



Jahresabschluss- dokument

2021



Anlagenreihenfolge:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung
- Teilfinanzrechnungen
- Anhang
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Haushaltsreste
- Rechenschaftsbericht
- Prüfbericht örtliche Prüfung

Aktivseite		2021	2020	Passivseite		2021	2020
		in Euro				in Euro	
1.	Anlagevermögen	137.360.636,85	130.803.177,92	1.	Kapitalposition	94.963.561,54	92.778.779,66
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	85.801,72	1.895.407,22	a)	Basiskapital	67.420.277,35	69.165.888,30
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.891.153,68	6.135.517,27		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
c)	Sachanlagevermögen	102.107.072,94	95.852.166,93	b)	Rücklagen	0,00	0,00
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	7.527.651,95	6.515.378,87			27.543.284,19	23.612.891,36
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	41.423.717,92	38.825.514,81	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.104.336,29	21.807.890,19
cc)	Infrastrukturvermögen	30.440.406,38	29.458.299,27	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.438.947,90	1.805.001,17
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	15.880,76	16.410,02	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.413,31	399.413,31	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.013.955,11	1.413.044,33	c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.240.645,93	983.917,06	aa)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.045.401,58	18.240.189,26	bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d)	Finanzanlagevermögen	27.276.608,51	26.920.086,50	2.	Sonderposten	47.484.629,21	43.192.672,56
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.597.499,63	6.288.532,62	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	45.899.554,08	41.932.981,47
bb)	Beteiligungen	12.102.761,05	12.055.206,05	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	658.614,58	762.450,34
cc)	Sondervermögen	8.076.347,83	8.076.347,83	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	500.000,00	500.000,00	d)	Sonstige Sonderposten	926.460,55	497.240,75
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	1.639.098,15	1.711.043,30
2.	Umlaufvermögen	21.306.433,58	21.222.827,81	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
a)	Vorräte	240.663,45	299.962,84	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.072.190,07	491.051,42	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	818.849,98	1.073.756,13	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	19.174.730,08	19.358.057,42	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.006,71	0,00	f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	5.300,00
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	158.681.077,14	152.026.005,73	h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.620.478,02	1.705.743,30
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
				j)	sonstige Rückstellungen	18.620,13	0,00
				4.	Verbindlichkeiten	14.295.804,98	14.112.802,31
				a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717.141,83	16.763,48
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	185.916,26	17.422,04
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	13.392.746,89	14.078.616,79
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	297.983,26	230.707,90
					SUMME PASSIVA	158.681.077,14	152.026.005,73

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträgen 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 12.126.965,44 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben

		2021	2020
		in Euro	
<u>AKTIVSEITE</u>			
1. Anlagevermögen		137.360.636,85	130.803.177,92
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		85.801,72	1.895.407,22
0012000 EDV-Software/ EDV-Lizenzen		81.096,72	36.404,70
0015000 Entgeltlich erworbene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken		4.705,00	3.000,00
0020000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen		0,00	1.856.002,52
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		7.891.153,68	6.135.517,27
0031030 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände		213.750,81	257.451,22
0031050 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an verb. Untern.		161.253,75	201.432,44
0031080 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bereiche		6.206,63	9.444,87
0035010 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		116.527,21	86.672,26
0035020 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		3.162.379,47	3.285.380,96
0035030 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		126.081,19	132.662,25
0035040 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		8.079,43	10.286,14
0035050 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	0,00
0035060 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		83.625,06	100.971,73
0035070 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen		31.376,49	42.370,80
0035080 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		24.545,90	29.471,92
0035090 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		367.155,78	372.341,44
0035100 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		3.560,75	4.415,33
0035110 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		5.447,54	6.680,94
0035120 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		11.068,26	12.771,07
0035130 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		34.962,20	32.797,09
0035140 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		56.147,54	56.147,54
0035150 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		26.617,13	29.602,23
0035170 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		2.516,79	2.838,08
0035190 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		27.325,79	30.814,19
0038000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen		1.163.386,21	677.426,92
0038010 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen		713.701,57	753.537,85
0038020 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen		1.545.438,18	0,00
c) Sachanlagevermögen		102.107.072,94	95.852.166,93
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		7.527.651,95	6.515.378,87
0111300 Kleingartenanlagen, Gartenland		1.157.369,22	1.187.723,62
0111400 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)		66.719,14	66.387,14
0111510 Kinderspielflächen		283.608,32	2.110,28
0111900 Sonstige Grünflächen		1.076.876,52	1.078.034,60
0121100 Ackerland		370.182,22	370.182,22
0121300 Öd- und Unland		1.907,36	1.907,36
0121500 Streuobstwiesen		5.560,05	5.560,05
0131100 Mischwald		483.488,19	483.488,19
0131200 Laubwald		29.561,54	29.561,54
0131400 Gehölz		27.292,07	27.292,07
0151000 Flüsse und Bäche		1.128,19	1.128,19
0159000 Sonstige Gewässer		6.910,82	6.910,82
0191300 Industrie- und Gewerbegrundstücke		1.401.529,83	327.669,72
0191310 Industrie- und Gewerbegrundstücke		36.640,94	30.123,44
0191400 Bauland		834.693,21	1.150.806,93
0191900 Sonstige unbebaute Grundstücke		215.697,53	218.005,90
0191910 Sonstige unbebaute Grundstücke		76.860,67	76.860,67
0191920 Sonstige unbebaute Grundstücke		256.543,29	256.543,29
0191930 Sonstige unbebaute Grundstücke		49.673,19	49.673,19
0191950 Sonstige unbebaute Grundstücke		978.386,13	978.386,13
0191960 Sonstige unbebaute Grundstücke		75.225,32	75.225,32
0191970 Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00
0191980 Sonstige unbebaute Grundstücke		90.741,76	90.741,76
0191990 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.056,44	1.056,44
0194900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken		0,00	0,00
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		41.423.717,92	38.825.514,81
0211900 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten		3.985,10	3.985,10
0212900 Bauten sonstiger Wohnbauten		147.558,11	152.330,85
0221100 Grund und Boden von Kindertagesstätten		1.351.476,04	1.351.476,04
0221200 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime		32.160,00	32.160,00
0221600 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches		157.800,00	157.800,00

			2021	2020
			in Euro	
	0221900	Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	17.013,52	17.013,52
	0222100	Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	8.017.723,56	8.196.097,08
	0222200	Bauten von Vereins- und Jugendheime	184.892,98	193.700,27
	0231100	Grund und Boden von Grundschulen	878.234,00	878.234,00
	0231300	Grund und Boden von Oberschulen	457.305,51	457.305,51
	0231400	Grund und Boden von Gymnasien	223.600,00	223.600,00
	0232100	Bauten von Grundschulen	5.745.348,13	5.340.317,64
	0232300	Bauten von Oberschulen	3.173.188,82	3.235.280,97
	0232400	Bauten von Gymnasien	6.108.451,37	6.204.887,11
	0241300	Grund und Boden von Museen	83.730,00	83.730,00
	0241900	Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	6.593,01	6.593,01
	0242300	Bauten von Museen	1.268.426,54	1.300.122,76
	0242400	Bauten von Stadtarchiven	2.926.153,27	2.981.363,71
	0242500	Bauten von Volkshochschulen	1,00	1,00
	0242900	Bauten von sonstigen Kulturanlagen	546.476,96	553.787,69
	0251900	Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	846.747,07	846.747,07
	0252600	Bauten von bebauten Sportplätzen	1,00	1,00
	0261100	Grund und Boden von bebauten Kleingärten	211.731,23	211.731,23
	0271100	Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00
	0272100	Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	3.367.071,28	651.843,67
	0291000	Grund und Boden von Bauhöfen	187.806,51	187.806,51
	0291200	Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	166.670,00	166.670,00
	0291300	Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen n	131.842,05	131.558,07
	0291800	Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	301.241,15	301.241,15
	0291900	Grund und Boden von übrigen Gebäuden	1.626.509,08	1.630.887,50
	0291910	Grund und Boden von übrigen Gebäuden	37.964,19	37.964,19
	0291920	Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0,00	0,00
	0292000	Bauten von Bauhöfen	548.236,17	562.925,77
	0292200	Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	215.727,84	221.200,77
	0292300	Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen n	1.548.866,58	1.584.735,52
	0292800	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	52.742,31	55.047,34
	0292900	Sonstige Bauten	691.743,54	706.668,76
cc)	Infrastrukturvermögen		30.440.406,38	29.458.299,27
	0312000	Brücken	1.928.000,21	1.968.806,38
	0314000	Stützbauwerke	2.849.953,10	2.733.884,56
	0317000	Felssicherungsmaßnahmen	56.349,43	57.701,69
	0319000	Sonstige brücken- und ingenieurtechnische Anlagen	154.366,01	157.359,97
	0353100	Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	108.125,89	112.479,95
	0372000	Abwasserreinigungsanlagen	5.141,81	5.998,28
	0373000	Abwassersammelanlagen	110.204,63	114.796,49
	0375000	Regenbauwerke	133.452,38	138.349,72
	0377000	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	22.658,81	23.089,72
	0381000	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.295.383,97	8.172.779,61
	0382200	Landesstraßen (Nebenanlagen)	0,00	0,00
	0382210	Landesstraßen (Nebenanlagen)	98.129,10	102.054,29
	0382400	Gemeindestraßen	4.355.283,82	4.860.018,55
	0382500	Gehwege	3.613.929,11	3.979.450,50
	0382700	Sonstige Straßen	528.843,40	591.320,26
	0383100	Fußwege	233.273,63	255.717,83
	0383200	Wanderwege	11.860,04	13.595,40
	0383300	Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	8.845,78	11.567,56
	0383400	Landwirtschaftliche Wege	96.531,34	109.420,05
	0383500	Rad- und Wirtschaftswege	257.852,31	299.944,81
	0383600	Forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00
	0383800	Sonstige Wege	233.798,67	265.719,25
	0384100	Parkplätze	992.645,50	1.064.091,43
	0384200	Dorf- und Marktplätze u. dergl.	307.016,17	329.210,11
	0384400	Festplätze, Veranstaltungsplätze	856.737,61	906.227,96
	0384500	Sonstige Plätze	1.115.547,67	258.933,39
	0385200	Ampel- und Signalanlagen	2,00	2,00
	0385400	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	6.790,51	7.630,57
	0387100	Straßenbeleuchtung Strom	648.946,94	733.429,17
	0387120	Straßenbeleuchtung Strom	9.918,83	10.414,77
	0392600	Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.195.366,10	1.232.067,82
	0395000	Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	22.013,35	22.980,97
	0399000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.183.436,26	919.254,21
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden		15.880,76	16.410,02
	0491000	Sonstige Gebäude	15.880,76	16.410,02
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		399.413,31	399.413,31
	0511100	Gemälde	0,00	0,00
	0511200	Skulpturen	114.818,90	114.818,90
	0511900	Sonstige Kunstgegenstände	274.622,24	274.622,24
	0559000	Sonstige Baudenkmäler	1,00	1,00
	0591000	Sonstige Kulturdenkmäler	9.971,17	9.971,17
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.013.955,11	1.413.044,33
	0611100	Pkw, Kombi	89.517,36	93.161,95
	0611200	Lkw	480.702,57	570.041,94
	0612000	Rettungsdienstfahrzeuge	101.963,37	120.586,60
	0612010	Rettungsdienstfahrzeuge	23.494,09	26.080,59
	0612020	Rettungsdienstfahrzeuge	190.069,35	206.964,40
	0613000	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	104.553,02	129.943,03
	0614100	Salzstreugerät für Winterfahrzeug	21.429,84	25.220,73
	0614200	Schneepflug	857,82	1.485,65
	0614300	Mäheinrichtungen	63.541,94	44.656,37

		2021	2020
		in Euro	
	0614400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	7.923,77	10.892,54
	0614410 Sonstige Zusatzeinrichtungen	640,69	873,67
	0614430 Sonstige Zusatzeinrichtungen	63.868,19	69.788,69
	0615000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	1.483,20	3.800,52
	0618100 Transportmittel mit Antrieb	1,00	1,00
	0618200 Transportmittel mit Körperkraft	301,11	526,20
	0621000 Maschinen für Energieversorgung	751.015,25	3,00
	0622000 Maschinen der Betriebstechnik	11.946,74	22.967,12
	0623000 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
	0624000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	22.868,20	2.785,02
	0627000 Technische Anlagen	58.318,09	61.696,31
	0628100 Betriebsvorrichtungen	19.458,51	21.568,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.240.645,93	983.917,06
	0710100 Schulausstattung	443.757,64	324.173,53
	0710110 Schulausstattung	15.402,60	23.924,07
	0710120 Schulausstattung	1.212,84	1.321,18
	0710130 Schulausstattung	9.231,89	10.291,57
	0720100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	107.760,73	87.383,80
	0720110 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	50.366,02	42.330,53
	0720120 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	845,11	1,00
	0730000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	54.266,54	59.680,19
	0741400 Werkzeuge	301,30	465,89
	0741500 Betriebsgeräte	39.895,37	49.938,05
	0741900 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	145.228,47	94.069,88
	0741910 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	26.327,95	25.466,21
	0742100 Büromöbel	202.594,78	120.576,67
	0742210 IT-Technik (Hardware)	85.909,44	86.729,67
	0742220 Sonstige Büromaschinen	7,00	7,00
	0742300 Organisations- u. Arbeitsmittel	3,00	3,00
	0742600 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	3,00	3,00
	0749000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.532,25	57.551,82
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.045.401,58	18.240.189,26
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.626,07	2.626,07
	0961000 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.770.772,13	3.205.370,12
	0961010 Anlagen im Bau (Hochbau)	121.405,46	0,00
	0961020 Anlagen im Bau (Hochbau)	55.804,03	20.933,08
	0961030 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961040 Anlagen im Bau (Hochbau)	199.307,29	50.481,25
	0961100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	582.091,38
	0961300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	699,72
	0961310 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	641.250,40	1.527.355,74
	0961320 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	1.141.727,82	300.198,43
	0961330 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	265.299,14	109.014,20
	0961340 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	501.737,15	510.619,37
	0961350 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	138.972,12	3.285,70
	0961360 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	751.298,56
	0961370 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961380 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	3.510,50
	0961390 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	1.167.128,32	372.895,22
	0961400 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	3.191.740,19	995.385,17
	0961420 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961430 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	18.872,23	3.946,34
	0961440 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	22.170,93	0,00
	0962000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.430.972,06	1.898.949,58
	0962010 Anlagen im Bau (Tiefbau)	644.644,81	522.969,35
	0962020 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962030 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.619.734,47	2.614.288,61
	0962040 Anlagen im Bau (Tiefbau)	530.065,61	339.793,51
	0962050 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962060 Anlagen im Bau (Tiefbau)	87.334,23	0,00
	0962070 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.012.844,05	1.006.287,07
	0962080 Anlagen im Bau (Tiefbau)	680.562,05	680.562,05
	0962090 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.314.718,95	1.314.718,95
	0962100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	23.261,10	124.365,18
	0962110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	68.003,18	23.097,83
	0962140 Anlagen im Bau (Tiefbau)	41.020,81	41.020,81
	0962150 Anlagen im Bau (Tiefbau)	657.521,30	314.547,35
	0962160 Anlagen im Bau (Tiefbau)	17.198,00	17.198,00
	0962170 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962180 Anlagen im Bau (Tiefbau)	24.643,66	8.557,60
	0962200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	171.776,12	171.776,12
	0962210 Anlagen im Bau (Tiefbau)	39.012,36	26.634,40
	0962220 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0963000 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	80.310,46	347.280,53
	0963010 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	362.965,08	348.431,47
d)	Finanzanlagevermögen	27.276.608,51	26.920.086,50
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.597.499,63	6.288.532,62
	1014000 Sonstige Anteilsrechte	6.597.499,63	6.288.532,62
bb)	Beteiligungen	12.102.761,05	12.055.206,05
	1114000 Sonstige Anteilsrechte	12.102.761,05	12.055.206,05
cc)	Sondervermögen	8.076.347,83	8.076.347,83

			2021	2020
			in Euro	
		1211000 Eigenbetriebe - Zugang	8.076.347,83	8.076.347,83
dd)	Ausleihungen		500.000,00	500.000,00
		1313100 Ausleihungen - Zweckverbände und dergleichen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr - Gewährung	500.000,00	500.000,00
ee)	Wertpapiere		0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen		21.306.433,58	21.222.827,81
a)	Vorräte		240.663,45	299.962,84
		0810000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	46.921,83	41.949,65
		0830000 Betriebsstoffe	32.106,20	31.945,55
		0842000 Waren	24.304,82	24.304,82
		0851100 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	36.654,34	36.654,34
		0851110 Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke	100.676,26	165.108,48
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.072.190,07	491.051,42
		1511100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	119.162,03	93.871,60
		1511197 Einzelwertberichtigung	-135.245,07	-120.129,95
		1511199 Umgliederungen	343.753,56	0,00
		1521100 altes Steuerforderungskonto	0,00	0,00
		1531100 Steuerforderungen	824.104,62	522.036,52
		1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	-111.006,95	-28.055,16
		1541100 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
		1591100 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	31.421,88	23.328,41
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		818.849,98	1.073.756,13
		1611100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	487.118,87	405.089,74
		1611197 Einzelwertberichtigung	-6.790,77	-9.010,92
		1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	261.073,90	391.022,28
		1691000 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
		1691100 Ausgaben ohne Anordnung	899,36	899,36
		1691110 Kassenvorschuss	0,00	0,00
		1691120 Handvorschüsse	-50,00	-50,00
		1691130 Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	76.725,12	116.725,12
		1691140 Vorschuss Sport- u. Kulturbetrieb	0,00	0,00
		1691900 Sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	0,00	169.080,55
		1699990 Allgemeine Forderungen besonderes Konto	-126,50	0,00
d)	Liquide Mittel		19.174.730,08	19.358.057,42
		1711100 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	1.962.711,21	1.596.251,75
		1711110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500) Transferkonto	0,00	0,00
		1711120 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	305.451,89	477.367,76
		1711130 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501) Transferkonto	0,00	0,00
		1711140 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	1.465.061,32	1.991.160,29
		1711150 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502) Transferkonto	0,00	0,00
		1711160 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503)	0,00	0,00
		1711180 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	4.270,73	969,01
		1711190 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504) Transferkonto	0,00	0,00
		1711200 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	299.723,20	995.840,51
		1711240 Girokonto Spenden Volksbank (Zahlweg 506)	19.369,02	9.100,52
		1721220 Kündigungsgeld 1 Volksbank (Zahlweg 701)	0,00	11.280.438,23
		1721230 Geldanlage Sparkasse MSN (Zahlweg 701) Transferkonto	0,00	0,00
		1721240 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	3.014.262,26	3.001.800,28
		1721260 Kündigungsgeld 2 Volksbank (ZW 703)	12.100.000,00	0,00
		1721270 Sparguthaben 4 (Zahlweg 7XX) Transferkonto	0,00	0,00
		1731000 Barkasse (ZW 200)	3.880,45	5.129,07
		1791000 Verrechnungszahlweg	0,00	0,00
		1792000 Aufrechnungszahlweg	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		14.006,71	0,00
		1810100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Mandantenstammsatz)	8.458,74	0,00
		1811000 Aktiver RAP(Ist-Vorgriffe) besonderes Konto	5.547,97	0,00
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	SUMME AKTIVA		158.681.077,14	152.026.005,73

		2021	2020
		in Euro	
<u>PASSIVSEITE</u>			
1. Kapitalposition		94.963.561,54	92.778.779,66
a) Basiskapital		67.420.277,35	69.165.888,30
	2010000 Basiskapital	67.420.277,35	69.165.888,30
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
b) Rücklagen		27.543.284,19	23.612.891,36
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		24.104.336,29	21.807.890,19
	2021000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	2021100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.666.232,70	17.082.530,48
	2021200 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	5.438.103,59	4.725.359,71
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		3.438.947,90	1.805.001,17
	2022100 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.714.801,38	1.113.721,72
	2022200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	1.724.146,52	691.279,45
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) Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
	2061000 Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
2. Sonderposten		47.484.629,21	43.192.672,56
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		45.899.554,08	41.932.981,47
	2119000 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Bund	24.520,39	27.938,41
	2119100 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	31.414.579,94	30.036.400,77
	2119110 Sonderposten investive Schlüsselzuweisung	1.908.550,75	1.934.280,75
	2119120 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	4.268.109,62	3.011.563,89
	2119130 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	1.184.707,89	756.611,78
	2119140 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	47.446,15	51.312,16
	2119150 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	455.862,73	408.551,61
	2119160 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	748.850,57	0,00
	2119170 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	470.123,56	0,00
	2119180 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	43.282,19	0,00
	2119190 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	4.998.821,91	5.346.687,04
	2119200 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.898,25	207.373,47
	2119210 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.023,13	105.647,41
	2119220 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.863,58	24.686,42
	2119230 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	2119300 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.080,00	1.260,00
	2119700 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	4.737,69	5.348,60
	2119800 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen mit Auflösung	17.095,73	15.319,16
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		658.614,58	762.450,34
	2120000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	658.614,58	762.450,34
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten		926.460,55	497.240,75
	2149000 Weitere sonstige Sonderposten	926.460,55	497.240,75
3. Rückstellungen		1.639.098,15	1.711.043,30
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes		0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		0,00	5.300,00

		2021	2020
		in Euro	
	2882000 Rückst.für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. und Gewäh	0,00	5.300,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.620.478,02	1.705.743,30
	2891100 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Jahr	3.704,44	89.370,44
	2891200 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	1.616.773,58	1.616.372,86
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	18.620,13	0,00
	2893200 Sonstige Rückstellungen Laufzeit über einem Jahr	18.620,13	0,00
4.	Verbindlichkeiten	14.295.804,98	14.112.802,31
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717.141,83	16.763,48
	2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	456.067,93	-4.777,42
	2511190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	261.073,90	21.540,90
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	185.916,26	17.422,04
	2611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-157.837,30	-352.059,34
	2611190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	343.753,56	369.481,38
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	13.392.746,89	14.078.616,79
	2720010 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	2760000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	-2.220,74	22,93
	2791000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	102.011,97	109.333,50
	2791200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)	9.186.813,80	10.473.884,00
	2791400 Andere sonstige Verbindlichkeiten	85.488,09	9.236,30
	2791401 Andere sonstige Verbindlichkeiten - Lohn VV	0,00	0,00
	2791420 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	10,00
	2791440 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	383,00	383,00
	2791450 Sonstige Verbindlichkeiten (AA 901)	3.131,08	0,00
	2791470 Sonstige Verbindlichkeiten	193,73	978,81
	2791510 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SUO ohne ZWN	348.000,00	735.000,00
	2791520 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP alt ohne ZWN	1.031.002,00	1.031.002,00
	2791530 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP neu ohne ZWN	2.082.000,00	1.702.942,76
	2791540 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - KSP ohne ZWN	285.000,00	0,00
	2791550 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - WEP ohne ZWN	242.000,00	0,00
	2791750 Verwahrung Spenden	0,00	0,00
	2791751 Verwahrung Spenden	0,00	0,00
	2791770 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	-2.459,98	-13.441,58
	2791780 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	7.604,58	7.604,58
	2791900 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	23.460,00	21.331,13
	2799990 allg.Verbindlichkeiten besonderes Konto	329,36	329,36
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	297.983,26	230.707,90
	2911000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	297.412,36	230.707,90
	2911100 passiver RAP(IST-Vorgriffe)	570,90	0,00
	SUMME PASSIVA	158.681.077,14	152.026.005,73

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträgen 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 12.126.965,44 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten											
		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		2020	2021	2021	Euro	2021	2021	2021			
Euro											
1		1	2	3	4	5					
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.034.420,03	14.927.700	14.927.700,00	16.219.781,72	1.292.082					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.652.755,44	1.641.700	1.641.700,00	1.663.539,81	21.840					
	Gewerbesteuer	8.987.502,99	7.600.000	7.600.000,00	8.801.832,92	1.201.833					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.672.266,00	4.150.000	4.150.000,00	4.029.251,53	-120.748					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.663.569,80	1.480.000	1.480.000,00	1.681.625,86	201.626					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.760.142,77	9.137.600	9.139.247,96	9.494.264,78	355.017					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.226.241,72	2.809.200	2.809.200,00	2.161.639,00	-647.561					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	206.815,43	39.700	40.700,00	753.449,07	712.749					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0					
	aufgelöste Sonderposten	2.131.463,45	2.544.400	2.544.400,00	2.227.523,31	-316.877					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.171,74	1.078.700	1.078.700,00	1.018.174,75	-60.525					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	369.366,04	339.500	339.500,00	356.753,70	17.254					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.117,19	281.100	281.100,00	426.110,97	145.011					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	483.191,09	468.700	468.700,00	484.217,04	15.517					
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
9	+ sonstige ordentliche Erträge	800.271,96	534.500	534.500,00	1.018.713,39	484.213					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.816.680,82	26.767.800	26.769.447,96	29.018.016,35	2.248.568					
11	Personalaufwendungen	8.792.901,51	9.817.500	9.890.184,79	9.088.651,01	-801.534					
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0					
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.350,73	3.869.800	4.362.491,29	3.942.166,09	-420.325					
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.562.801,18	3.376.500	3.376.500,00	3.221.660,61	-154.839					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.968,59	8.000	8.000,00	134.194,19	126.194					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.018.598,07	10.018.400	10.031.464,99	9.827.415,94	-204.049					
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.573,87	1.210.300	1.218.942,80	1.220.226,29	1.283					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.085.193,95	28.300.500	28.887.583,87	27.434.314,13	-1.453.270					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.731.486,87	-1.532.700	-2.118.135,91	1.583.702,22	3.701.838					
20	außerordentliche Erträge	1.313.889,19	0	0,00	887.215,22	887.215					
21	außerordentliche Aufwendungen	200.167,47	7.700	7.700,00	286.135,56	278.436					
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.113.721,72	-7.700	-7.700,00	601.079,66	608.780					
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.845.208,59	-1.540.400	-2.125.835,91	2.184.781,88	4.310.618					
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0					
26	Verrrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SachsGemO	1.561.833,13	991.600	991.600,00	712.743,88	-278.856					
27	Verrrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SachsGemO	173.220,80	0	0,00	1.032.867,07	1.032.867					
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	5.580.262,52	-548.800	-1.134.235,91	3.930.392,83	5.064.629					

