23.020,00
	656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	1.014,35	1.000,00	1.000,00	1.429,09	429,09
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486,44	50,00	50,00	5.991,64	5.941,64
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Nummern 1 bis 8)	15.335.702,79	13.665.770,00	13.819.202,71	14.034.026,36	214.823,65
10	Personalauszahlungen	1.656.020,76	1.726.785,00	1.720.197,00	1.702.624,42	17.572,58-
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	82.125,30	88.300,00	88.300,00	83.862,00	4.438,00-
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.170.292,03	1.223.100,00	1.214.100,00	1.211.809,02	2.290,98-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	22.974,39	9.420,00	13.420,00	13.948,08	528,08
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	105.557,08	106.000,00	106.000,00	105.526,71	473,29-
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.576,66	45.310,00	45.310,00	42.519,02	2.790,98-
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.785,08	2.800,00	2.800,00	6.413,72	3.613,72

Finanzrechnung 2018

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
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	226.289,62	250.300,00	248.712,00	233.630,48	15.081,52-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.420,60	1.555,00	1.555,00	4.915,39	3.360,39
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.283,89	2.983.340,00	3.302.441,51	2.444.546,83	857.894,68-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.579,54	104.900,00	203.396,40	153.254,08	50.142,32-
721101 nur Wartungsverträge ohne nachfolgende Reparatur oder Mängelbeseitigungskosten	29.213,10	36.450,00	31.228,00	31.743,92	515,92
721102 Unterhaltung Wohnung in gemischt genutzt Gebäuden	233.150,84	16.000,00	15.733,00	9.110,59	6.622,41-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	394.801,80	485.200,00	528.207,80	376.960,61	151.247,19-
722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.936,40	201.300,00	234.164,00	183.293,58	50.870,42-
722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.823,53	112.000,00	145.880,00	126.772,97	19.107,03-
722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.265,20	43.300,00	45.469,00	38.981,84	6.487,16-
722104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.186,36	34.000,00	32.478,00	33.198,14	720,14
722105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.994,57	1.500,00	1.500,00	974,97	525,03-
722106 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.154,64	0,00	0,00	0,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	21.320,82	22.100,00	20.100,00	18.016,03	2.083,97-
723200 Leasing	15.098,59	22.200,00	21.480,00	14.160,03	7.319,97-
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.316,38	8.560,00	8.560,00	2.991,00	5.569,00-
724102 Heizung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	90.147,60	106.050,00	98.184,00	82.839,53	15.344,47-
724103 Reinigung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	155.334,27	162.450,00	162.450,00	156.552,28	5.897,72-
724104 Energie Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	191.474,50	270.240,00	254.794,00	176.599,44	78.194,56-
724105 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.996,70	24.520,00	24.520,00	20.659,98	3.860,02-
724106 Versicherung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.823,80	29.120,00	28.796,00	27.737,42	1.058,58-
724107 Pflege Außenanlagen / Winterdienst	14.133,91	8.800,00	8.300,00	7.128,10	1.171,90-

Finanzrechnung 2018

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
724109 Müll und anderes Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.439,20	20.900,00	20.033,00	17.730,23	2.302,77-
725100 Haltung von Fahrzeugen	40.912,99	36.700,00	50.072,00	52.424,29	2.352,29
725300 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Gegenstände des AV, deren AHK 800,- EUR nicht überschreitet	28.434,29	46.100,00	72.428,31	71.000,27	1.428,04-
725301 Erwerb beweglicher Gegenstände, AHK über 410 EUR besonderer Begründung	58,60	5.000,00	5.000,00	6.570,02	1.570,02
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.079,09	19.500,00	27.498,00	37.028,46	9.530,46
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	824,22	900,00	900,00	592,68	307,32-
726110 Dienst- und Schutzkleidung	30.277,65	42.800,00	43.123,00	32.367,27	10.755,73-
726111 Persönliche Ausrüstungsgegenstände	286,50	0,00	30,00	137,59	107,59
726113 Bekleidungszuschüsse	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
726115 Aus- und Fortbildung	16.001,19	30.000,00	29.043,00	15.609,91	13.433,09-
726117 Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen und Vorträgen	0,00	4.000,00	4.000,00	2.702,25	1.297,75-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143.085,90	353.150,00	362.386,00	66.081,35	296.304,65-
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	415.210,78	441.500,00	444.820,00	490.696,40	45.876,40
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	169,84	2.000,00	2.000,00	220,16	1.779,84-
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.191,89	12.000,00	12.000,00	8.824,19	3.175,81-
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.271,15	26.000,00	37.702,00	39.126,98	1.424,98
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.836,20	636,20
729100 Sonstige Dienstleistungen	72.315,71	142.000,00	205.545,00	86.395,45	119.149,55-
729101 Sonstige Dienstleistungen -2-	24.792,28	47.400,00	55.345,00	7.103,46	48.241,54-
729102 Sonstige Dienstleistungen -3-	17.972,81	14.800,00	14.800,00	9.048,14	5.751,86-
729103 Sonstige Dienstleistungen -4-	18.601,78	23.000,00	23.000,00	17.339,62	5.660,38-
729104 Sonstige Dienstleistungen -5-	0,00	6.500,00	6.500,00	15.409,60	8.909,60
729105 Sonstige Dienstleistungen -6-	3.405,47	19.000,00	19.576,00	5.127,80	14.448,20-
13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.405,21	111.500,00	111.500,00	106.211,81	5.288,19-
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	108.743,68	105.500,00	105.500,00	101.933,52	3.566,48-
751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	195,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-

Finanzrechnung 2018

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
	751800 Zinsauszahlungen an sonstiger inländischer Bereich	196,53	0,00	0,00	4,29	4,29
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.270,00	5.000,00	5.000,00	4.274,00	726,00-
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.042.809,70	7.441.660,00	7.490.640,00	7.338.201,74	152.438,26-
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500,00	7.070,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	381.227,22	482.300,00	482.300,00	403.226,73	79.073,27-
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	18.100,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00-
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.302.931,52	3.403.730,00	3.440.330,00	3.321.954,92	118.375,08-
	731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	142.875,55	124.520,00	129.384,00	118.104,66	11.279,34-
	731802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	124.807,74	119.710,00	121.720,00	131.008,16	9.288,16
	731803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	830,00	1.260,00	2.420,00	740,00	1.680,00-
	731804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.250,00	2.660,00	5.166,00	3.410,00	1.756,00-
	731805 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.430,00	1.440,00	2.880,00	2.870,00	10,00-
	731806 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	910,00	970,00	1.940,00	1.930,00	10,00-
	731810 Zuweisung und Zuschüsse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	321.905,87	170.000,00	170.000,00	166.963,38	3.036,62-
	737210 Kreisumlage	2.736.041,80	3.110.000,00	3.110.000,00	3.166.493,89	56.493,89
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.126,73	747.385,00	742.369,20	595.383,30	146.985,90-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.064,30	10.600,00	10.343,00	5.922,51	4.420,49-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.593,24	96.200,00	96.200,00	73.858,17	22.341,83-
	742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	742300 Datenverarbeitung	142.411,22	165.700,00	164.224,00	139.160,01	25.063,99-
	742301 Datenverarbeitung	328,49	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
	742302 Datenverarbeitung	12.221,90	12.000,00	12.000,00	12.400,40	400,40
	742303 Datenverarbeitung	6.279,00	20.000,00	20.000,00	6.279,00	13.721,00-

Finanzrechnung 2018

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
742910 Verfügungsmittel	2.466,02	4.000,00	4.000,00	2.332,75	1.667,25-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	19.881,02	22.000,00	22.000,00	20.631,06	1.368,94-
743100 Geschäftsauszahlungen	12.927,49	3.000,00	3.500,00	8.889,43	5.389,43
743101 Geschäftsauszahlungen	19,50	8.500,00	4.717,20	234,31	4.482,89-
743110 Bürobedarf	6.758,17	8.900,00	8.900,00	5.969,43	2.930,57-
743111 Bücher und Zeitschriften	3.052,67	3.850,00	3.850,00	2.571,26	1.278,74-
743112 Post- und Fernmeldegebühren	36.786,14	39.100,00	35.780,00	35.135,10	644,90-
743114 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Organisationsprüfungen	2.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00
743116 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnliche Kosten	7.658,16	13.000,00	16.320,00	4.025,35	12.294,65-
743124 Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Fahrzeuge	4.141,94	7.850,00	7.850,00	5.880,25	1.969,75-
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,82	0,00	0,00	231,38	231,38
744110 Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	2.777,22	0,00	0,00	0,00	0,00
744114 Körperschaftssteuer	3.284,13-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
744115 Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Rechtsschutz)	66.237,01	67.135,00	67.135,00	68.566,35	1.431,35
744116 Gewerbesteuer	5.202,60-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
744118 Abwasserabgabe	2.916,88	4.500,00	4.500,00	393,69	4.106,31-
744119 sonstige Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	65.265,76	0,00	0,00	47.783,05	47.783,05
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0,00	0,00	3.698,20	3.698,20
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	31.481,34	30.000,00	30.000,00	28.520,77	1.479,23-
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	81,20	200,00	200,00	81,20	118,80-
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	105.946,57	109.000,00	109.000,00	88.253,14	20.746,86-
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	35.510,74	51.000,00	51.000,00	25.671,13	25.328,87-

