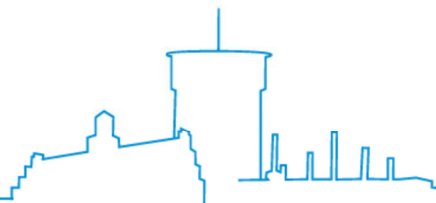




Jahresabschluss 2021

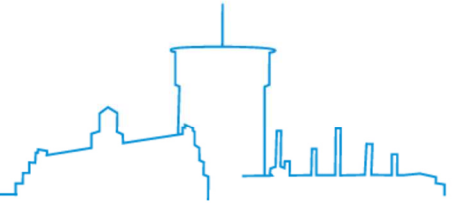


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnis

Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte 2021

1	Rechenschaftsbericht	6
2	Haushaltsquerschnitt	26
3	Ergebnisrechnung	31
4	Finanzrechnung	34
5	Teilhaushalte 1 - 8	37
	Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich	
	Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich	
6	Vermögensrechnung	70
7	Anhang	72
8	Anlagen zum Anhang	87
	Anlagenübersicht	88
	Forderungsübersicht	89
	Verbindlichkeitenübersicht	90
	Übertragung von Haushaltsermächtigungen	91



Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnis

Abs.	Absatz
bzw.	beziehungsweise
FAQ	Frequently Asked Questions (Häufig gestellte Fragen) beantwortet durch das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI)
i.H.v.	in Höhe von
KBO	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost
KWG	Kommunale Wohnungsgesellschaft Gröditz mbH
Mio.€	Millionen Euro
OT	Ortsteil
RAB	Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Meißen)
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RKA	Rechts- und Kommunalamt (Landratsamt Meißen)
RPA	Rechnungsprüfungsamt (Landratsamt Meißen)
SAB	Sächsische Aufbaubank
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (Neufassung)
SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (Altfassung)
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunkassen- und Buchführungsverordnung
SächsKomPrüfVO	Sächsische Kommunalprüfungsverordnung (Neufassung)
SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
StRPA	Staatliches Rechnungsprüfungsamt Wurzen
T€	Tausend Euro
u.a.	unter anderem
USt	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
VwV KomHWi	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
WRM	Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH

Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte der Stadt Gröditz 2021

Hauptverwaltung (12 Produkte)

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

- 11111 Gemeindeorgane
- 11120 Verwaltungssteuerung und Service
- 12120 Wahlen & Statistik
- 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushalt 2 (Bürgerservice)

- 11161 Bürgerbüro
- 12210 Ordnungsangelegenheiten
- 12211 Meldewesen/Standesamt
- 12600 Feuerwehr Gröditz
- 12601 Feuerwehr Nauwalde
- 12800 Katastrophenschutz
- 55300 Friedhof- u. Bestattungswesen
- 71210 Sicherheit und Ordnung

Sozialverwaltung (16 Produkte)

Teilhaushalt 3 (Schulen)

- 21110 Grundschule
- 21510 Oberschule
- 72100 Besondere Schadensereignisse „Schulen“

Teilhaushalt 4 (Soziales)

- 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 36100 Zuschüsse an Tagesmütter
- 36511 Tageseinrichtungen für Kinder (Hort Bienenhaus)
- 36512 Tageseinrichtungen für Kinder (Kita Wirbelwind)
- 36520 Zuschuss "Freie Träger"
- 73650 Besondere Schadensereignisse "Kinder- und Jugendhilfe"

Teilhaushalt 5 (Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten)

- 25400 Vereine
- 27200 Bücherei
- 28100 Kultur- und Heimatpflege
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42401 Sporteinrichtungen
- 55111 Spielplätze
- 72500 Besondere Schadensereignisse „Kultur“

Bauverwaltung (14 Produkte)

Teilhaushalt 6 (Verkehrsflächen und Anlagen)