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	2.296.446,10
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	712.743,88
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	1.633.946,73
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.032.867,07
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben					16.034.420,03	14.927.700	14.927.700,00	16.219.781,72	1.292.082
3011000 Grundsteuer A					44.164,02	46.700	46.700,00	47.304,48	604
3012000 Grundsteuer B					1.608.591,42	1.595.000	1.595.000,00	1.616.235,33	21.235
3013000 Gewerbesteuer					8.987.502,99	7.600.000	7.600.000,00	8.801.832,92	1.201.833
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					3.672.266,00	4.150.000	4.150.000,00	4.029.251,53	-120.748
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					1.663.569,80	1.480.000	1.480.000,00	1.681.625,86	201.626
3031000 Vergütungssteuer					26.516,00	26.000	26.000,00	13.212,00	-12.788
3032000 Hundesteuer					31.809,80	30.000	30.000,00	30.319,60	320
darunter: Grundsteuer A, B, C und D					1.652.755,44	1.641.700	1.641.700,00	1.663.539,81	21.840
3011000 Grundsteuer A					44.164,02	46.700	46.700,00	47.304,48	604
3012000 Grundsteuer B					1.608.591,42	1.595.000	1.595.000,00	1.616.235,33	21.235
Gewerbesteuer					8.987.502,99	7.600.000	7.600.000,00	8.801.832,92	1.201.833
3013000 Gewerbesteuer					8.987.502,99	7.600.000	7.600.000,00	8.801.832,92	1.201.833
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					3.672.266,00	4.150.000	4.150.000,00	4.029.251,53	-120.748
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					3.672.266,00	4.150.000	4.150.000,00	4.029.251,53	-120.748
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					1.663.569,80	1.480.000	1.480.000,00	1.681.625,86	201.626
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					1.663.569,80	1.480.000	1.480.000,00	1.681.625,86	201.626
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					10.760.142,77	9.137.600	9.139.247,96	9.494.264,78	355.017
3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen					3.944.811,00	2.809.200	2.809.200,00	2.161.639,00	-647.561
3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens					281.430,72	0	0,00	0,00	0
3121000 Bedarfszuweisungen vom Land					17.757,03	19.100	19.100,00	17.757,03	-1.343
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land					150.797,83	39.700	39.700,00	749.047,38	709.347
3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum					56.017,60	0	1.000,00	4.401,69	3.402
3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund					211.266,63	59.900	59.900,00	147.038,90	87.139
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					2.764.507,53	3.076.100	3.076.100,00	3.222.234,44	146.134
3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel					64.276,33	20.000	20.000,00	135.728,48	115.728
3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					0,00	22.100	22.100,00	31.021,02	8.921
3141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					135.982,69	84.000	84.000,00	47.187,59	-36.812
3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					96.670,62	43.500	43.500,00	122.734,20	79.234
3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					1.500,00	0	0,00	1.000,00	1.000
3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden					405.727,81	288.500	288.500,00	432.242,58	143.743
3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände					0,00	0	0,00	15.322,69	15.323
3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen					36.607,23	18.000	18.000,00	41.772,19	23.772
3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					19.325,48	3.400	3.400,00	4.419,75	1.020
3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					339.763,07	2.500	2.500,00	21.567,48	19.067
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen					102.237,75	107.200	107.847,96	111.627,05	3.779
3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					2.131.463,45	1.732.900	1.732.900,00	2.227.523,31	494.623
3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)					0,00	811.500	811.500,00	0,00	-811.500
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen					4.226.241,72	2.809.200	2.809.200,00	2.161.639,00	-647.561
3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen					3.944.811,00	2.809.200	2.809.200,00	2.161.639,00	-647.561
3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens					281.430,72	0	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1		2		3		4		5	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	206.815,43		39.700		40.700,00		753.449,07		712.749	
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.797,83		39.700		39.700,00		749.047,38		709.347	
	3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	56.017,60		0		1.000,00		4.401,69		3.402	
	allgemeine Umlagen	0,00		0		0,00		0,00		0	
	aufgelöste Sonderposten	2.131.463,45		2.544.400		2.544.400,00		2.227.523,31		-316.877	
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.131.463,45		1.732.900		1.732.900,00		2.227.523,31		494.623	
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00		811.500		811.500,00		0,00		-811.500	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		0		0,00		0,00		0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.171,74		1.078.700		1.078.700,00		1.018.174,75		-60.525	
	3311000 Verwaltungsentgelte	160.149,71		172.500		172.500,00		196.747,91		24.248	
	3311010 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	155,00		300		300,00		165,00		-135	
	3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	282,98		300		300,00		93,71		-206	
	3311050 ö. Mahngebühren (311)	5.348,00		6.000		6.000,00		3.741,83		-2.258	
	3311060 ö. Mahnauflagen (312)	13,00		0		0,00		964,00		964	
	3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00		0		0,00		222,00		222	
	3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	1.392,18		800		800,00		770,50		-30	
	3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00		0		0,00		8.974,95		8.975	
	3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772.755,92		789.000		789.000,00		802.135,21		13.135	
	3321110 spezielle Nutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gasgeberdatenbank)	7.074,95		6.000		6.000,00		4.359,64		-1.640	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	369.366,04		339.500		339.500,00		356.753,70		-103.800	
	3411000 Mieten und Pachten	174.459,80		188.300		188.300,00		177.734,65		-10.565	
	3411010 Pacht Garagrundstücke	61.353,56		58.500		58.500,00		61.118,16		2.618	
	3411020 Pacht Gartengrundstücke	18.099,77		18.800		18.800,00		18.114,34		-686	
	3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	9.787,15		9.600		9.600,00		9.955,41		355	
	3411040 Erbauszins	7.847,60		7.800		7.800,00		7.847,60		48	
	3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.552,57		2.500		2.500,00		2.552,57		53	
	3411060 Pacht für Stellflächen	19.560,44		19.000		19.000,00		20.570,44		1.570	
	3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.368,00		2.400		2.400,00		2.368,00		-32	
	3421000 Erträge aus Verkauf	35.905,24		12.600		12.600,00		24.655,90		12.056	
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	6.729,38		0		0,00		6.364,75		6.365	
	3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	1.865,16		0		0,00		2.579,93		2.580	
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	4.885,75		0		0,00		3.546,19		3.546	
	3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.283,04		0		0,00		1.975,95		1.976	
	3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	1.302,00		3.000		3.000,00		1.480,70		-1.519	
	3421700 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	51,80		0		0,00		207,20		207	
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,56		2.000		2.000,00		3.477,70		1.478	
6	+ Kostenleistungen und Kostenumlagen	422.117,19		15.000		15.000,00		12.204,21		-2.796	
	3480000 Erträge aus Kostenleistungen und Kostenumlagen vom Bund	20.981,01		60.400		60.400,00		31.356,97		-29.043	
	3481000 Erträge aus Kostenleistungen und Kostenumlagen vom Land	23.747,86		19.300		19.300,00		35.374,69		16.075	
	3482000 Erträge aus Kostenleistungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	23.321,66		37.900		37.900,00		57.095,76		19.196	
	3483000 Erträge aus Kostenleistungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	-85,00		1.500		1.500,00		700,00		-800	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		Euro		Euro		Euro					
		1		2		3		4		5	
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	47.085,00		153.400		153.400,00		73.594,23		-79.806	
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.119,85		8.200		8.200,00		23.764,81		15.565	
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	302.946,81		400		400,00		204.224,51		203.825	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	483.191,09		468.700		468.700,00		484.217,04		15.517	
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.658,77		20.000		20.000,00		12.461,98		-7.538	
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.1532,32		448.700		448.700,00		471.755,06		23.055	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00		0		0,00		0,00		0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	800.271,96		534.500		534.500,00		1.018.713,39		484.213	
	3511000 Konzessionsabgaben	425.030,98		397.500		397.500,00		434.687,49		37.187	
	3561000 Bußgelder	1.938,50		500		500,00		-13,50		-514	
	3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	115.508,82		90.000		90.000,00		123.013,14		33.013	
	3561200 Bußgelder (Zwangsgelder)	0,00		0		0,00		-1,00		-1	
	3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	803,50		800		800,00		2.650,30		1.850	
	3562000 Säumniszuschläge	812,75		700		700,00		702,85		3	
	3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	7.888,93		0		0,00		0,00		0	
	3562060 Säumniszuschläge (331)	3.652,00		3.500		3.500,00		1.114,81		-2.385	
	3562070 Verspätungszuschlag (332)	2.775,00		1.000		1.000,00		2.400,00		1.400	
	3562080 jr. Stundungszinsen (353)	2.810,00		0		0,00		73,00		73	
	3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungüberwachung sondern Vollstreckung (403)	3,00		0		0,00		0,00		0	
	3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	51.065,00		12.000		12.000,00		89.694,00		77.694	
	3581000 Zuschreibungen	2,99		0		0,00		308.967,01		308.967	
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	46.093,84		0		0,00		2.383,05		2.383	
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	107.872,68		26.000		26.000,00		14.955,29		-11.045	
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00		0		0,00		10.031,79		10.032	
	3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.158,53		2.500		2.500,00		28.055,16		25.555	
	3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.855,44		0		0,00		0,00		0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.816.680,92		26.767.800		26.769.447,96		29.018.016,35		2.248.568	
11	Personalaufwendungen	8.792.901,51		9.817.500		9.890.184,79		9.088.651,01		-801.534	
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	208.053,72		211.400		211.400,00		210.706,20		-694	
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.723.107,37		7.443.900		7.443.900,00		6.895.782,20		-548.118	
	4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	122.590,60		140.200		212.884,79		130.315,02		-82.570	
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.975,10		72.000		72.000,00		21.716,95		-50.283	
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.421,78		120.200		120.200,00		145.820,64		25.621	
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	243.383,43		273.500		273.500,00		254.603,75		-18.896	
	4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.290,04		3.500		3.500,00		3.348,12		-152	
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.330.894,65		1.516.800		1.516.800,00		1.416.550,35		-100.250	
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.438,81		36.000		36.000,00		7.706,99		-28.293	
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.746,01		0		0,00		2.100,79		2.101	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00		0		0,00		0,00		0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0,00		0,00		0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.350,73		3.869.800		4.362.491,29		3.942.166,09		-420.325	
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.596,08		245.000		245.000,00		236.652,49		-8.348	
	4211100 Wartung Gebäude	100.754,40		87.200		87.200,00		104.371,62		17.172	
	4211200 Wartung Gebäude	0,00		6.000		6.000,00		0,00		-6.000	

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2020	2021	2021	Ansatz 2021	2021	
	Euro					
	1	2	3	4	5	
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	363.894,35	523.100	918.068,35	771.391,91	-146.676	
4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.595,16	65.000	96.324,12	39.963,22	-56.361	
4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung	4.328,30	3.000	3.000,00	4.526,80	1.527	
4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	10.538,02	4.000	4.000,00	347,06	-3.653	
4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	411,32	220.000	239.588,68	21.318,94	-218.270	
4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	134.302,24	175.700	175.700,00	160.307,36	-15.393	
4232000 Leasing	3.757,80	4.500	4.500,00	3.507,46	-993	
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.456,15	223.300	223.300,00	207.008,89	-16.291	
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	543.191,48	637.100	637.100,00	694.318,97	57.219	
4241210 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.589,00	8.500	8.500,00	5.715,75	-2.784	
4241300 Gebäudeversicherung	32.412,74	36.400	36.400,00	35.034,26	-1.366	
4241400 Strom	302.839,13	293.600	293.600,00	241.695,73	-51.904	
4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500,00	0,00	-500	
4241500 Wasser	85.245,86	80.300	80.300,00	90.493,54	10.194	
4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.651,32	2.000	2.000,00	900,91	-1.099	
4241600 Grundsteuer	20.599,88	20.500	20.500,00	21.563,00	1.063	
4241700 Hausmeisterleistungen	169.282,60	126.600	126.600,00	84.115,02	-42.485	
4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	255.769,60	149.500	149.500,00	181.462,92	31.963	
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	201.538,93	154.400	154.400,00	160.971,46	6.571	
4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	76.544,10	0	0,00	179.389,35	179.389	
4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	2.539,82	2.000	2.000,00	1.954,29	-46	
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.855,26	49.400	49.400,00	50.079,27	679	
4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,00	200	200,00	0,00	-200	
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.848,68	69.200	69.200,00	59.961,07	-9.239	
4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	15.327,83	20.000	20.000,00	20.986,54	987	
4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitsteil. Betreuung	7.208,00	6.000	6.000,00	7.282,80	1.283	
4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	505,53	600	600,00	507,09	-93	
4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	2.008,20	7.800	7.800,00	10.000	2.192	
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.345,44	116.400	116.400,00	102.636,99	-13.763	
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.723,03	11.300	11.292,00	10.138,18	-1.154	
4271020 Ortsteilbudget Frankenu/Thalheim	0,00	6.200	6.228,00	851,33	-5.377	
4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	0,00	7.400	7.440,00	3.892,82	-3.547	
4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	0,00	2.100	2.052,00	0,00	-2.052	
4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	0,00	2.200	2.216,00	0,00	-2.216	
4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	0,00	2.000	1.988,00	1.143,18	-845	
4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.785,43	35.200	35.200,00	30.299,54	-4.900	
4271400 Neujahrsempfang	10.479,47	9.500	9.500,00	0,00	-9.500	
4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.617,44	3.000	3.000,00	3.032,00	32	
4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.601,10	9.500	9.500,00	1.700,00	-7.800	
4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	88.046,26	89.500	89.500,00	95.948,94	6.449	
4276000 Leihmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	22.798,06	19.300	19.300,00	11.484,77	-7.815	
4281000 Aufwendungen für Vorräte	1.486,87	20.000	20.000,00	32.729,76	12.730	

Ertrags- und Aufwandsarten						Ist-Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	
						2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)	
						1	2	3	4	5	
						Euro					
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					131.805,93	75.000	116.794,14	108.197,85	-8.596	
	4291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					66.913,13	71.000	76.000,00	129.745,28	53.745	
	4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					8.421,60	118.800	118.800,00	24.427,73	-94.372	
	4291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					9.657,00	0	0,00	0,00	0	
	4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse					38.962,19	0	0,00	0,00	0	
	4291700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					20.000,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000	
14 +	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					3.562.801,18	3.376.500	3.376.500,00	3.221.660,61	-154.839	
	4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände					15.545,97	3.800	3.800,00	18.402,21	14.602	
	4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)						11.300	11.300,00	0,00	-11.300	
	4711200 AfA Gebäude					876.838,43	833.600	833.600,00	967.605,90	134.006	
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)					0,00	64.300	64.300,00	0,00	-64.300	
	4711300 AfA Infrastrukturvermögen					1.620.321,64	1.508.100	1.508.100,00	1.609.190,49	101.090	
	4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)					0,00	515.200	515.200,00	0,00	-515.200	
	4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden					0,00	600	600,00	0,00	-600	
	4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge					203.737,92	145.000	145.000,00	232.345,76	87.346	
	4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)					0,00	81.200	81.200,00	0,00	-81.200	
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung					134.098,69	79.200	79.200,00	156.696,11	77.496	
	4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)					0,00	66.700	66.700,00	0,00	-66.700	
	4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten					0,00	0	0,00	281,64	282	
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen					80.905,26	65.000	65.000,00	1,25	-64.999	
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)					0,00	0	0,00	37.882,05	37.882	
	4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					28.055,16	2.500	2.500,00	111.006,95	108.507	
	4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen					551.972,74	0	0,00	85.745,00	85.745	
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen					51.325,37	0	0,00	2.503,25	2.503	
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					51.968,59	8.000	8.000,00	134.194,19	126.194	
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO					33.095,00	8.000	8.000,00	124.187,00	116.187	
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen					18.873,59	0	0,00	10.007,19	10.007	
16 +	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					10.018.598,07	10.018.400	10.031.464,99	9.827.415,94	-204.049	
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land					0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000	
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände					90.262,44	91.700	91.700,00	68.613,00	-23.087	
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen					174.233,25	174.200	174.200,00	178.139,71	3.940	
	4313100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen					4.472,76	0	0,00	15.355,19	15.355	
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.					394.132,80	560.000	572.064,99	252.415,37	-319.650	
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen					3.370,00	3.000	3.000,00	1.450,00	-1.550	
	4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen					680,00	2.000	2.000,00	800,00	-1.200	
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					2.309.670,46	2.411.700	2.412.700,00	2.417.095,82	4.396	
	4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					34.174,44	34.900	34.900,00	43.517,46	8.617	
	4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					3.395,27	7.500	7.500,00	2.197,75	-5.302	
	4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					96.107,09	0	0,00	51.713,70	51.714	
	4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					9.600,00	10.000	10.000,00	12.403,47	2.403	
	4341000 Gewerbesteuerumlage					812.483,45	682.000	682.000,00	780.855,65	98.856	
	4352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände					0,00	0	0,00	210,00	210	

Ertrags- und Aufwandsarten											
		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4	5					
		5.643.049,00	5.389.000	5.389.000,00	5.407.035,00	18.035					
		442.967,11	274.000	274.000,00	595.613,82	32.161,4					
		0,00	373.400	373.400,00	0,00	-373.400					
		0,00	0	0,00	0,00	0					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.573,87	1.210.300	1.218.942,80	1.220.226,29	1.283					
		8.359,23	8.300	8.300,00	3.377,00	-4.923					
		88.751,50	81.700	81.700,00	90.862,05	9.162					
		170.789,74	126.500	126.500,00	174.407,44	47.907					
		3.188,65	7.000	7.000,00	7.303,21	303					
		14.685,63	14.900	14.900,00	20.558,44	5.658					
		233.648,35	291.500	291.500,00	323.890,09	32.390					
		51.631,75	30.400	30.542,80	43.110,60	12.568					
		16.664,87	31.100	39.600,00	18.787,76	-20.812					
		34.553,91	44.500	44.500,00	43.392,59	-1.107					
		25.870,60	15.700	15.700,00	19.372,86	3.673					
		186,26	500	500,00	3.703,28	3.203					
		0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000					
		2.281,00	2.500	2.500,00	2.213,40	-287					
		96.524,32	177.700	177.700,00	88.159,68	-89.540					
		1.199,20	0	0,00	0,00	0					
		149.241,00	158.300	158.300,00	150.706,92	-7.593					
		18.903,92	26.000	26.000,00	29.717,58	3.718					
		52.689,21	63.700	63.700,00	69.955,10	6.255					
		78.804,81	67.000	67.000,00	95.613,04	28.613					
		20.066,69	20.000	20.000,00	18.218,65	-1.781					
		6.533,23	3.000	3.000,00	16.876,60	13.877					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.085.193,95	28.300.500	28.887.583,87	27.434.314,13	-1.453.270					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.731.486,87	-1.532.700	-2.118.135,91	1.583.702,22	3.701.838					
20	außerordentliche Erträge	1.313.889,19	0	0,00	887.215,22	887.215					
		16.295,14	0	0,00	57.414,53	57.415					
		10.345,00	0	0,00	0,00	0					
		146.443,34	0	0,00	0,00	0					
		112.277,26	0	0,00	132.684,14	132.684					
		997.536,25	0	0,00	595.974,47	595.974					
		0,00	0	0,00	26.265,00	26.265					
		0,00	0	0,00	5,58	6					
		1,00	0	0,00	0,00	0					
		30.224,30	0	0,00	66.937,10	66.937					
		766,90	0	0,00	934,40	934					
		0,00	0	0,00	7.000,00	7.000					
21	außerordentliche Aufwendungen	200.167,47	7.700	7.700,00	286.135,56	278.436					
		8.720,87	7.700	7.700,00	3.221,33	-4.479					

Ertrags- und Aufwandsarten							Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Euro			
				3	4		
1	2	3	4	5			
5111020 Gebäudeunterhaltung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0,00	1.385,42		1.385	
5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	17.904,42	0	0,00	26.657,64		26.658	
5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.323,38	0	0,00	3.284,71		3.285	
5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.958,09	0	0,00	1.059,89		1.060	
5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.000,00	0	0,00	630,00		630	
5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	39.404,47	0	0,00	87.367,44		87.367	
5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.216,97	0	0,00	1.363,01		1.363	
5111140 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.516,22	0	0,00	0,00		0	
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	74.849,01	0	0,00	90.165,24		90.165	
5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	7.880,89	0	0,00	24.836,50		24.837	
5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.393,15	0	0,00	46.163,38		46.163	
5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	1,00		1	
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.113.721,72	-7.700	-7.700,00	601.079,66		608.780	
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.845.208,59	-1.540.400	-2.125.835,91	2.184.781,88		4.310.618	
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00		0	
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00		0	
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.561.833,13	991.600	991.600,00	712.743,88		-278.856	
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	173.220,80	0	0,00	1.032.867,07		1.032.867	
28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	5.580.262,52	-548.800	-1.134.235,91	3.930.392,83		5.064.629	

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	2.296.446,10
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	712.743,88
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	1.633.946,73
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.032.867,07
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111101 Stadtrat
- 111102 Ortschaftsrat
- 111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter
- 111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
- 111201 Organisationsangelegenheiten
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111205 Öffentlichkeitsarbeit
- 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1
- 121101 Zensus
- 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
- 122200 Standesamt
- 122201 Aufgaben des Meldewesens
- 575001 Tourismusförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
Ergebnis 2020		Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
1		2	Euro		4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	319.437,66	463.400	463.400,00	285.098,55	-178.301
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	6.178,70	31.700	31.700,00	21.411,01	-10.289
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.132,89	108.300	108.300,00	143.751,83	35.452
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160,53	10.200	10.200,00	12.617,32	2.417
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.391,17	62.200	62.200,00	70.899,45	8.699
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	78.327,10	300	300,00	2.548,05	2.248
=	anteilige ordentliche Erträge	556.449,35	644.400	644.400,00	514.915,20	-129.485
3	anteilige Personalaufwendungen	1.380.071,54	1.743.300	1.815.984,79	1.405.434,19	-410.551
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.107,10	411.900	411.916,00	226.953,15	-184.963
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.886,80	78.800	78.800,00	133.237,63	54.438
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	427.102,05	402.600	402.600,00	434.712,37	32.112
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.169.167,49	2.641.600	2.714.300,79	2.200.337,34	-513.963
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.612.718,14	-1.997.200	-2.069.900,79	-1.685.422,14	384.479
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.014,16	0	0,00	18.218,65	18.219
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.386,26	29.200	29.200,00	28.126,66	-1.073
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				1	2	3	4	5
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-12.372,10	-29.200	-29.200,00	-9.908,01	19.292
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.625.090,24	-2.026.400	-2.099.100,79	-1.695.330,15	403.771

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111201 Organisationsangelegenheiten
- 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
- 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
- 111401 Rechnungsprüfung
- 111608 Archiv Kapellengasse 8
- 111614 Baubetriebshof
- 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
- 122201 Aufgaben des Meldewesens
- 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
- 211101 Pestalozzi-Grundschule
- 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
- 215101 Fichte-Oberschule
- 272001 Bibliothek
- 365101 KTE Lauenhain
- 365102 KTE Frankenau
- 365103 KTE Ringenthal
- 365104 KTE Sonnenschein LH Str.
- 365105 KTE Lutherstraße
- 365106 Hort Elsa Brändström
- 531001 Elektrizitätsversorgung
- 532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
- 545101 Straßenreinigung
- 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
- 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
- 553002 Friedhofsförderungen
- 553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
- 571001 Wirtschaftsförderung
- 573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
- 573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
- 575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre
- 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)		
	1	2	3	4	5		
1		0,00	0	0,00	0		
+	417.426,37	125.800	125.800,00	83.157,64	-42.642,64		
	0,00	0	0,00	0,00	0		
	33.983,06	84.900	84.900,00	43.225,26	-41.675,75		
	0,00	0	0,00	0,00	0		
+	36.477,79	35.200	35.200,00	41.754,99	6.555,50		
+	286.549,64	293.000	293.000,00	287.795,50	-5.205,50		
+	8.552,64	4.400	4.400,00	6.734,27	2.334,27		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						Ist-Ergebnis 2021		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
						Euro		5	
						1	2	3	4
Ergebnis 2020									
Planansatz 2021									
Fortgeschriebener Ansatz 2021									
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge						481.532,32	448.700	448.700,00	471.755,06
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0,00	0	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge						432.502,88	404.500	404.500,00	776.975,32
2 = anteilige ordentliche Erträge						1.663.041,64	1.311.600	1.311.600,00	1.668.172,78
3 anteilige Personalaufwendungen						882.035,83	900.600	900.600,00	1.031.830,64
+ anteilige Versorgungsaufwendungen						0,00	0	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						276.112,18	221.900	221.900,00	283.232,83
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						664.432,74	102.000	102.000,00	282.134,65
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0,00	0	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						132.059,09	212.600	212.600,00	178.306,80
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen						31.102,03	34.200	34.200,00	57.566,47
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen						1.985.741,87	1.471.300	1.471.300,00	1.833.071,39
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)						-322.700,23	-159.700	-159.700,00	-164.895,61
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						0,00	0	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						16.958,11	35.100	35.100,00	18.213,83
8 + anteilige kalkulatorische Kosten						0,00	0	0,00	0,00
9 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)						-16.958,11	-35.100	-35.100,00	-18.213,83
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)						-339.658,34	-194.800	-194.800,00	-183.112,44
									11.688

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111608 Archiv Kapellengasse 8
- 211101 Pestalozzi-Grundschule
- 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
- 215101 Fichte-Oberschule
- 217101 Städtisches Gymnasium
- 243001 Schularbeitenberreitende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
- 252001 Museum Alte Pfarrhäuser
- 252002 Museumsdepot
- 252003 Schillinghaus
- 252004 Loest-Ausstellung
- 252005 Speicherkeller
- 252006 Kirchstraße 16
- 272001 Bibliothek
- 272002 Fahrbibliothek
- 281004 Heimat- und Kulturpflege
- 313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein
- 313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
- 313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
- 313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
- 313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE
- 313042 Hilfen für Asylbewerber - Sport
- 351801 Soziale Angelegenheiten
- 365100 KTE allgemein
- 365101 KTE Lauenhain
- 365102 KTE Frankenau
- 365103 KTE Ringethal
- 365104 KTE Sonnenschein LH Str.
- 365105 KTE Lutherstraße
- 365106 Hort Elsa Brändström
- 365201 KTE Goethehain
- 365202 KTE Auensteig
- 365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10
- 365204 Technikumplatz 9
- 366101 Jugendklub Ringethal
- 366102 Jugendklub Frankenau
- 366201 Städtisches Freizeitzentrum
- 421001 Förderung des Sports
- 424000 Sportstätten und Bäder
- 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.597.466,99	3.310.100	3.310.100,00	3.851.924,31	541.824
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	540.686,49	531.500	531.500,00	552.170,42	20.670

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
Ergebnis 2020		Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
1		2	Euro 3	4	5	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.105,01	621.400	637.769,73	16.370	16.370
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.543,28	10.500	27.018,26	16.518	16.518
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.044,96	55.000	244.247,89	189.248	189.248
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.349,64	700	1.104,11	404	404
2 =	anteilige ordentliche Erträge	4.572.509,88	3.997.700	4.762.064,30	764.364	764.364
3	anteilige Personalaufwendungen	4.257.144,67	4.802.200	4.443.439,23	-358.761	-358.761
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.710,09	1.653.000	1.800.165,60	147.166	147.166
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	895.872,69	885.000	940.948,92	55.949	55.949
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.066.111,68	3.291.200	2.974.875,44	-328.390	-328.390
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	359.592,53	433.900	395.842,47	-38.058	-38.058
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.263.431,66	11.065.300	10.555.271,66	-522.093	-522.093
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.690.921,78	-7.067.600	-5.793.207,36	1.286.458	1.286.458
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	116.805,36	57.300	72.886,61	15.587	15.587
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0
9 =	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-116.805,36	-57.300	-72.886,61	-15.587	-15.587
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.807.727,14	-7.124.900	-5.866.093,97	1.270.871	1.270.871

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111614	Baubetriebshof
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
122102	Hochwasserschutz
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
315401	Obdachlosenunterkunft
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
511109	Dorferneuerung (ILE)
538000	Abwasserbeseitigung
538001	Abwasserbeseitigung
541001	Unterhaltung Gemeindestraßen
541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
542001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
545101	Straßenreinigung
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
547001	Bahnhofsgebäude
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
551004	Landschaftspflege
552001	Rückhaltebecken
552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
Ergebnis 2020		Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
1		2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.533.390,51	1.904.100	1.904.747,96	1.875.576,05	-29.172
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.091.455,47	1.411.000	1.411.000,00	1.147.053,49	-263.947
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.456,05	313.800	313.800,00	194.898,20	-118.902
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.112,59	25.800	25.800,00	29.322,62	3.523
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.128,42	159.500	159.500,00	104.229,36	-55.271
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	127.519,49	91.000	91.000,00	126.346,47	35.346
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.935.607,06	2.494.200	2.494.847,96	2.330.372,70	-164.475
3	anteilige Personalaufwendungen	2.273.649,47	2.371.400	2.371.400,00	2.207.946,95	-163.453
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.217,00	1.583.000	2.075.675,29	1.631.814,51	-443.861
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.862.935,68	2.250.700	2.250.700,00	1.829.724,39	-420.976
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.873,59	0	0,00	10.007,19	10.007
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	364.894,85	438.600	439.600,00	486.133,05	46.533
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	256.777,26	339.600	348.242,80	332.104,98	-16.138
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.095.347,85	6.983.300	7.485.618,09	6.497.731,07	-987.887
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.159.740,79	-4.489.100	-4.990.770,13	-4.167.358,37	823.412
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.233.432,62	1.118.400	1.118.400,00	1.311.984,22	193.584
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.076.775,28	996.800	996.800,00	1.193.170,95	196.371
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	156.657,34	121.600	121.600,00	118.813,27	-2.787
10	= anteiliger Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.003.083,45	-4.367.500	-4.869.170,13	-4.048.545,10	820.625

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2020	2021	2021	2021	
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.030.062,03	14.927.700	14.927.700,00	16.219.781,72	1.292.082
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.892.216,88	3.334.200	3.335.200,00	3.396.508,23	61.308
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	459.159,73	485.300	485.300,00	463.663,13	-21.637
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.658,77	20.000	20.000,00	12.461,98	-7.538
+/=	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	157.762,85	38.000	38.000,00	111.666,44	73.666
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.081.700,53	18.319.900	18.320.900,00	19.740.418,37	1.419.518
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.952,65	60.000	60.000,00	34.937,28	-25.063
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.095,00	8.000	8.000,00	124.187,00	116.187
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.455.532,45	6.071.000	6.071.000,00	6.188.100,65	117.101
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.570.580,10	6.139.000	6.139.000,00	6.347.224,93	208.225
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.511.120,43	12.180.900	12.181.900,00	13.393.193,44	1.211.293
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger Nettoresourcenbedarfsüberschuss (Nummern 5 + 9)	14.511.120,43	12.180.900	12.181.900,00	13.393.193,44	1.211.293

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 711000 Innere Verwaltung
- 711111 Corona 2020 - Stadtrat
- 711121 Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten
- 711122 Personalwesen
- 711134 Corona 2020 - Steuern
- 711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
- 711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
- 711161 Corona 2020 - Bauhof
- 712000 Sicherheit und Ordnung
- 712211 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
- 712220 Corona 2020 - Standesamt
- 712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
- 721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
- 721112 Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
- 721510 Corona 2020 - Fichte-Oberschule
- 721710 Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
- 725201 Corona 2020 - Museum
- 725270 Corona 2020 - Bibliothek
- 736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 736510 Corona 2020 - KTE allgemein
- 736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain
- 736512 Corona 2020 - KTE Frankenau
- 736513 Corona 2020 - KTE Ringethal
- 736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein
- 736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
- 736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
- 736521 Corona 2020 - KTE Goethehain
- 736522 Corona 2020 - KTE Auensteig
- 736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen
- 736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
- 742000 Sportförderung
- 752000 Bau- und Grundstücksordnung
- 753000 Ver- und Entsorgung
- 754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
- 755000 Naturschutz und Landschaftspflege
- 756000 Umweltschutz
- 757000 Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
- 761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	Euro		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			3	4	5
		4.358,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	204,36	0	0,00	2.000,00	2.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)					
Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
Euro					
1	2	3	4	5	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.810,00	0	0,00	73,00	73
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.372,36	0	0,00	2.073,00	2.073
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,36	0	0,00	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	720,62	0	0,00	677,74	678
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	924,98	0	0,00	677,74	678
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.447,38	0	0,00	1.395,26	1.395
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.521,77	0	0,00	17.804,82	17.805
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0
9 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.521,77	0	0,00	-17.804,82	-17.805
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.074,39	0	0,00	-16.409,56	-16.410