Finanzrechnung 2018

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
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Berei	1.085,13	41.700,00	41.700,00	1.227,89	40.472,11-
	745801 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Berei	3.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197,38	4.550,00	4.550,00	1.180,20	3.369,80-
	749101 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,88	4.100,00	4.100,00	287,27	3.812,73-
	749102 Entschädigungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	12.049.646,29	13.010.670,00	13.367.147,71	12.186.968,10	1.180.179,61-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)	3.286.056,50	655.100,00	452.055,00	1.847.058,26	1.395.003,26
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.921,63	526.500,00	526.500,00	387.226,09	139.273,91-
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	290.274,00	254.000,00	254.000,00	235.885,00	18.115,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	198.647,63	272.500,00	272.500,00	124.341,09	148.158,91-
	681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	481.428,77	73.380,00	73.380,00	98.015,86	24.635,86
	688100 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	481.428,77	73.380,00	73.380,00	98.015,86	24.635,86
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	4.423,68	198.000,00	198.000,00	202.337,60	4.337,60
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.423,68	198.000,00	198.000,00	202.337,60	4.337,60
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	20,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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)	974.794,08	797.880,00	797.880,00	690.079,55	107.800,45-

Finanzrechnung 2018

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	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.390,91	15.000,00	516.892,00	68.099,66	448.792,34-
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des AV	42.742,13	0,00	514.785,00	68.086,48	446.698,52-
	783101 Leitungsrechte Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen	648,78	15.000,00	2.107,00	13,18	2.093,82-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	13.185,15	1.209.000,00	1.179.430,00	39,00	1.179.391,00-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.185,15	1.209.000,00	1.179.430,00	39,00	1.179.391,00-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.816,28	2.126.000,00	2.527.160,00	473.293,74	2.053.866,26-
	785110 Hochbaumaßnahmen	54.950,27	766.000,00	912.500,00	130.858,64	781.641,36-
	785111 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.300,00	4.099,87	2.799,87
	785120 Tiefbaumaßnahmen	581.852,08	1.325.000,00	1.572.084,72	326.385,41	1.245.699,31-
	785121 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	31.160,00	11.485,72	19.674,28-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	9.013,93	20.000,00	10.115,28	464,10	9.651,18-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.976,35	320.000,00	569.142,00	397.229,15	171.912,85-
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	103.976,35	320.000,00	569.142,00	397.229,15	171.912,85-
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	50.586,34	500.000,00	35.300,00	42.765,57	7.465,57
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	50.586,34	500.000,00	23.000,00	42.765,57	19.765,57
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	856.955,03	4.170.000,00	4.827.924,00	981.427,12	3.846.496,88-
	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)	117.839,05	3.372.120,00-	4.030.044,00-	291.347,57-	3.738.696,43

Finanzrechnung 2018

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
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	3.403.895,55	2.717.020,00-	3.577.989,00-	1.555.710,69	5.133.699,69
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	686.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	686.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	506.276,58	435.500,00	435.500,00	433.053,08	2.446,92-
	792720 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit über 1 bis zu fünf	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jah	421.276,58	435.500,00	435.500,00	433.053,08	2.446,92-
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	180.683,42	435.500,00-	435.500,00-	433.053,08-	
39	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	3.584.578,97	3.152.520,00-	4.013.489,00-	1.122.657,61	5.136.146,61
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	1.616.679,21	0,00	0,00	1.668.598,57	1.668.598,57
	671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	3.130,90	0,00	0,00	3.930,22	3.930,22
	671132 frei	6.397,41	0,00	0,00	3.022,03	3.022,03
	671134 Einzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	3.327,64	0,00	0,00	3.470,09	3.470,09
	671138 Einzahlungen Treuhandvermögen	338,97	0,00	0,00	202,21	202,21
	671141 Spenden	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671142 Spenden Weihnachtsbeleuchtung Schlossallee	0,00	0,00	0,00	897,71	897,71
	671171 Einzahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)	1.587.693,44	0,00	0,00	1.648.924,76	1.648.924,76
	671190 Andere sonstige Verbindlichkeiten	444,00	0,00	0,00	407,00	407,00
	671191 Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.140,89	0,00	0,00	5.858,40	5.858,40
	671192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00

Finanzrechnung 2018

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
43	671193 Sicherheitseinbehalte	1.255,96	0,00	0,00	1.536,15	1.536,15
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.614.856,95	0,00	0,00	1.665.819,52	1.665.819,52
	771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	7.241,01	0,00	0,00	3.533,41	3.533,41
	771132 frei	0,00	0,00	0,00	325,82	325,82
	771134 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	3.276,14	0,00	0,00	5.268,59	5.268,59
	771141 Spenden	2.950,00	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00
	771142 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00	0,00	0,00	734,34	734,34
	771171 Auszahlung Verwahrer Besoldung (BES)	1.592.278,07	0,00	0,00	1.643.551,78	1.643.551,78
	771190 Andere sonstige Verbindlichkeiten	402,86	0,00	0,00	129,01	129,01
	771192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
771193 Sicherheitseinbehalte	8.708,87	0,00	0,00	7.471,57	7.471,57	
44	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	1.822,26			2.779,05	
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.852.279,30	0,00	0,00	6.438.680,53	6.438.680,53
	171110 Sparkasse (Zahlweg 500)	516.565,68	0,00	0,00	517.366,84	517.366,84
	171112 Deutsche Kreditbank (Zahlweg 501)	1.423.968,07	0,00	0,00	4.813.537,61	4.813.537,61
	171114 Volksbank Mittweida (Zahlweg 502)	0,00	0,00	0,00	1.100.093,13	1.100.093,13
	171116 Girokonto 4 (Zahlweg 5XX)	0,00	0,00	0,00	1.029,64	1.029,64
	171118 Sparkasse Meißen ZW 560	5.004,71	0,00	0,00	5.331,85	5.331,85
	171153 Sonderkassen Feuerwehr (Zahlweg 553) Feuerwehr Steinbach	4.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	172110 Termingeldguthaben Sparkasse (Zahlweg 600)	901.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	173100 Barkasse (ZW 200)	947,10	0,00	0,00	1.121,46	1.121,46
	173101 Barkasse (ZW 230)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
46	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	6.438.680,53	3.152.520,00-	4.013.489,00-	7.564.117,19	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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



Teilfinanzrechnung
Gemeinde Moritzburg
2018

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.106,54	1.682.860,00	1.721.360,00	1.947.746,79	226.386,79
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	304,09	200,00	200,00	163,95	36,05-
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.126,18	51.670,00	51.670,00	49.070,22	2.599,78-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.241,47	202.000,00	221.500,00	235.420,62	13.920,62
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.778,28	1.936.730,00	1.994.730,00	2.232.401,58	237.671,58
10	anteilige Personalauszahlungen	88.369,15	93.280,00	93.280,00	100.263,31	6.983,31
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.149,39	546.580,00	604.669,00	578.843,98	25.825,02-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.025,14	3.565.650,00	3.620.330,00	3.508.632,28	111.697,72-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.954,16	57.800,00	57.800,00	54.863,90	2.936,10-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.428.497,84	4.263.310,00	4.376.079,00	4.242.603,47	133.475,53-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.719,56-	2.326.580,00-	2.381.349,00-	2.010.201,89-	371.147,11
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.941,14	0,00	0,00	1.664,64	1.664,64
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.941,14	0,00	0,00	1.664,64	1.664,64
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.050,84	0,00	499.916,00	53.225,93	446.690,07-
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.582,65	0,00	5.984,00	39,00	5.945,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.911,88	663.000,00	718.900,00	32.574,78	686.325,22-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.016,77	59.500,00	90.011,00	29.368,68	60.642,32-
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.586,34	500.000,00	0,00	22.765,57	22.765,57
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.148,48	1.222.500,00	1.314.811,00	137.973,96	1.176.837,04-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	149.207,34-	1.222.500,00-	1.314.811,00-	136.309,32-	1.178.501,68
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.581.926,90-	3.549.080,00-	3.696.160,00-	2.146.511,21-	1.549.648,79