- 54100 Verkehrsflächen an Gemeindestraßen
- 54200 Verkehrsflächen an Kreisstraßen
- 54300 Verkehrsflächen an Staatsstraßen
- 54400 Verkehrsflächen an Bundesstraßen
- 54510 Straßenreinigung
- 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen / Wege / Plätze
- 54530 Winterdienst an Kreisstraßen
- 54540 Winterdienst an Staatsstraßen
- 54550 Winterdienst an Bundesstraßen
- 55110 Grünanlagen, Parkanlagen
- 55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilhaushalt 7 (Stadtplanung und Entwicklung)

- 11130 Liegenschaften
- 51100 Stadtplanung und Bauordnung
- 53800 Versorgung mit Telekommunikation (Breitband)

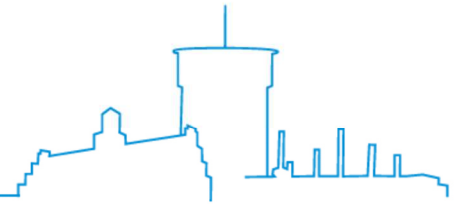
Finanzverwaltung (7 Produkte)

Teilhaushalt 8 (Finanzen)

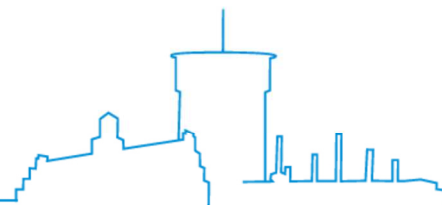
- 11131 Finanzverwaltung
- 53100 Elektrizitätsversorgung
- 53200 Gasversorgung
- 53400 Fernwärmeversorgung
- 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 76100 Besondere Schadensereignisse "Allgemeine Finanzwirtschaft"



Stadt Gröditz



1 Rechenschaftsbericht



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

- 1.1 Rechtsgrundlage
- 1.2 Struktur der Stadt Gröditz
- 1.3 Verfahren zur Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
- 1.4 Unterrichtung des Stadtrates in der Mitte des Haushaltsjahres
- 1.5 Beteiligungsbericht
- 1.6 Ergebnisrechnung
 - 1.6.1 Ordentliches Ergebnis
 - 1.6.2 Übersicht über die Teilhaushalte und deren ordentliches Ergebnis
 - 1.6.3 Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen
 - 1.6.4 Sonderergebnis
- 1.7 Finanzrechnung
- 1.8 Wesentliche Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- 1.9 Auswertung des Schlüsselproduktes
- 1.10 Erreichung der wesentlichen Ziele und Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- 1.11 Zu erwartende positive Entwicklungen und haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken
- 1.12 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- 1.13 Angaben zu den Organen im Haushaltsjahr

1.1 Rechtsgrundlage

Mit dem Rechenschaftsbericht gemäß § 53 SächsKomHVO (neue Fassung) sollen der Verlauf der Haushaltswirtschaft, die Lage der Stadt Gröditz für das Haushaltsjahr 2021 und die Erfüllung ihrer Aufgaben dargestellt werden. Weiterhin sollen die wichtigsten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen erläutert und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorgenommen werden.