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten					Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					1	2	Euro		5
					15.959.781,74	14.927.700	14.927.700	16.065.198,04	1.137.498
1	Steuern und ähnliche Abgaben				1.632.351,81	1.641.700	1.641.700	1.633.177,96	-8.522
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D				9.063.389,43	7.600.000	7.600.000	8.700.962,14	1.100.962
	Gewerbesteuer				3.619.506,78	4.150.000	4.150.000	4.019.775,56	-130.224
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				1.599.963,96	1.480.000	1.480.000	1.669.634,51	189.635
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				9.557.482,89	6.592.800	6.594.448	7.656.251,49	1.061.804
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				3.944.811,00	2.809.200	2.809.200	2.161.639,00	-647.561
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen				1.218.334,08	39.700	40.700	1.415.021,85	1.374.322
	sonstige allgemeine Zuweisungen				0,00	0	0	0,00	0
	allgemeine Umlagen				0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transferseinzahlungen				895.924,32	974.900	974.900	905.407,96	-69.492
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				360.281,23	339.500	339.500	394.637,25	55.137
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				188.755,57	275.100	275.100	494.850,41	219.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				493.536,09	468.700	468.700	484.217,04	15.517
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				611.442,32	506.000	506.000	659.654,47	153.654
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				28.067.204,16	24.084.700	24.086.348	26.660.216,66	2.573.869
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)				8.799.708,58	9.817.500	9.890.185	9.095.474,68	-794.710
10	Personalauszahlungen				0,00	0	0	0,00	0
11	+ Versorgungsauszahlungen				3.602.045,24	3.856.200	4.342.891	3.631.635,20	-711.256
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				48.994,76	8.000	8.000	137.168,02	129.168
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				9.379.213,83	9.635.200	9.648.265	9.208.683,73	-439.581
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.088.720,02	1.217.100	1.210.125	1.120.490,35	-89.634
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				22.918.682,43	24.534.000	25.099.466	23.193.451,98	-1.906.014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)				5.148.521,73	-449.300	-1.013.118	3.466.764,68	4.479.883
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)				5.475.754,15	9.754.800	15.428.247	6.040.446,22	-9.387.801
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				30.144,30	0	0	66.937,10	66.937
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				1,00	0	0	7.000,00	7.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)				5.505.899,45	9.754.800	15.428.247	6.114.383,32	-9.313.864
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				37.929,89	30.300	92.885	64.800,23	-28.085
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				137.813,88	1.610.000	1.880.709	1.102.869,38	-777.840
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.180.931,53	13.719.500	22.822.511	7.610.576,24	-15.211.935
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				539.360,85	391.500	517.788	391.257,09	-126.531
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	25.000	191.000	0,00	-191.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				2.466.923,91	789.600	1.097.250	717.846,76	-379.403
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2020	2021	Ansatz 2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.362.960,06	16.565.900	26.602.144	9.887.349,70	-16.714.794
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.857.060,61	-6.811.100	-11.173.896	-3.772.966,38	7.400.930
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	3.291.461,12	-7.261.200	-12.187.814	-306.201,70	11.881.612
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen					
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung					
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.291.461,12	-7.261.200	-12.187.814	-306.201,70	11.881.612
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	500.000,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.853.856,87			81.476.211,76	81.476.212
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.846.301,34			81.353.337,40	81.353.337
46 Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-492.444,47			122.874,36	122.874
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	2.799.016,65	-7.260.400	-12.187.015	-183.327,34	12.003.688
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	4.439.600	4.439.600	0,00	-4.439.600
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-11.700.000	-16.626.615	-183.327,34	16.443.288
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	2.799.016,65	-11.700.000	-16.626.615	-183.327,34	16.443.288
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.559.040,77	19.358.100	19.358.100	19.358.057,42	-43
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.358.057,42	7.658.100	2.731.485	19.174.730,08	16.443.245
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-492.444,47			122.874,36	
nachrichtlich:					
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0,00	0
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	8.806.081,40	14.756.500	14.756.500	16.523.194,09	1.766.694

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten											
		Ergebnis 2020		Planansatz 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021		Ist-Ergebnis 2021		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		1		2		3		4		5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.959.781,74	14.927.700	14.927.700	14.927.700	16.065.198,04	1.137.498				
	6011000 Grundsteuer A	43.448,98	46.700	46.700	46.700	47.062,46	362				
	6012000 Grundsteuer B	1.588.902,83	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.586.115,50	-8.885				
	6013000 Gewerbesteuer	9.053.389,43	7.600.000	7.600.000	7.600.000	8.700.962,14	1.100.962				
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.619.506,78	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.019.775,56	-130.224				
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.599.963,96	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.669.634,51	189.635				
	6031000 Vergnügungssteuer	22.158,00	26.000	26.000	26.000	12.162,00	-13.838				
	6032000 Hundesteuer	32.411,76	30.000	30.000	30.000	29.485,87	-514				
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.632.351,81	1.641.700	1.641.700	1.641.700	1.633.177,96	-8.522				
	6011000 Grundsteuer A	43.448,98	46.700	46.700	46.700	47.062,46	362				
	6012000 Grundsteuer B	1.588.902,83	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.586.115,50	-8.885				
	Gewerbesteuer	9.053.389,43	7.600.000	7.600.000	7.600.000	8.700.962,14	1.100.962				
	6013000 Gewerbesteuer	9.053.389,43	7.600.000	7.600.000	7.600.000	8.700.962,14	1.100.962				
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.619.506,78	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.019.775,56	-130.224				
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.619.506,78	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.019.775,56	-130.224				
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.599.963,96	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.669.634,51	189.635				
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.599.963,96	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.669.634,51	189.635				
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.557.482,89	6.592.800	6.592.800	6.594.448	7.656.251,49	1.061.804				
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	2.809.200	2.809.200	2.809.200	2.161.639,00	-647.561				
	6121000 Bedarfszuweisungen	17.757,03	19.100	19.100	19.100	17.757,03	-1.343				
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.218.334,08	39.700	40.700	40.700	1.415.021,85	1.374.322				
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	216.716,34	59.900	59.900	59.900	105.219,04	45.319				
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.142.585,96	3.244.200	3.244.200	3.244.200	3.315.429,52	71.230				
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		288.500	288.500	288.500	442.738,26	154.238				
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	36.574,78	18.000	18.000	18.000	41.772,19	23.772				
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.867,91	4.500	4.500	4.500	5.543,00	1.043				
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	321.590,65	2.500	2.500	2.500	17.870,00	15.370				
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	100.560,69	107.200	107.848	107.848	133.261,60	25.414				
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	2.809.200	2.809.200	2.809.200	2.161.639,00	-647.561				
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.944.811,00	2.809.200	2.809.200	2.809.200	2.161.639,00	-647.561				
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.218.334,08	39.700	40.700	40.700	1.415.021,85	1.374.322				
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.218.334,08	39.700	40.700	40.700	1.415.021,85	1.374.322				
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	895.924,32	974.900	974.900	974.900	905.407,96	-69.492				
	6311000 Verwaltungsgebühren	159.620,65	172.500	172.500	172.500	197.692,19	25.192				
	6311010 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	184,00	300	300	300	80,00	-220				
	6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	305,57	300	300	300	46,96	-253				
	6311050 öf. Mahngebühren (311)	5.188,37	6.000	6.000	6.000	2.083,77	-3.916				
	6311060 öf. Mahnauflagen (312)	0,00	0	0	0	581,33	581				
	6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	1.607,18	800	800	800	723,50	-77				
	6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	-243,36	0	0	0	8.895,46	8.895				

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		Euro		Euro		Euro		Euro			
		1		2		3		4		5	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	729.261,91		795.000		795.000		695.304,75		-99.695	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360.281,23		339.500		339.500		394.637,25		55.137	
	6411000 Mieten und Pachten	276.365,77				306.900		312.049,33		5.149	
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	55.533,93		15.600		15.600		69.261,49		53.661	
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.381,53		17.000		17.000		13.326,43		-3.674	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	188.755,57		275.100		275.100		494.850,41		219.750	
	6480000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom Bund	20.981,01		54.400		54.400		22.968,49		-31.432	
	6481000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom Land	23.747,86		19.300		19.300		20.062,33		762	
	6482000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände										
	6483000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	41.972,82		37.900		37.900		55.838,45		17.938	
	6485000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sorderv.	1.078,50		1.500		1.500		700,00		-800	
	6487000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	53.707,50		153.400		153.400		70.899,23		-82.501	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	5.024,85		8.200		8.200		19.380,85		11.181	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.243,03		400		400		305.001,06		304.601	
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	493.536,09		468.700		468.700		484.217,04		15.517	
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.658,77		20.000		20.000		12.461,98		-7.538	
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	481.532,32		448.700		448.700		471.755,06		23.055	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.345,00		0		0		0,00		0	
	6511000 Konzessionsabgaben	611.442,32		506.000		506.000		659.654,47		153.654	
	6561000 Bußgelder	414.072,44		397.500		397.500		416.347,63		18.848	
	6562000 Säumniszuschläge	118.703,70		91.300		91.300		117.166,46		25.866	
	6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	737,30		700		700		770,00		70	
	6562060 Säumniszuschläge (331)	7.888,93		0		0		0,00		0	
	6562070 Verpätungszuschlag (332)	3.459,40		3.500		3.500		3.339,78		-160	
	6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	1.560,00		1.000		1.000		2.298,50		1.299	
	6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	3,00		0		0		0,00		0	
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.608,90		12.000		12.000		88.462,10		76.462	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.408,65		0		0		31.270,00		31.270	
10	Personalauszahlungen	28.067.204,16		24.084.700		24.086.348		26.660.216,66		2.573.869	
	7011000 Dienstaussahlungen für Beamte	8.799.708,58		9.817.500		9.890.185		9.095.474,68		-794.710	
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	208.053,72		211.400		211.400		210.706,20		-694	
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	6.852.505,04		7.584.100		7.656.785		7.033.054,08		-623.731	
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.975,10		72.000		72.000		21.716,95		-50.283	
	7022000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	124.421,78		120.200		120.200		145.820,64		25.621	
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	243.383,43		273.500		273.500		254.603,75		-18.896	
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.290,04		3.500		3.500		3.348,12		-152	
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.330.894,65		1.516.800		1.516.800		1.416.471,16		-100.383	
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.438,81		36.000		36.000		7.706,99		-28.293	
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.746,01		0		0		2.100,79		2.101	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0,00		0	
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.602.045,24		3.856.200		4.342.891		3.631.635,20		-711.256	
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	387.456,79		338.200		338.200		332.978,95		-5.221	
	7231000 Mieten und Pachten	486.368,96		822.800		1.268.681		741.790,89		-526.890	
		149.791,16		174.900		174.900		157.219,21		-17.681	

Ein- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)				
						Euro			
						1	2	3	4
	7232000	Leasing	3.757,80	4.500	3.805,79	-694			
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.398.195,55	1.408.300	1.311.173,29	-97.127			
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	259.610,14	149.500	174.239,81	24.740			
	7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch							
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281.829,56	156.400	345.413,91	189.014			
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.971,26	49.600	48.908,77	-691			
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	85.549,19	103.600	86.656,82	-16.943			
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	174.004,92	192.300	153.229,57	-39.086			
	7272000	Schülerbeförderung	2.617,44	3.000	2.758,08	-242			
	7273000	Unterrichtswegekosten	5.589,78	9.500	1.700,00	-7.800			
	7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	88.046,26	89.500	95.948,94	6.449			
	7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	22.798,06	19.300	11.423,09	-7.877			
	7281000	Erwerb von Vorräten	3.756,80	20.000	32.890,41	12.890			
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	212.701,57	314.800	131.497,67	-224.096			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		48.994,76	8.000	137.168,02	129.168			
	7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	33.095,00	8.000	124.187,00	116.187			
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	15.899,76	0	12.981,02	12.981			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.379.213,83	9.635.200	9.208.683,73	-439.581			
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0,00	-5.000			
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	90.262,44	91.700	68.613,00	-23.087			
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	179.582,96	134.200	187.965,73	53.766			
	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für ftd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	82.265,60	560.000	410.028,33	-162.037			
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	4.050,00	5.000	2.250,00	-2.750			
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.488.576,71	2.464.100	2.595.536,75	130.437			
	7341000	Gewerbesteuerumlage	774.233,12	682.000	654.238,92	-27.761			
	7352000	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	210,00	210			
	7372100	Kreisumlage	5.760.243,00	5.693.200	5.289.841,00	-403.359			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.088.720,02	1.217.100	1.120.490,35	-89.634			
	7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.300	3.377,00	-4.923			
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.359,23	81.700	87.370,55	5.671			
	7423000	Datenverarbeitung	164.064,25	126.500	153.400,77	26.901			
	7429000	Verfügungsmittel	3.188,65	7.000	7.303,21	303			
	7429100	Mitgliedsbeiträge	14.685,63	14.900	20.558,44	5.658			
	7431000	Geschäftsauszahlungen	483.705,42	640.700	512.302,85	-121.422			
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.319,63	184.300	176.669,10	-7.631			
	7450000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund							
	7451000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	52.159,74	63.700	65.260,22	1.560			
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	-2.476,13	0	195,94	196			
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	81.972,56	67.000	62.684,77	-4.315			
	7455000	Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	20.066,69	20.000	18.218,65	-1.781			

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1		2		3		4		5	
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmen	1.922,85		3.000		3.000		13.148,85		10.149	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.918.682,43		24.534.000		25.099.466		23.193.451,98		-1.906.014	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	5.148.521,73		-449.300		-1.013.118		3.466.764,68		4.479.883	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.475.754,15		9.754.800		15.427.447		6.040.446,22		-9.387.801	
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.414,03		0		0		2.043,04		2.043	
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	513.106,00		89.900		89.900		90.068,00		168	
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	3.648.228,78		700.400		792.661		3.604.421,90		2.811.761	
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	520.564,42		1.555.000		2.537.200		424.074,82		-2.113.125	
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00		302.900		902.900		-6.416,66		-909.317	
	6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	41.653,97		1.243.600		2.396.446		17.316,20		-2.379.130	
	6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	109.688,81		96.000		96.000		47.311,12		-48.689	
	6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	359.444,10		3.909.900		6.675.356		1.394.216,07		-5.281.140	
	6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	-139.081,87		750.000		814.000		0,00		-814.000	
	6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	25.690,85		613.300		759.985		43.282,19		-716.702	
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	193.074,56		493.800		363.800		421.070,56		57.271	
	6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	200.000,00		0		0		0,00		0	
	6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	970,50		0		0		3.058,98		3.059	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0,00		0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0,00		0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.144,30		0		0		66.937,10		66.937	
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.144,30		0		0		66.937,10		66.937	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1,00		0		0		7.000,00		7.000	
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1,00		0		0		7.000,00		7.000	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0		0		0,00		0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0,00		0	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.505.899,45		9.754.800		15.428.247		6.114.383,32		-9.313.864	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.929,89		30.300		92.885		64.800,23		-28.085	
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	37.929,89		30.300		92.885		64.800,23		-28.085	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	137.813,88		1.610.000		1.880.709		1.102.869,38		-777.840	
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	137.813,88		1.610.000		1.880.709		1.102.869,38		-777.840	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.180.931,53		13.719.500		22.822.511		7.610.576,24		-15.211.935	
	7851100 Hochbaumaßnahmen	388.967,70		3.950.000		6.286.766		1.797.574,40		-4.489.192	
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.215.605,81		3.657.900		5.215.877		1.353.313,18		-3.862.564	
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	2.576.358,02		6.111.600		11.319.868		4.459.688,66		-6.860.179	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	539.360,85		391.500		517.788		391.257,09		-126.531	
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	539.360,85		391.500		517.788		391.257,09		-126.531	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		25.000		191.000		0,00		-191.000	
	7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00		25.000		191.000		0,00		-191.000	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		2020		2021		2021		2021			
		1	2	3	4	5	6	7	8		
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.466.923,91	789.600	1.097.250	717.846,76	-379.403					
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	155.537,40	167.900	167.900	133.300,00	-34.600					
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	32.793,97	31.700	188.226	-168.378,24	-356.604					
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.278.592,54	590.000	741.124	752.925,00	11.801					
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0					
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.362.960,06	16.565.900	26.602.144	9.887.349,70	-16.714.794					
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0					
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.857.060,61	-6.811.100	-11.173.897	-3.772.966,38	7.400.930					
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	3.291.461,12	-7.260.400	-12.187.015	-306.201,70	11.880.814					
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0					
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0					
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0					
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0,00	0					
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0					
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0					
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0					
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.291.461,12	-7.260.400	-12.187.015	-306.201,70	11.880.814					
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0					
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	500.000,00	0	0	0,00	0					
	7863000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden u. dergl.	500.000,00	0	0	0,00	0					
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.853.856,87			81.476.211,76	81.476.212					
	6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	37.894,79			528.521,45	528.521					
	6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	43.615,97			42.004,14	42.004					
	6711420 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00			14.295,00	14.295					
	6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.772.336,11			80.888.260,09	80.888.260					
	6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00			0,00	0,00					
	6999800 Sonstige Einzahlungen (AA 901 und 902)	0	0	0	3.131,08	3.131					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.846.301,34			81.353.337,40	81.353.337,40					
	7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	42.157,39			519.740,93	519.741					
	7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	3.615,97			2.004,14	2.004					
	7711420 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00			14.295,00	14.295					
	7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	53,52			0,00	0					
	7711620 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00			1.592,99	1.593					
	7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	7.800.464,46			80.815.704,34	80.815.704					
	7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00			0,00	0					
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-492.444,47			122.874,36	122.874					
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	2.799.016,65	-7.260.400	-12.187.015	-183.327,34	12.003.668					
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0,00	0,00	0,00	0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	4.439.600	4.439.600	0,00	-4.439.600					
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummern 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	2.799.016,65	-11.700.000	-16.626.615	-183.327,34	16.443.288					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0					

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)	2.799.016,65	-11.700.000	-16.626.615	-183.327,34	16.443.288
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.559.040,77	19.358.100	19.358.100	19.358.057,42	-43
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.358.057,42	7.658.100	2.731.485	19.174.730,08	16.443.245
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-492.444,47			122.874,36	
	nachrichtlich:					
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0,00	0
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	8.806.081,40	14.756.500	14.756.500	16.523.194,09	1.766.694

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111101 Stadtrat
- 111102 Ortschaftsrat
- 111103 Oberbürgermeister, Beigeordneter
- 111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
- 111201 Organisationsangelegenheiten
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111205 Öffentlichkeitsarbeit
- 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1
- 121101 Zensus
- 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
- 122200 Standesamt
- 122201 Aufgaben des Meldewesens
- 575001 Tourismusförderung

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	298.848,37	431.700	431.700,00	211.492,76	-220.207
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	111.175,79	108.300	108.300,00	147.536,48	39.236
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010,53	10.200	10.200,00	12.325,12	2.125
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.269,53	56.200	56.200,00	60.940,50	4.741
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	300	300,00	165,00	-135
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.674,22	606.700	606.700,00	432.459,86	-174.240
3	anteilige Personalauszahlungen	1.380.048,61	1.743.300	1.815.984,79	1.405.457,12	-410.528
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.316,62	411.900	411.916,00	223.117,88	-188.798
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.674,35	402.600	402.600,00	422.741,41	20.141
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.039,58	2.562.800	2.635.500,79	2.051.316,41	-584.184
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.616.365,36	-1.956.100	-2.028.800,79	-1.618.856,55	409.944
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.823,08	103.000	103.000,00	2.043,04	-100.957
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.823,08	103.000	103.000,00	2.043,04	-100.957
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.674,80	30.300	83.855,05	63.095,23	-20.760

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
Ergebnis 2020		Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro		Ist-Ergebnis 2021		
1		2	3		4	5	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.884,66	130.000	265.000,00	19.944,74	-245.055	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.631,34	54.000	117.339,08	26.636,32	-90.703	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.190,80	214.300	466.194,13	109.676,29	-356.518	
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-126.367,72	-111.300	-363.194,13	-107.633,25	255.561	
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.742.733,08	-2.067.400	-2.391.994,92	-1.726.489,80	665.505	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111201 Organisationsangelegenheiten	
111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	
111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	
111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	
111401 Rechnungsprüfung	
111608 Archiv Kapellengasse 8	
111614 Baubetriebshof	
121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung	
122201 Aufgaben des Meldewesens	
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	
211101 Pestalozzi-Grundschule	
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt	
215101 Fichte-Oberschule	
272001 Bibliothek	
365101 KTE Lauenhain	
365102 KTE Frankenau	
365103 KTE Ringethal	
365104 KTE Sonnenschein LH Str.	
365105 KTE Lutherstraße	
365106 Hort Elsa Brändström	
531001 Elektrizitätsversorgung	
532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	
545101 Straßenreinigung	
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	
549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	
553002 Friedhofsförderungen	
553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	
571001 Wirtschaftsförderung	
573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	
573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)	
575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre	
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	Euro		5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	381.427,31	40.900	40.900,00	39.932,38	-968
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.295,67	35.200	35.200,00	39.230,74	4.031
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.854,72	293.000	293.000,00	302.150,00	9.150
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,97	4.400	4.400,00	6.337,39	1.937
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.877,32	448.700	448.700,00	471.755,06	23.055
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.534,84	401.000	401.000,00	419.687,41	18.687
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.637,83	1.223.200	1.223.200,00	1.279.092,98	55.893
3	anteilige Personalauszahlungen	882.035,83	900.600	900.600,00	1.031.830,64	131.231
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.425,02	201.400	195.400,00	212.176,58	16.777
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.849,71	42.900	42.900,00	106.526,02	63.626
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.619,82	41.000	41.000,00	47.583,72	6.584
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.930,38	1.185.900	1.179.900,00	1.398.116,96	218.217
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	343.707,45	37.300	43.300,00	-119.023,98	-162.324
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.456,61	5.871.500	10.889.916,95	1.525.904,15	-9.364.013
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.144,30	0	0,00	66.937,10	66.937
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	665.600,91	5.871.500	10.889.916,95	1.592.841,25	-9.297.076
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	1.705,00	1.705

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Euro		
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	101.048,48	1.610.000	1.880.709,16	1.079.025,42			-801.684
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354.405,39	7.355.500	13.207.554,30	4.023.103,06			-9.184.451
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00			0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	191.000,00	0,00			-191.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	668.795,67	373.300	477.388,74	308.974,16			-168.415
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00			0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.124.249,54	9.363.800	15.756.652,20	5.412.807,64			-10.343.845
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.458.648,63	-3.492.300	-4.866.735,25	-3.819.966,39			1.046.769
8 = anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.114.941,18	-3.455.000	-4.823.435,25	-3.938.990,37			884.445
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00			0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00			0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111608 Archiv Kapellengasse 8
211101 Pestalozzi-Grundschule
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
215101 Fichte-Oberschule
217101 Städtisches Gymnasium
243001 Schularbeitsübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
252001 Museum Alte Pfarrhäuser
252002 Museumsdepot
252003 Schillinghaus
252004 Loest-Ausstellung
252005 Speicherkeller
252006 Kirchstraße 16
272001 Bibliothek
272002 Fahrbibliothek
281004 Heimat- und Kulturpflege
313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein
313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE
313042 Hilfen für Asylbewerber - Sport
351801 Soziale Angelegenheiten
365100 KTE allgemein
365101 KTE Lauenhain
365102 KTE Frankenau
365103 KTE Ringethal
365104 KTE Sonnenschein LH Str.
365105 KTE Lutherstraße
365106 Hort Elsa Brändström
365201 KTE Goethehain
365202 KTE Auensteig
365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10
365204 Technikumplatz 9
366101 Jugendklub Ringethal
366102 Jugendklub Frankenau
366201 Städtisches Freizeitzentrum
421001 Förderung des Sports
424000 Sportstätten und Bäder
551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.052.676,22	2.779.700	2.779.700,00	3.290.494,47	510.794
+	anteilige sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	564.199,94	621.400	621.400,00	526.997,25	-94.403
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.879,39	10.500	10.500,00	27.575,94	17.076
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.609,71	55.000	55.000,00	330.706,50	275.707
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,30	700	700,00	770,00	70
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720.102,56	3.467.300	3.467.300,00	4.176.544,16	709.244
3	anteilige Personalauszahlungen	4.257.144,67	4.802.200	4.802.200,00	4.445.659,97	-356.540
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.305,70	1.652.200	1.652.200,00	1.709.528,89	57.329
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.482,82	3.089.600	3.101.664,99	2.901.932,51	-199.732
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.401,89	433.900	418.282,00	340.098,64	-78.183
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.897.335,08	9.977.900	9.974.346,99	9.397.220,01	-577.127
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.177.232,52	-6.510.600	-6.507.046,99	-5.220.675,85	1.286.371
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.654,11	0	0,00	592.197,31	592.197
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.654,11	0	0,00	592.197,31	592.197
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.897,60	0	9.029,99	0,00	-9.030

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	Euro		Euro			
	1	2	3	4	5	
+						
+						
+						
+						
+						
+						
+						
+						
+						
+						
8						
+						
-						

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111614	Baubetriebshof
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
122102	Hochwasserschutz
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
315401	Obdachlosenunterkunft
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
511109	Dorferneuerung (ILE)
538000	Abwasserbeseitigung
538001	Abwasserbeseitigung
541001	Unterhaltung Gemeindestraßen
541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
542001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
545101	Straßenreinigung
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
547001	Bahnhofsgebäude
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
551004	Landschaftspflege
552001	Rückhaltebecken
552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	402.665,31	491.600	492.247,96	426.533,06	-65.715
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184.252,92	210.000	210.000,00	191.643,49	-18.357
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.536,59	25.800	25.800,00	26.321,19	521
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.228,36	159.500	159.500,00	96.865,79	-62.634
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.222,63	91.000	91.000,00	140.001,46	49.001
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.905,81	977.900	978.547,96	881.364,99	-97.183
3	anteilige Personalauszahlungen	2.277.479,47	2.371.400	2.371.400,00	2.211.896,95	-159.503
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.832,26	1.583.000	2.075.675,29	1.450.899,74	-624.776
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.899,76	0	0,00	12.981,02	12.981
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000,71	122.500	123.500,00	203.855,06	80.355
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.065,87	339.600	348.242,80	309.006,69	-39.236
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015.278,07	4.416.500	4.918.818,09	4.188.639,46	-730.179
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.196.372,26	-3.438.600	-3.940.270,13	-3.307.274,47	632.996
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.170.089,35	3.290.400	3.945.430,54	3.830.233,72	-115.197
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0,00	7.000,00	7.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.170.090,35	3.290.400	3.945.430,54	3.837.233,72	-108.197
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
Ergebnis 2020		Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Euro		Ist-Ergebnis 2021	
1		2	3	4		5	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.765,40	0			23.843,96	23.844
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.437,17	5.635.200	8.728.722,21		2.721.240,52	-6.007.482
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308.329,49	91.000	129.046,53		136.684,38	7.638
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00		0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.765.334,27	384.600	431.635,46		337.936,98	-93.698
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00		0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.929.866,33	6.110.800	9.289.404,20		3.219.705,84	-6.069.698
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	240.224,02	-2.820.400	-5.343.973,66		617.527,88	5.961.502
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.956.148,24	-6.259.000	-9.284.243,79		-2.689.746,59	6.594.497
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00		0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00		0,00	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
	1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.959.781,74	14.927.700	14.927.700,00	16.065.198,04	1.137.498
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.165.608,83	2.848.900	2.849.900,00	2.998.443,41	148.543
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,23	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.658,77	20.000	20.000,00	12.461,98	-7.538
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.168,90	13.000	13.000,00	90.760,60	77.761
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.192.218,24	17.809.600	17.810.600,00	19.166.864,26	1.356.264
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.095,00	8.000	8.000,00	124.187,00	116.187
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534.476,12	6.375.200	6.375.200,00	5.944.289,92	-430.910
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567.571,12	6.383.200	6.383.200,00	6.068.476,92	-314.723
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.624.647,12	11.426.400	11.427.400,00	13.098.387,34	1.670.987
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.453,78	89.100	89.100,00	90.068,00	968
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	513.106,00	89.100	89.100,00	90.068,00	968
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	557.453,78	89.100	89.100,00	90.068,00	968
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	Ansatz	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	Euro	3	4
						5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	557.453,78	89.100	89.100,00	90.068,00	968
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	14.182.100,90	11.515.500	11.516.500,00	13.188.455,34	1.671.955
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

711000 Innere Verwaltung	712000 Sicherheit und Ordnung
711111 Corona 2020 - Stadtrat	712211 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
711121 Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten	712220 Corona 2020 - Standesamt
711122 Personalwesen	712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
711134 Corona 2020 - Steuern	721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung	721112 Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8	721510 Corona 2020 - Fichte-Oberschule
711161 Corona 2020 - Bauhof	721710 Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
	725201 Corona 2020 - Museum
	725270 Corona 2020 - Bibliothek
	736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	736510 Corona 2020 - KTE allgemein
	736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain
	736512 Corona 2020 - KTE Frankenu
	736513 Corona 2020 - KTE Ringethal
	736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein
	736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
	736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
	736521 Corona 2020 - KTE Goethehain
	736522 Corona 2020 - KTE Auensteig
	736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen
	736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
	742000 Sportförderung
	752000 Bau- und Grundstücksordnung
	753000 Ver- und Entsorgung
	754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege
	756000 Umweltschutz
	757000 Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
	761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
	761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.256.256,85	0	0,00	689.355,41	689.355
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	26.265,00	26.265
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,65	0	0,00	8.270,00	8.270
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.665,50	0	0,00	723.890,41	723.890
3	anteilige Personalauszahlungen	3.000,00	0	0,00	630,00	630
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.165,64	7.700	7.700,00	35.912,11	28.212
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.404,47	0	0,00	52.080,22	52.080
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958,09	0	0,00	1.059,89	1.060
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.528,20	7.700	7.700,00	89.682,22	81.982
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.170.137,30	-7.700	-7.700,00	634.208,19	641.908
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.277,22	400.000	400.000,00	0,00	-400.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.277,22	400.000	400.000,00	0,00	-400.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.357,49	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	Euro	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.892,17	568.800	568.800,00	125.098,85	-443.701
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.019,40	0	0,00	1.403,69	1.404
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.269,06	568.800	568.800,00	126.502,54	-442.297
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	18.008,16	-168.800	-168.800,00	-126.502,54	42.297
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.188.145,46	-176.500	-176.500,00	507.705,65	684.206
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0



Große Kreis- und Hochschulstadt Mittweida



Anhang

zum Jahresabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	1
2. Gliederungsgrundsätze	1
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	1
4. Erläuterung der Posten der Bilanz	6
4.1. <i>Aktivseite</i>	6
4.1.1 Überblick	6
4.1.2 Anlagevermögen	7
4.1.3 Umlaufvermögen	11
4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12
4.1.5 Übersicht – Aktivseite	13
4.2. <i>Passivseite</i>	14
4.2.1 Überblick	14
4.2.2 Kapitalposition	14
4.2.3 Sonderposten	16
4.2.4 Rückstellungen	17
4.2.5 Verbindlichkeiten	17
4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18
4.2.7 Übersicht - Passivseite	18
5. Ergebnis- und Finanzrechnung	19
5.1 Überblick Ergebnisrechnung	19
5.2 Ordentliche Erträge und Aufwendungen	20
5.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	21
5.4 Überblick Finanzrechnung	22
5.5 Änderung des Finanzmittelbestandes	23
6. Ergänzende Angaben nach § 52 SächsKomHVO	23



1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2021 der Stadt Mittweida zum Stichtag 31.12.2021 wurde am 17.01.2025 aufgestellt. Gemäß § 88 Abs. 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) i. V. m. § 52 SächsKomHVO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern.