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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	8.047.355,63	6.903.000,00	6.903.000,00	6.844.083,92	58.916,08-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	<i>779.780,02</i>	<i>789.000,00</i>	<i>789.000,00</i>	798.666,23	9.666,23
1	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>3.428.554,31</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	1.942.770,68	157.229,32-
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	<i>3.520.816,82</i>	<i>3.580.000,00</i>	<i>3.580.000,00</i>	3.684.935,87	104.935,87
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>295.609,78</i>	<i>411.000,00</i>	<i>411.000,00</i>	394.974,64	16.025,36-
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.672,60	1.556.500,00	1.626.500,00	1.626.636,98	136,98
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.972.188,00</i>	<i>1.551.000,00</i>	<i>1.551.000,00</i>	1.551.124,00	124,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	<i>5.484,60</i>	<i>5.500,00</i>	<i>75.500,00</i>	75.512,98	12,98
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.127,76	7.400,00	7.400,00	7.912,70	512,70
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.490,38	174.000,00	174.000,00	151.600,84	22.399,16-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.742,36	212.000,00	212.000,00	246.241,60	34.241,60
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.439.388,73	8.852.900,00	8.922.900,00	8.876.476,04	46.423,96-
10	anteilige Personalauszahlungen	353.238,65	357.200,00	357.200,00	342.502,67	14.697,33-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,50	18.500,00	18.500,00	16.074,18	2.425,82-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.960,12	95.000,00	95.000,00	92.718,09	2.281,91-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.947,67	3.280.000,00	3.280.000,00	3.333.457,27	53.457,27
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.531,74	75.250,00	74.274,00	77.692,27	3.418,27
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.399,68	3.825.950,00	3.824.974,00	3.862.444,48	37.470,48
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850.989,05	5.026.950,00	5.097.926,00	5.014.031,56	83.894,44-
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.274,00	254.000,00	254.000,00	235.885,00	18.115,00-
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>290.274,00</i>	<i>254.000,00</i>	<i>254.000,00</i>	235.885,00	18.115,00-
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	290.274,00	254.000,00	254.000,00	235.885,00	18.115,00-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	976,00	975,80	0,20-
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	976,00	975,80	0,20-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	290.274,00	254.000,00	253.024,00	234.909,20	18.114,80-
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.141.263,05	5.280.950,00	5.350.950,00	5.248.940,76	102.009,24-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.982.461,20	1.863.500,00	1.863.500,00	1.749.166,42	114.333,58-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,20	0,00	0,00	5.049,20	5.049,20
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.780,23	700,00	700,00	313.782,68	313.082,68
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052.951,38	1.864.200,00	1.864.200,00	2.067.998,30	203.798,30
10	anteilige Personalauszahlungen	91.998,97	99.800,00	99.800,00	97.615,71	2.184,29-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.927,05	755.400,00	755.908,00	617.065,11	138.842,89-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.248,56	16.500,00	16.500,00	13.012,72	3.487,28-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.861,48	473.800,00	473.800,00	403.226,73	70.573,27-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.235,52	119.400,00	119.400,00	144.056,29	24.656,29
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.271,58	1.464.900,00	1.465.408,00	1.274.976,56	190.431,44-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.679,80	399.300,00	398.792,00	793.021,74	394.229,74
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	481.428,77	73.380,00	73.380,00	97.615,86	24.235,86
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	547.970,75	73.380,00	73.380,00	97.615,86	24.235,86
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.822,19	15.000,00	15.000,00	13.897,93	1.102,07-
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	525.979,42	773.000,00	932.450,00	291.530,23	640.919,77-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.086,94	6.000,00	20.438,00	17.592,13	2.845,87-
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00-
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	592.888,55	806.000,00	992.188,00	323.020,29	669.167,71-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
34 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	44.917,80-	732.620,00-	918.808,00-	225.404,43-	693.403,57
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	806.762,00	333.320,00-	520.016,00-	567.617,31	1.087.633,31

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.274,49	529.900,00	549.982,71	293.887,09	256.095,62-
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.164,04	12.250,00	12.250,00	15.401,40	3.151,40
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	147,00	97,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.438,53	542.200,00	562.282,71	309.444,49	252.838,22-
10	anteilige Personalauszahlungen	256.308,37	303.550,00	292.962,00	283.992,56	8.969,44-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.510,65	1.181.150,00	1.361.697,51	819.901,76	541.795,75-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.527,63	50.700,00	50.700,00	7.062,74	43.637,26-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.346,65	1.540.400,00	1.710.359,51	1.110.957,06	599.402,45-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.908,12-	998.200,00-	1.148.076,80-	801.512,57-	346.564,23
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.778,21	165.000,00	165.000,00	27.000,00	138.000,00-
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.778,21	165.000,00	165.000,00	29.900,00	135.100,00-
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	1.446,00	0,00	1.446,00-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.924,98	602.000,00	787.810,00	129.748,67	658.061,33-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.786,32	0,00	1.554,00	4.603,35	3.049,35
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.711,30	604.000,00	790.810,00	134.352,02	656.457,98-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	66.933,09-	439.000,00-	625.810,00-	104.452,02-	521.357,98
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	827.841,21-	1.437.200,00-	1.773.886,80-	905.964,59-	867.922,21

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.590,60	258.980,00	258.980,00	246.361,42	12.618,58-
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00-
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.590,60	259.480,00	259.480,00	246.361,42	13.118,58-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.980,17	45.720,00	55.162,00	38.835,70	16.326,30-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.831,56	3.635,00	3.635,00	4.465,36	830,36
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.811,73	49.355,00	58.797,00	43.782,06	15.014,94-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.778,87	210.125,00	200.683,00	202.579,36	1.896,36
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.423,68	198.000,00	198.000,00	202.337,60	4.337,60
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.423,68	198.000,00	198.000,00	202.337,60	4.337,60
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.602,50	445.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	34.000,00	16.051,19	17.948,81-
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.602,50	445.000,00	445.000,00	16.051,19	428.948,81-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	4.178,82-	247.000,00-	247.000,00-	186.286,41	433.286,41
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	190.600,05	36.875,00-	46.317,00-	388.865,77	435.182,77

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.558,25	32.700,00	38.050,00	66.452,21	28.402,21
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.018,46	59.700,00	59.700,00	65.260,80	5.560,80
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.607,47	22.500,00	22.500,00	21.725,99	774,01-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.710,52	1.000,00	1.000,00	7.990,77	6.990,77
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.858,64	35.000,00	35.000,00	42.939,52	7.939,52
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.753,34	150.900,00	156.250,00	204.369,29	48.119,29
10	anteilige Personalauszahlungen	283.638,16	299.600,00	299.600,00	311.025,89	11.425,89
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.380,65	187.550,00	218.371,00	173.801,67	44.569,33-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.396,67	36.000,00	22.000,00	13.802,46	8.197,54-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.159,21	175.750,00	175.493,00	120.042,45	55.450,55-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.574,69	698.900,00	715.464,00	618.672,47	96.791,53-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.821,35-	548.000,00-	559.214,00-	414.303,18-	144.910,82
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.386,30	107.500,00	107.500,00	122.676,45	15.176,45
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.406,30	107.500,00	107.500,00	122.676,45	15.176,45
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000,00	88.000,00	19.440,06	68.559,94-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.188,53	222.500,00	391.139,00	325.995,07	65.143,93-
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	20.000,00	3.000,00-
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.188,13	310.500,00	502.139,00	365.435,13	136.703,87-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	95.218,17	203.000,00-	394.639,00-	242.758,68-	151.880,32

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

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

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	345.603,18-	751.000,00-	953.853,00-	657.061,86-	296.791,14

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	12,00	12,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.127,12	1.300,00	1.300,00	968,08	331,92-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,30	0,00	0,00	3.263,43	3.263,43
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.699,42	1.300,00	1.300,00	4.243,51	2.943,51
10	anteilige Personalauszahlungen	575.226,54	567.330,00	571.330,00	561.207,24	10.122,76-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.280,70	130.550,00	145.920,00	109.954,32	35.965,68-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365,74	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.911,96	249.400,00	245.617,20	171.539,67	74.077,53-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.784,94	950.780,00	966.367,20	842.701,23	123.665,97-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.085,52-	949.480,00-	965.067,20-	838.457,72-	126.609,48
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	518,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.897,79	32.000,00	32.000,00	3.618,73	28.381,27-
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.416,07	32.000,00	32.000,00	3.618,73	28.381,27-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	2.416,07-	32.000,00-	32.000,00-	3.618,73-	28.381,27
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	835.501,59-	981.480,00-	997.067,20-	842.076,45-	154.990,75

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	39.017,27	20.000,00	20.000,00	51.985,78	31.985,78
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	310,00	260,00	260,00	365,00	105,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.349,62	37.800,00	37.800,00	40.380,95	2.580,95
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.676,89	58.060,00	58.060,00	92.731,73	34.671,73
10	anteilige Personalauszahlungen	6.019,92	6.025,00	6.025,00	6.017,04	7,96-
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.783,78	117.890,00	142.214,00	90.070,11	52.143,89-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.213,00	77.710,00	86.010,00	79.083,00	6.927,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.041,89	15.450,00	15.450,00	15.660,62	210,62
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.058,59	217.075,00	249.699,00	190.830,77	58.868,23-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.381,70-	159.015,00-	191.639,00-	98.099,04-	93.539,96
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00-
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00-	750.000,00-	0,00	750.000,00
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.381,70-	909.015,00-	941.639,00-	98.099,04-	843.539,96