1.2 Struktur der Stadt Gröditz

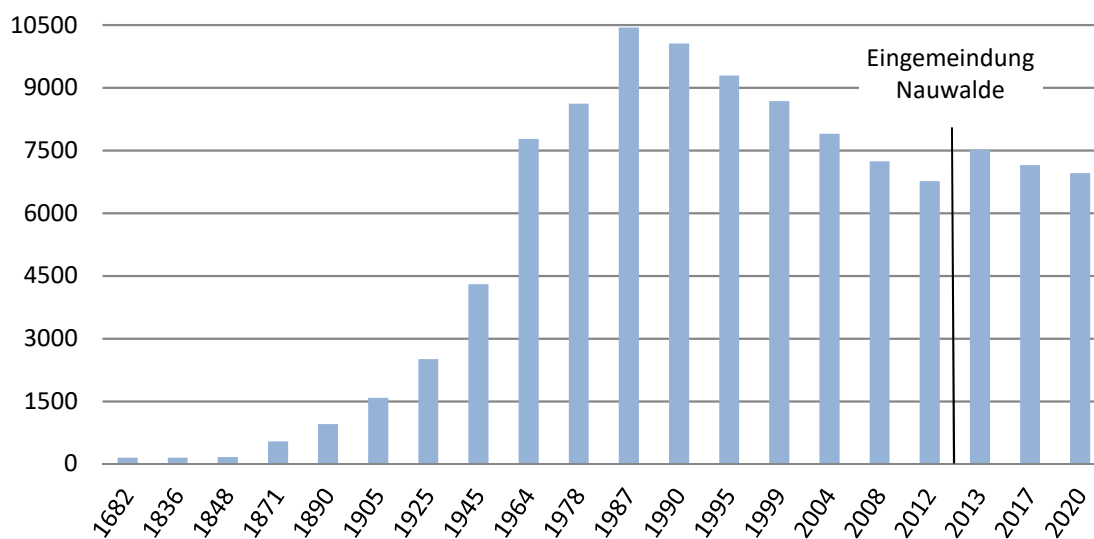
a) Die rechtliche Struktur der Stadt Gröditz stellte sich im Jahr 2021 wie folgt dar:

1. Die Stadt Gröditz ist Teil des Landkreises Meißen.
2. Die Stadt Gröditz gliederte zum 01.01.2013 die Gemeinde Nauwalde ein.

Die Fläche des Stadtgebietes beträgt 2.943,0 ha und es werden 34,1 Kilometer Gemeindestraße bewirtschaftet (gemäß § 20 SächsFAG).

Per 31.12.2020 betrug der Einwohnerstand der Stadt Gröditz **6.932** und sank im Verlauf des Jahres um 39 Einwohner (-0,56 %) auf **6.893¹** zum 31.12.2021.

Entwicklung der Einwohnerzahl bis 2021 stellt sich graphisch wie folgt dar:



b) Verwaltungsstruktur

Mit dem 01.01.2020 wurde die Stadtverwaltung in folgende fünf Ämter gegliedert:

Hauptverwaltung, Sozialverwaltung, Bauverwaltung, Vermögensverwaltung, Finanzverwaltung
Der kommunale Bauhof ist seit dem 01.07.2011 dem Eigenbetrieb Abwasser zugeordnet.

¹ Vom Statistischen Landesamt Kamenz bestätigte Einwohnerzahl

1.3 Verfahren zur Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Der Erlass der Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 mit Doppelhaushaltsplan stellte sich entsprechend § 76 SächsGemO wie folgt dar:

Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	Aushang in den Schaukästen der Stadt Gröditz vom 22.10.2020 bis 25.11.2020
Zeitraum für die Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	Zeitraum für Einsichtnahme vom 30.10.2020 bis 09.11.2020 Frist für Einwendungen bis 19.11.2020
Beschlussfassung über die erhobenen Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	Es gab keine Einsichtnahme und keine Einwendung
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	Beschluss BV 2020/065 vom 24.11.2020
Übersendung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan an die Rechtsaufsichtsbehörde	per Mail am 27.11.2020
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung	Mit Genehmigungsbescheid vom 22.12.2020 der Rechtsaufsichtsbehörde
Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	Veröffentlichung im Röderjournal Ausgabe 01/2021 vom 29.01.2021 mit Hinweis auf Veröffentlichung auf www.groeditz.de ab sofort
Inkrafttreten der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	Am 13.02.2021 trat die Haushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft

Damit befand sich die Stadt Gröditz für 44 Tage in der vorläufigen Haushaltsführung. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.747.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.721.700 €
ordentliches Ergebnis	./. 973.800 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	80.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	80.000 €
Sonderergebnis	0 €
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
Gesamtergebnis	./. 973.800 €

Finanzhaushalt	
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.626.600 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.066.800 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	./. 440.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.334.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999.500 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	./. 665.300 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	204.300 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	./. 204.300 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	./. 1.709.800 €

1.4 Unterrichtung des Stadtrates in der Mitte des Haushaltsjahres

Gemäß § 75 Absatz 5 SächsGemO wurde der Stadtrat in der Sitzung am 28.09.2021, im TOP 15 „Informationen Finanzverwaltung“ zum Stichtag 30.06.2021 schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen, dem Schuldenstand der Stadt und über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften unterrichtet. Bereits mit Mail vom 10.08.2021 wurden der Kommunalaufsicht die Unterlagen zur Verfügung gestellt.