Der Anhang hat folgende **Anlagen** zu enthalten:

- | | |
|---|------------------------------------|
| - die Anlagenübersicht | <i>§ 88 Abs. 4 Nr. 1 SächsGemO</i> |
| - die Verbindlichkeitenübersicht | <i>§ 88 Abs. 4 Nr. 2 SächsGemO</i> |
| - die Forderungsübersicht | <i>§ 88 Abs. 4 Nr. 3 SächsGemO</i> |
| - eine Übersicht über die in das
folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen | <i>§ 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO</i> |

2. Gliederungsgrundsätze

Grundlage für die Gliederung der Vermögensrechnung ist § 51 SächsKomHVO i. V. m. Muster 13 der Anlage 5 zur VwV KomHSys und für die Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) § 54 SächsKomHVO i. V. m. Mustern 14–16 der Anlage 5 zur VwV KomHSys.

Die Gliederung der Ergebnisrechnung/Teilergebnisrechnung richtet sich nach § 48 SächsKomHVO, die Gliederung der Finanzrechnung nach § 49 SächsKomHVO i. V. m. Anlage 5 zur VwV KomHSys.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Nach § 37 SächsKomHVO wurde die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vorgenommen.

Gemäß § 36 SächsKomHVO wurden in der Bilanz das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Basiskapital, die Sonderposten, die Rücklagen, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen und entsprechend § 51 SächsKomHVO gegliedert.

Nach § 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO wurden die im Jahr 2021 neu errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen gemäß § 44 SächsKomHVO bewertet. Dies erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

Die Nutzungsdauer richtet sich nach der Bewertungsrichtlinie der Stadt Mittweida. Grundlage ist die in der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO enthaltene Abschreibungstabelle.

Eventuelle Abweichungen hiervon sind gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 2 SächsKomHVO gesondert zu erläutern.

Im Jahr 2021 gab es keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.



Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung für einzelne Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2021

Aktiva

1 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position beinhaltet entgeltlich erworbene Software.

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

An Dritte geleistete Zuwendungen für Investitionen können als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Das Wahlrecht nach § 36 Abs. 8 Sächs-KomHVO wird so ausgeübt, dass nur Zuwendungen, die erst nach dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2013 gewährt wurden und die im Einzelfall bei der Stadt Mittweida 20.000 Euro übersteigen, zur Bildung aktiver Sonderposten führen (Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida Ziffer 5.2.1 Abs. 5).

c) Sachanlagevermögen

aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Für die Eröffnungsbilanz wurden zu den Flurstücken (unbebaut) die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. Alle folgenden Zugänge von Flurstücken werden zu Anschaffungskosten bewertet.

bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Zu den Flurstücken (bebaut) wurden für die Eröffnungsbilanz die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. Alle folgenden Zugänge von Flurstücken werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Gebäude wurden zum Eröffnungsbilanzstichtag – wenn möglich – zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Waren diese nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand ermittelbar, wurden Ersatzwerte zu Grunde gelegt.

Die Abschreibung der Gebäude erfolgte linear. Veränderungen in den Folgejahren wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

cc) Infrastrukturvermögen

Für die erstmalige Bewertung der Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerke wurden die bekannten (historischen) Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Für Anlagen, deren Herstellungskosten nicht bekannt waren oder deren Herstellung vor dem 1. Juli 1990 liegt, kam das Ersatzwertverfahren zur Anwendung. Beim Ersatzwertverfahren werden aktuelle Herstellungskosten über Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes auf das Jahr der Herstellung (fiktives Baujahr) rückgerechnet. Außerdem erfolgte eine Zustandserfassung und -bewertung, unabhängig davon, ob die Herstellungskosten bekannt oder nicht bekannt waren. Die Zustandserfassung für das Straßen- und Wegenetz erfolgte mit schnellfahrenden Messsystemen. Die erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens ist im „Konzept erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens“ genauer erläutert.

dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Stadt Mittweida verfügt über 5 Gebäude auf fremdem Grund und Boden. Die Bewertung für Zwecke der Eröffnungsbilanz erfolgte nach Ersatzwerten.



ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition beinhaltet Kunstgegenstände und Antiquitäten des Museums bzw. vereinzelt aus anderen städtischen Einrichtungen sowie Denkmäler im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Die Bewertung zur Eröffnungsbilanz erfolgte – wenn ermittelbar – zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, die vor der Währungsunion 01.07.1990 bereits im Bestand waren, wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro bilanziert.

ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Diese Vermögensgegenstände wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 überwiegend zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, in seltenen Fällen mit Ersatzwerten bewertet. Gemäß Ziffer 5.1.1 Abs. 1 der Bewertungsrichtlinie für die Verwaltungsgemeinschaft Mittweida wurde gemäß § 61 Abs. 2 SächsKomHVO auf eine Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 Euro nicht überstiegen, verzichtet.

Zugänge im Jahr 2021 erfolgten zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bilanzierung erfolgte gemäß § 44 Abs. 5 SächsKomHVO, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes 800 Euro überstieg (bis 31.12.2017: 410 Euro).

hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Für geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden die bisher getätigten Ausgaben für Investitionen angesetzt, soweit diese am Bilanzstichtag 31.12.2021 noch nicht fertig gestellt waren.

d) Finanzanlagevermögen

aa) Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt Mittweida hat Anteile an zwei verbundenen Unternehmen. Diese Anteile werden bei einem Unternehmen nach der Eigenkapitalspiegelmethode geführt und bei dem anderen Unternehmen mit dem anteiligen Eigenkapital als Ersatzwert nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO erfasst.

bb) Beteiligungen

Es bestehen zu bilanzierende Beteiligungen an vier Zweckverbänden. Die Beteiligungen werden in der Regel mit dem anteiligen Eigenkapital als Ersatzwert nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO erfasst. Nur ein Zweckverband wird nach der Eigenkapitalspiegelmethode geführt, da die beiden anderen Verbandsmitglieder gleichlautend bilanzieren.

cc), dd), ee) Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere

Die Stadt Mittweida hat einen Eigenbetrieb, der als Sondervermögen zu bilanzieren ist. Die Bewertung der Beteiligung erfolgte mit dem anteiligen Eigenkapital als Ersatzwert nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO.

2 Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die Bewertung von Vorräten erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Eine Erfassung als Vorratsvermögen erfolgt grundsätzlich erst dann, wenn der Gesamtwert an Vorräten gleicher Art 1.000 Euro übersteigt. Die Bilanzposition beinhaltet zudem Grundstücke, bei denen eine Verkaufsabsicht besteht. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten oder gemäß zum Bilanzstichtag geltender Bodenrichtwerte bzw. vorliegender Wertgutachten.



b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Bilanzierung erfolgte zum Nennwert unter Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

d) Liquide Mittel

Hier werden die Bankbestände mit ihrem Wert am 31.12.2021 ausgewiesen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen gebildet, soweit sie Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passiva

1 Kapitalposition

a) Basiskapital

Das Basiskapital enthält gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Auguthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen. Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.

b) Rücklagen

Es bestehen gemäß § 48 Abs. 3 SächsKomHVO Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses, die die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2021 enthalten. Das Ergebnis 2021 wurde getrennt nach ordentlichem und Sonderergebnis diesen Rücklagen zugeführt.

2 Sonderposten

Der Ansatz erfolgte zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Investitionsbeiträge abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

3 Rückstellungen

a) - für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht mehr.

b) - für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

c) - für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

d) - für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen

e) - für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen

f) - für drohende Verpflichtungen aus anhängenden Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä.

g) - für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht. (gilt für b – g)

h) - 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

Entsprechende Rückstellungen bestehen für Rechnungsprüfungskosten, rückständigen Grunderwerb und die drohende Rückzahlung von Fördermitteln.



i) - für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren
Entsprechende Rückstellungen nach i) und j) bestehen nicht.

j) - Sonstige Rückstellungen

Entsprechende Rückstellungen bestehen für die ausstehende Verwendung von Fördermitteln.

4 Verbindlichkeiten

Der Ansatz erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen gebildet, soweit sie Ertrag für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen.



4. Erläuterung der Posten der Bilanz

4.1. Aktivseite

4.1.1 Überblick

Die Aktivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zum 01.01.2021 wie folgt entwickelt:

Konto	Kontotext	Saldo vortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2021	Jahr 2021		31.12.2021
		Soll	Soll	Haben	Soll
001, 002	EDV-Software/EDV-Lizenzen	1.895.407,22	0,00	1.809.605,50	85.801,72
00310	Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	6.135.517,27	1.755.636,41	0,00	7.891.153,68
01	Unbebaute Grundstücke	6.515.378,87	1.012.273,08	0,00	7.527.651,95
0211/0221/0231/ 0241/0251/0261/ 0271/0291	Grund und Boden von bebauten Grundstücken	6.885.202,90	0,00	4.094,44	6.881.108,46
0212/0222/0232/ 0242/0252/0272/ 0292	Bauten	31.940.311,91	2.602.297,55	0,00	34.542.609,46
03810	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.172.779,61	122.604,36	0,00	8.295.383,97
031-039 (ohne 03810)	Infrastrukturvermögen	21.285.519,66	859.502,75	0,00	22.145.022,41
0491	Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.410,02	0,00	529,26	15.880,76
05	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.413,31	0,00	0,00	399.413,31
061	Fahrzeuge	1.304.023,88	0,00	153.676,56	1.150.347,32
062	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	109.020,45	754.587,34	0,00	863.607,79
071	Schulausstattung	359.710,35	109.894,62	0,00	469.604,97
072	Ausstattung der Kindertagesstätten	129.715,33	29.256,53	0,00	158.971,86
073	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	59.680,19	0,00	5.413,65	54.266,54
074	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	434.811,19	122.991,37	0,00	557.802,56
081-084	Vorräte	98.200,02	5.132,83	0,00	103.332,85
085	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	201.762,82	0,00	64.432,22	137.330,60
091	Geleistete Anzahlungen	2.626,07	0,00	0,00	2.626,07
096	Anlagen im Bau	18.237.563,19	805.212,32	0,00	19.042.775,51
101400	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.288.532,62	308.967,01	0,00	6.597.499,63
111400	Beteiligungen	12.055.206,05	47.555,00	0,00	12.102.761,05
121100	Sondervermögen - Anteil am Eigenbetrieb	8.076.347,83	0,00	0,00	8.076.347,83
131310	Interkommunales Darlehen an ZV Kriebstein	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	Öffentlich-rechtliche Forderungen	491.051,42	581.138,65	0,00	1.072.190,07
16	Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	1.073.756,13	0,00	254.906,15	818.849,98
17	Liquide Mittel	19.358.057,42	0,00	183.327,34	19.174.730,08
18	Akt. Rechnungsabgr.-posten	0,00	14.006,71	0,00	14.006,71
Summe	Aktiva	152.026.005,73	9.131.056,53	2.475.985,12	158.681.077,14
			+ 6.655.071,41		



4.1.2 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. a) + b))

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Immaterielles Vermögen insgesamt	8.030.924,49	7.976.955,40	-53.969,09
Software/Lizenzen	36.404,70	81.096,72	+44.692,02
Dienstbarkeiten	3.000,00	4.705,00	+1.705,00
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	1.856.002,52	0,00	-1.856.002,52
Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	6.135.517,27	7.891.153,68	+1.755.636,41

Die wesentlichsten Veränderungen gab es bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und den Anzahlungen auf immaterielles Vermögen. Anzahlungen auf Privatförderungen aus dem Städtebau-Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (SDP-Programm) wurden aktiviert. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse an private Grundstückseigentümer zur Sanierung ihrer Gebäude. Es handelt sich hier um Zuschüsse für die ehemalige Schürzenfabrik, die Freiburger Str. 11 und den Kirchplatz 3. Durch die Aktivierung verringern sich die Anzahlungen und erhöhen sich die aktiven Sonderposten.

b) Sachanlagevermögen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. c))

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sachanlagevermögen gesamt	95.852.166,93	102.107.072,94	+6.254.906,01
Unbebaute Grundstücke	6.515.378,87	7.527.651,95	+1.012.273,08
Gartenland	1.187.723,62	1.157.369,22	-30.354,40
Sportflächen	66.387,14	66.719,14	+332,00
Kinderspielplätze	2.110,28	283.608,32	+281.498,04
Sonstige Grünflächen, Flüsse, Bäche	1.093.541,02	1.092.382,94	-1.158,08
Industrie- und Gewerbegrundstücke	357.793,16	1.438.170,77	+1.080.377,61
Bauland	1.150.806,93	834.693,21	-316.113,72
Ackerland	370.182,22	370.182,22	0,00
Wald	540.341,80	540.341,80	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.746.492,70	1.744.184,33	-2.308,37

Der größte Zugang bei den unbebauten Grundstücken erfolgte bei den Gewerbegrundstücken durch den Abriss des Mufa-Geländes an der Hainichener Straße.

Außerdem größere Veränderungen bei den Positionen „Kinderspielplätze“ und „Bauland“. Das resultiert daraus, dass das vereinigte RUMA-Flurstück 461/6 Gemarkung Mittweida in die Flurstücke 461/7-15 zerlegt wurde. Das Flurstück 461/7 ist dabei der Spielplatz mit 281.498,04 Euro als Zugang. Flurstück 461/15 ist Fußweg und wurde mit 49.509,70 Euro dem Infrastrukturvermögen zugeordnet. In gleicher Höhe reduziert sich das Bauland. Die übrigen Flurstücke verbleiben Bauland für Einfamilienhaus- und Mehrfamilienhausstandorte. Der verbleibende kleinere Saldo in der Position „Bauland“ von 14.894,02 Euro resultiert aus einem weiteren Grundstücksverkauf und den Vermessungskosten für das RUMA-Gelände.



	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Bebaute Grundstücke	38.825.514,81	41.423.717,92	+2.598.203,11
<i>Grund und Boden von:</i>	<i>6.885.202,90</i>	<i>6.881.108,46</i>	<i>-4.094,44</i>
- sonstigen Wohnbauten	3.985,10	3.985,10	0,00
- Kindertagesstätten	1.351.476,04	1.351.476,04	0,00
- Jugend- und Freizeiteinrichtungen	206.973,52	206.973,52	0,00
- Schulen	1.559.139,51	1.559.139,51	0,00
- Museen und Kulturanlagen	90.323,01	90.323,01	0,00
- Sport- und Freizeitanlagen	846.747,07	846.747,07	0,00
- Kleingärten	211.731,23	211.731,23	0,00
- Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00	0,00
- Bauhöfen	187.806,51	187.806,51	0,00
- ÖPNV-Bauten	166.670,00	166.670,00	0,00
- Brandschutzeinrichtungen	131.558,07	131.842,05	+283,98
- übrigen Gebäuden	1.970.092,84	1.965.714,42	-4.378,42

Beim Grund und Boden bebauter Grundstücke gab es 2021 nur geringe Veränderungen.

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Bebaute Grundstücke			
<i>Bauten von:</i>	<i>31.940.311,91</i>	<i>34.542.609,46</i>	<i>+2.602.297,55</i>
- sonstigen Wohnbauten	152.330,85	147.558,11	-4.772,74
- Kindertagesstätten	8.196.097,08	8.017.723,56	-178.373,52
- Jugend- und Freizeiteinrichtungen	193.700,27	184.892,98	-8.807,29
- Schulen	14.780.485,72	15.026.988,32	+246.502,60
- Museen und Kulturanlagen	4.835.275,16	4.741.057,77	-94.217,39
- Sport- und Freizeitanlagen	1,00	1,00	0,00
- Verwaltungsgebäuden	651.843,67	3.367.071,28	+2.715.227,61
- Bauhöfen	562.925,77	548.236,17	-14.689,60
- ÖPNV-Bauten	221.200,77	215.727,84	-5.472,93
- Brandschutzeinrichtungen	1.584.735,52	1.548.866,58	-35.868,94
- übrigen Gebäuden	761.716,10	744.485,85	-17.230,25

Der größte Zugang entstand bei den Gebäuden durch die Aktivierung der Brandschutz-Sanierung des Rathauses 1.

In der Grundschule Bernhard Schmidt wurden 2021 die Außenanlagen fertiggestellt und mit einem Wert von 586.739,82 Euro aktiviert.

Die Bestandsminderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Infrastrukturvermögen	29.458.299,27	30.440.406,38	+982.107,11
Grund und Boden	8.172.779,61	8.295.383,97	+122.604,36
Brücken und Stützbauwerke	6.149.820,42	6.184.034,85	+34.214,43
Straßen, Wege, Plätze	13.047.273,39	12.710.296,15	-336.977,24
Straßenbeleuchtung	743.843,94	658.865,77	-84.978,17
Abwasseranlagen, Sammler, Regenbauwerke	394.714,16	379.583,52	-15.130,64
Sonstiges	949.867,75	2.212.242,12	+1.262.374,37

Der wesentlichste Zugang beim sonstigen Infrastrukturvermögen resultiert aus der Aktivierung der im Rahmen des EFRE-Programms erfolgten Sanierung der Parkanlage Goethehain mit einem Anschaffungswert von 1.192.304,06 Euro.

Die Bestandsminderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen.



	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.410,02	15.880,76	-529,26

Die Bestandsänderungen resultieren ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.413,31	399.413,31	0,00

2021 sind keine Veränderungen am Wert der bestehenden Vermögensgegenstände eingetreten sowie keine Zu- oder Abgänge erfolgt.

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Maschinen, technische Anlagen	1.413.044,33	2.013.955,11	+600.910,78

Der wesentlichste Vermögenszugang ist hier durch die Aktivierung des Blockheizkraftwerkes im Rathaus in Verbindung mit der Brandschutzsanierung des Rathauses erfolgt. Darüber hinaus erfolgte die Anschaffung von Fahrzeugen in kleinerem Umfang.

Die weiteren Bestandsänderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	983.917,06	1.240.645,93	+256.728,87
Schulausstattung	359.710,35	469.604,97	+109.894,62
Ausstattung von Kindertagesstätten	129.715,33	158.971,86	+29.256,53
Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen und von Spielplätzen	59.680,19	54.266,54	-5.413,65
Betriebsgeräte, Betriebsausstattung	348.081,52	471.893,12	+123.811,60
IT-Technik	86.729,67	85.909,44	-820,23

Im Bereich der Schulen erfolgte die Anschaffung von Hardware über das Programm Digitalpakt. Nach der Sanierung des Rathauses wurden Ausstattungsgegenstände für das Rathaus angeschafft, z. B. die Ausstattung des Ratssaales mit Möbeln und Technik.

Im Übrigen mindern die planmäßigen Abschreibungen den Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung.



	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau	18.240.189,26	19.045.401,58	+805.212,32
Anzahlung Grunderwerb	2.626,07	2.626,07	0,00
Brandschutzsanierung Rathaus	3.625.616,52	0,00	-3.625.616,52
Sanierung Bibliothek TP 1 a	1.002.448,66	3.202.423,72	+2.199.975,06
Sanierung Bahnhof	269.152,10	1.001.343,17	+732.191,07
Sanierung Kirchstr. 16	372.895,22	1.167.128,32	+794.233,10
Neubau FFW-Gerätehaus Ringethal	57.973,36	1.019.156,96	+961.183,60
Außenanlagen Schmidt-Schule	632.144,70	0,00	-632.144,70
Maßnahmen Kindertageseinrichtungen	139.831,97	126.788,78	-13.043,19
Brücken und Stützbauwerke	975.471,43	1.091.243,19	+115.771,76
Parkplätze	57.965,23	223.350,57	+165.385,34
Parkanlagen	1.288.882,10	1.282.454,20	-6.427,90
Straßen, Wege und Plätze	7.886.998,08	8.124.533,68	+237.535,60
Straßenbeleuchtung	594.596,69	509.097,72	-85.498,97
Hochwassermaßnahmen Hochwasser 2013	1.265.899,54	1.042.988,15	-222.911,39
Sonstiges	67.687,59	252.267,05	+184.579,46

2021 bestehen 51 Anlagen im Bau und 1 Anzahlung für Grunderwerb. 58 Anlagen im Bau und Anzahlungen bestanden im Vorjahr. Davon wurden 2021 13 aktiviert, 7 neue Baumaßnahmen wurden begonnen.

Die umfangreichsten Maßnahmen sind dabei die Sanierung der Bibliothek Technikumplatz 1 a mit 3.191.740 Euro, die ÖPNV-Schnittstelle mit 2.422.481 Euro, der Straßenneubau Kirchstraße mit 1.314.719 Euro, die Sanierung des Gebäudes Kirchstraße 16 mit 1.167.128 Euro, die Umgestaltung der Parkanlage Schwanenteich im Umfeld des „Schwanenschlösschens“ mit 1.122.595 Euro sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ringethal mit 1.019.157 Euro.

c) Finanzanlagevermögen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. d))

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Beteiligungen	26.920.086,50	27.276.608,51	+356.522,01
- an verbundenen Unternehmen (WBG und MWE GmbH)	6.288.532,62	6.597.499,63	+308.967,01
- sonstige Anteilsrechte (KBE, Zweckverbände)	12.055.206,05	12.102.761,05	+47.555,00
- Sondervermögen (Eigenbetrieb)	8.076.347,83	8.076.347,83	0,00
- Interkommunales Darlehen ZV Kriebstein	500.000,00	500.000,00	0,00

2021 wurden die Wertansätze der Beteiligungen an der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida und am Zweckverband Kriebsteintalsperre gemäß der Eigenkapitalspiegelmethode entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss angepasst.



4.1.3 Umlaufvermögen

a) Vorräte (Bilanz-Position: Aktivseite 2. a))

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Vorräte	299.962,84	240.663,45	-59.299,39
Roh- und Betriebsstoffe, Waren	98.200,02	103.332,85	+5.132,83
Grundstücke in Entwicklung	201.762,82	137.330,60	-64.432,22

Bei den Vorräten handelt es sich neben zum Verkauf bestimmten Grundstücken um Vorräte des Bauhofs (Streusalz, Pflaster u. ä.) und um Waren zum Verkauf im Bürgerbüro.

Forderungen

Forderungen sind mit dem Nominalbetrag anzusetzen. Soweit ein Ausfallrisiko besteht, ist der Nominalbetrag nach § 38 Abs. 4 SächsKomHVO durch Wertberichtigung zu mindern. Die Forderungen untergliedern sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und privatrechtliche Forderungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf der Festsetzung von Steuern, Beiträgen, Gebühren und Umlagen. Für diese Festsetzungen sind eine gesetzliche Grundlage sowie eine örtliche Satzung notwendig. Privatrechtliche Forderungen begründen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

(Bilanz-Position: Aktivseite 2. b))	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen gesamt	491.051,42	1.072.190,07	+581.138,65
- aus Dienstleistungen	93.871,60	119.162,03	+25.290,43
- aus Steuerforderungen	522.036,52	824.104,62	+304.068,10
- aus sonstigen öfftl.-rechtl. Forderungen	23.328,41	31.421,88	+8.093,47
- Einzelwertberichtigungen	-120.129,95	-135.245,07	-15.115,12
- Pauschalwertberichtigung	-28.055,16	-111.006,95	-82.951,79
- Umgliederungen	0,00	343.753,56	+343.753,56

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

(Bilanz-Position: Aktivseite 2. c))	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Privatrechtliche Forderungen gesamt	1.073.756,13	818.849,98	-254.906,15
- aus Lieferungen und Leistungen	405.089,74	487.118,87	+82.029,13
- Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	116.725,12	76.725,12	-40.000,00
- Sonstige Forderungen	849,36	722,86	-126,50
- Einzelwertberichtigungen	-9.010,92	-6.790,77	+2.220,15
- Umgliederungen	391.022,28	261.073,90	-129.948,38
- Rechnungsabgrenzungen	169.080,55	0,00	-169.080,55

Die offenen Posten haben sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem im Bereich der Steuerforderungen erhöht.



d) Liquide Mittel (**Bilanz-Position: Aktivseite 2. d)**)

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Liquide Mittel gesamt	19.358.057,42	19.174.730,08	-183.327,34
Guthaben Girokonten	5.070.689,84	4.056.587,37	-1.014.102,47
Geldanlage	3.001.800,28	3.014.262,26	+12.461,98
Kündigungsgeld	11.280.438,23	12.100.000,00	+819.561,77
Barkasse	5.129,07	3.880,45	-1.248,62

Die liquiden Mittel setzen sich aus den Bankbeständen der laufenden Konten zum 31. Dezember 2021, einem Geldanlage-, einem Kündigungsgeldkonto sowie der Barkasse zusammen.

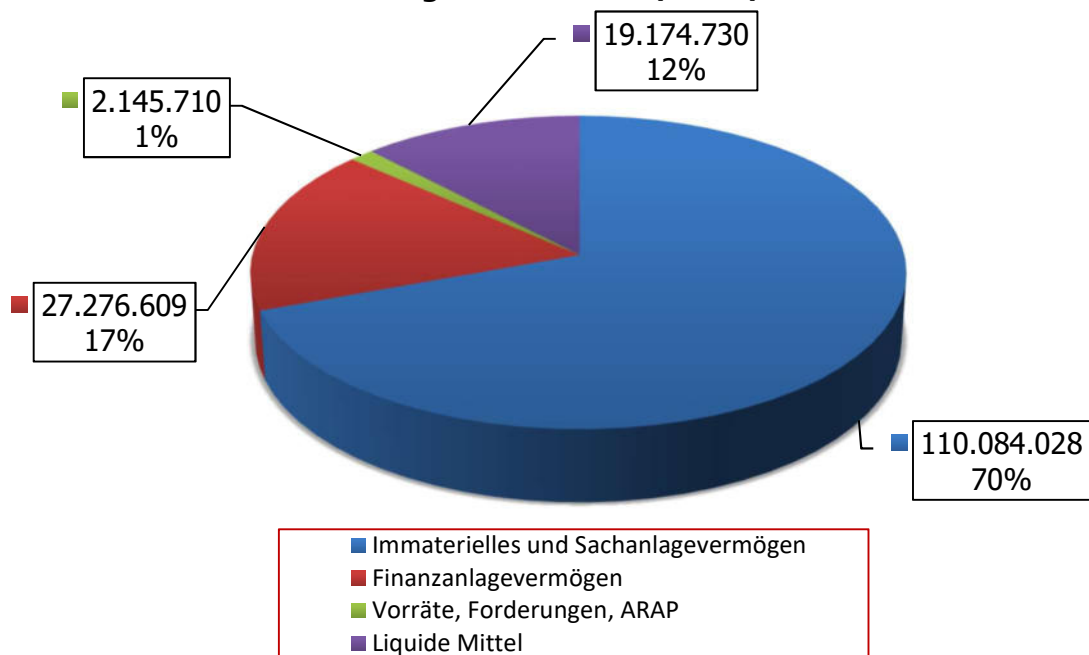
4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Aktive RAP	0,00	14.006,71	+14.006,71

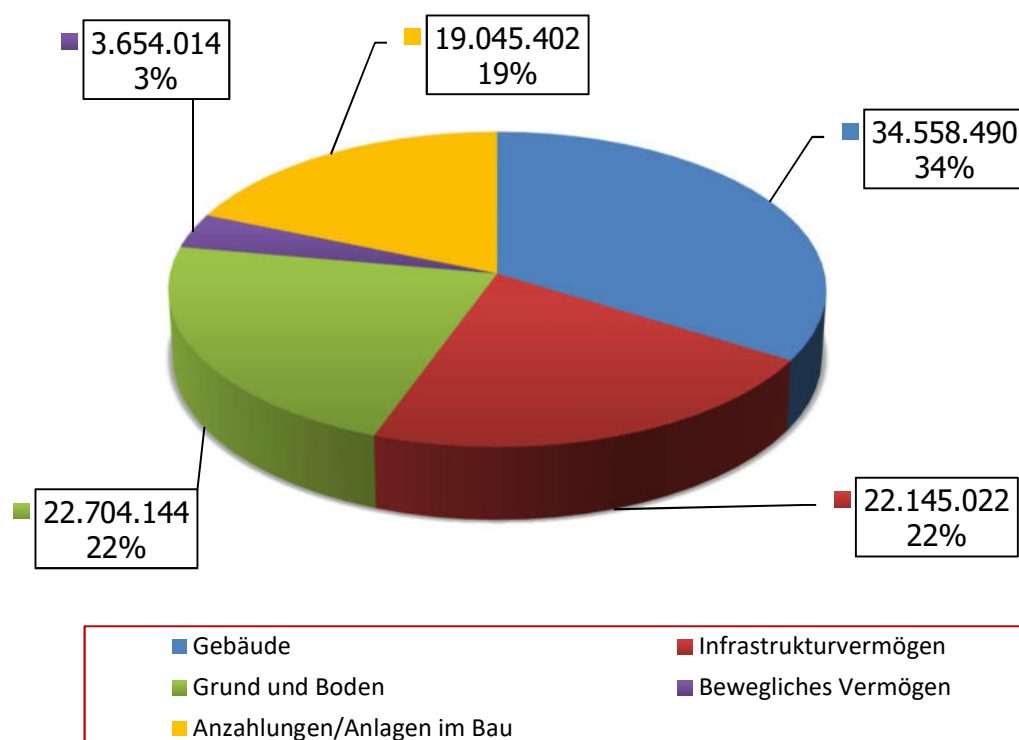
Unter dieser Bilanzposition werden vor dem Abschlussstichtag getätigte Auszahlungen erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Diese betreffen im vorliegenden Fall Vorauszahlungen für Softwarelizenzen und Veranstaltungen in der Bibliothek.