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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



Vermögensrechnung

Gemeinde Moritzburg

2018

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2018

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	78.010.062,03	79.242.865,87
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	407.339,78	338.345,31
001100 Konzessionen	2.180,05	2.180,05
001101 Leitungsrechte	49.896,43	25.044,61
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	8.054,30	13.521,30
002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	347.209,00	297.599,35
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	28.636,96	6.070,64
003103 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Zw	3.201,44	3.610,16
003104 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an so. öff. Be	2.435,52	2.460,48
003108 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bere	23.000,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	73.870.993,47	75.424.445,89
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.661.407,44	3.682.845,94
011120 Parkanlagen	18.569,58	18.569,58
011130 Kleingartenanlagen, Gartenland	264.516,94	264.516,94
011140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	272.716,05	272.716,05
011190 Sonstige Grünflächen	2.690.513,64	2.704.902,96
011200 Aufbauten und Ausstattung von Grünflächen u. so. Grund und Boden	34.456,71	37.487,55
012110 Ackerland	70.193,67	70.193,67
013110 Mischwald	66.032,75	64.832,67
019140 Bauland	177.938,37	183.106,33
019190 Sonstige unbebaute Grundstücke	63.226,40	63.226,40
019191 Grund und Boden von Gewässerflächen	953,70	953,70
019410 Erbbaurechte	2.289,63	2.340,09
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	20.214.018,12	20.639.922,51
021110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	616.829,38	616.829,38
021120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	403.810,00	403.810,00
021190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	297.705,06	297.705,06
021210 Bauten von Einfamilienhäuser	2,00	2,00
021220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	34.103,97	38.310,75
021290 Bauten sonstiger Wohnbauten	1,00	1,00
021291 Außenanlagen für mit Wohnbauten bebaute Grundstücke	1.038,59	1.162,55

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	228.823,16	242.489,02
022120 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime	48.480,00	48.480,00
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	499.350,39	513.743,37
022220 Bauten von Vereins- und Jugendheime	2.733,60	3.075,30
022291 Außenanlagen von mit soz. Einrichtungen beb. Grundstücken	1.426,74	2.425,98
023110 Grund und Boden von Grundschulen	172.773,99	177.420,23
023130 Grund und Boden von Realschulen	58.708,80	58.708,80
023210 Bauten von Grundschulen	3.748.044,23	3.818.246,53
023230 Bauten von Realschulen	6.954.819,83	7.064.057,87
023291 Außenanlagen von mit Schulgebäuden bebauten Grundstücken	384.244,84	438.567,82
025140 Grund und Boden von Turn- und Sporthallen	101.792,00	101.792,00
025160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	105.915,00	105.915,00
025190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeit	1.562,12	1.562,12
025240 Bauten von Sporthallen	914.713,68	967.234,38
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	17.401,57	19.099,33
025290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	744.809,34	764.000,10
025291 Außenanlagen von mit Sport- u. Spielplätzen beb. Grundst.	35.427,44	3,00
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäude	52.284,13	52.284,13
027130 Grund und Boden von Betriebsgebäuden	124.744,14	124.744,14
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäude	20.397,32	27.883,10
027230 Bauten von Betriebsgebäuden	80.653,29	86.849,45
027291 Außenanlagen von mit Verwaltungsgebäuden bebauten Grundstücken	4.677,59	6.166,79
029110 Grund und Boden von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	150.379,43	150.379,43
029130 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	107.499,73	107.499,73
029180 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	73.473,58	73.473,58
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	78.115,91	87.579,91
029210 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	1.841.051,94	1.881.384,96
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	755.369,03	778.567,73
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	1,00	1,00
029290 Sonstige Bauten	40.232,78	71.556,92

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
029291 Außenanlagen von mit sonstigen Gebäuden bebauten Grundstücken	122.401,35	147.814,30
029410 Erbbaurechtsgrundstücke (bebaut)	1.388.220,17	1.359.095,75
cc) Infrastrukturvermögen	47.803.716,38	49.452.824,80
031200 Brücken lt. Brückenbuch	228.913,47	232.989,51
031400 Stützbauwerke	113.745,60	116.048,10
031500 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	492.723,83	422.001,59
033100 Grund und Boden von Stromversorgungsanlagen	700,00	700,00
035310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	1,00	1,00
035320 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.177.675,29	7.402.704,04
035330 Messeinrichtungen	14.366,76	14.685,64
037100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	173.801,39	173.801,39
037200 Abwasserreinigungsanlagen	1.217.868,10	1.250.382,14
037500 Regenbauwerke	818.007,70	847.969,42
037600 Pumpwerke	522.757,75	547.303,48
037700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse -2-	21.027.476,79	21.436.455,92
037800 Messeinrichtungen	14.436,58	7.301,52
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	2.936.729,85	2.937.989,85
038101 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen auf fremden Grund und Boden	1.489.193,72	1.489.193,72
038240 Gemeindestraßen	9.116.634,08	9.924.396,54
038250 Gehwege	975.535,00	1.040.860,17
038320 Wanderwege	561.246,21	604.527,99
038380 Sonstige Wege	107.101,28	119.026,02
038410 Parkplätze	117.248,03	135.792,17
038440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	42.039,10	44.570,68
038450 Sonstige Plätze	89.681,23	95.089,09
038520 Ampel- und Signalanlagen	1.193,10	1.749,08
038540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	139.324,94	137.445,10
038600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	3.533,04	3.657,00
038710 Straßenbeleuchtung	253.298,56	292.785,20

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
cc) Infrastrukturvermögen		
038711 Straßenbeleuchtung Strom	29.329,47	20.810,83
039100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	41.406,79	41.406,79
039500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	53.246,08	61.217,74
039900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.501,64	49.963,08
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	182.930,21	187.038,67
049100 Sonstige Gebäude	182.930,21	187.038,67
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.530,72	6.530,72
051120 Skulpturen	3.544,80	3.544,80
051190 Sonstige Kunstgegenstände	1.180,92	1.180,92
055300 Baudenkmäler, die weder den Wohnbauten noch den Nichtwohnbauten zugeordnet werden	1.805,00	1.805,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	775.526,50	561.068,95
061110 PKW, Kombi	4,00	4,00
061120 LKW, Transporter, etc.	58.612,55	42.337,54
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	449.056,37	219.246,33
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1,00	1,00
061420 Schiebeschild, Schneeketten	1.907,49	2.532,75
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	104.099,99	117.229,63
061820 Transportmittel mit Körperkraft	251,25	337,05
062100 Maschinen für Energieversorgung	826,77	1.640,89
062200 Maschinen der Betriebstechnik	9.682,07	8.176,09
062600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	433,41	565,17
062810 Betriebsvorrichtungen	150.651,60	168.998,50
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	621.363,60	556.792,44
071010 Schulausstattung	140.980,39	155.360,93
074110 Werkstattausstattungen	622,20	808,56
074130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	1.719,16	1.719,16
074140 Werkzeuge	3.130,54	1.209,94
074150 Betriebsgeräte	35.872,30	34.818,99
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	19.517,56	22.265,70
074210 Büromöbel	31.600,52	34.903,64
074221 IT - Technik (Hardware)	47.173,64	39.820,68