1.5 Beteiligungsbericht

Dem Stadtrat ist gemäß § 99 Absatz 2 SächsGemO ein Bericht über die Eigenbetriebe und die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, vorzulegen. Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2019 wurde den Stadträten mit den Unterlagen für die Sitzung am 27.04.2021 vorgelegt und mit Aushang an den Schautafeln seit dem 29.04.2021 die Möglichkeit zur Einsichtnahme ab dem 03.05.2021 öffentlich bekanntgemacht. Mit Mail am 19.04.2021 wurde der Beteiligungsbericht der Rechtsaufsichtsbehörde vorab elektronisch übersendet.

1.6 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird das gesamte Ressourcenaufkommen als auch der –verbrauch eines Haushaltsjahres abgebildet. Dabei ist aber zwischen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen zu unterscheiden. Allerdings sind in der Ergebnisrechnung die Kredittilgung sowie Investitionen und deren Fördermittel nicht enthalten.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 stellt sich in Kurzform im Jahresabschluss wie folgt dar²:

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung Plan zum Ergebnis
Angaben in Euro				
ordentliche Erträge	15.747.900	15.802.200	12.351.144	./3.451.056
ordentliche Aufwendungen	16.721.700	17.003.152	12.509.256	./4.493.895
ordentliches Ergebnis	./973.800	./1.200.952	./158.112	1.042.840
außerordentliche Erträge	80.000	80.000	139.026	59.026
außerordentliche Aufwendungen	80.000	80.000	93.598	13.598
Sonderergebnis	0	0	45.428	45.428
Gesamtergebnis	./973.800	./1.200.952	./112.685	1.088.267

Der ursprünglich geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis konnte wesentlich verringert werden. Zudem kann das noch neutral geplante Sonderergebnis mit einem Überschuss von 45,4 T€ mit dem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis verrechnet werden. Dadurch verbessert sich das Gesamtergebnis gegenüber der Planung weiter. Wesentlich wurde das Sonderergebnis durch die außerordentlichen Erträge aus dem Flächenverkauf an der Gartenstraße beeinflusst.

Die Abweichungen beziehen sich, auch in den Darstellungen auf den Folgeseiten, immer auf den ursprünglichen, vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplan und nicht den fortgeschriebenen Ansatz.

Verrechnung von Fehlbeträgen aus Altvermögen (31.12.2017)

Mit der Überarbeitung der kommunalen Vorschriften zum Haushaltsausgleich³ wurde den Kommunen die Möglichkeit zur Verrechnung von Fehlbeträgen aus sogenanntem Altvermögen mit dem Basiskapital eingeräumt. Als Altvermögen wird das Anlagevermögen eingeordnet, welches bis zum 31.12.2017 aktiviert wurde. Dadurch sind die Abschreibungen für diese Vermögensgegenstände nicht zu erwirtschaften, sondern werden unter Saldierung mit etwaigen passiven Sonderposten, aus dem Basiskapital herausgelöst und den Rücklagen aus der Verrechnung nach § 72 SächsGemO zugeführt. Dort stehen diese wiederum für die Verrechnung von Fehlbeträgen zur Verfügung und nehmen damit den Kommunen etwas den Druck nach einem ausgeglichenen Jahresabschluss.