4.1.5 Übersicht – Aktivseite

Aufteilung Bilanzsumme (in Euro)



Aufteilung Sachanlagevermögen (in Euro)





4.2. Passivseite

4.2.1 Überblick

Die Passivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021 wie folgt geändert:

Konto	Kontotext	Sal dovortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2021	Jahr 2021		31.12.2021
		Haben	Soll	Haben	Haben
2010	Basiskapital	69.165.888,30	1.745.610,95	0,00	67.420.277,35
202110	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis	17.082.530,48	0,00	1.583.702,22	18.666.232,70
202120	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechnung	4.725.359,71	0,00	712.743,88	5.438.103,59
202210	Rücklage Überschuss Sonderergebnis	1.113.721,72	0,00	601.079,66	1.714.801,38
202220	Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechnung	691.279,45	12.611,93	1.045.479,00	1.724.146,52
206100	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.583.702,22	1.583.702,22	0,00
206200	Sonderergebnis	0,00	601.079,66	601.079,66	0,00
	Eigenkapital	92.778.779,66	3.943.004,76	6.127.786,64	94.963.561,54
				+ 2.184.781,88	
21	Sonderposten	43.192.672,56		4.291.956,65	47.484.629,21
25-27	Verbindlichkeiten	14.112.802,31		183.002,67	14.295.804,98
28	Rückstellungen	1.711.043,30	71.945,15		1.639.098,15
29	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	230.707,90		67.275,36	297.983,26
Summe	Passiva	152.026.005,73	4.014.949,91	10.670.021,32	158.681.077,14
				+ 6.655.071,41	

4.2.2 Kapitalposition

Die Kapitalposition wird aus dem Basiskapital, den Rücklagen sowie den Fehlbeträgen und Überschüssen gebildet.

Gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik wurden empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Augusthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen, dem Basiskapital zugeordnet. Sind Zuwendungen keinem Fachförderprogramm zuordenbar, sind pauschal 40% als Kapitalzuschuss zu behandeln. Dies wurde auf Spenden angewandt. Für die Beseitigung von Schäden des Augusthochwassers 2002 erhielt die Stadt Mittweida insgesamt **754.586,83 Euro** Fördermittel und Spenden:

	Betrag in Euro	Art	Fachförder-satz	Kapital-zuschuss	Sonderposten	Basiskapital
KTE/Jugendklub Ringethal	79.059,00	Fördermittel	55,16%	44,84%	43.608,94	35.450,06
	84.006,97	Spenden	60,00%	40,00%	50.404,19	33.602,78
Hängebrücke Kockisch	251.832,17	Fördermittel	75,00%	25,00%	188.874,13	62.958,04
	3.210,00	Spenden	60,00%	40,00%	1.926,00	1.284,00
Straße Am Buchenberg	145.725,30	Fördermittel	75,00%	25,00%	109.293,97	36.431,33
	2.389,00	Spenden	60,00%	40,00%	1.433,40	955,60
Weinsdorfer Straße	188.364,39	Fördermittel	75,00%	25,00%	141.273,29	47.091,10
	754.586,83				536.813,92	217.772,91

Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.



	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kapitalposition	92.778.779,66	94.963.561,54	+2.184.781,88
Basiskapital aus Zuwendungen Hochwasser 2002	217.772,91	217.772,91	0,00
Basiskapital (ohne HW 2002)	68.948.115,39	67.202.504,44	-1.745.610,95
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.807.890,19	24.104.336,29	+2.296.446,10
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.805.001,17	3.438.947,90	+1.633.946,73

Mit der Neuregelung des § 72 Abs. 3 SächsGemO besteht seit 2018 die Möglichkeit, Abschreibungen auf Altvermögen (bis 31.12.2017 angeschafft) mit dem Basiskapital zu verrechnen, so dass diese Beträge nicht ergebniswirksam werden. Von dieser Verrechnungsmöglichkeit wird Gebrauch gemacht. Danach entwickelt sich die Kapitalposition wie folgt:

Basiskapital 31.12.2020:	69.165.888,30 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – ord. Ergebnis:	-712.743,88 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – Sonderergebnis:	<u>-1.032.867,07 Euro</u>
Basiskapital 31.12.2021:	67.420.277,35 Euro

Rücklagenbestände:	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	18.666.232,70 Euro
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen:	5.438.103,59 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	1.714.801,38 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses durch Verrechnungen:	<u>1.724.146,52 Euro</u>
Rücklagen gesamt 31.12.2021:	27.543.284,19 Euro

Die Entwicklung der Kapitalposition im Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Sachkonto	Anfangsbilanz 01.01.2021	Abgang	Zugang	Schlussbilanz 31.12.2021	Anfangsbilanz 01.01.2022
Basiskapital allg.	201000	68.948.115,39	1.745.610,95	0,00	67.202.504,44	67.202.504,44
Basiskapital aus Hochwasser (EÖB)	201000	217.772,91	0,00	0,00	217.772,91	217.772,91
Basiskapital gesamt	201000	69.165.888,30	1.745.610,95	0,00	67.420.277,35	67.420.277,35
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	202300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis des ordentlichen Ergebnisses	206000 206100	0,00	0,00	1.583.702,22	1.583.702,22	0,00
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	202100 202110	17.082.530,48	0,00	0,00	17.082.530,48	18.666.232,70
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnung § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	202120	4.725.359,71	0,00	712.743,88	5.438.103,59	5.438.103,59
Jahresergebnis des Sonderergebnisses	205501 206200	0,00	0,00	601.079,66	601.079,66	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	202210	1.113.721,72	0,00	0,00	1.113.721,72	1.714.801,38
Rücklage aus Überschüssen des Sonderer- gebnisses aus Verrechnung § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	202220	691.279,45	12.611,93	1.045.479,00	1.724.146,52	1.724.146,52
Vortrag von Fehlbeträgen des Son- derergebnisses aus Vorjahren	205500 205200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalposition		92.778.779,66	1.758.222,88	3.943.004,76	94.963.561,54	94.963.561,54

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sind 2021 nicht erfolgt.



4.2.3 Sonderposten

a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Bilanz-Position: Passivseite 2.)

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sonderposten Inv.-zuw. gesamt	43.192.672,56	47.484.629,21	+4.291.956,65
Investitionszuwendungen	34.652.013,68	38.992.181,42	+4.340.167,74
davon: <i>Verwaltung, Bauhof</i>	<i>6.577.076,64</i>	<i>9.254.283,28</i>	<i>+2.677.206,64</i>
<i>Brandschutz</i>	<i>943.565,70</i>	<i>892.390,67</i>	<i>-51.175,03</i>
<i>Schulen</i>	<i>9.119.852,95</i>	<i>9.372.506,88</i>	<i>+252.653,93</i>
<i>Museum, Bibliothek</i>	<i>829.610,64</i>	<i>814.236,46</i>	<i>-15.374,18</i>
<i>Kindereinrichtungen, SFZM</i>	<i>3.416.363,01</i>	<i>3.313.134,56</i>	<i>-103.228,45</i>
<i>Sport</i>	<i>2.942.438,66</i>	<i>2.817.846,12</i>	<i>-124.592,54</i>
<i>Städtebau</i>	<i>1.145.795,30</i>	<i>2.332.008,66</i>	<i>+1.186.213,36</i>
<i>Straßen, Ing.-bauwerke, -beleuchtung</i>	<i>8.179.004,07</i>	<i>7.700.589,75</i>	<i>-478.414,32</i>
<i>Parkanlagen, Spielplätze</i>	<i>1.409.945,63</i>	<i>2.376.480,69</i>	<i>+966.535,06</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>88.361,08</i>	<i>118.704,35</i>	<i>+30.343,27</i>
 Sammel-SoPo Inv. Schlüsselzuweisung			
und Investitionspauschale	7.280.967,79	6.907.372,66	-373.595,13
Beiträge	762.450,34	658.614,58	-103.835,76
Sonstige Sonderposten	497.240,75	926.460,55	+429.219,80

Als Saldo aus den Zugängen, Abgängen und Auflösungen ergibt sich eine Zunahme des Wertes der passiven Sonderposten um 4.291.956,65 Euro.

Der Sammelsonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung bis zum 31.12.2012 wird dabei jährlich um den gleichen Betrag aufgelöst.

Der Zugang bei den sonstigen Sonderposten (auf nicht abnutzbares Vermögen) resultiert aus der Neuordnung der Fördermittel für das RUMA-Gelände nach Zerlegung des Flurstücks. Da die korrespondierenden Vermögensgegenstände nicht abgeschrieben werden, erfolgten auch keine Auflösungen der Sonderposten.

Mit der Erfassung des rückständigen Grunderwerbs wurde der Wert der Grundstücke, die der Stadt gemäß Straßengesetz kostenfrei übertragen werden, als passiver Sonderposten bilanziert. Durch vollzogenen rückständigen Grunderwerb wurden 2021 auch die zugehörigen passiven Sonderposten gemindert.



4.2.4 Rückstellungen

(Bilanz-Position: Passivseite 3.)

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
Rückstellungen	1.711.043,30	1.639.098,15	-71.945,15
- Verpflichtung aus Gerichtsverfahren	5.300,00	0,00	-5.300,00
- für rückständigen Grunderwerb	1.566.062,68	1.557.614,56	-8.448,12
- für Kosten der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse	28.916,09	37.764,93	+8.848,84
- weitere Rückstellungen	110.764,53	43.718,66	-67.045,87

Es bestehen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb, Rechnungsprüfungskosten, Fördermittel-Rückzahlungsrisiken und einen möglichen Erstattungsbedarf im Umlageverfahren KISA.

4.2.5 Verbindlichkeiten

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
Verbindlichkeiten gesamt	14.112.802,31	14.295.804,98	+183.002,67
a) <u>aus Lieferungen und Leistungen</u> (Bilanz-Position: Passivseite 4. d))	<u>16.763,48</u>	<u>717.141,83</u>	<u>+700.378,35</u>
b) <u>aus Transferleistungen</u> (Bilanz-Position: Passivseite 4. e))	<u>17.422,04</u>	<u>185.916,26</u>	<u>+168.494,22</u>
c) <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u> (Bilanz-Position: Passivseite 4. f))	<u>14.078.616,79</u>	<u>13.392.746,89</u>	<u>-685.869,90</u>
Rechnungsabgrenzungen	21.331,13	23.460,00	+2.128,87
aus Fördermitteln	13.942.828,76	13.174.815,80	-768.012,96
Sonstige Verbindlichkeiten	114.456,90	194.471,09	+80.014,19

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr erheblich. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen hat sich 2021 durch den Wechsel des Finanzprogramms die Art der Buchung der Rechnungsabgrenzungen geändert. Die Position enthält daher überwiegend Rechnungen mit einem Leistungszeitraum 2021 und einer Fälligkeit der Zahlung 2022 (456.067,93 Euro). Außerdem sind hier 261.073,90 Euro Umgliederungen enthalten. Auf Grund der Erleichterungen, die noch beim Jahresabschluss 2020 genutzt wurden, waren 2020 die Umgliederungen auf negative Bilanzpositionen beschränkt und daher geringer als 2021.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beinhalten im Wesentlichen den Abrechnungsbetrag der Gewerbesteuerumlage für 2021 in Höhe von 134.559,57 Euro, dessen Zahlung erst 2022 fällig wurde, und negative Verbindlichkeiten von 333.240,97 Euro aus Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Gewinnausschüttungen 2020 und 2021. Dem stehen Umgliederungen von 343.753,56 Euro gegenüber.

Bei den Verbindlichkeiten aus Fördermitteln handelt es sich um bewilligte und gezahlte Fördermittel für zahlreiche investive Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind.

In den Rechnungsabgrenzungen sind noch nicht eingelöste Babybegrüßungsgutscheine und noch nicht eingelöste Stadtgutscheine enthalten.

Die Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ beinhaltet eine Vielzahl von Einzelbeträgen und nicht zuordenbare Einzahlungen, die bis zur Klärung in der Bilanz eine Verbindlichkeit darstellen.



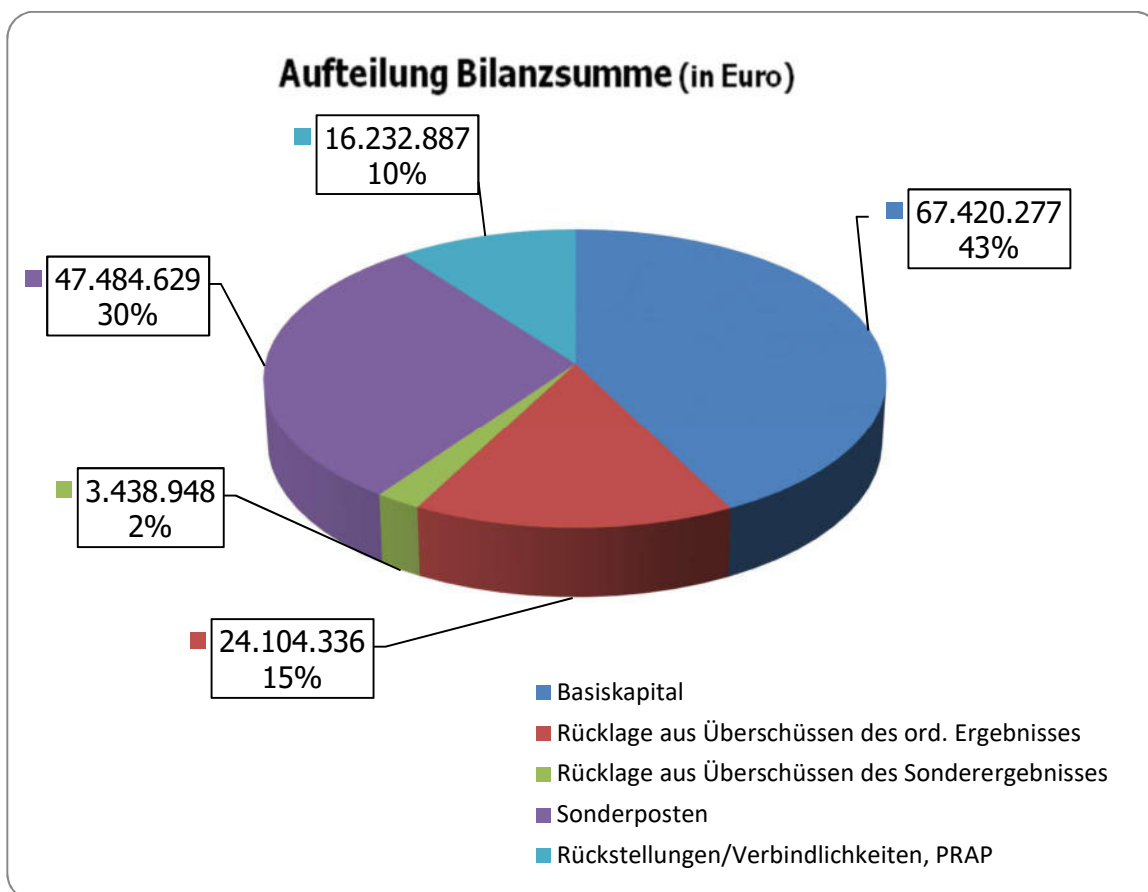
4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

(Bilanz-Position: Passivseite 5.)

	31.12.2020	31.12.2021	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	230.707,90	297.983,26	+67.275,36

Hier sind die Übertragung der bis dahin nicht verwendeten Pauschale ländlicher Raum ins Folgejahr sowie der Ablösebetrag für das Stützbauwerk am Kreisverkehr Hainichener Straße/Chemnitzer Straße enthalten. Der Rest sind kleinere Abgrenzungsbeträge.

4.2.7 Übersicht - Passivseite





5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Überblick Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2021		Saldo per 31.12.2021	
		Soll	Haben	Soll	Haben
30	Steuern und ähnliche Abgaben	181.266,18	16.401.047,90		16.219.781,72
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	782.170,45	2.943.809,45		2.161.639,00
312	Bedarfszuweisungen vom Land	17.757,03	35.514,06		17.757,03
313	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis und Pauschale ländlicher Raum	109.891,97	863.341,04		753.449,07
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	147.471,02	4.481.367,39		4.333.896,37
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	281,64	2.227.804,95		2.227.523,31
3311	Verwaltungsgebühren	130,50	211.810,40		211.679,90
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.613,01	808.107,86		806.494,85
3411	Mieten und Pachten	0,00	300.261,17		300.261,17
342	Erträge aus Verkauf	44.314,72	85.125,34		40.810,62
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	15.761,91		15.681,91
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,85	426.160,82		426.110,97
3511	Konzessionsabgaben	0,00	434.687,49		434.687,49
3561	Bußgelder	0,00	125.648,94		125.648,94
3562	Nebenforderungen	0,00	93.984,66		93.984,66
358	Auflösung von Rückstellungen u. Wertberichtigungen	0,00	364.392,30		364.392,30
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	12.461,98		12.461,98
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	471.755,06		471.755,06
Summe	Ordentliche Erträge	1.285.026,37	30.303.042,72		29.018.016,35
40	Personalaufwendungen	9.098.374,32	9.723,31	9.088.651,01	
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.076,23	52,12	341.024,11	
4221	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	898.217,13	60.669,20	837.547,93	
423	Aufwendungen für Mieten und Pachten	168.217,59	4.402,77	163.814,82	
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.383.026,33	2.180,26	1.380.846,07	
4251	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	181.498,81	35,89	181.462,92	
4253	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	343.724,73	1.409,63	342.315,10	
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.079,27	0,00	50.079,27	
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.628,16	780,66	88.847,50	
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.136,89	5.174,85	148.962,04	
davon:	Ortsteilbudgets	16.058,72	0,00	16.058,72	
4272	Schülerbeförderung	3.032,00	0,00	3.032,00	
4273	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.700,00	0,00	1.700,00	
4275	Lernmittel - Ausstattungspflicht Schulträger	96.301,06	352,12	95.948,94	
4276	Lehrmittel	11.507,37	22,60	11.484,77	
4281	Aufwendungen für Vorräte	32.890,41	160,65	32.729,76	
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262.370,86	0,00	262.370,86	
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.201.789,88	158.088,41	3.043.701,47	
434100	Gewerbesteuerumlage	788.798,49	7.942,84	780.855,65	
4352	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	420,00	210,00	210,00	
437210	Kreisumlage	5.492.701,00	85.666,00	5.407.035,00	
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.377,00	0,00	3.377,00	
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	91.572,05	710,00	90.862,05	
4423	Datenverarbeitung	180.035,82	5.628,38	174.407,44	
442900	Verfügun gsmittel	7.303,21	0,00	7.303,21	
442910	Mitgliedsbeiträge	20.558,44	0,00	20.558,44	
4431	Geschäftsaufwendungen	546.476,52	3.846,26	542.630,26	
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	180.424,50	0,00	180.424,50	
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.470,71	1.807,32	200.663,39	
4592	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	124.187,00	0,00	124.187,00	
4599	Verzinsung von Fördermitteln	10.007,19	0,00	10.007,19	
471	Abschreibungen auf Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	3.580.135,93	0,00	3.580.135,93	
472	Wertberichtigungen/Niederschlagung von Forderungen	237.138,50	0,00	237.138,50	
Summe	Ordentliche Aufwendungen	27.783.177,40	348.863,27	27.434.314,13	
	Ordentliches Ergebnis				1.583.702,22



Sonderergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2021		Saldo per 31.12.2021	
		Soll	Haben	Soll	Haben
501200	Schadensersatz, Entschädigung für Quarantänezeiten	0,00	57.414,53		57.414,53
501902	Ausgleich für entgangene Elternbeiträge	1.936,16	134.620,30		132.684,14
501903	"Kommunaler Schutzschirm" Corona	0,00	595.974,47		595.974,47
501904	Gutscheinverkauf "Neustart Mittweida"	0,00	26.265,00		26.265,00
501910	Vereinnahmung Kleinbeträge	240,32	245,90		5,58
506100	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0,00	66.937,10		66.937,10
506101	Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	934,40		934,40
506200	Ertrag aus Verkauf eines Lkw des Bauhofes (Kaufpreis Altfahrzeug)	0,00	7.000,00		7.000,00
Summe	Außerordentliche Erträge	2.176,48	889.391,70		887.215,22
511101	Hochwasser 2013 - Entwicklungspflege Deponie Aue	3.221,33		3.221,33	
51110	Aufwendungen auf Grund Corona	33.567,01		33.567,01	
511110					
511112					
511108	Gutscheineinlösung "Neustart Mittweida"	45.853,66		45.853,66	
511111					
511111	Corona - entgangene Elternbeiträge	131.895,91	3.549,17	128.346,74	
511900					
511900	Pflege Schulgrundstück Frankenau, Kosten Verfahren KISA, Zuordnung eines Flst. zum Bund - Abfuhrbetrag	4.145,94		4.145,94	
513900	außerplanmäßige Abschreibungen, nicht erhobene Stundungszinsen auf Grund Corona	24.836,50		24.836,50	
516100	Restbuchwertabgänge auf Grund von Grundstücksverkäufen	46.163,38		46.163,38	
516200	Restbuchwertabgang wegen Verkauf des Lkw des Bauhofes (Altfahrzeug)	1,00	0,00	1,00	
Summe	Außerordentlicher Aufwand	289.684,73	3.549,17	286.135,56	
	Sonderergebnis				601.079,66

5.2 Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 1.583.702,22 Euro erwirtschaftet. Zu diesem Ergebnis tragen vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer, aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen und sonstigen ordentlichen Erträgen bei. Aus Gewerbesteuer wurden Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan von 1.201.833 Euro erzielt. Aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen 712.749 Euro mehr als geplant eingenommen, vor allem aus Zuweisungen für die Kindereinrichtungen und für Straßen. Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Plan um 484.213 Euro erhöht. 308.967 Euro davon resultieren aus einer Zuschreibung auf eine Beteiligung nach der Eigenkapitalspiegelmethode. Im Übrigen wurden Mehreinnahmen aus Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben und Bußgeldern erzielt.

Im ordentlichen Aufwand wurden vor allem in folgenden Bereichen Mittel im Vergleich zur Haushaltsplanung eingespart: bei den Personalkosten -801.534 Euro = -8,1 % und bei den Sach- und Dienstleistungen -420.325 Euro = -9,6 % (hier vor allem bei Instandhaltungen).



5.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2021 insgesamt auf 887.215,22 Euro. Dabei handelt es sich vor allem um durch Corona bedingte Zahlungen sowie um Kaufpreise aus dem Verkauf von Grundstücken und einem Bauhof-Lkw.

Außerordentliche Aufwendungen sind insgesamt in Höhe von 286.135,56 Euro entstanden. Die Aufwendungen sind ebenfalls überwiegend Corona bedingt und enthalten weiterhin die Restbuchwertabgänge aus Vermögensveräußerungen.



5.4 Überblick Finanzrechnung

Konten- art	Kontotext	Soll	Ist	Vormerkung
601	Realsteuern	10.651.837,63	10.334.140,10	317.697,53
602	Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil	5.879.957,94	5.689.410,07	190.547,87
603	Vergnügungssteuer/Hundesteuer	48.869,11	41.647,87	7.221,24
611	Allg. Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	2.161.639,00	0,00
612	Bedarfszuweisungen	17.757,03	17.757,03	0,00
613	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.415.021,85	1.415.021,85	0,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.193.867,38	4.061.833,61	132.033,77
631	Verwaltungsgebühren	296.725,17	210.103,21	86.621,96
632	Benutzungsgebühren	727.192,90	695.304,75	31.888,15
641	Mieten und Pachten	317.925,16	312.049,33	5.875,83
642	Einzahlungen aus Verkauf	70.076,68	69.261,49	815,19
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,73	13.326,43	5.674,30
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.949,32	494.850,41	235.098,91
651	Konzessionsabgaben	462.435,12	416.347,63	46.087,49
656	Bußgelder und Nebenforderungen	235.859,82	212.036,84	23.822,98
659	Andere sonstige Einzahlungen	63.832,66	31.270,00	32.562,66
661	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.461,98	12.461,98	0,00
665	Gewinnanteile aus Beteiligungen	471.755,06	471.755,06	0,00
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	81.473.485,41	81.473.080,68	404,73
681	Investitionszuwendungen	6.040.446,22	6.040.446,22	0,00
682	Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- gegenständen	66.937,10	66.937,10	0,00
683	Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen	7.000,00	7.000,00	0,00
69	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.131,08	-3.131,08
Summe	Einzahlungen	115.364.033,27	114.250.811,74	1.113.221,53
70	Personalauszahlungen	9.093.253,94	9.095.474,68	-2.220,74
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.086,01	332.978,95	14.107,06
722	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	770.566,83	741.790,89	28.775,94
723	Mieten und Pachten	165.308,29	161.025,00	4.283,29
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	1.359.520,95	1.311.173,29	48.347,66
725	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575.228,27	568.562,49	6.665,78
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	88.862,57	86.656,82	2.205,75
727	Besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	267.376,86	265.059,68	2.317,18
728	Erwerb von Vorräten	32.890,41	32.890,41	0,00
729	Sonstige Dienstleistungen	206.520,41	131.497,67	75.022,74
731	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	2.984.965,07	3.264.393,81	-279.428,74
734	Gewerbesteuerumlage	788.798,49	654.238,92	134.559,57
735	Allg. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	210,00	0,00
737	Kreisumlage	5.289.841,00	5.289.841,00	0,00
741	Sonst. Personal- und Versorgungsausg.	3.377,00	3.377,00	0,00
742	Mitgliedsbeiträge/Ehrenamtl. Tätigkeit	280.902,65	268.632,97	12.269,68
743	Geschäftsauszahlungen	539.794,51	512.302,85	27.491,66
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.268,63	176.669,10	1.599,53
745	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.079,68	159.508,43	46.571,25
759	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer und Zinsen auf Fördermittel	137.168,02	137.168,02	0,00
771	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	81.454.438,37	81.353.337,40	101.100,97
781	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	717.846,76	717.846,76	0,00
782	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	1.137.780,29	1.102.869,38	34.910,91
783	Erwerb von beweglichen u. immateriellen Vermögensgegenständen	457.836,03	456.057,32	1.778,71
785	Baumaßnahmen	7.625.686,17	7.610.576,24	15.109,93
79	Allg. Finanzauszahlungen besonderes Konto	0,00	0,00	0,00
Summe	Auszahlungen	114.709.607,21	114.434.139,08	275.468,13
Summe	Einzahlungen/ Auszahlungen	654.426,06	-183.327,34	837.753,40
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2020		19.358.057,42	
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2021		19.174.730,08	
	tatsächlich		19.174.730,08	
			0,00	



Im Ergebnishaushalt wird periodengerecht zugeordnet. Im Finanzhaushalt gilt dagegen das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ergebnis- und Finanzhaushalt weichen deshalb voneinander ab. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über Zahlungsströme, Zahlungsmittelbestände und die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr.

5.5 Änderung des Finanzmittelbestandes

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 26.660.216,66 Euro stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 23.193.451,98 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von **+3.466.764,68 Euro**.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt **-3.772.966,38 Euro**. Die Auszahlungen für Investitionen von 9.887.349,70 Euro übersteigen in dieser Höhe die Einzahlungen von 6.114.383,32 Euro.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen beträgt **+122.874,36 Euro**.

Damit verringert sich der Finanzmittelbestand von 19.358.057,42 Euro am 31.12.2020 geringfügig um **183.327,34 Euro** auf **19.174.730,08 Euro**.