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		
074222 Sonstige Büromaschinen, Mobilfunkgeräte	42.713,57	31.101,36
074230 Organisations- u. Arbeitsmittel	1.469,36	2.320,99
074250 Untersuchungs- und Behandlungsgeräte	1.382,35	0,00
074260 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	13.731,15	13.811,03
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.450,86	218.651,46
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	605.500,50	337.421,86
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	17.612,07	1.820,70
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	110.170,42	82.462,72
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	4.099,87	0,00
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	42.907,35	42.907,35
096201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	18.386,33	0,00
096202 Anlagen im Bau (Tiefbau)	165.201,29	21.098,01
096203 Anlagen im Bau (Tiefbau)	64.071,44	25.619,63
096208 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.130,50	0,00
096210 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	1.273,30
096218 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.103,95	4.103,95
096220 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.273,30	0,00
096226 Anlagen im Bau (Tiefbau)	22.201,18	22.201,18
096228 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	6.978,85
096229 Anlagen im Bau (Tiefbau)	154.342,80	128.956,17
d) Finanzanlagevermögen	3.703.091,82	3.474.004,03
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	1.098.033,81	959.261,99
101400 Sonstige Anteilsrechte - Zugang	1.098.033,81	959.261,99
bb) Beteiligungen	2.605.058,01	2.514.742,04
111400 Sonstige Anteilsrechte - Zugang	2.605.058,01	2.514.742,04
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	10.014.941,65	8.476.928,80
a) Vorräte	0,00	0,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Umlaufvermögen		
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.085.189,80	1.224.024,46
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	703.039,95	511.980,09
1511196 Pauschalwertberichtigung	9.344,99-	9.344,99-
1511199 Umgliederungen	26.757,85	37.725,20
15311 Steuerforderungen	467.877,69	482.829,50
1531196 Pauschalwertberichtigung	8.331,55-	8.331,55-
1531199 Umgliederung	7.261,74	7.261,74
154110 Forderungen aus Transferleistungen (z.B. Fördermittel...)	811.603,62	171.118,88
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	86.857,90	31.318,00
1591196 Pauschalwertberichtigung	532,41-	532,41-
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	365.634,66	814.223,81
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	311.108,24	513.201,00
1611196 Pauschalwertberichtigungen bei priv.rechtl. Forderungen	12.453,29-	12.453,29-
1611197 Einzelwertberichtigung bei priv.rechtl. Forderungen	158.910,60-	164.769,00-
1611198 Umgliederungen von neg. Verbindlichkeiten	166.045,29	210.163,69
1611199 Umgliederung von negativen priv.rechtl. Forderungen	10.436,26	9.181,62
168201 VST-Überhang früherer Jahre (hier: 2014)	0,00	74.662,66
168202 VST-Überhang früherer Jahre (hier: 2016)	46.617,16	46.617,16
168203 VST-Überhang früherer Jahre (hier: 2015)	219,47	135.547,24
168300 Vorsteuer im Folgejahr (2019) abziehbar	2.572,13	2.072,73
d) Liquide Mittel	7.564.117,19	6.438.680,53
171110 Sparkasse (Zahlweg 500)	687.818,76	517.366,84
171112 Deutsche Kreditbank (Zahlweg 501)	951.148,09	4.813.537,61
171114 Volksbank Mittweida (Zahlweg 502)	4.911.872,85	1.100.093,13
171116 Girokonto 4 (Zahlweg 5XX)	6.430,66	1.029,64
171118 Sparkasse Meißen ZW 560	5.620,79	5.331,85
172112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 6XX)	1.000.000,00	0,00
173100 Barkasse (ZW 200)	1.026,04	1.121,46
173101 Barkasse (ZW 230)	200,00	200,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.271,99	3.680,84
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.271,99	3.680,84
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
Summe Aktiva	88.030.275,67	87.723.475,51

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	49.253.422,28	48.769.023,74
a) Basiskapital	44.341.423,54	44.917.045,69
201000 Basiskapital	31.840.284,63	32.499.925,98
201001 zweckgebundenes Basiskapital Trinkwasser	3.814.727,21	3.814.727,21
201002 zweckgebundenes Basiskapital Abwasser	8.842.348,63	8.764.077,11
201003 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	155.936,93-	161.684,61-
b) Rücklagen	4.911.998,74	3.851.978,05
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.756.718,13	3.851.978,05
202100 ALT - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.851.978,05
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.097.076,78	0,00
202120 Rücklagen ordentliches Ergebnis aufgr. Verrechnung gem. §72(3)S.3 SächsGemO	659.641,35	0,00
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.280,61	0,00
202210 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.280,61	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	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2 Sonderposten	28.049.014,12	28.672.563,44
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	26.942.743,11	27.568.983,43
211900 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Bund	105.549,28	109.069,82
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	19.959.010,21	20.402.471,00
211911 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	2.852.421,63	2.845.469,45
211920 Sonstige Sonderposrten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb	292.035,19	300.871,95
211970 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.491.171,55	2.625.970,35
211980 Sonstige Sonderposrten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	92.903,36	54.072,89
211990 so. SOPO aus Umwidmung/ Herabstufung von Straßen/ Wegen	1.149.651,89	1.231.057,97

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Sonderposten		
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	445.366,50	492.741,78
212100 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	445.366,50	492.741,78
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	429.319,60	379.253,32
213000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	148.677,00	93.765,86
213001 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (AW 2012-2016)	214.115,60	285.487,46
213002 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (AW 2017-2021)	66.527,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	231.584,91	231.584,91
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	231.584,91	231.584,91
3 Rückstellungen	1.597.412,82	1.638.015,92
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	11.611,84	52.523,94
282200 Entgeltrückstellungen und ähnliche Maßnahmen Laufzeit über einem Jahr	11.611,84	52.523,94
b) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen	47.407,26	47.098,26
288100 Rückst.für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. u	47.407,26	47.098,26
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h) 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	49.200,00
289120 Rückstellungen für vertragl. verpfl. zur gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet mehr als	49.200,00	49.200,00
i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	1.489.193,72	1.489.193,72
289321 Rückstellungen für Erwerb von Verkehrsflächen auf fremden Grund und Boden	1.489.193,72	1.489.193,72

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
4 Verbindlichkeiten	9.129.012,10	8.641.470,39
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.103.272,03	7.536.325,11
231730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	7.103.272,03	7.536.325,11
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.002,44	403.150,15
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452.740,22	362.874,78
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	30.262,22	40.275,37
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	169.614,21	71.348,72
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.831,14	98.539,60-
261119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	135.783,07	169.888,32
f) Sonstige Verbindlichkeiten	1.373.123,42	630.646,41
277130 UST-Verb. aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	28.443,55	8.035,89
277131 UST-Verb. aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast 2017)	8.035,89	0,00
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	13.990,44	13.592,51
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	9.612,35	0,00
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	4.406,43	4.389,00
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	34.019,59	44.986,94
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv.. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	10.436,26	9.181,62
2791308 Umlage/Beitrag ZVK	4.637,30-	0,00
279140 Treuhandkonto Bergstraße 1	5.620,79	5.331,85
279142 Einbehalte Ersatzbepflanzung	1.450,00	1.100,00
279143 Sicherheitseinbehalte aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.951,95	43.795,92
279147 Verbindlichkeiten in Zusammenhang Vermögensgegenständen - Sonderposten	1.166.877,62	416.392,88
279148 Treuhandvermögen	35.487,87	34.746,58
279172 Spenden für Asyl und Integration - Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	0,00	325,82
279175 Spenden Weihnachtsbeleuchtung Schlossallee	684,35	520,98
279176 Spenden	0,00	3.205,00
279177 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten/Spenden	407,49	317,99-

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
4 Verbindlichkeiten		
f) Sonstige Verbindlichkeiten		
279179 fremde Finanzanlagen, durchl.Posten, Spenden	0,00	1.782,00
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	23.336,14	43.577,41
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.414,35	2.402,02
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	1.414,35	2.402,02
Summe Passiva	88.030.275,67	87.723.475,51

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Bürgschaften:

Gewährverträge:

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

211.680

übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:

2.357.227

- übertragene Ansätze für Einzahlungen

0

Summe der Vorbelastungen:

2.568.907

Unterschrift

Ort Moritzburg

, Datum 21.06.2023



 Bürgermeisterin/Bürgermeister

Auszug aus der Passivseite der Vermögensrechnung 2018

gem. §51(4) SächKomHVO i. V.m. Muster 13 zur Anlage 5 der VwVKomHSys sind die Ergebnisrücklagen aus der Verrechnung gem. §72(3)S.3 SächsGemO und der Betrag des Basiskapitals, der gem. § 72(3)S.4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf, nachrichtlich anzugeben

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
1. Kapitalposition	49.253.422,28	48.769.023,74
a) Basiskapital	44.341.423,54	44.917.045,69
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß §72(3)S.4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	14.972.348,56	14.972.348,56
b) Rücklagen	4.911.998,74	3.851.978,05
aa) Rücklage aus den Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses	4.756.718,13	3.851.978,05
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. §72(3) S.3 SächsGemO	659.641,35	-
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.280,61	-
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. §72(3) S.3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gem. §24(3)S.4 SächKomHVO	-	-

erstellt am 21.06.2023

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter
 Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

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	409.742,96	75.437,27 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	485.180,23	71.397,65	6.442,80 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	77.840,45	338.345,31	407.339,78
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.587,00	23.000,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	29.587,00	516,36	433,68 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	950,04	6.070,64	28.636,96
1.3 Sachanlagevermögen	122.878.654,45	940.830,25 (Z) 276.734,68 (A) 0,00 (U)	123.542.750,02	47.454.208,56	2.512.629,71 (A) 257.225,72 (L) 37.856,00 (Z)	49.671.756,55	75.424.445,89	73.870.993,47
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.765.769,44	1.200,08 (Z) 19.507,96 (A) 49,32- (U)	3.747.412,24	82.923,50	3.081,30 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	86.004,80	3.682.845,94	3.661.407,44
1.3.1.1 Grünflächen	3.380.932,13	0,00 (Z) 14.340,00 (A) 49,32- (U)	3.366.542,81	82.739,05	3.030,84 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	85.769,89	3.298.193,08	3.280.772,92
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	1.200,08 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	66.032,75	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	64.832,67	66.032,75
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 2018

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter
 Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