Ähnlich verhält es sich, wenn durch nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten das Altvermögen zugeschrieben wird. In diesem Fall kann der bestehende Restbuchwert, unter Saldierung mit bestehenden passiven Sonderposten, aus dem Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses umgebucht werden und dient späteren Fehlbeträgen zur Verrechnung.

Die Verrechnung des Altvermögens wurde im Haushaltsplan noch nicht festgelegt und auf den Jahresabschluss verwiesen. Das Altvermögen wird in Höhe von 18.968,11 Euro gemäß § 72 Absatz 3 Satz 2 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet. Sogenannte Umswitcher sind in 2021 nicht entstanden.

Es kann jedoch nur solange das Basiskapital gemindert werden, bis ein Drittel (11,7 Mio€) des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals (35,2Mio€) erreicht ist.

Aus der nachseitigen Tabelle sind die Verrechnungen im ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis sowie die Rücklagen aus Überschüssen von 2012 bis 2021 ersichtlich.

² Wiedergabe ohne Centbeträge, dadurch können Rundungsdifferenzen entstehen

³(§ 24 Absätze 2 und 3 SächsKomHVO in Verbindung mit § 72 Absatz 3 SächsGemO)

Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse seit 2012 und deren Verrechnung / Verbuchung:

Ergebnisverwendung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro (gerundet)									
Gesamtergebnis	-64.873	1.763.837	-6.826.998	-370.921	1.225.084	1.508.997	1.201.668	-334.572	-84.344	-112.685
davon ordentliches Ergebnis	-31.906	1.837.592	-6.773.674	-349.731	1.258.429	1.437.522	1.296.827	-410.963	26.016	-158.112
Sonderergebnis	-32.967	-73.756	-53.324	-21.190	-33.346	71.475	-95.159	76.391	-110.360	45.428
Überschuss ordentliches Ergebnis	0	1.837.592	0	0	1.258.429	1.437.522	1.296.827	0	26.016	0
Verrechnung Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	298.787	0	0	0	0	0
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	95.159	0	26.016	0
Buchung in Rücklage aus Überschüssen	0	1.837.592	0	0	959.642	1.437.522	1.201.668	0	0	0
verrechneter Fehlbetrag Altvermögen							20.310	586.064	256.690	18.968
Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	31.906	0	6.773.674	349.731	0	0	0	410.963	0	158.112
Verrechnung mit Rücklagen	0	0	1.837.592	0	0	0	0	334.572	0	112.685
Verrechnung mit Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	76.391	0	45.428
Verrechnung mit Basiskapital	31.906	0	4.637.294	349.731	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	298.787	298.787	0	0	0	0	0	0
Bilanz Rücklagen ordentliches Ergebnis	0	1.837.592	-298.787	-298.787	959.642	2.397.164	3.619.143	3.870.635	4.127.325	4.033.608
Überschuss Sonderergebnis	0	0	0	0	0	71.475	0	76.391	0	45.428
Verrechnung mit Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit Fehlbetrag ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	76.391	0	45.428
Buchung in Rücklage aus Überschüssen	0	0	0	0	0	71.475	0	0	0	0
verrechneter Fehlbetrag Altvermögen							94.190	0	491.691	0
Umswitcher (RBW in die Sonderrücklage)							819.505	18.878	0	0
Fehlbetrag Sonderergebnis	32.967	73.756	53.324	21.190	33.346	0	0	0	110.360	0
Verrechnung mit Basiskapital / ord. Ergebnis	32.967	73.756	53.324	21.190	33.346	0	0	0	26.016	0
Verrechnung mit Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	84.344	0
Bilanz Rücklagen Sonderergebnis	0	0	0	0	0	71.475	985.170	1.004.048	1.411.395	1.411.395