6. Ergänzende Angaben nach § 52 SächsKomHVO

Die **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre** werden unterhalb der Bilanz informativ angegeben. Es handelt sich dabei um die aus 2021 nach 2022 übertragenen Haushaltsausgabenreste im Gesamtumfang von **12.126.965,44 Euro**. Diese wurden wie folgt gebildet:

Haushaltsreste nach 2022	Ausgabe-HHR	Einnahme-HHR
nicht investiv - Ortsteilbudgets	15.377,49 €	0,00 €
investiv	12.111.587,95 €	9.598.303,81 €
	12.126.965,44 €	9.598.303,81 €
	2.528.661,63 €	

Die Haushaltsreste sind in der Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten (Anlage 4 zum Anhang) im Einzelnen dargestellt.

Sparkassenträgerschaften, rechtlich selbstständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen bestehen nicht. Fremdwährungen sind nicht vorhanden.

Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 Sächs-GemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind:

An den ZWA Zweckverband Kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland sind eine jährliche Betriebskostenumlage und ggf. Straßenentwässerungsanteile zu zahlen. Im Jahr 2021 wurde eine Betriebskostenumlage von 111.439,71 Euro gezahlt und als Aufwand verbucht. Straßenentwässerungsanteile sind 2021 nicht angefallen.

Der Zweckverband Kriebsteintalsperre erhielt 2021 Umlagen von insgesamt 200.000,00 Euro (66.700,00 Euro für Betriebskosten und 133.300,00 Euro zur Eigenkapitalstärkung). Die Umlage wurde mit dem 2013 gezahlten Vorschuss von 400.000,00 Euro verrechnet. Der Vorschuss ist bei der Stadt Mittweida als Forderung gegenüber dem Zweckverband bilanziert und hat Ende 2021 noch einen Bestand von 76.725,12 Euro. Außerdem wurde dem Zweckverband im Dezember 2020 ein interkommunales Darlehen zur Sicherung der Liquidität während des Baus der Hafenanlage Kriebstein in Höhe von 500.000,00 Euro gezahlt.



Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten,
bestehen nicht.

Mittweida, 17.01.2025


Schreiber
Oberbürgermeister

7 Anlagen zum Anhang

Anlagen gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO:

Anlage 1 – Anlagenübersicht

Anlage 2 – Forderungsübersicht

Anlage 3 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4 – Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten

Anlagenübersicht 2021

15.01.2025 16:05:05
Nutzer: 00034 Kluge

01 Stadt Mittweida

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen 2021	Auflösungen 2021	Umbuchungen 2021	Zuschreibung in 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2020	am 31.12.2021	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1														
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.120.544,62	216.389,29	399.901,55	-1.609.047,52	327.984,84	225.137,40	18.403,21	1.357,49	0,00	242.183,12	1.895.407,22	85.801,72	
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	8.029.362,76	742.202,71	0,00	1.609.047,52	10.380.612,99	1.893.845,49	595.613,82	0,00	0,00	2.489.459,31	6.135.517,27	7.891.153,68	
1.3	Sachanlagevermögen	152.496.290,76	11.900.522,82	2.725.563,44	5.259,30	161.676.509,44	56.644.123,83	2.967.152,76	41.840,09	0,00	59.569.436,50	95.852.166,93	102.107.072,94	
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	6.515.378,87	2.224.014,55	1.198.945,52	-12.795,95	7.527.651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515.378,87	7.527.651,95	
1.3.1.1	Grünflächen	2.334.255,64	283.883,39	31.010,63	-2.555,20	2.584.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.255,64	2.584.573,20	
1.3.1.2	Ackerland	377.649,63	0,00	0,00	0,00	377.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.649,63	377.649,63	
1.3.1.3	Wald und Forsten	540.341,80	0,00	0,00	0,00	540.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.341,80	540.341,80	
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Gewässer	8.039,01	0,00	0,00	0,00	8.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,01	8.039,01	
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.255.092,79	1.940.131,16	1.167.934,89	-10.240,75	4.017.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.092,79	4.017.048,31	
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	46.700.936,17	24.030,25	73.198,64	3.614.448,14	50.266.215,92	7.875.421,36	967.076,64	0,00	0,00	8.842.498,00	38.825.514,81	41.423.717,92	
1.3.2.1	Wohnbauten	194.877,94	0,00	0,00	0,00	194.877,94	38.561,99	4.772,74	0,00	0,00	43.334,73	156.315,95	151.543,21	
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	13.227.879,51	0,00	0,00	184.443,60	13.412.323,11	3.279.632,60	371.624,41	0,00	0,00	3.651.257,01	9.948.246,91	9.761.066,10	
1.3.2.3	Schulen	19.111.190,71	0,00	45.404,88	632.144,70	19.687.930,53	2.771.565,48	340.237,22	0,00	0,00	3.111.802,70	16.339.625,23	16.586.127,83	
1.3.2.4	Kultureinlagen	5.669.935,80	0,00	0,00	0,00	5.669.935,80	744.337,63	94.217,39	0,00	0,00	838.555,02	4.925.598,17	4.831.380,78	
1.3.2.5	Sportanlagen	846.748,07	0,00	0,00	0,00	846.748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	846.748,07	846.748,07	846.748,07	
1.3.2.6	Gartenanlagen	211.731,23	0,00	0,00	0,00	211.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	211.731,23	211.731,23	211.731,23	
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	1.004.950,59	0,00	0,00	2.798.190,77	3.803.141,36	194.406,92	82.963,16	0,00	0,00	277.370,08	810.543,67	3.525.771,28	
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	6.433.622,32	24.030,25	27.793,76	-330,93	6.429.527,88	846.916,74	73.261,72	0,00	0,00	920.178,46	5.586.705,58	5.509.349,42	
1.3.3	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.595.267,23	199.699,74	95.481,56	2.487.051,34	76.186.536,75	44.136.967,96	1.609.162,41	0,00	0,00	45.746.130,37	29.458.299,27	30.440.406,38	
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.704.740,55	0,00	0,00	186.517,83	7.891.258,38	2.786.987,95	115.601,68	0,00	0,00	2.902.589,63	4.917.752,60	4.988.688,75	
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen	130.621,89	0,00	0,00	0,00	130.621,89	18.141,94	4.354,06	0,00	0,00	22.496,00	112.479,95	108.125,89	
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	323.380,38	0,00	0,00	0,00	323.380,38	41.146,17	10.776,58	0,00	0,00	51.922,75	282.234,21	271.457,63	
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.069.901,64	199.699,74	95.481,56	993.292,39	63.167.412,21	40.098.372,13	1.397.701,68	0,00	0,00	41.496.073,81	21.971.529,51	21.671.338,40	
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	3.366.622,77	0,00	0,00	1.307.241,12	4.673.863,89	1.192.319,77	80.728,41	0,00	0,00	1.273.048,18	2.174.303,00	3.400.815,71	
1.3.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	4.975,98	529,26	0,00	0,00	5.505,24	16.410,02	15.880,76	
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.413,31	0,00	0,00	0,00	399.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.413,31	399.413,31	
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.549.683,10	69.052,92	37.539,00	754.154,56	5.335.351,58	3.136.638,77	222.295,70	0,00	0,00	3.321.396,47	1.413.044,33	2.013.955,11	
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.474.036,82	424.817,62	4.302,09	0,00	2.894.552,35	1.490.119,76	168.088,75	4.302,09	0,00	1.653.906,42	983.917,06	1.240.645,93	
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.240.189,26	8.958.907,74	1.316.096,63	-6.837.598,79	19.045.401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240.189,26	19.045.401,58	

Anlagenübersicht 2021

1.4	Finanzanlagevermögen	26.420.086,50	942.267,01	85.745,00	0,00	27.276.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.420.086,50	26.776.608,51
	1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.288.532,62	308.967,01	0,00	6.597.499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288.532,62	6.597.499,63
	1.4.2	Beteiligungen	12.055.206,05	133.300,00	85.745,00	12.102.761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055.206,05	12.102.761,05
	1.4.3	Sondervermögen	8.076.347,83	0,00	0,00	8.076.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076.347,83	8.076.347,83
	1.4.4	Ausleihungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.4.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		189.066.284,64	13.801.381,83	3.211.209,99	5.259,30	199.661.715,78	58.763.106,72	3.581.169,79	43.197,58	0,00	62.301.078,93	130.303.177,92	137.360.636,85	

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit				Stand zum Ende
	2021	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2021	
		Euro				
		1	2	3		4
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	491.051,42	1.072.045,32	144,75	0,00	1.072.190,07	
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-26.258,35	327.536,52	134,00	0,00	327.670,52	
1.2 Steuerforderungen	493.981,36	713.086,92	10,75	0,00	713.097,67	
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.328,41	31.421,88	0,00	0,00	31.421,88	
2. Privatrechtliche Forderungen	1.073.756,13	792.221,72	26.628,26	0,00	818.849,98	
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Summe aller Forderungen	1.564.807,55	1.864.267,04	26.773,01	0,00	1.891.040,05	

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2021	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2021
		Euro			
		1	2	3	
	1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.763,48	715.265,84	1.875,99	0,00	717.141,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.422,04	185.798,39	117,87	0,00	185.916,26
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.078.616,79	13.392.613,70	133,19	0,00	13.392.746,89
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.112.802,31	14.293.677,93	2.127,05	0,00	14.295.804,98

Anlage 4 zum Anhang
Jahresabschluss 2021 (Stichtag 31.12.2021) Stadt Mittweida

Übertragung von Haushaltsresten nach 2022

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-Konto	FR-Konto	Bezeichnung	Ausgabe-HHR	Einnahme-HHR
111102	Ortschaftsrat	4271010	7271000	Ortsteilbudget Ringethal/Falkenhain	1.340,82 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271020	7271000	Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	5.376,67 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271030	7271000	Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	3.547,18 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271040	7271000	Ortsteilbudget Zschöppichen	2.052,00 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271050	7271000	Ortsteilbudget Neudorfchen	2.216,00 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271060	7271000	Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	844,82 €	0,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0191300	7821000	Abriß MUFA	676.759,96 €	651.049,43 €
111305	Gebäudeverwaltung	0291810	7821000	Grunderwerbe SDP-Programm	30.000,00 €	24.000,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961000	7851100	Sanierung Bahnhof linker Teil	3.194.633,51 €	1.691.000,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961340	7851200	Kellersanierung am Kirchberg/Kirchplatz (SDP)	70.480,00 €	64.000,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961390	7851300	Sanierung Kirchstraße 16 (SDP)	811.780,64 €	1.124.600,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961400	7851300	Bibliothek am Technikumplatz 1a (EFRE II)	4.331.660,73 €	4.630.090,40 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961430	7851300	Treppenanlage Lidl	38.392,10 €	26.749,64 €
111305	Gebäudeverwaltung	0963000	7851300	Außengelände Bibliothek	176.379,96 €	120.000,00 €
126001	Brandschutz	0961000	7851100	Feuerwahrgerätehaus Ringethal	659.526,48 €	0,00 €
252006	Kirchstraße 16	0749000	7832000	Erstausstattung Kirchstraße 16	220.000,00 €	0,00 €
511108	Städtebauliche Anierung und Entwicklung	0038010	7818000	SDP: Zuschuss für private Maßnahmen	200.000,00 €	133.300,00 €
511108	Städtebauliche Anierung und Entwicklung	0963000	7851300	EFRE II HF 2.1. "Zeichen der Stadtgeschichte"	91.201,21 €	78.129,83 €
541001	Gemeindestraßen	0962020	7851200	Gehwegbau Turnerstraße/Oststraße	103.100,00 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	0962150	7851200	Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	419.104,46 €	552.884,51 €
541001	Gemeindestraßen	0962170	7851200	Ausbau Freiburger Straße	15.000,00 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	0962180	7851200	Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	33.700,00 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	0962210	7851200	Brücke Zschöppichen	14.000,00 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961320	7851300	Fußgängerbrücke Busbahnhof	55.600,00 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961330	7851300	Ersatzneubau Brücke Diebstraße	6.300,00 €	0,00 €
542001	Kreisstraßen	0962000	7851200	Erweiterung Ringethaler Weg	12.000,00 €	0,00 €
551001	Grün- und Parkanlagen	0961320	7851300	Umgestaltung Schwanenteichanlagen	100.000,00 €	80.000,00 €
571001	Wirtschaftsförderung	0038000	7818000	EFRE II HF 3.6. KU-Förderung	25.000,00 €	22.500,00 €
575001	Tourismusförderung	0962000	7851200	Wanderwege (KSP)	191.371,56 €	0,00 €
575002	ZV Kriebsteintalsperre	1114000	7844000	Stammleinlage für Seebühne ZV Kriebsteintalsperre	191.000,00 €	0,00 €
754000	Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen	0962010	7851200	Grundhafte Erneuerung "Am Buchenberg"	444.597,34 €	400.000,00 €
					12.126.965,44 €	9.598.303,81 €
					2.528.661,63 €	

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis:

1.	Wesentliche Ziele/ Aussagen zum Haushaltsjahr	4
1.1.	Allgemeines	4
1.2.	Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021	4
1.3.	Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2021 und der Nachtragshaushaltssatzung 2021	5
1.4.	Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2021	6
1.5.	Corona 2020	6
2.	Ergebnishaushalt.....	7
2.1.	Erträge.....	7
2.1.1.	Erträge aus Steuern.....	8
2.1.2.	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich	8
2.1.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
2.1.4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11
2.1.5.	Kostenerstattungen	12
2.1.6.	Sonstige ordentliche Erträge.....	12
2.1.7.	Finanzerträge.....	12
2.1.8.	Realisierte außerordentliche Erträge.....	12
2.2.	Aufwendungen.....	13
2.2.1.	Personalaufwendungen.....	14
2.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
2.2.3.	Transferaufwendungen/Umlagen	15
2.2.4.	Abschreibungen	17
2.2.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17
2.2.6.	Realisierte außerordentliche Aufwendungen.....	17
3.	Investitionstätigkeit.....	18
3.1.	Allgemeines	18
3.2.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	20
3.2.1.	Fördermittel.....	20
3.2.2.	Investive Spenden:.....	21



3.3.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	21
3.3.1.	Minderauszahlungen:.....	21
3.3.2.	Mehrauszahlungen:	24
3.4.	Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01.01. bis 31.12. 2021	26
3.5.	Kassenreste	27
3.6.	Haushaltsreste	27
3.7.	Bestand der liquiden Mittel	28
4.	Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten.....	29
4.1.	Rücklagen.....	29
4.1.1.	Ordentliches Ergebnis	29
4.1.2.	Sonderergebnis	29
4.1.3.	Zusammensetzung der Rücklagen.....	30
4.2.	Basiskapital.....	30
4.3.	Verbindlichkeiten.....	31
4.3.1.	Rückstellungen.....	31
4.3.2.	Übersicht über den Schuldenstand	31
4.3.3.	Kassenlage	31
5.	Zusammenfassung	32
5.1.	Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung	32
5.2.	Erreichung der wesentlichen Ziele.....	33
5.2.1.	Auswertung Schlüsselprodukte	33
5.2.2.	Risiken und Chancen.....	34
6.	Organe der Gemeinde und Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3.....	35
	SächsGemO	

**Abkürzungsverzeichnis:**

ESF	Förderprogramm „Europäischer Sozialfonds für Deutschland“
FM	Fördermittel
HHR	Haushaltsreste
HW 2013	Hochwasser 2013
KSP	Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“
SDP	Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“
SUO	Förderprogramm „Stadtumbau Ost“
ÜPL/APL	Überplanmäßige Ausgaben/Außerplanmäßige Ausgaben
WGS	Westfälische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (Sanierungsträger)
VMG	Vermögensgegenstand
ZMS lfd. VwT.	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

1. Wesentliche Ziele/ Aussagen zum Haushaltsjahr

1.1. Allgemeines

Gemäß § 53 SächsKomHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- die Erreichung der wesentlichen Ziele
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- die Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes
- die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsplan für das Jahr 2021

Mit Vorlage SR/2019/118/01 wurden am 19.12.2019 der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vom Stadtrat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf hatte vorher in der Zeit vom 25.11.2019 bis 03.12.2019 öffentlich ausgelegen. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum 12.12.2019 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 20.12.2019 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Doppelhaushaltes 2020/2021 wurde am 13.01.2020 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte ab dem 14.02.2020 elektronisch auf der Internetseite der Stadt Mittweida. Die anschließende Niederlegungsfrist endete am 21.02.2020.

Nachtragsplan für das Jahr 2021

Nach einem vorangestellten Wettbewerb wurde die Stadt Mittweida mit ihrem Projekt „ID-ideal“ in das Förderprogramm „WIR!“ aufgenommen. Voraussetzung für eine Weiterführung des Programmes war u.a. die Einstellung von 4 Personen in der EG13. Die Personalkosten für die 4 Stellen wurden zu 100 Prozent gefördert. Gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 5 SächsGemO hat die Gemeinde unverzüglich einen Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. § 77 Abs. 3 Nr. 7 SächsGemO sieht eine Ausnahmeregelung für den Fall vor, dass eine Mehrung oder Hebung der Beamtenstellen der Besoldungsgruppen A4 bis A10 und für vergleichbare Beschäftigte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen unerheblich ist. Der Begriff „Gesamtzahl der Stellen“ bezieht sich dabei auf die Anzahl der Stellen in den entsprechenden Vergütungs- und Lohngruppen, in denen die Änderung stattfindet. Weiterhin gelten als „unerheblich“ 3-5 Prozent.

Im Stellenplan der Stadt Mittweida waren für das Jahr 2021 2 Stellen in der EG13 vorgesehen. Die zusätzliche Einstellung von 4 Personen stellt demnach eine wesentliche Änderung dar. Da der Stellenplan Satzungscharakter hat und demnach nur durch Satzung geändert werden kann, spielte die vollständige Deckung der Personalkosten durch Fördermittel in dem Fall keine Rolle. Die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtrages bestand.

Weiterhin wurden im Nachtragshaushalt für 2021 sämtliche, zu dem Zeitpunkt bekannte oder erwartete Abweichungen vom Plan berücksichtigt.

Mit Vorlage SR/2021/027/02 wurden am 25.03.2021 der Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vom Stadtrat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf hatte vorher in der Zeit vom 01.03.2021 bis 09.03.2021 öffentlich ausgelegen. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis einschließlich 18.03.2021 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 19.04.2021 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Nachtragshaushaltes 2021 wurde am 27.04.2021 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte ab dem 30.04.2021 elektronisch auf der Internetseite der Stadt Mittweida. Die anschließende Niederlegungsfrist endete am 07.05.2021.

1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2021 und der Nachtragshaushaltssatzung 2021

(Angaben in Euro)

	Haushaltsplan 2021	Nachtragsplan 2021
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	28.284.400	26.767.800
Ordentliche Aufwendungen	28.482.000	28.300.500
Ordentliches Ergebnis	-197.600	-1.532.700
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	7.700	7.700
Sonderergebnis	-7.700	-7.700
Gesamtergebnis	-205.300	-1.540.400
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis (§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO)	991.600	991.600
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis (§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO)	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	786.300	-548.800
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.601.300	24.084.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.411.600	24.534.000
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	1.189.700	-449.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.783.700	9.754.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.060.900	16.565.900
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.277.200	-6.811.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Änderungen des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	-4.087.500	-7.260.400

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 6.001.500 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.000.000 Euro

Hebesätze:

Grundsteuer A: 300 v. H.
Grundsteuer B: 420 v. H.
Gewerbsteuer: 390 v. H.

1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2021

Am Ende des Haushaltsjahres 2021 ergab sich ein Kassenbestand in Höhe von 19.174.730 Euro. In der Finanzrechnung ergibt sich folgendes Bild:

(Angaben in Euro)

Zahlungsmittel zum 01.01.2021	19.358.057,42
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.660.216,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.193.451,98
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.466.764,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.114.383,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.887.349,70
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.772.966,38
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.476.211,76
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.353.337,40
Saldo aus durchlaufenden Geldern	122.874,36
Zahlungsmittel zum 31.12.2021	19.174.730,08

1.5. Corona 2020

Auch das Jahr 2021 war noch von der Corona-Pandemie geprägt. Infolgedessen konnten Einnahmen in Höhe von 791.338 Euro verzeichnet werden. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 209.170 entgegen. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

Erträge/investive Einzahlungen

(Angaben in Euro)

Corona 2020	IST 2021
Kommunaler Schutzschirm	595.974
Kompensationszahlungen Elternbeiträge	132.684
Erstattung wg. Verdienstaussfällen	34.415
Gutscheinverkauf „Neustart Mittweida“	26.265
Spende Gutscheinaktion „Neustart Mittweida“	2.000
Summe	791.338

Aufwendungen/investive Auszahlungen

(Angaben in Euro)

Corona 2020	IST 2021
Nichterhobene Elternbeiträge	128.347
Gutscheinaktion „Neustart Mittweida“	45.853
Desinfektionsmittel, Masken, Tests	28.045
Notebooks Home-Office	4.028
Umbau Fenster (Klapp-Kipp-Funktion)	1.385
KTE: Schulungen Durchführung Corona-Tests	630
Sonstiges	882
Summe	209.170

2. Ergebnishaushalt

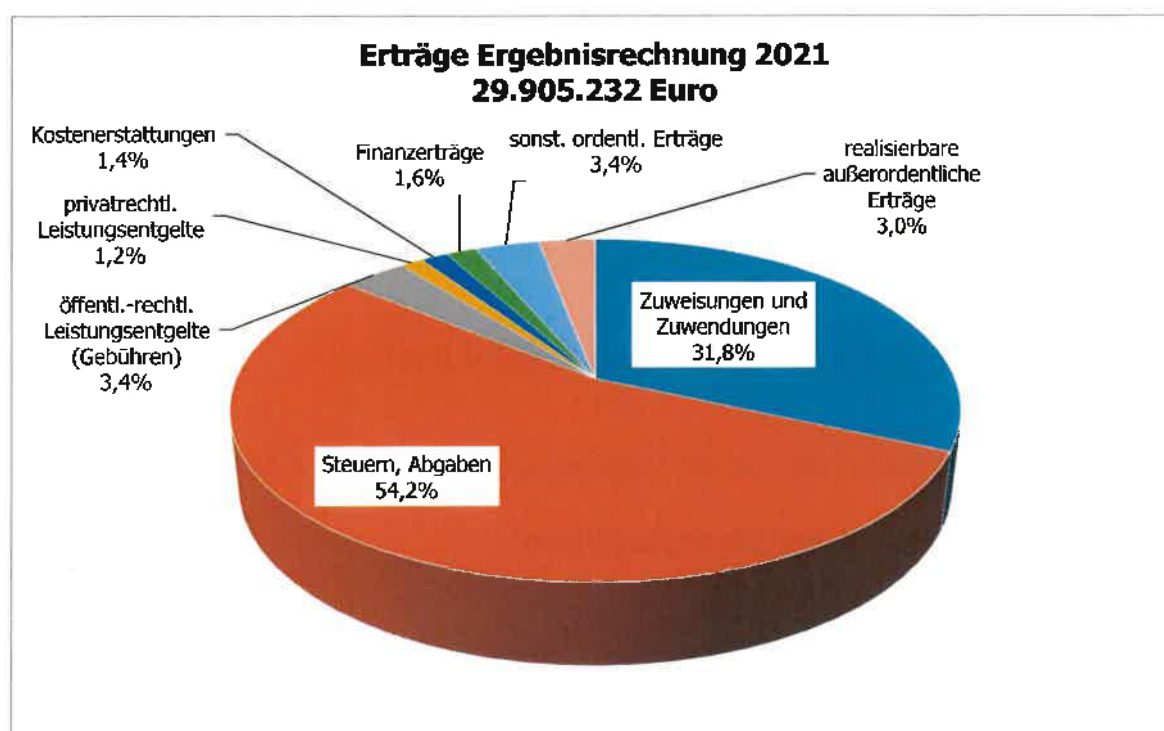
2.1. Erträge

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von 29.905.232 Euro ab und liegt damit mit 3.137.432 Euro über den Ansätzen des Haushaltplanes 2021.

(Angaben in Euro)

Ertragsart	PLAN 2021	% zum Plan	IST 2021	% zur Erfüllung	Abweichungen +/-
Steuern, Abgaben	14.927.700	55,8	16.219.782	54,2	+1.292.082
Zuweisungen und Zuwendungen	9.137.600	34,1	9.494.265	31,8	+356.665
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.700	4,0	1.018.175	3,4	-60.525
Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.500	1,3	356.754	1,2	+17.254
Kostenerstattungen	281.100	1,1	426.111	1,4	+145.011
Finanzerträge	468.700	1,7	484.217	1,6	+15.517
Sonstige ordentliche Erträge	534.500	2,0	1.018.713	3,4	+484.213
Realisierte außerordentliche Erträge	0	0,0	887.215	3,0	+887.215
Summe	26.767.800	100,0	29.905.232	100,0	+3.137.432

Die Zusammensetzung aller Erträge der Ergebnisrechnung 2021 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	+/- Abweichung
Grundsteuer A	44.164	46.700	47.304	+604
Grundsteuer B	1.608.591	1.595.000	1.616.235	+21.235
Gewerbesteuer	8.987.503	7.600.000	8.801.833	+1.201.833
Anteil an der Einkommensteuer	3.672.266	4.150.000	4.029.252	-120.748
Anteil an der Umsatzsteuer	1.663.570	1.480.000	1.681.626	+201.626
Hundesteuer	31.810	30.000	30.320	+320
Vergnügungssteuer	26.516	26.000	13.212	-12.788
Summe	16.034.420	14.927.700	16.219.782	+1.292.082

Grundsteuer A + B

Die Mehrerträge aus der Grundsteuer A und B betrugen im Jahr 2021 21.839 Euro.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 belaufen sich auf 8.801.833 Euro. Das sind 1.201.833 Euro mehr als im Jahr 2021 im Haushalt eingeplant waren. Obwohl bereits im Vorjahr ein ähnliches Ergebnis erzielt wurde, wurde der Planansatz des Jahres 2021 nicht entsprechend angepasst. Grund dafür war ein erwarteter Rückgang in der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie. Dieser ist widererwartend nicht eingetreten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden. Beim Anteil an der Einkommensteuer wurden Mindererträge in Höhe von 120.748 Euro verbucht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen. Im Jahr 2021 erhielt die Stadt Mittweida einen Anteil von 1.681.626 Euro.

Hundesteuer

Im Jahr 2021 betrugen die Erträge aus der Hundesteuer 30.320 Euro.

Vergnügungssteuer

Im Jahr 2021 betrugen die Erträge aus der Vergnügungssteuer 13.212 Euro.

2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung im Jahr 2021 betrug 2.161.639 Euro und damit 647.561 Euro weniger als geplant.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse beliefen sich 2021 auf 5.105.102 Euro und lagen somit 1.321.102 Euro über dem Planansatz 2021.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	PLAN 2021	IST 2021
Gemeindestraßen: Straßenlastenausgleich, Instandsetzungspauschale	209.500	326.019
Gewässerlastenausgleich	20.300	20.281
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	39.700	39.661
Verlustausgleich SächsFAG	0	709.386
Bedarfszuweisung § 22a SächsFAG	19.100	17.757
Verwaltungskostenumlage Altmittweida	200.000	206.777
KTE: Landeszuschuss	2.334.900	2.376.267
KTE: Erstattung Betriebskosten durch andere Gemeinden	86.500	223.867
KTE: Fördermittel Fachkräfteoffensive	41.500	98.891
KTE: Fördermittel Ausstattung digitale Medien	0	6.547
Jugendclubs: Zuschüsse	2.000	1.598
Schulen: Zuschüsse Ganztagsangebote	153.200	104.896
Schulen: Fördermittel mobile Endgeräte Schüler	0	81.583
Schulen: Fördermittel mobile Endgeräte Lehrkräfte	0	70.947
Schulen: Fördermittel Klimaschule	0	1.000
Schulen: Fördermittel Administration	0	21.274
Feuerwehr: Zuschüsse	8.700	23.732
Waldbeschwirtschaftung: Fördermittel	27.000	0
ID-ideal: Fördermittel	0	50.371
Hochwasser 2013: Fördermittel Bachverlauf am Aufstieg Wappenfelsen	0	69.129
Bundesfreiwilligendienst: Taschengeld/Bildungspauschale	17.200	2.165
Bundesfreiwilligendienst: Rückzahlung von Zuschüssen	0	-4.389
Kulturraum-Fördermittel: Museum/Bibliothek	106.000	100.351
SDP-Fördermittel: Programmbegleitung, private Maßnahmen	102.000	73.973
SUO-Fördermittel: Programmbegleitung, private Maßnahmen	20.000	25.854
KSP-Fördermittel: Baumpark Ringethal	0	5.921
KSP-Fördermittel: Programmbegleitung	22.100	9.747
EFRE II – Fördermittel: Geschäftstraßenmanager	40.000	38.924
EFRE II – Fördermittel LED-Umrüstung	0	125.573
EFRE II – Fördermittel: Zeichen der Stadtgeschichte, Öffentlichkeitsarbeit	44.000	8.263
ESF-Fördermittel: Hilfe im Quartier	20.000	22.737
ESF-Fördermittel: Erucula, Streetworker, Programmbegleitung	0	99.997
Preisgeld „Parkscheinroulette“	0	9.000
Wir für Sachsen	0	7.040
Erstattung Kurzarbeitergeld	0	23.960
Fördermittel Grabstätten 1. Weltkrieg	0	4.800
Ablösebetrag Stützbauwerk Kreisverkehr Hainichener/Chemnitzer Str.	1.500	1.532

Fortführung der Tabelle auf nächster Seite.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	PLAN 2021	IST 2021
Spenden Neujahrsempfang	2.500	3.679
Spenden Stadtgutscheine	0	2.000
Sonstiges	266.300	93.988
Summe	3.784.000	5.105.102

Straßenlastenausgleich/Zuwendung zur Beseitigung von Winterschäden

Gemäß Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt pro Kilometer Gemeindestraße eine Zuweisung von 2.930 Euro. Das entspricht bei 71,7 km Gemeindestraße einer Zuweisung in Höhe von 210.081 Euro.

Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken

Die Stadt erhielt für das Jahr 2021 eine Zuwendung im Rahmen der neuen KStB-Förderung (Kommunaler Straßen- und Brückenbau) als pauschale Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale. Der nicht rückzahlbare jährliche Zuschuss für die Projektförderung mit einem Fördersatz von 90 Prozent beträgt für das Jahr 2021 115.938 Euro. Zusätzlich entstand ein Ertrag in Höhe von 7.591 Euro aufgrund der Auflösung einer Verbindlichkeit durch Aktivierung der Fördermittel.

Landeszuschuss für eigene Kindergärten und Horte

Aus Zuweisungen vom Land für eigene Kindertageseinrichtungen und Horte wird nach § 14 Absatz 5 SächsKitaG für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 1. April des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, zu Grunde gelegt. Für Betreuungszeiten, für die so berechnete Anzahl von Kindern, wird ein jährlicher Landeszuschuss gezahlt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2021 auf 2.376.267 Euro.

Aus der Erstattung anderer Gemeinden für die Betreuung der auswärtigen Kinder ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 137.367 Euro.

GTA in den städtischen Schulen

Die Erträge für die Ganztagsangebote an den städtischen Schulen beliefen sich auf 104.896 Euro.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage Altmittweida

Im Jahr 2011 konnte eine Einigung hinsichtlich der Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit der Gemeinde Altmittweida erzielt werden. Ergebnis ist die 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung, die durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossen wurde. Sie enthält in § 8 die Berechnung der Umlage. Im Jahr 2021 betrug die Umlage der Gemeinde Altmittweida 206.777 Euro.

SDP/ SUO / KSP/ ESF / EFRE

Im Jahr 2021 wurden Fördermittel in Höhe von 410.989 Euro gebucht. Diese sind unter anderem folgenden Maßnahmen zugeordnet: Programmbegleitungen durch die WGS, Zeichen der Stadtgeschichte (EFRE), Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (EFRE), Geschäftsstraßenmanagement (EFRE), Öffentlichkeitsarbeit (EFRE), Zuschüsse für private Maßnahmen (SDP/SUO), Hilfe im Quartier (ESF), Streetworker (ESF), Baumpark Ringethal (KSP).

Förderung Kulturräum Erzgebirge-Mittelsachsen

Aus der Förderung des Kulturräum Erzgebirge-Mittelsachsen wurden 2021 für die Bibliothek und für das Museum Erträge in Höhe von 100.351 Euro gebucht.

Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKommHVO-Doppik u.a. Zuwendungen, Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d. h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 2.227.523 Euro. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 1.078.700 Euro veranschlagt. Das Ergebnis beträgt 1.018.175 Euro. Dies sind 60.525 Euro weniger als geplant. Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen wurde, anders als geplant, unter den Erträgen aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen gebucht.

(Angaben in Euro)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	PLAN 2021	IST 2021
Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen	595.500	621.005
Verwaltungsgebühren Meldewesen	80.000	102.247
Verwaltungsgebühren Standesamt	26.000	39.746
Straßenreinigungsgebühren	87.000	88.036
Parkgebühren	60.000	57.452
Benutzungsgebühren Bibliothek	10.500	8.675
Benutzungsgebühren Museum	12.000	5.117
Standgebühren Marktwesen	21.000	19.599
Sondernutzungsgebühren (gewerblich)	6.000	4.360
Sondernutzungsgebühren (baulich)	40.000	30.904
Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, weitere Gebühren	7.400	14.932
Leistungsbescheide Feuerwehr	16.000	12.088
Sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	13.500	14.014
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	103.800	0
Summe	1.078.700	1.018.175

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betrugen im Jahr 2021 356.754 Euro. Diese beinhalten Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

(Angaben in Euro)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	PLAN 2021	IST 2021
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	15.682
Mieten und Pachten	306.900	300.261
Erträge aus Verkauf	15.600	40.811
Summe	339.500	356.754

2.1.5. Kostenerstattungen

Im Jahr 2021 wurden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 426.111 Euro ermittelt. Diese lagen somit um 145.011 Euro über dem im Haushalt angegebenen Planansatz. Dies beinhaltet die Erstattungen von Land, Bund, Gemeinden, Gemeindeverbänden.

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betrugen im Jahr 2021 1.018.713 Euro. Dies sind 484.213 Euro mehr als im Haushalt veranschlagt waren. Die wichtigsten Ertragsposten dabei sind u.a.:

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben betrugen für 2021 434.688 Euro. Davon entfallen 378.010 Euro auf die enviaM AG und 56.678 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG. Dies sind insgesamt 36.510 Euro mehr als geplant.

Ordnungswidrigkeiten/Bußgelder

Die Erträge aus Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern betrugen im Jahr 2021 125.649 Euro. Dies sind 34.349 Euro mehr als geplant.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Im Jahr 2021 beliefen sich die Erträge aus Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer auf 57.050 Euro.

Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Aus der Auflösung von Rückstellungen, Zuschreibungen und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen fielen im Jahr 2021 Erträge in Höhe von 364.392 Euro an. Diese sind nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

2.1.7. Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Erträge aus Gewinnanteilen im Jahr 2021 am Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen betrugen 471.755 Euro. Dies sind 23.055 Euro mehr als geplant.

Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Zinserträge in Höhe von 12.462 Euro gebucht.

2.1.8. Realisierte außerordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 887.215 Euro gebucht.

(Angaben in Euro)

Realisierte außerordentliche Erträge	PLAN 2021	IST 2021
Veräußerung von Grundstücken/Grundstücksähnliche Rechte	0	67.871
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	0	7.000
Schadenersatz für Umgestaltung Tzschirnerplatz	0	23.000
Corona: Erstattungen wg. Verdienstaussfällen	0	34.415
Corona: Kompensationszahlungen Elternbeiträge	0	132.684
Corona: Kommunalen Schutzschirm	0	595.974
Corona: Gutscheilverkauf „Neustart Mittweida“	0	26.265
Sonstige außerordentliche Erträge	0	6
	0	887.215

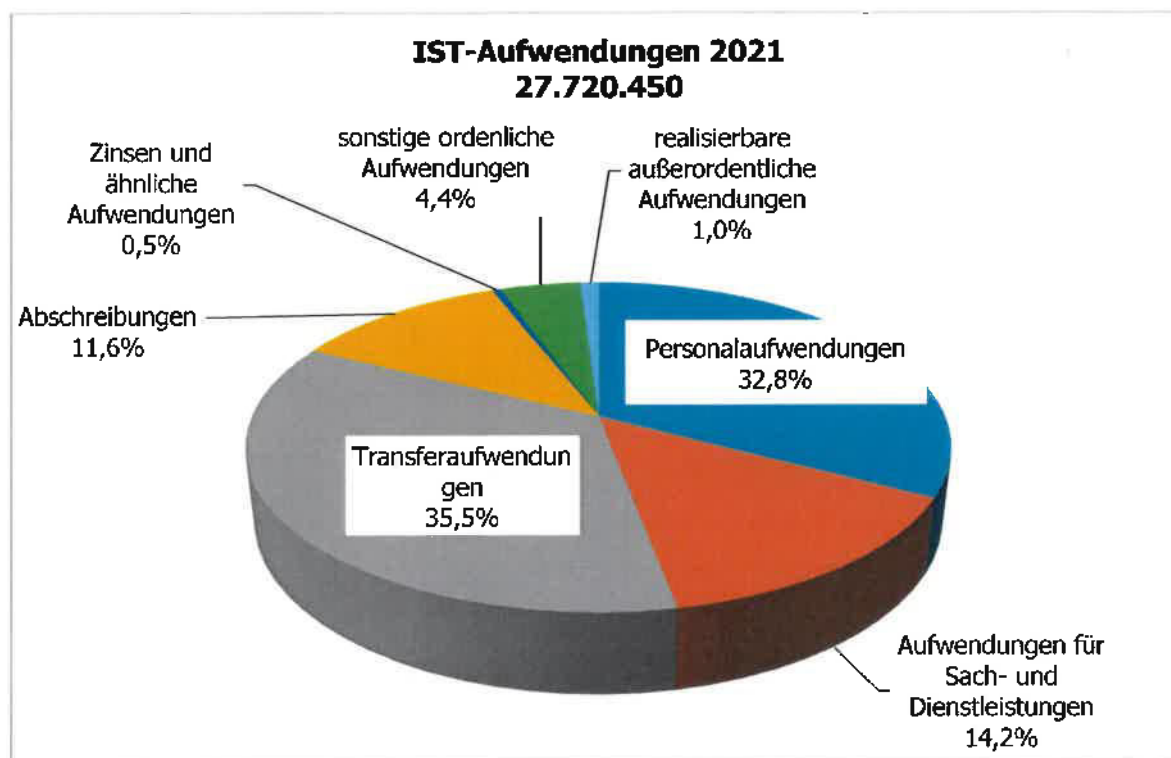
2.2. Aufwendungen

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 27.720.450 Euro ab und liegt damit mit 587.750 Euro unter den Ansätzen des Haushaltes 2021.

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	PLAN 2021	% zum Plan	IST 2021	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Personalaufwendungen	9.817.500	34,7	9.088.651	32,8	-728.849
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.800	13,7	3.942.166	14,2	+72.366
Transferaufwendungen	10.018.400	35,4	9.827.416	35,5	-190.984
Abschreibungen	3.376.500	11,9	3.221.661	11,6	-154.839
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	0,0	134.194	0,5	+126.194
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.300	4,3	1.220.226	4,4	+9.926
Realisierte außerordentliche Aufwendungen	7.700	0,0	286.136	1,0	+278.436
Summe	28.308.200	100,0	27.720.450	100,0	-587.750

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2021 zeigt die nachstehende Grafik:



2.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 9.088.651 Euro nahmen auch 2021 einen Großteil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Der Planansatz wurde um 728.849 Euro unterschritten. Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes betrug im Jahr 2021 32,8 Prozent.

(Angaben in Euro)

Entwicklung Personalaufwendungen	IST	% am ErgHH
Ergebnisrechnung 2014	6.781.806	33,00
Ergebnisrechnung 2015	7.202.567	33,30
Ergebnisrechnung 2016	7.620.337	33,30
Ergebnisrechnung 2017	7.895.518	32,00
Ergebnisrechnung 2018	8.138.095	31,99
Ergebnisrechnung 2019	8.617.995	32,51
Ergebnisrechnung 2020	8.792.902	32,23
IST 2021	9.088.651	32,77
Plan 2021	9.817.500	
Abweichung zum Haushalt 2021	-728.849	

(Angaben in Euro)

Anteil Personalaufwendung nach Bereichen	Plan 2021	IST 2021	% zur Erfüllung
Innere Verwaltung	3.958.800	3.542.626	39,0
darunter: Bauhof	1.325.000	1.230.904	13,5
Sicherheit und Ordnung	759.000	700.783	7,7
Schule	442.500	422.668	4,6
Museum und Bibliothek	359.900	345.381	3,8
Soziale Angelegenheiten (Asyl, Obdachlosenheim)	0	0	0,0
Soziale Sicherheit (einschl. KTE, Horte, SFZM)	3.881.800	3.583.014	39,4
Sportstätten und Bäder	0	0	0,0
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	153.400	150.672	1,7
Tiefbau	262.100	241.847	2,7
Wirtschaft und Tourismus	0	101.660	1,1
Summe	9.817.500	9.088.651	100,0

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 3.942.166 Euro festgestellt. Dies sind 72.366 Euro mehr als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen.

Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Darin werden Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Ferner werden die Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen unter dieser Position verbucht. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. die Mittel für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindereinrichtungen und die Lehr- und Lernmittel für die städtischen Schulen.

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2021	IST 2021	Abweichungen +/-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.200	341.024	+2.824
Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	815.100	837.548	+22.448
Mieten und Pachten; Leasing	180.200	163.815	-16.385
Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	1.428.800	1.380.845	-47.955
Unterhaltung von Fahrzeugen	149.500	181.463	+31.963
Erwerb von beweglichen Gegenständen	156.400	342.315	+185.915
Wartung Geräte, Ausstattungen	49.600	50.079	+479
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	103.600	88.847	-14.753
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313.600	261.128	-52.472
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.000	32.730	+12.730
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	314.800	262.371	-52.429
Summe	3.869.800	3.942.165	-72.365

2.2.3. Transferaufwendungen/Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2021 betrugen die Transferaufwendungen 9.827.416 Euro. Dies sind 204.049 Euro weniger als veranschlagt.

Kreisumlage

Im Jahr 2021 wurden Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 5.407.035 Euro geleistet. Dies sind 18.035 Euro mehr als geplant.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Entsprechend den Mehreinnahmen in diesem Bereich, mussten auch für die Gewerbsteuerumlage 98.856 Euro mehr in Anspruch genommen werden als geplant.

Abschreibungen auf aktive Sonderposten

Für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (aktive Sonderposten) wurden 595.614 Euro in Anspruch genommen. Die Differenz zum Planansatz in Höhe von - 64.851 Euro ist auf nicht geleistete Zuschüsse zurückzuführen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	PLAN 2021	IST 2021	Abweichungen +/-
Weiterleitung Schlüsselzuweisung an AMW als gem. § 3 Schulzweckvereinbarung	90.200	67.113	-23.087
Liquiditätshilfe für Sport- und Kulturbetrieb	560.000	252.415	-307.585
Vereinsförderung	15.000	15.875	+875
Babybegrüßungsgeld	4.800	2.150	-2.650
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	2.168.000	2.142.915	-25.085
Zuschuss für Kindertagespflege Technikumplatz 9	28.500	25.567	-2.933
Ausgleichsabgabe nach SGB IX	5.000	0	-5.000
Zuschuss für Personalkosten T9 (Netzwerk)	34.900	33.892	-1.008
Zuschuss für mobile Jugendclubbetreuung	5.300	5.250	-50
ESF: Personal- und Sachkostenzuschuss Jugend- treff	0	21.273	+21.273
Zuschuss für Verein Erucula für SZFM	90.000	90.900	+900
Unterhaltungskosten Obdachlosenunterkunft	0	30.441	+30.441
Zuschuss private Maßnahmen SDP-Programm	7.500	14.930	+7.430
Zuschuss private Maßnahmen SUO-Programm	0	9.625	+9.625
Zuschuss private Maßnahmen KSP-Programm	7.500	2.198	-5.302
Projektzuschüsse Archiv	400	0	-400
Personalkostenzuschuss Museum	12.600	12.600	0
Zuschüsse für Friedhofsgebäude Mittweida, Rin- gethal und Tanneberg	16.200	30.800	+14.600
Umlage an ZWA	107.500	111.440	+3.940
Umlage + Zuschuss an ZV Kriebsteintalsperre	66.700	82.055	+15.355
Fahrbibliothek	1.500	1.500	0
Zuschuss für Projekte über Fichte Oberschule als Träger + Personalkosten Schulclub	64.000	76.362	+12.362
Zuschuss für Beschäftigte Schulbibliothek Gym- nasium	14.400	14.400	0
Hochwasser Bornheim	0	210	+210
Summe	3.300.000	3.043.911	-256.089

2.2.4. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die zur Ermittlung der Abschreibungen notwendige vollständige Erfassung des Anlagevermögens ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Mittweida abgeschlossen. In der Ergebnisrechnung 2021 sind planmäßige Abschreibungen, Einzelwertberichtigung von Forderungen, Pauschalwertberichtigungen von Forderungen, Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen, Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen in Höhe von 3.221.661 Euro zu verzeichnen.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 1.220.226 Euro in Anspruch genommen. Dies sind 9.926 Euro mehr als geplant. Die Differenz resultiert insbesondere aus Mehrausgaben für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (63.031 Euro). Diese sind im Wesentlichen auf Mehrkosten im Bereich der Datenverarbeitung/Wartung (EDV) sowie für Aufwandsentschädigungen (Feuerwehr/"Wir für Sachsen") entstanden. Weiterhin wurden 91.270 Euro weniger für Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto, u. ä.) in Anspruch genommen. Grund dafür ist, dass nicht alle geplanten Mittel benötigt wurden. Für die Erstattung von Aufwendungen Dritter wurden 46.963 Euro mehr beansprucht als geplant. Grund dafür sind insbesondere mehr Betriebskostenerstattungen an andere Gemeinden für die Kinderbetreuung, mehr Ausgaben für die Erstattung von Verdienstausschüssen von Feuerwehrleuten sowie Mehrausgaben für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen (Preissteigerung).

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2021	IST 2021	Abweichungen +/-
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.300	3.377	-4.923
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230.100	293.131	+63.031
Geschäftsaufwendungen	633.900	542.630	-91.270
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184.300	180.425	-3.875
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.700	200.663	+46.963
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Summe	1.210.300	1.220.226	+9.926

2.2.6. Realisierte außerordentliche Aufwendungen

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2021	IST 2021	Abweichungen +/-
KISA-Verfahren	0	120	+120
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	24.837	+24.837
Restbuchwerte aus Verkäufen	0	46.164	+46.164
Corona	0	207.767	+207.767
Hochwasser-Maßnahmen 2013	7.700	3.221	-4.479
Sonstiges	0	4.026	+4.026
Summe	7.700	286.136	+278.435

3. Investitionstätigkeit

3.1. Allgemeines

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Investive Schlüsselzuweisung	513.106	89.900	90.068	1,5	+168
Fördermittel	4.962.648	9.601.100	5.941.749	97,2	-3.659.351
Anteil Gemeinde Erlau an Brücke Diebstraße	0	63.800	5.570	0,1	-58.230
Investive Spenden	0	0	3.059	0,0	+3.059
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	30.144	0	66.937	1,1	+66.937
Einzahlungen Veräußerung aus Sachanlagevermögen	1	0	7.000	0,1	+7.000
Summe:	5.505.899	9.754.800	6.114.383	100,0	-3.640.417

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	134.191	84.300	106.048	1,1	-21.748
bebautes und unbebautes Grundvermögen	1.455.454	8.965.500	4.910.516	49,7	+4.054.984
Archiv	8.184	0	0	0,0	0
Baubetriebshof	231.828	21.000	59.323	0,6	-38.323
Ordnungsamt	3.945	0	2.668	0,0	-2.668
Brandschutz	146.930	1.320.000	1.013.123	10,2	+306.877
Bibliothek	7.925	2.000	0	0,0	+2.000
Museum	5.550	220.000	8.281	0,1	+211.719
Schulen	712.276	0	133.693	1,4	-133.693
Kindertageseinrichtungen	157.821	54.500	216.158	2,2	-161.658
Sportstätten und Bäder	32.794	31.700	65.333	0,7	-33.633
Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	1.065.863	0	595.194	6,0	-595.194
Städtebauliche Entwicklung	1.788.733	1.331.400	483.286	4,9	+848.114

Fortsetzung der Tabelle auf nächster Seite.



(Angaben in Euro)

	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Tourismusförderung	0	130.000	3.628	0,0	+126.372
Zweckverband Kriebsteintalsperre	133.300	158.300	133.300	1,3	+25.000
Wirtschaftsförderung	35.911	140.000	67.910	0,7	+72.090
Friedhofsförderung	499.584	100.000	301.081	3,0	-201.081
Abwasserbeseitigung	22.237	34.600	0	0,0	34.600
Straßen	887.165	3.133.800	1.496.234	15,1	+1.637.566
Parkplätze	0	270.000	165.071	1,7	+104.929
Hochwasser	27.892	568.800	125.099	1,3	+443.701
Corona	5.377	0	1.404	0,0	-1.404
Summe:	7.362.960	16.565.900	9.887.350	100,0	6.678.550



3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegt bei 6.114.383 Euro. Sie setzt sich zusammen aus 5.941.749 Euro Fördermitteln, 90.068 Euro investiver Schlüsselzuweisung, 66.937 Euro aus Grundstücksverkäufen, 7.000 Euro für den Verkauf von Anlagevermögen, 5.570 Euro für den Anteil der Gemeinde Erlau an der Brücke Diebstraße sowie 3.059 Euro für investive Spenden.

3.2.1. Fördermittel

(Angabe in Euro)

Einzahlung	PLAN 2021	IST 2021	Abweichung +/-
ID-ideal	0	2.043	+2.043
Grunderwerbe SDP	24.000	0	-24.000
Instandsetzung/Freiflächengestaltung Kirchplatz (SDP)	80.000	363.804	+283.804
Rückbau Lagergebäude GHG	0	47.311	+47.311
Bibliothek am Technikumplatz 1a	2.709.900	645.366	-2.064.534
Außenanlagen Bibliothek am Technikumplatz 1a	120.000	0	-120.000
Sanierung Kirchstraße 16	142.400	0	-142.400
Freiflächengestaltung Weberstraße 25	120.000	0	-120.000
Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)	613.200	0	-613.200
Sanierung Bahnhofsgebäude (rechter Teil)	750.000	0	-750.000
Rückbau MUFA	1.200.000	748.851	-451.149
Abriss Kegelbahn OT Ringethal	0	43.283	+43.282
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal	430.000	300.000	-130.000
Außenanlagen Bernhard-Schmidt-GS	0	438.539	+438.539
Brandschutztechnische Ertüchtigung KTE Ringethal	0	115.500	+115.500
Zuschuss private Maßnahmen (SDP)	120.000	0	-120.000
Zuschuss private Maßnahmen (SUO)	133.300	0	-133.300
Rahmenbudget KSP	400.000	0	-400.000
Rahmenbudget SDP	200.000	0	-200.000
Zeichen der Stadtgeschichte	57.100	17.316	-39.784
W-Lan-Ausbau Bahnhof/Sporthalle/Tribüne	48.000	0	-48.000
Straßenentwässerung Bau Waldheimer Straße	27.700	0	-27.700
Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	406.200	0	-406.200
Straßenbeleuchtung Rochlitzer Straße	9.600	0	-9.600
Um- und Ausbau Freiburger Straße	7.100	0	-7.100
Straßenbeleuchtung Freiberg Straße	2.900	0	-2.900
Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.700	59.587	+18.887
K 8212 Ausbau Waldheimer Straße 2. BA	780.000	0	-780.000
Querungshilfe S247	0	72.720	+72.720
Parkplatz/Freifläche Waldheimer Straße	216.000	0	-216.000
Umgestaltung Schwanenteichanlage	166.700	0	-166.700
Sanierung Stadtpark (bis zur Ratskanzlei)	48.000	0	-48.000
Baumpark Ringethal	53.300	0	-53.300

Fortsetzung der Tabelle auf nächster Seite.



(Angaben in Euro)

Einzahlung	PLAN 2021	IST 2021	Abweichung +/-
Wiederherstellung Goethehain	80.000	433.770	+353.770
Spielplatz Zschöppichen	0	35.480	+35.480
KU-Förderung	112.000	41.095	-70.905
Sanierung Wanderwege	40.000	0	-40.000
Sanierung Radwege	63.000	0	-63.000
Grundhafte Erneuerung Buchenberg (HW 2013)	400.000	0	-400.000
KSP-Fördermittel	0	285.000	+285.000
WEP-Fördermittel	0	242.000	+242.000
SUO-Fördermittel	0	348.000	+348.000
SDP-Fördermittel	0	2.082.000	+2.082.000
Umbuchungen	0	-379.916	-379.916
Summe	9.601.100	5.941.749	-3.659.351

3.2.2. Investive Spenden:

(Angabe in Euro)

Einzahlung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung +/-
Museum: Spende Medienwand-Grundgestell	0	2.678	+2.678
Modell zur Stadtgeschichte Quergasse	0	381	+381
Summe	0	3.059	+3.059

3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind im Saldo um 6.678.550 Euro unter dem Planansatz geblieben. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus Vorjahren und der bewilligten Mittel aus Umverteilungen wurden im Jahr 2021 in Summe 16.100.412 Euro weniger Auszahlungen realisiert als erwartet. Dieser Saldo setzt sich aus 699.594 Euro Mehrauszahlungen und 16.800.006 Euro Minderauszahlungen zusammen.

3.3.1. Minderauszahlungen:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2021	IST 2021	HHR/ Umverteilung	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	84.300	106.048	116.894	+95.146
bebautes und unbebautes Grundvermögen	8.965.500	4.910.516	6.116.763	+10.171.747
Brandschutz	1.320.000	1.013.123	347.957	+654.834
Bibliothek	2.000	0	9.437	+11.437
Museum	220.000	8.281	0	+211.719
Sportstätten und Bäder	31.700	65.333	156.526	+122.893
Städtebauliche Entwicklung	1.331.400	483.286	268.677	+1.116.791
Tourismusförderung	130.000	3.628	135.000	+261.372
Zweckverband Kriebsteintal-sperre	158.300	133.300	166.000	+191.000

Fortsetzung der Tabelle auf nächster Seite.

(Angaben in Euro)

	PLAN 2021	IST 2021	HHR/ Umverteilung	Abweichung +/-
Wirtschaftsförderung	140.000	67.910	104.089	+176.179
Abwasserbeseitigung	34.600	0	0	+34.600
Straßen	3.133.800	1.496.234	1.566.092	+3.203.658
Parkplätze	270.000	165.071	0	+104.929
Hochwasser	568.800	125.099	0	+443.701
Summe	16.390.400	8.557.829	8.987.435	+16.800.006

Allgemeine Verwaltung

Im Bereich allgemeine Verwaltung wurden 95.146 Euro weniger ausgegeben als geplant. Im Bereich EDV wurden 30.300 Euro für Software veranschlagt. Zusätzlich wurden Mittel in Höhe von 53.555 Euro aus dem Jahr 2020 übertragen. Davon wurden 63.095 Euro für Software und Lizenzen in Anspruch genommen. Die verbliebenen Mittel Euro wurden nicht weiter übertragen. Weiterhin wurde für die Anschaffung von Hardware 54.000 Euro geplant. Auch hier wurden Mittel aus 2020 in Höhe von 63.339 Euro übertragen. Davon wurden im Jahr 2021 26.636 Euro in Anspruch genommen. Die verbliebenen Mittel wurden nicht mehr weiterübertragen. Weiterhin mussten im Rahmen der Inbetriebnahme des BHKW am bestehenden Heizungssystem im Rathaus 1 Änderungen vorgenommen werden. Dafür wurden 16.316 Euro in Anspruch genommen. Dem standen keine geplanten Mittel gegenüber.

Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Im Bereich des bebauten und unbebauten Grundvermögens wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 4.910.516 Euro geleistet. Damit wurden 10.171.747 Euro weniger in Anspruch genommen als aus Planansätzen und Haushaltsresten insgesamt zur Verfügung stand. Grund dafür ist, dass nicht alle Maßnahmen vollumfänglich realisiert werden konnten. Die in Anspruch genommen Mittel wurden im Wesentlichen für allgemeine Grunderwerbe (40.100 Euro), den Bau der Bibliothek am Technikumplatz 1a (2.161.000 Euro), der Sanierung der Kirchstraße 16 (732.800 Euro), der Sanierung des linken Teils des Bahnhofsgebäudes (731.300 Euro) sowie dem Abriss der Hainichener Straße 60 (1.038.900 Euro) ausgegeben.

Brandschutz

Das Produkt Brandschutz weist eine Minderauszahlung in Höhe von 654.834 Euro aus. Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Ringethal wurden 1.250.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich stand ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 347.957 Euro zur Verfügung. Davon wurden 938.430 Euro in Anspruch genommen. Für die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte wurden 70.000 Euro geplant. Dem stehen 62.095 Euro entgegen. Weiterhin wurden außerplanmäßig 12.598 Euro für die Anschaffung kleinerer beweglicher Vermögensgegenstände in Anspruch genommen.

Bibliothek

Im Bereich Bibliothek stand ein Haushaltsansatz für Ausstattungen in Höhe von 2.000 Euro sowie ein Haushaltsrest aus Vorjahren für die Anschaffung von Software und Lizenzen in Höhe von 9.030 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

Museum

Im Museum wurden 220.000 Euro für die Ausstattung der Kirchstraße 16 geplant. Diese wurden nicht in Anspruch genommen. Für eine Medienwand und einen Zuschuss für ein Denkmal auf dem neuen Friedhof wurden außerplanmäßig 8.281 Euro in Anspruch genommen.



Sport und Kultur

Im Bereich Sport und Kultur wurden für kleinere Investitionen 10.000 Euro veranschlagt. Dem stehen 11.895 Euro Auszahlungen entgegen. Weiterhin standen Haushaltsreste aus Vorjahren für die Sanierung des Stadions (16.700 Euro), für die Erweiterung der Sanitärräume des SV Lauenhain (8.070 Euro) sowie für die Glasfaseranschlüsse DFH/Tribüne/Freibad (85.000 Euro) zur Verfügung. Davon wurden für die Sanierung des Stadions 4.498 Euro und für die Erweiterung der Sanitärräume des SV Lauenhain 6.123 Euro in Anspruch genommen. Außerdem wurden außerplanmäßig Auszahlungen in Höhe von 12.065 Euro für den Zaun am Sportplatz Frankenau sowie 30.752 Euro für die Mountainbike-Anlage getätigt.

Städtebauliche Entwicklung

Im Bereich der städtebaulichen Entwicklung wurden 483.286 Euro in Anspruch genommen. Das sind 1.116.791 Euro weniger als aus Planansätzen und Haushaltsresten zur Verfügung stand. Grund dafür ist, dass nicht alle Maßnahmen vollumfänglich realisiert wurden. Die Ausgaben wurden im Wesentlichen für die Kellersanierungen am Kirchberg (124.100 Euro), für das Projekt „Zeichen der Stadtgeschichte“ (21.100 Euro) sowie für verschiedene Zuschüsse für private Maßnahmen beansprucht. Darunter 151.600 Euro für die Schürzenfabrik.