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	249.810,97	0,00 (Z) 5.167,96 (A) 0,00 (U)	244.643,01	184,45	50,46 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	234,91	249.626,52	244.408,10
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	31.551.540,90	3.419,90 (Z) 194.011,85 (A) 37.538,88 (U)	31.398.487,83	10.911.618,39	504.719,17 (A) 194.011,85 (L) 37.856,00 (Z)	11.184.469,71	20.639.922,51	20.214.018,12
1.3.2.1 Wohnbauten	1.515.411,16	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.515.411,16	157.590,42	4.330,74 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	161.921,16	1.357.820,74	1.353.490,00
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.619.594,27	39,00 (Z) 0,00 (A) 13.704,86- (U)	1.605.928,41	809.380,60	15.733,92 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	825.114,52	810.213,67	780.813,89
1.3.2.3 Schulen	14.041.268,04	3.379,90 (Z) 0,00 (A) 4.646,24- (U)	14.040.001,70	2.484.266,79	237.143,22 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.721.410,01	11.557.001,25	11.318.591,69
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) 36.229,56 (U)	4.053.219,93	2.057.384,44	74.214,34 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.131.598,78	1.959.605,93	1.921.621,15
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	555.620,47	15.171,14 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	570.791,61	297.927,61	282.756,47

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter

Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

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	9.504.728,98	1,00 (Z) 194.011,85 (A) 19.660,42 (U)	9.330.378,55	4.847.375,67	158.125,81 (A) 194.011,85 (L) 37.856,00 (Z)	4.773.633,63	4.657.353,31	4.556.744,92
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.813.732,01	90.958,26 (Z) 29.841,77 (A) 79.363,23 (U)	83.954.211,73	34.360.907,21	1.819.429,91 (A) 29.841,77 (L) 0,00 (Z)	36.150.495,35	49.452.824,80	47.803.716,38
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.148.601,75	0,00 (Z) 1.205,28 (A) 77.437,40 (U)	1.224.833,87	377.562,55	13.093,70 (A) 1.205,28 (L) 0,00 (Z)	389.450,97	771.039,20	835.382,90
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	11.445.381,15	392,44 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	11.445.773,59	4.027.990,47	225.740,07 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	4.253.730,54	7.417.390,68	7.192.043,05
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 2018

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter
 Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

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	30.589.673,60	4.577,50 (Z) 22.436,49 (A) 3.185,83 (U)	30.575.000,44	6.326.459,73	496.628,89 (A) 22.436,49 (L) 0,00 (Z)	6.800.652,13	24.263.213,87	23.774.348,31
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	40.249.857,19	85.988,32 (Z) 6.200,00 (A) 1.260,00- (U)	40.328.385,51	23.401.963,75	1.070.534,15 (A) 6.200,00 (L) 0,00 (Z)	24.466.297,90	16.847.893,44	15.862.087,61
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	379.518,32	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	379.518,32	226.930,71	13.433,10 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	240.363,81	152.587,61	139.154,51
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	217.971,19	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	217.971,19	30.932,52	4.108,46 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	35.040,98	187.038,67	182.930,21
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	1.911.041,48	7.232,31 (Z) 21.737,06 (A) 309.764,55 (U)	2.206.301,28	1.349.972,53	102.538,31 (A) 21.736,06 (L) 0,00 (Z)	1.430.774,78	561.068,95	775.526,50
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.274.646,85	102.871,99 (Z) 6.066,04 (A) 34.881,73 (U)	1.406.334,53	717.854,41	73.182,56 (A) 6.066,04 (L) 0,00 (Z)	784.970,93	556.792,44	621.363,60
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	337.421,86	735.147,71 (Z) 5.570,00 (A) 461.499,07- (U)	605.500,50	0,00	5.570,00 (A) 5.570,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	337.421,86	605.500,50
1.4 Finanzvermögen	3.476.603,02	229.087,79 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	3.705.690,81	2.598,99	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.598,99	3.474.004,03	3.703.091,82

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



Anforderungsparameter	
Produkt:	
Ring:	Vermögensart:
VMGS:	Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

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	959.261,99	138.771,82 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.098.033,81	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	959.261,99	1.098.033,81
1.4.2 Beteiligungen	2.517.341,03	90.315,97 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.607.657,00	2.598,99	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.598,99	2.514.742,04	2.605.058,01
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	126.771.587,43	1.268.355,31 (Z) 276.734,68 (A) 0,00 (U)	127.763.208,06	47.528.721,56	2.519.506,19 (A) 257.225,72 (L) 37.856,00 (Z)	49.753.146,03	79.242.865,87	78.010.062,03

¹⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge



Verbindlichkeitenübersicht

Gemeinde Moritzburg

2018

Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2018

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Verbindlichkeiten 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
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.536.325,11	0,00	2.288.700,00	4.814.572,03	7.103.272,03
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.536.325,11	0,00	2.288.700,00	4.814.572,03	7.103.272,03
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.536.325,11	0,00	2.288.700,00	4.814.572,03	7.103.272,03
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.150,15	416.666,63	66.335,81	0,00	483.002,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.348,72	169.411,89	202,32	0,00	169.614,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten	630.646,41	1.373.123,42	0,00	0,00	1.373.123,42
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.641.470,39	1.959.201,94	2.355.238,13	4.814.572,03	9.129.012,10



Forderungsübersicht

Gemeinde Moritzburg

2018

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2018

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	1.224.024,46	2.069.190,18	15.999,62	0,00	2.085.189,80
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	540.360,30	717.419,93	3.032,88	0,00	720.452,81
1.2 Steuern	481.759,69	459.180,84	7.627,04	0,00	466.807,88
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	171.118,88	811.603,62	0,00	0,00	811.603,62
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.785,59	80.985,79	5.339,70	0,00	86.325,49
2. Privatrechtliche Forderungen	814.223,81	239.449,98	126.184,68	0,00	365.634,66
3. Summe aller Forderungen	2.038.248,27	2.308.640,16	142.184,30	0,00	2.450.824,46

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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	743116	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnliche Kosten	8.320,00	4.816,92	3.503,08	3.500,00	3,08
11120101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.317,00	1.780,91	6.536,09	6.865,00	328,91-
11120101	701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.000,00	6.676,08	2.676,08-	1.840,00	4.516,08-
Summe Einzahlungen 11120101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11120101			20.637,00	13.273,91	7.363,09	12.205,00	4.841,91-
Abgleich 11120101			20.637,00-	13.273,91-	7.363,09-	12.205,00-	4.841,91
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	12.312,00	9.575,40	2.736,60	2.736,00	0,60
Summe Einzahlungen 11130502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130502			12.312,00	9.575,40	2.736,60	2.736,00	0,60
Abgleich 11130502			12.312,00-	9.575,40-	2.736,60-	2.736,00-	0,60-
Leistung							
11130558 unbebaute Grundstücke							
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 -
11130558	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	400.232,00	0,00	400.232,00	384.100,00	16.132,00
Summe Einzahlungen 11130558			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130558			400.232,00	0,00	400.232,00	384.100,00	16.132,00
Abgleich 11130558			400.232,00-	0,00	400.232,00-	384.100,00-	16.132,00-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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							
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	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.520,00	2.018,02	501,98	500,00	1,98
11161401	725100	Haltung von Fahrzeugen	14.450,00	13.139,89	1.310,11	500,00	810,11
11161401	723100	Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11161401	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.095,00	603,00	4.492,00	4.356,00	136,00
Summe Einzahlungen 11161401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11161401			23.065,00	15.760,91	7.304,09	6.356,00	948,09
Abgleich 11161401			23.065,00-	15.760,91-	7.304,09-	6.356,00-	948,09-
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	9.050,00	2.856,00	6.194,00	1.200,00	4.994,00
Summe Einzahlungen 12600101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600101			9.050,00	2.856,00	6.194,00	1.200,00	4.994,00
Abgleich 12600101			9.050,00-	2.856,00-	6.194,00-	1.200,00-	4.994,00-
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	785110	Hochbaumaßnahmen	8.000,00	214,10	7.785,90	7.750,00	35,90
12600102	726110	Dienst- und Schutzkleidung	7.727,00	5.334,01	2.392,99	2.392,00	0,99
12600102	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK800 EUR nicht übersch	6.450,00	4.419,86	2.030,14	2.000,00	30,14
Summe Einzahlungen 12600102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600102			22.177,00	9.967,97	12.209,03	12.142,00	67,03
Abgleich 12600102			22.177,00-	9.967,97-	12.209,03-	12.142,00-	67,03-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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	785110	Hochbaumaßnahmen	78.700,00	16.986,09	61.713,91	56.100,00	5.613,91
12600104	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK800 EUR nicht übersch	5.220,00	2.416,86	2.803,14	600,00	2.203,14
12600104	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.814,00	8.077,46	5.736,54	5.736,00	0,54
Summe Einzahlungen 12600104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600104			97.734,00	27.480,41	70.253,59	62.436,00	7.817,59
Abgleich 12600104			97.734,00-	27.480,41-	70.253,59-	62.436,00-	7.817,59-
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	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.852,00	2.516,63	4.335,37	4.175,00	160,37
Summe Einzahlungen 12600105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600105			6.852,00	2.516,63	4.335,37	4.175,00	160,37
Abgleich 12600105			6.852,00-	2.516,63-	4.335,37-	4.175,00-	160,37-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 1			592.059,00	81.431,23	510.627,77	485.350,00	25.277,77
Abgleich Produktgebiet 1			592.059,00-	81.431,23-	510.627,77-	485.350,00-	25.277,77-
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							
21110101Grundschule 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 -