1.6.1 Ordentliches Ergebnis

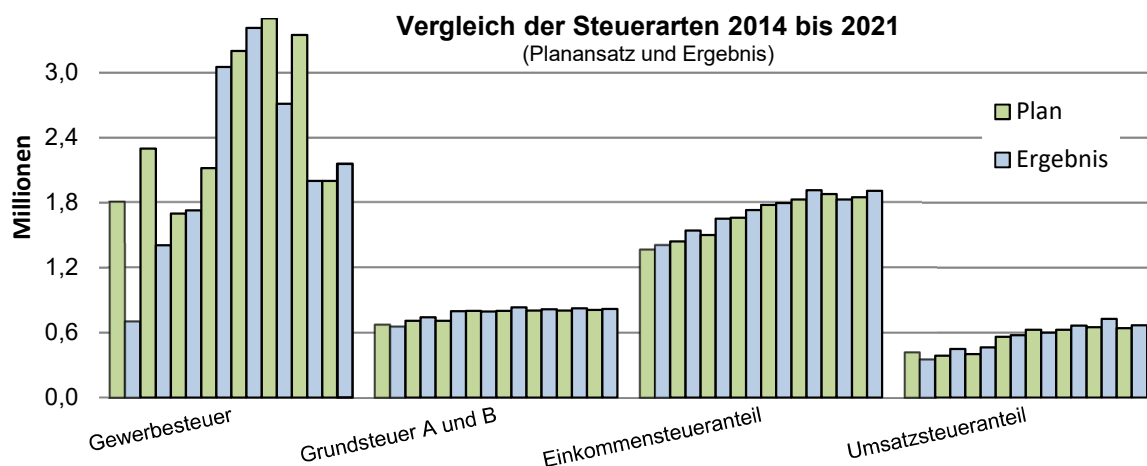
Das ordentliche Ergebnis* ist das Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit in der Haushaltsperiode, deren Entwicklung in der nachfolgenden Tabelle seit 2015 dargestellt und dem Planansatz des Jahres 2021 gegenübergestellt wird.

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Differenz 2021 ⁴
in Euro (gerundet)									
Steuern und ähnliche Abgaben	5.340.000	5.583.628	5.415.646	6.150.881	6.683.215	6.200.540	5.017.410	4.175.364	243.628
darunter: Grundsteuer A und B	810.000	818.851	823.032	815.714	831.858	795.286	798.283	740.819	8.851
Gewerbesteuer	2.000.000	2.157.854	2.000.140	2.713.745	3.414.939	3.054.418	2.063.278	1.406.094	157.854
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.850.000	1.907.510	1.827.767	1.915.664	1.795.981	1.732.352	1.650.282	1.542.556	57.510
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	640.000	667.795	727.296	663.019	598.064	576.722	463.165	449.452	27.795
Zuweisungen, Umlagen aufgelöste Sonderpos- darunter allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.484.700	4.411.069	5.020.531	3.694.098	3.860.855	3.761.864	4.395.784	3.369.659	-2.073.631
sonstige Transfererträge	0	105	0	4.413	0	17.515	35.054	0	105
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.000	520.000	422.120	448.113	390.128	382.602	388.269	456.684	37.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	139.500	168.850	159.271	179.334	215.963	215.869	213.373	197.996	29.350
Kostenerstattungen & Kostenumlagen	2.461.700	363.768	159.872	137.589	140.125	231.029	200.782	345.205	-2.097.932
Zinsen und sonstige Finanzerträge	340.000	339.306	260.662	484.001	461.567	483.901	498.826	502.404	-694
akt. Eigenleistungen & Bestandsveränderun-	0	8.582	531	6.856	3.372	1.356	3.759	1.273	8.582
sonstige ordentliche Erträge	499.000	955.836	720.212	215.199	918.663	768.993	788.265	679.707	456.836
Summe ordentliche Erträge	15.747.900	12.351.144	12.158.844	11.320.484	12.673.889	12.063.669	11.541.520	9.728.291	-3.396.756
Personalaufwendungen	3.171.800	3.029.051	2.849.351	2.656.059	2.444.927	2.324.862	2.360.410	2.295.020	-142.749
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	42	0
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.130.100	2.144.444	2.009.865	2.002.432	1.907.060	1.804.760	2.047.919	1.652.737	14.344
planmäßige Abschreibungen	1.385.100	1.439.013	1.394.227	1.437.705	1.345.557	1.442.247	1.342.642	1.360.288	53.913
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.700	72.366	342.488	323.152	424.184	74.032	95.442	151.285	-156.334
Transferaufwendungen & Auflösung Sonder- darunter Kreisumlage	6.666.000	5.028.288	4.926.425	4.626.097	4.487.444	4.227.024	3.720.745	3.890.268	-1.637.712
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.000	796.095	610.471	686.001	767.890	753.222	715.933	728.384	-2.343.905
Summe ordentliche Aufwendungen	16.721.700	12.509.256	12.132.828	11.731.447	11.377.061	10.626.147	10.283.090	10.078.022	-4.212.444
*ordentliches Ergebnis	-973.800	-158.112	26.016	-410.963	1.296.827	1.437.522	1.258.429	- 349.731	815.688