Tourismusförderung

Im Bereich Tourismusförderung wurden 60.000 Euro für die Sanierung von Wanderwegen geplant. Zusätzlich standen 135.000 Euro Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung. Davon wurden 3.628 Euro für den Wanderweg am Wappenfelsen ausgegeben. Für Radwege wurden 70.000 Euro veranschlagt, jedoch nicht beansprucht.

Zweckverband Kriebsteintalsperre

Für den Zweckverband Kriebsteintalsperre wurde für die freiwillige Stammeinlage mit 25.000 Euro gerechnet. Zusätzlich stand noch ein Haushaltsrest in Höhe von 25.000 Euro zur Verfügung. Für die investive Umlage wurden 133.300 Euro eingeplant. Mit Stadtratsbeschluss SR/2020/152/02 wurden zusätzlich 141.000 Euro bereitgestellt. In Anspruch genommen wurden davon 133.300 Euro der investiven Umlage.

Wirtschaftsförderung

Im Bereich der Wirtschaftsförderungen wurden 140.000 Euro für Kleinunternehmer-Förderung (EFRE) geplant. Diese wurden nicht in Anspruch genommen.

Abwasserbeseitigung

Für Straßenentwässerungsanteile wurden 34.600 Euro eingeplant. Diese wurden nicht in Anspruch genommen.

Straßen

Im Bereich Straßenbau sind Minderauszahlungen in Höhe von 3.203.658 Euro entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen daraus, dass eine Vielzahl von Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Gemeindestraßen, nicht vollständig realisiert werden konnten. Die wesentlichsten Auszahlungen im Bereich der Straßen wurden im Jahr 2021 für den Um- und Ausbau der Rochlitzer Straße (362.037 Euro) sowie den Um- und Ausbau der Leipziger Straße (315.923 Euro) getätigt. Für den Ausbau der Mittweidaer Straße im Ortsteil Frankenau, der Freiburger Straße sowie des Ringethaler Weges wurden je circa 16.000 Euro in Anspruch genommen. Im Übrigen wurden kleinere Auszahlungen für Restleistungen von bereits realisierten Maßnahmen getätigt. Im Bereich der Kreisstraßen wurden Haushaltsmittel für den Ausbau der Waldheimer Straße inkl. Straßenbeleuchtung bereitgestellt. Diese wurden nicht in Anspruch genommen. Im Staatsstraßenbereich wurden außerplanmäßig Auszahlungen in Höhe von 89.314 Euro für die Querungshilfe an der S247 getätigt. Von den insgesamt zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von 4.699.892 Euro wurden 1.496.234 Euro in Anspruch genommen.

Parkplätze

Für den Bau des Parkplatzes an der Waldheimer Straße wurden 270.000 Euro veranschlagt. Weiterhin stand ein Haushaltsrest in Höhe von 298.768 Euro zur Verfügung. Davon wurden 165.072 Euro beansprucht.

Hochwasser

Im Bereich der Schadensbeseitigung vom Hochwasser 2013 wurden 568.800 Euro für die Maßnahme „Erneuerung Buchenberg Zschopaubrücke bis Wohnsiedlung“ geplant. Davon wurden 109.163 Euro in Anspruch genommen. Weiterhin wurden außerplanmäßig Auszahlungen in Höhe von 1.402 Euro für die Brücke am Alten Mühlweg sowie 14.534 Euro für die Sohlbefestigung am Altmittweidaer Bach getätigt. Die Hochwassermaßnahmen wurden zu 100 Prozent gefördert.

3.3.2. Mehrauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	PLAN 2021	IST 2021	HHR/ Umverteilung	Abweichung +/-
Baubetriebshof	21.000	59.324	38.046	-278
Ordnungsamt	0	2.668	0	-2.668
Schulen	0	133.693	15.618	-118.075
Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	0	1.203.575	959.558	-244.017
Kindertageseinrichtungen	54.500	216.158	29.587	-132.071
Friedhofsförderung	100.000	301.081	0	-201.081
Corona	0	1.404	0	-1.404
	175.500	1.917.903	1.042.809	-699.594

Baubetriebshof:

Im Bereich Bauhof sind Mehrauszahlungen in Höhe von 277 Euro geleistet wurden. Für Mäh- und Winterdiensttechnik wurden 20.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich standen Mittel in Höhe von 10.104 Euro aus Vorjahren zur Verfügung. Davon wurden 30.027 Euro in Anspruch genommen. Für die Anschaffung einer Tandemwalze stand ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 23.084 Euro zur Verfügung. Dieser wurde vollumfänglich in Anspruch genommen. Für die Anschaffung von kleineren Ausrüstungsgegenständen standen insgesamt 4.983 Euro zur Verfügung. Davon wurden 3.345 Euro in Anspruch genommen. Für die Hundewiese wurden außerplanmäßig 2.868 Euro beansprucht. Ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 876 Euro für Fahrzeuge wurde nicht mehr benötigt.

Ordnungsamt:

Im Bereich Ordnungsamt wurden außerplanmäßig Schutzwesten und Ausrüstungstaschen in Höhe von insgesamt 2.668 Euro für die Mitarbeiter angeschafft.

Schulen:

Im Bereich Schulen wurden keine Planansätze für Investitionen veranschlagt. Die getätigten Auszahlungen setzten sich aus Maßnahmen des Digital-Paktes sowie aus Anschaffungen für GTA-Angebote zusammen. Die Auszahlungen für den Digitalpakt wurden außerplanmäßig realisiert. Die Mittel für die GTA-Programm waren ursprünglich im Ergebnishaushalt geplant. Daher wurden insgesamt 15.618 Euro vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt umverteilt.



Kindertagesstätten:

Im Bereich Kindertagesstätten wurden Mehrauszahlungen in Höhe von insgesamt 132.071 Euro getätigt. In der KTE Lauenhain waren 9.000 Euro für einen Spielturm für das Außengelände geplant. Zusätzlich stand ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 589 Euro zur Verfügung. Davon wurden 8.044 Euro in Anspruch genommen. In der KTE Frankenau wurden 2.500 Euro für Pflanzkübel als Sitzgelegenheiten veranschlagt. Für die Sondersitz-Balanciergruppe wurden 5.008 Euro in Anspruch genommen. Weiterhin wurden in der KTE Frankenau außerplanmäßig Hortcontainer aufgestellt. Dafür wurden 3.402 Euro beansprucht. In der KTE Ringethal wurden 1.000 Euro für ein Gartenspielhaus geplant. Zusätzlich standen 1.000 Euro Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung. Insgesamt wurden für neue Spielgeräte 22.430 Euro in Anspruch genommen. Für die brandschutztechnische Ertüchtigung der KTE Ringethal stand ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung. Dem stehen 121.405 Euro Auszahlungen gegenüber. In der KTE Sonnenschein wurden 1.000 Euro für Ausstattungen sowie 5.000 Euro für einen Verkehrsgarten eingeplant. Zusätzlich stand ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung. Für den Zaun sowie für Spielgeräte wurden insgesamt 6.808 Euro in Anspruch genommen. In der KTE Lutherstraße wurden für Ersatzanschaffungen sowie einen Schrank für die Erzieher insgesamt 5.000 Euro eingeplant. Zusätzlich stand ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 926 Euro zur Verfügung. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 1.954 Euro für Ausstattungsgegenstände gegenüber. Im Hort Elsa Brändström wurden 1.000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Spielgeräts geplant. Zusätzlich stand ein Haushaltsrest in Höhe von 1.363 Euro zur Verfügung. Für Ausstattungsgegenstände wurden insgesamt 1.050 Euro Auszahlungen getätigt. In der KTE Goethehain wurden außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 12.197 Euro für Wegebeleuchtung getätigt. In der KTE Regenbogen wurden 30.000 Euro für Schallschutzdecken und neue Innentüren eingeplant. Zusätzlich stand ein Haushaltsrest in Höhe von 709 Euro zur Verfügung. Dem stehen 34.396 Euro Auszahlungen entgegen.

Park- und Grünflächen

Für die Sanierung der Schwanenteichanlage wurden Mittel in Höhe von 250.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich standen Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 900.000 Euro zur Verfügung. Davon wurden 252.440 Euro in Anspruch genommen. Für die Wiederherstellung des Goethehains wurden Auszahlungen in Höhe von 217.068 Euro getätigt. Dem stand ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro entgegen. Für die Sanierung des Stadtparks wurden 60.000 Euro veranschlagt sowie 56.714 Euro aus Vorjahren übertragen. Davon wurden 135.561 Euro in Anspruch genommen. Für den Baumpark Ringethal wurden 3.313 Euro beansprucht. Dem stand ein Planansatz in Höhe von 80.000 Euro sowie ein Haushaltsrest in Höhe von 1.118 Euro entgegen.

Friedhofsförderung

Für die Friedhofsförderung standen für die Sanierung des Kirchplatzes 100.000 Euro Planansatz zur Verfügung. Für die Maßnahme wurden insgesamt 301.081 Euro Auszahlungen getätigt. Dem stehen Fördermittel entgegen.

Corona:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden außerplanmäßig 1.404 Euro in Anspruch genommen. Diese setzen sich zusammen aus 850 Euro für ein Notebook (Homeoffice) sowie aus 553 Euro für drei Hauben für Raumluftentkeimungsgeräte.

3.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01.01. bis 31.12. 2021

Im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 sind folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben angefallen. Zur Information sind die Umverteilungen in nachfolgender Übersicht aufgeführt.

Datum	Nehmendes Konto			Gebendes Konto		
	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag
Ortsteilbudgets						
09.12.2021	111102/4271010	Ortsteilbudget Ringethal/Falkenhain – Anpassung Nachtrag auf genauen Wert	8	-	Bewilligung aus liquiden Mitteln	8
09.12.2021	111102/4271040	Ortsteilbudget Zschöppichen – Anpassung Nachtrag auf genauen Wert	48	-	Bewilligung aus liquiden Mitteln	48
09.12.2021	111102/4271060	Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal – Anpassung Nachtrag auf genauen Wert	12	-	Bewilligung aus liquiden Mitteln	12
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit						
20.12.2021	122101/4318000	Aktionszuschuss an Tierschutzverein	1.000	611001/3131010	Pauschale ländlicher Raum	1.000
Schulen						
29.06.2021	211101/7832000	Pestalozzi-GS: GTA (Umverteilung ErgHH -> FinHH)	2.538,00	211101/4431000	Pestalozzi-GS: Geschäftsaufwendungen	2.538,00
03.08.2021	211101/7832000	Pestalozzi-GS: GTA (Umverteilung ErgHH -> FinHH)	10.760,00	211101/4431000	Pestalozzi-GS: Geschäftsaufwendungen	10.760,00
29.06.2021	217101/7832000	Gymnasium: GTA (Umverteilung ErgHH -> FinHH)	2.320,00	217101/4431000	Gymnasium: Geschäftsaufwendungen	2.320,00
Landschaftspflege						
17.08.2021	551004/4221000	Baumpflanzungen Baumpark/ Anschaffung Platane Freibad	505,16	551004/314800	Spenden Baumpflanzungen	505,16
17.08.2021	551004/4431010	Pflanzung Platane Freibad	142,80	551004/314800	Spenden Baumpflanzungen	142,80
Wirtschaftsförderung						
20.07.2021	571001/7851100	Anschaffung LED-Werbetafel	6.000	571001/4291000	Sonstige Dienstleistungen	6.000
Zweckverband Kriebsteintalsperre						
23.06.2021	575002/7844000	Erhöhung freiwillige Stammeinlage (Beschluss Stadtrat 17.12.2020)	141.000		Bewilligung aus liquiden Mitteln	141.000

3.5. Kassenreste

Kassenreste sind Einnahmen und Ausgaben, die nach dem kassenmäßigen Abschluss noch eingehen, bzw. Ausgaben, die noch ausstehen.

(Angaben in Euro)

	2020	2021	Differenz
Einzahlungen (Forderungen)	519.091,15	1.461.680,90	+942.589,75
Auszahlungen (Verbindlichkeiten)	110.245,52	398.351,22	-288.105,70
Saldo	408.845,63	1.063.329,68	+654.484,05

3.6. Haushaltsreste

Als Haushaltsreste bezeichnet man die übertragenen Mittel für Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge bzw. Auszahlungen und Einzahlungen, die im Planjahr nicht (vollständig) in Anspruch genommen wurden, im Folgejahr jedoch dennoch benötigt werden.

Haushaltsausgabereste:

Für die Aufwendungen/Auszahlungen wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 in Höhe von 12.126.965 Euro gebildet.

(Angaben in Euro)

Produktkonto	Verwendungszweck	Betrag
111102/4271010	Ortsteilbudget Ringethal/Falkenhain	1.341
111102/4271020	Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	5.377
111102/4271030	Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	3.547
111102/4271040	Ortsteilbudget Zschöppichen	2.052
111102/4271050	Ortsteilbudget Neudörfchen	2.216
111102/4271060	Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	845
111305/7821000	Grunderwerbe SDP-Programm	30.000
111305/7821000	Abriss MUFA	676.760
111305/7851100	Sanierung Bahnhof linker Teil	3.104.633
111305/7851100	Bahnhof rechter Teil	90.000
111305/7851200	Kellersanierung am Kirchberg	70.480
111305/7851300	Treppenanlage Lidl	38.392
111305/7851300	Außenanlage Bibliothek	176.380
111305/7851300	Sanierung Kirchstraße 16	811.781
111305/7851300	Bibliothek am Technikumplatz 1a	4.331.661
126001/7851100	Feuerwehrgerätehaus Ringethal	659.526
252006/7832000	Erstausstattung Kirchstraße 16	220.000
511108/7818000	SUO private Maßnahmen	200.000
511108/7851300	Zeichen der Stadtgeschichte	91.201
541001/7851200	Freiberger Straße	15.000
541001/7851200	Oststraße/Turnerstraße	103.100
541001/7851200	Brücke Zschöppichen	14.000

Fortführung der Tabelle auf nächster Seite.

Produktkonto	Verwendungszweck	Betrag
541001/7851200	Mittweidaer Straße	33.700
541001/7851200	Rochlitzer Straße	419.104
541003/7851300	Brücke Diebstraße	6.300
541003/7851300	Fußgängerbrücke ZOB	55.600
542001/7851200	Ringethaler Weg	12.000
551001/7851300	Umgestaltung Schwanenteichanlagen	100.000
571001/7818000	KU-Förderung	25.000
575001/7851200	Wanderwege (KSP)	191.372
575002/7844000	Seebühne Kriebstein	191.000
7854000/7851200	HW 2013 Am Buchenberg	444.597
Summe		12.126.965

Haushaltseinnahmereste:

Haushaltseinnahmerest wurden 2021 aufgrund einer Systemumstellung bei der Übertragung von Mitteln aus Vorjahren erstmals in Höhe von 9.598.304 Euro gebildet.

(Angaben in Euro)

Produktkonto	Verwendungszweck	Betrag
111305/6811920	FM Grunderwerb SDP	24.000
111305/6811920	FM Sanierung Kirchstraße 16	1.124.600
111305/6811940	FM Treppenanlage Lidl	26.750
111305/6811940	FM Außenanlagen Bibliothek	120.000
111305/6811940	FM Sanierung Bahnhof linker Teil	1.691.000
111305/6811960	FM Bibliothek am Technikumplatz 1a	4.630.090
111305/6811960	FM Abriss MUFA	651.049
111305/6811970	FM Kellersanierung am Kirchberg	64.000
511108/6811930	FM SUO private Maßnahmen	133.300
511108/6811940	FM Zeichen der Stadtgeschichte	78.130
541001/6811980	FM Rochlitzer Straße	552.885
551001/6811930	FM Umgestaltung Schwanenteichanlage	80.000
571001/6811900	FM KU-Förderung	22.500
754000/6811940	FM HW 2013 Buchenberg	400.000
Summe		9.598.304

3.7. Bestand der liquiden Mittel

(Angaben in Euro)

Jahr	Verbrauch liquide Mittel (Plan)	Verbrauch liquide Mittel (Ist)	Bestand liquide Mittel (Ist)
zum 31.12.2015	-3.810.300	+405.567,26	11.514.108,66
zum 31.12.2016	-1.563.100	+1.377.134,30	12.891.242,96
Zum 31.12.2017	-3.307.700	+498.234,34	13.389.477,30
Zum 31.12.2018	-1.740.600	+681.688,90	14.071.166,20
Zum 31.12.2019	-1.012.500	+2.487.874,57	16.559.040,77
Zum 31.12.2020	-5.491.600	+2.799.016,65	19.358.057,42
Zum 31.12.2021	-11.700.000	-183.327,34	19.174.730,08

4. Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten

4.1. Rücklagen

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelungen zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es unter anderem möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen aus Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen. Die Regelung der dritten Stufe des Haushaltsausgleichs kann unabhängig von Stufe 1 und Stufe 2 angewendet werden. Davon macht die Stadt Mittweida Gebrauch.

4.1.1. Ordentliches Ergebnis

(Angaben in Euro)

	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	12.090.586	17.605.515	9.728.500	21.807.890	+12.079.390
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+3.991.206	+2.640.542	-1.540.400	+1.583.702	+3.124.102
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+1.523.723	+1.561.833	+991.600	+712.744	-278.856
Ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	+5.514.929	+4.202.375	-548.800	+2.296.446	+2.845.245
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	17.605.515	21.807.890	9.179.700	24.104.336	+14.924.636

Aus dem Jahresabschluss 2021 ergibt sich nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen ein Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020/01.01.2021 in Höhe von 24.104.336 Euro. Das liegt 14.924.636 Euro über dem Planansatz. Die Differenz ergibt sich zum einen aus einem höheren Bestand der ordentlichen Rücklage zum 01.01.2021 als geplant. Diese war bereits um 12.079.390 Euro höher als geplant. Grund dafür sind insbesondere die rückständigen Jahresabschlüsse. Durch die noch ausstehenden Jahresergebnisse kann die Rücklage für die Planjahre nur aufgrund der veranschlagten Vorjahresergebnisse ermittelt werden. Da diese im Ist bisher immer besser ausgefallen sind, ist auch die Rücklage höher als ursprünglich erwartet. Zum anderen trägt das bessere Jahresergebnis 2021 gegenüber dem Plan zu einer weiteren Erhöhung des Rücklagenbestandes bei. Grund dafür sind insbesondere höhere Gewerbesteuererinnahmen, höhere Zuweisungen und Zuschüsse (insb. Verlustausgleich, FM für mobile Endgeräte in den Schulen, FM für Maßnahmen aus Vorjahren) sowie geringere Personalkosten.

4.1.2. Sonderergebnis

(Angaben in Euro)

	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	30.776	518.059	0	1.805.001	+1.805.001
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-59.438	+1.113.722	0	+601.080	+601.080
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+546.721	+173.220	0	+1.032.867	+1.032.867
Sonderergebnis des Haushaltsjahres	+487.283	+1.286.942	0	+1.633.947	+1.633.947
Rücklage zum Ende des HH- Jahres	518.059	1.805.001	0	3.438.948	+3.438.948

Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2021 ein Überschuss von 601.080 Euro festgestellt. Nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen in Höhe von 1.032.867 Euro



entsteht ein Überschuss von insgesamt 1.633.947 Euro. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ergibt sich eine Rücklage des Sonderergebnisses von insgesamt 3.438.948 Euro.

4.1.3. Zusammensetzung der Rücklagen

Die Rücklagen der Stadt Mittweida zum 31.12.2021 setzten sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

	Ordentliche Rücklage	Sonderrücklage	Summe
aus Jahresüberschüssen/ Jahresfehlbeträgen	18.666.233	1.714.801	20.381.034
aus Verrechnungsmöglichkeiten	5.438.103	1.724.147	7.162.250
Summe	24.104.336	3.438.948	27.543.284

Mit dem neuen Haushaltsausgleich müssen die Rücklagen einer Gemeinde auch nach der Zusammensetzung bezugnehmend auf ihre Entstehung betrachtet werden. Die Rücklagen setzen sich nunmehr aus tatsächlich erwirtschafteten Jahresüberschüssen oder -fehlbeträgen und aus Überschüssen aus den zahlreichen Verrechnungsmöglichkeiten zusammen. Letztere entstehen jedoch aus zahlungsunwirksamen Vorgängen. Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, ist zwar das Heranziehen aller Rücklagen erlaubt, führt jedoch auch dazu, dass die liquiden Bestände einer Gemeinde aufgebraucht werden. Um eine stabile Finanzsituation zu gewährleisten, sollte für die Abdeckung von Jahresfehlbeträgen daher nur die Rücklage aus Jahresüberschüssen verwendet werden. Die verbleibende Rücklage aus den Verrechnungen sollte künftig nur für die Deckung von zahlungsunwirksamen Vorgängen verwendet werden. Das kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn der verrechnungsfähige Fehlbetrag aus Altabschreibungen entfällt bzw. den Jahresfehlbetrag nicht mehr abdeckt.

4.2. Basiskapital

Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des Basiskapitals, welches zum 31.12.2017 bestand, nicht unterschritten werden. Das Basiskapital der Stadt Mittweida betrug zum 31.12.2017 74.641.965 Euro, somit darf der Wert von 24.880.655 Euro nicht unterschritten werden. Aus der Verrechnung der Fehlbeträge aus Altabschreibungen ergibt sich folgende Entwicklung des Basiskapitals.

(Angaben in Euro)

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021
Basiskapital zum 01.01. d. Jahres	74.641.965	72.880.441	70.809.997	69.165.888
Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-90.945	0	0	0
Zugänge	0	0	+90.945	0
Verrechnung Fehlbetrag Altabschreibung	-1.670.579	-2.070.444	-1.735.054	-1.745.611
davon ordentliches Ergebnis	-1.639.803	-1.523.723	-1.561.833	-712.744
davon Sonderergebnis	-30.776	-546.721	-173.221	-1.032.867
Basiskapital zum 31.12. d. Jahres	72.880.441	70.809.997	69.165.888	67.420.277

4.3. Verbindlichkeiten

4.3.1. Rückstellungen

(Angaben in Euro)

Rückstellung für:	Bestand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.2021
Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsver- fahren	5.300	2.917	0	2.383	0
Umlageverfahren KISA an an- dere Kommunen	3.704	0	0	0	3.704
Kreisumlage auf Auflösung Vorsorgevermögen	85.666	85.666	0	0	0
Rechnungsprüfungskosten	28.916	0	8.849	0	37.765
FM-Rückzahlungen	21.394	0	0	0	21.394
Rückständiger Grunderwerb	1.566.063	0	0	8.448	1.557.615
Bisher nicht verwendete FM	0	0	18.620	0	18.620
Summe	1.711.043	88.583	27.469	10.831	1.639.098

4.3.2. Übersicht über den Schuldenstand

Im Jahr 2014 leistete die Stadt Mittweida die letzte Tilgungsrate in Höhe von 1.013.783,46 Euro. Seitdem wurden keine neuen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aufgenommen.

4.3.3. Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2021 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

**5. Zusammenfassung****5.1. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung**

(Angaben in Euro)

Gegenüberstellung Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt 2021	PLAN 2021	IST 2021	Abweichung +/-
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.767.800	29.018.016	+2.250.216
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.300.500	27.434.314	+866.186
Ordentliches Ergebnis	-1.532.700	+1.583.702	+3.116.402
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	887.215	+887.215
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	7.700	286.135	-278.435
Sonderergebnis	-7.700	+601.080	+608.780
Verrechnung von Altabschreibungen im ordentlichen Ergebnis	991.600	712.744	-278.856
Verrechnung von Altabschreibungen im Sonderergebnis	0	1.032.867	+1.032.867
Gesamtergebnis	-548.800	3.930.393	+4.479.193
Gegenüberstellung Finanzrechnung/Finanzhaushalt 2021	Plan 2021	IST 2021	Abweichung +/-
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.084.700	26.660.217	+2.575.517
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.534.000	23.193.452	+1.340.548
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.300	+3.466.765	+3.916.065
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.754.800	6.114.384	-3.640.416
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.565.900	9.887.350	+6.678.550
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.811.100	-3.772.966	+3.038.134
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	+122.874	+122.874
Änderung des Finanzmittelbestandes	-7.260.400	-183.327	+7.077.073



5.2. Erreichung der wesentlichen Ziele

Die kommunale Aufgabenerfüllung war stets gewährleistet. Nach Schluss des Haushaltsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung. Ein mögliches Risiko für Folgejahre könnte die weitere negative Bevölkerungsentwicklung sein, die sich auf zukünftige Zahlungen der Schlüsselzuweisungen auswirkt, was wiederum den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt einschränken könnte. Weiterhin sind die gegenwärtig hohen Jahresergebnisse im Wesentlichen auf Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Ein Rückgang dieser, im Vergleich zu den Vorjahren sehr hohen Einnahmen, würde die Einnahmesituation der Gemeinde wesentlich beeinträchtigen. Ergebnisseitig werden durch die Möglichkeit der Verrechnung der Altabschreibungen mittelfristig keine Risiken gesehen.

Für die Stadt Mittweida ist kein Haushaltsstrukturkonzept erforderlich.

5.2.1. Auswertung Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukt: Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Leistungsziel: Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Stadtwehr und der bestehenden Ortswehren

Ziel erreicht.

Schlüsselprodukte: Grundschulen, Oberschule, Gymnasium

Leistungsziel: Kostenfreie Bereitstellung der Schulbücher und Arbeitshefte ohne Erhöhung des jährlichen städtischen Zuschusses

Die Vorgaben wurden im Wesentlichen eingehalten.

Schlüsselprodukt: Kindertageseinrichtungen in eigener und freier Trägerschaft

Leistungsziel: Beibehaltung der Öffnungszeiten, Einhaltung der Betreuungsschlüssel, Einsatz von qualifiziertem Personal

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Schlüsselprodukt: Gemeindestraßen

Leistungsziel: Bereitstellung von mindestens 4.000 Euro für Straßeninstandsetzung pro km Gemeindestraße

Aufwendungen für Straßeninstandsetzung 2021 für 71 km Gemeindestraßen:

340.473,74 Euro = 4.795 Euro pro km Gemeindestraße

Die Vorgabe wurde erreicht.

5.2.2. Risiken und Chancen

Der Haushalt der Stadt Mittweida ist ausgeglichen. Durch die positiven Jahresergebnisse der letzten Jahre kann eine solide Rücklage sowie ein auskömmlicher Bestand an liquiden Mitteln ausgewiesen werden. Der positive Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet dabei die Voraussetzung, auch künftig investieren zu können sowie bestehende Infrastruktur zu erhalten. Weiterhin ist die Stadt Mittweida schuldenfrei, wodurch mehr Entscheidungsspielräume gegeben sind. Für künftige Jahre wird die dauerhafte Bereitstellung der bestehenden Strukturen bei rückläufigen Einwohnerzahlen kritisch gesehen. Weiterhin ist noch nicht bekannt, wie sich die gestiegenen Energiepreise aufgrund des Ukraine-Krieges entwickeln und somit auf den Haushalt der Stadt auswirken werden. Die Corona-Pandemie hat widererwartend keine wesentlichen negativen wirtschaftlichen Folgen für die Stadt Mittweida gebracht. Dennoch wird für die Gewerbesteuer, als eine der Haupteinnahmequellen der Stadt Mittweida, auch künftig aufgrund der politischen Unsicherheiten mit einem Rückgang gerechnet. Entsprechend werden alle Ausgaben und Einnahmen dauerhaft auf den Prüfstand gestellt.

**6. Organe der Gemeinde und Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO**

	Titel	Name	Vorname	Organisation	Art der Mitwirkung
Oberbürgermeister		Schreiber	Ralf	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsratsvorsitzender
				MWE GmbH	Mitglied Gesellschafterversammlung
				Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Vorsitzender
				Zweckverband Kriebsteintalsperre	Verbandsvorsitzender
				KBE	Aufsichtsrat
				envia ^M	Mitglied Kommunalbeirat
				Mittelsächsischer Kultursommer e. V.	stellv. Vereinsvorsitzender
				Förderverein Wasserkraftwerk Mittweida	Vereinsvorsitzender
Beigeordneter		Müller	Holger	-	-
Fachbedienstete für das Finanzwesen		Kluge	Anke	-	-
				Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Prokura
Stadträte:					
	Dr.	Bachmann	Torsten	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
		Böttger	Frank	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
	Prof. Dr.	Geißler	Mario	MWE GmbH	Aufsichtsrat
		Geweniger	Klaus	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
		Hübner	Nick	-	-
		Illig	Jörg	-	-
		Katzschner	Rolf	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat



		Kosfeld	Heribert	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
ab 26.08.2021		Martschink	Madeleine	-	-
		Möbius	Ines	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Mühlstädt	Cornelia	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
	Prof.	Müller	Detlev	MWE GmbH	Aufsichtsrat
		Naumann	Jörg	-	-
	Prof. Dr.	Otto	Lothar	fiberware GmbH	Gesellschafter
	Dr. med.	Schnee	Siegfried	2. OBM-Stellvertreter	
		Schneider	Jürgen	-	-
		Schütte	Katrin	-	-
		Schwerin	Elisabeth	-	-
		Seidel	Anke	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Siling	Uta	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
Bis 26.08.2021		Starke	Edith	-	-
		Steinbach	Karl-Heinz	-	-
		Voigt	Sebastian	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied

Mittweida, 17.01.2025


Schreiber
Oberbürgermeister