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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							
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	725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK800 EUR nicht übersch	12.750,60	4.468,52	8.282,08	6.571,00	1.711,08
Summe Einzahlungen 21110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110101			12.750,60	4.468,52	8.282,08	6.571,00	1.711,08
Abgleich 21110101			12.750,60-	4.468,52-	8.282,08-	6.571,00-	1.711,08-
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	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.640,00	0,00	13.640,00	3.640,00	10.000,00
21110102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.116,00	8.452,44	336,44-	714,00	1.050,44-
Summe Einzahlungen 21110102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110102			21.756,00	8.452,44	13.303,56	4.354,00	8.949,56
Abgleich 21110102			21.756,00-	8.452,44-	13.303,56-	4.354,00-	8.949,56-
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	648.000,00	8.904,23	639.095,77	639.000,00	95,77
21510101	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.173,00	8.172,92	18.000,08	17.280,00	720,08
21510101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.857,00	24.898,34	5.041,34-	5.000,00	10.041,34-
Summe Einzahlungen 21510101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21510101			694.030,00	41.975,49	652.054,51	661.280,00	9.225,49-
Abgleich 21510101			694.030,00-	41.975,49-	652.054,51-	661.280,00-	9.225,49

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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							
28100001 Zuschüsse Ortsfeste, Projekte, Kultureuro							
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 -
28100001	731804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.166,00	3.160,00	2.006,00	2.038,00	32,00-
28100001	731803	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.320,00	700,00	1.620,00	1.612,00	8,00
28100001	731802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	4.020,00	4.010,00	10,00	6,00	4,00
28100001	731801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	434,00	214,00	220,00	214,00	6,00
Summe Einzahlungen 28100001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100001			11.940,00	8.084,00	3.856,00	3.870,00	14,00-
Abgleich 28100001			11.940,00-	8.084,00-	3.856,00-	3.870,00-	14,00
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	729100	Sonstige Dienstleistungen	367,00	146,00	221,00	221,00	0,00
Summe Einzahlungen 28100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100101			367,00	146,00	221,00	221,00	0,00
Abgleich 28100101			367,00-	146,00-	221,00-	221,00-	0,00
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	729100	Sonstige Dienstleistungen	367,00	146,00	221,00	221,00	0,00
28100102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	5.234,31	734,31-	1.401,00	2.135,31-
Summe Einzahlungen 28100102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100102			4.867,00	5.380,31	513,31-	1.622,00	2.135,31-
Abgleich 28100102			4.867,00-	5.380,31-	513,31	1.622,00-	2.135,31

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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							
28100103 Rotes Haus 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 -
28100103	729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	146,00	146,00-	221,00	367,00-
28100103	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.450,00	1.197,69	5.252,31	5.236,00	16,31
Summe Einzahlungen 28100103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100103			6.450,00	1.343,69	5.106,31	5.457,00	350,69-
Abgleich 28100103			6.450,00-	1.343,69-	5.106,31-	5.457,00-	350,69
Leistung							
28100104 Lindengarten 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 -
28100104	729100	Sonstige Dienstleistungen	367,00	147,00	220,00	219,00	1,00
28100104	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.659,00	10.284,99	14.374,01	16.293,00	1.918,99-
Summe Einzahlungen 28100104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100104			25.026,00	10.431,99	14.594,01	16.512,00	1.917,99-
Abgleich 28100104			25.026,00-	10.431,99-	14.594,01-	16.512,00-	1.917,99
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	729100	Sonstige Dienstleistungen	367,00	147,00	220,00	219,00	1,00
28100106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.260,00	3.808,98	1.451,02	1.450,00	1,02
Summe Einzahlungen 28100106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100106			5.627,00	3.955,98	1.671,02	1.669,00	2,02
Abgleich 28100106			5.627,00-	3.955,98-	1.671,02-	1.669,00-	2,02-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 2			782.813,60	84.238,42	698.575,18	701.556,00	2.980,82-
Abgleich Produktgebiet 2			782.813,60-	84.238,42-	698.575,18-	701.556,00-	2.980,82

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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							
36250101 Jugendclub "Die Hütte" 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 -
36250101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200,00	191,42	6.008,58	5.900,00	108,58
Summe Einzahlungen 36250101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 36250101			6.200,00	191,42	6.008,58	5.900,00	108,58
Abgleich 36250101			6.200,00-	191,42-	6.008,58-	5.900,00-	108,58-
Leistung							
36520101 Kita Boxdorf Träger AWO gGmbH 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 -
36520101	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des AV	499.916,00	53.225,93	446.690,07	446.600,00	90,07
Summe Einzahlungen 36520101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 36520101			499.916,00	53.225,93	446.690,07	446.600,00	90,07
Abgleich 36520101			499.916,00-	53.225,93-	446.690,07-	446.600,00-	90,07-
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	58.200,00	20.870,69	37.329,31	37.300,00	29,31
Summe Einzahlungen 36520102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 36520102			58.200,00	20.870,69	37.329,31	37.300,00	29,31
Abgleich 36520102			58.200,00-	20.870,69-	37.329,31-	37.300,00-	29,31-
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	5.774,00	3.301,89	2.472,11	1.610,00	862,11

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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 -
Summe Einzahlungen 36520105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 36520105			5.774,00	3.301,89	2.472,11	1.610,00	862,11
Abgleich 36520105			5.774,00-	3.301,89-	2.472,11-	1.610,00-	862,11-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 3			570.090,00	77.589,93	492.500,07	491.410,00	1.090,07
Abgleich Produktgebiet 3			570.090,00-	77.589,93-	492.500,07-	491.410,00-	1.090,07-
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	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.478,00	238,00	5.240,00	5.240,00	0,00
42410101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.418,40	7.282,08	11.136,32	11.135,00	1,32
Summe Einzahlungen 42410101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410101			23.896,40	7.520,08	16.376,32	16.375,00	1,32
Abgleich 42410101			23.896,40-	7.520,08-	16.376,32-	16.375,00-	1,32-
Leistung							
42410105 Sportplatz Moritzburg (in Planung) - nicht der an der Grundschule							
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 -
42410105	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Einzahlungen 42410105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410105			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Abgleich 42410105			2.000,00-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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							
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	785110	Hochbaumaßnahmen	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
42410106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.895,00	2.400,94	3.494,06	3.250,00	244,06
Summe Einzahlungen 42410106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410106			14.895,00	2.400,94	12.494,06	9.250,00	3.244,06
Abgleich 42410106			14.895,00-	2.400,94-	12.494,06-	9.250,00-	3.244,06-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 4			40.791,40	9.921,02	30.870,38	27.625,00	3.245,38
Abgleich Produktgebiet 4			40.791,40-	9.921,02-	30.870,38-	27.625,00-	3.245,38-
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	785120	Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
51110101	729101	Sonstige Dienstleistungen -2-	22.945,00	0,00	22.945,00	9.050,00	13.895,00
51110101	729100	Sonstige Dienstleistungen	50.565,00	33.957,07	16.607,93	16.550,00	57,93
Summe Einzahlungen 51110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 51110101			80.510,00	33.957,07	46.552,93	32.600,00	13.952,93
Abgleich 51110101			80.510,00-	33.957,07-	46.552,93-	32.600,00-	13.952,93-
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	43.000,00	392,44	42.607,56	29.600,00	13.007,56

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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 -
Summe Einzahlungen 53300101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53300101			43.000,00	392,44	42.607,56	29.600,00	13.007,56
Abgleich 53300101			43.000,00-	392,44-	42.607,56-	29.600,00-	13.007,56-
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	785130	Sonstige Baumaßnahmen	10.115,28	464,10	9.651,18	2.115,00	7.536,18
53800101	785120	Tiefbaumaßnahmen	65.384,72	6.054,68	59.330,04	58.100,00	1.230,04
53800101	729100	Sonstige Dienstleistungen	15.974,00	3.274,69	12.699,31	14.000,00	1.300,69-
53800101	722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.364,00	44.068,55	2.704,55-	2.744,00	5.448,55-
53800101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000,00	18.767,26	21.232,74	1.220,00	20.012,74
Summe Einzahlungen 53800101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53800101			172.838,00	72.629,28	100.208,72	78.179,00	22.029,72
Abgleich 53800101			172.838,00-	72.629,28-	100.208,72-	78.179,00-	22.029,72-
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	813.950,00	256.507,91	557.442,09	234.200,00	323.242,09
53800104	729100	Sonstige Dienstleistungen	7.320,00	204,16	7.115,84	7.115,00	0,84
53800104	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000,00	4.946,43	10.053,57	3.500,00	6.553,57
Summe Einzahlungen 53800104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53800104			836.270,00	261.658,50	574.611,50	244.815,00	329.796,50
Abgleich 53800104			836.270,00-	261.658,50-	574.611,50-	244.815,00-	329.796,50-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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	45.169,00	41.570,09	3.598,91	3.170,00	428,91
54100101	722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000,00	11.059,21	2.940,79	3.026,00	85,21-
54100101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000,00	83.055,56	36.944,44	1.260,00	35.684,44
Summe Einzahlungen 54100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100101			179.169,00	135.684,86	43.484,14	7.456,00	36.028,14
Abgleich 54100101			179.169,00-	135.684,86-	43.484,14-	7.456,00-	36.028,14-
Leistung							
54100102 Straßenentwässerung							
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 -
54100102	785120	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	16.932,95	13.067,05	13.000,00	67,05
54100102	729100	Sonstige Dienstleistungen	45.000,00	19.021,48	25.978,52	7.000,00	18.978,52
Summe Einzahlungen 54100102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100102			75.000,00	35.954,43	39.045,57	20.000,00	19.045,57
Abgleich 54100102			75.000,00-	35.954,43-	39.045,57-	20.000,00-	19.045,57-
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	307.000,00	0,00	307.000,00	12.000,00	295.000,00
Summe Einzahlungen 54100104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100104			307.000,00	0,00	307.000,00	12.000,00	295.000,00
Abgleich 54100104			307.000,00-	0,00	307.000,00-	12.000,00-	295.000,00-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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							
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	31.160,00	11.485,72	19.674,28	9.800,00	9.874,28
54100201	785120	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
54100201	785110	Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
54100201	729105	Sonstige Dienstleistungen -6-	5.576,00	1.944,00	3.632,00	2.060,00	1.572,00
54100201	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	3.704,73	11.295,27	6.500,00	4.795,27
54100201	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.476,00	54.116,48	17.359,52	4.200,00	13.159,52
Summe Einzahlungen 54100201			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100201			153.212,00	71.250,93	81.961,07	50.960,00	31.001,07
Abgleich 54100201			153.212,00-	71.250,93-	81.961,07-	50.960,00-	31.001,07-
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	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.300,00	7.611,05	4.688,95	4.688,00	0,95
Summe Einzahlungen 54100301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100301			12.300,00	7.611,05	4.688,95	4.688,00	0,95
Abgleich 54100301			12.300,00-	7.611,05-	4.688,95-	4.688,00-	0,95-
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	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.900,00	0,00	13.900,00	12.200,00	1.700,00
Summe Einzahlungen 54100302			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100302			13.900,00	0,00	13.900,00	12.200,00	1.700,00
Abgleich 54100302			13.900,00-	0,00	13.900,00-	12.200,00-	1.700,00-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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							
54200101Nebenanlagen an Kreisstraßen							
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 -
54200101	785120	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Einzahlungen 54200101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54200101			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Abgleich 54200101			20.000,00-	0,00	20.000,00-	20.000,00-	0,00
Leistung							
54300101Nebenanlagen 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	38.750,00	0,00	38.750,00	38.700,00	50,00
Summe Einzahlungen 54300101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54300101			38.750,00	0,00	38.750,00	38.700,00	50,00
Abgleich 54300101			38.750,00-	0,00	38.750,00-	38.700,00-	50,00-
Leistung							
54600104sonstige Parkplätze							
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 -
54600104	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	34.000,00	464,10	33.535,90	33.500,00	35,90
54600104	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des AV	1.000,00	194,21	805,79	800,00	5,79
Summe Einzahlungen 54600104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54600104			35.000,00	658,31	34.341,69	34.300,00	41,69
Abgleich 54600104			35.000,00-	658,31-	34.341,69-	34.300,00-	41,69-
Leistung							
55100101Grünanlagen 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	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.453,00	10.133,20	1.319,80	1.319,00	0,80

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

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 -
Summe Einzahlungen 55100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100101			11.453,00	10.133,20	1.319,80	1.319,00	0,80
Abgleich 55100101			11.453,00-	10.133,20-	1.319,80-	1.319,00-	0,80-
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	3.595,00	815,39	2.779,61	2.225,00	554,61
Summe Einzahlungen 55100102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100102			3.595,00	815,39	2.779,61	2.225,00	554,61
Abgleich 55100102			3.595,00-	815,39-	2.779,61-	2.225,00-	554,61-
Leistung							
55100111 Spielplatz 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 -
55100111	785110	Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Einzahlungen 55100111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100111			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Abgleich 55100111			5.000,00-	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00
Leistung							
55100113 Spielplatz 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 -
55100113	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Einzahlungen 55100113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100113			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Abgleich 55100113			1.000,00-	0,00	1.000,00-	1.000,00-	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

						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										
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	222.000,00	24.476,24	197.523,76	47.524,00	149.999,76			
55200101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.396,00	20.879,35	11.516,65	6.000,00	5.516,65			
Summe Einzahlungen 55200101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 55200101			254.396,00	45.355,59	209.040,41	53.524,00	155.516,41			
Abgleich 55200101			254.396,00-	45.355,59-	209.040,41-	53.524,00-	155.516,41-			
Leistung										
57500101 Tourismusförderung allgemein										
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 -
57500101	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.000,00	147,00	1.853,00	219,00	1.634,00			
Summe Einzahlungen 57500101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 57500101			2.000,00	147,00	1.853,00	219,00	1.634,00			
Abgleich 57500101			2.000,00-	147,00-	1.853,00-	219,00-	1.634,00-			
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	6.784,00	4.573,73	2.210,27	2.501,00	290,73-			
Summe Einzahlungen 57500102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 57500102			6.784,00	4.573,73	2.210,27	2.501,00	290,73-			
Abgleich 57500102			6.784,00-	4.573,73-	2.210,27-	2.501,00-	290,73			
Summe Einzahlungen Produktgebiet 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen Produktgebiet 5			2.251.177,00	680.821,78	1.570.355,22	651.286,00	919.069,22			
Abgleich Produktgebiet 5			2.251.177,00-	680.821,78-	1.570.355,22-	651.286,00-	919.069,22-			
Summe Einzahlungen Finanzrechnung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen Finanzrechnung			4.236.931,00	934.002,38	3.302.928,62	2.357.227,00	945.701,62			
Abgleich Finanzrechnungskonten			4.236.931,00-	934.002,38-	3.302.928,62-	2.357.227,00-	945.701,62-			

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2018

Auswahlparameter

Benutzer	starke		
Erstellungszeit	08.07.2022 10:38:10		
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	2018	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_PRODKTQ			
KPF_ABW_TEXT			

Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem							
	Erläuterung						
Kennzahlen der Ergebnisrechnung		JAB 2013	JAB 2014	JAB 2015	JAB 2016	JAB 2017	JAB 2018
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100/ Ordentliche Aufwendungen	102%	106%	102,82%	110,63%	106,81%	102%
Steuerquote/Steuerertragsquote	Steuererträge * 100/ Ordentliche Erträge	41%	45%	45,30%	47,89%	45,34%	45%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen * 100/ Ordentliche Erträge	35%	32%	30,71%	31,01%	34,35%	32%
Sozialtransferaufwandsquote	Sozialtransferaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	9,78%	9,80%	10,46%	11,00%	11,08%	11%
Sach - und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	20%	18%	18,58%	16,71%	18,42%	16%
Abschreibungsaufwandsquote	Planmäßige Abschreibungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	17%	18%	17,93%	18,51%	17,55%	16%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	1%	1%	1,06%	0,89%	0,81%	1%
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%	55%

Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem							
	Erläuterung						
Kennzahlen der Ergebnisrechnung Kennzahlen der Finanzrechnung		JAB 2013	JAB 2014	JAB 2015	JAB 2016	JAB 2017	JAB 2018
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen * 100/ Summe der Auszahlungen	104%	105%	97,78%	108,17%	126,72%	108%
Deckungsgrad	(Kapitalposition + langfristiges Fremdkapital) * 100/ Anlagevermögen	98%	100%	100,62%	100,59%	104,31%	105%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) * 100/ Kurzfristiges Fremdkapital	181%	241%	288,05%	416,42%	792,34%	504%
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%	-97%
Kennzahlen der Vermögensrechnung							
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen * 100/ Gesamtvermögen	96%	95%	95,80%	93,13%	90,33%	89%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100/ Historische AHK	34%	34%	35,55%	36,80%	38,91%	40%
Reinvestitionsquote	Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo) * 100/ Abschreibungen auf Sachanlagen	3%	18%	20,23%	-10,48%	-71,72%	-58%
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 €	1.290,63 €
Schuldenragfähigkeit	Auszahlungen für Zinsen + Ordentliche Tilgung / Zahlungsmittelsaldo ./ Auszahlung für Zinsen	55%	28%	75%	51%	20%	31%
Freie Finanzspitze	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ordentliche Tilgung	1.123.410	1.721.556	588.746	916.512	2.779.780	1.414.005
25.08.2022							