⁴ Abweichung von Planung zu Ergebnis (Planansatz ./ Ergebnis)

Ordentliche Erträge

Die Erträge aus Steuern sind mit 45,2 Prozent (2020 noch 44,5%) der ordentlichen Erträge die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Gröditz und im nachstehenden Diagramm grafisch dargestellt. Die Hunde- und Vergnügungssteuer werden wegen der untergeordneten Bedeutung nicht mit einbezogen.



Die Steuerhebesätze sind seit 2016 stabil, jedoch ist der Nivellierungshebesatz⁵ der Grundsteuer B im Jahr 2019 bereits auf 427,5 angestiegen. Der Sprung auf 435 steht derzeit aus.

	2013+2014	2015	2016+2017	2018	2019	2020-2022
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300
Nivellierungshebesatz	300	300	307,5	307,5	307,5	315
Grundsteuer B	350	400	430	430	430	430
Nivellierungshebesatz	405	412,5	412,5	420	427,5	427,5
Gewerbesteuer	380	380	420	420	420	420
Nivellierungshebesatz	390	390	390	397,5	390	390

Die Steuereinnahmen schlossen in den einzelnen Steuerarten jeweils leicht über dem Planansatz ab. Im Vergleich zu 2020 waren Gewerbe- und Einkommensteuer ansteigend. In Summe stiegen die 5 Steuereinnahmen um 3,2 Prozent zum Jahr 2020. Die Steuereinnahmen wirken sich zeitversetzt auf die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen, welche nachfolgend betrachtet werden, aus.

Zu den Steuererträgen formieren sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen als zweite Säule der ordentlichen Erträge (14,7%). Gegenüber dem Jahr 2020 sanken die Schlüsselzuweisungen um 776 T€ und blieben damit auch 134 T€ unterhalb der Planung.

Das Breitbandausbauprojekt für die Kommunen des Elbe-Röder-Dreieckes war bereits für die Bauphase vorgesehen, weshalb die damit einhergehenden Fördermittel und Erstattungen der Kommunen nicht umgesetzt wurden. Daraus resultieren exorbitante Mindereinnahmen in den Ertragsarten Zuweisungen und Kostenerstattungen.

⁵ Nivellierungshebesatz ist der jeweilige Referenzhebesatz auf den die IST-Steuereinnahmen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl hoch- oder runtergerechnet werden.

Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalausgaben** nehmen als größte Position 24,2 Prozent (2016=23,0%; 2017=21,9% 2018=21,5%; 2019=22,5%; 2020=23,5%) der ordentlichen Aufwendungen ein. Das Ergebnis blieb zwar 143T€ unterhalb der Planung, die Personalkosten sind aber um 180 T€ gestiegen. Die Gründe für die Veränderungen in den Personalaufwendungen zur Haushaltsplanung sind:

- Langzeiterkrankungen in verschiedenen Bereichen
- Nichtbesetzung der vorgesehenen Ausbildungsstelle
- Höhergruppierungen in verschiedenen Bereichen

Die folgend aufgeführten Personalkosten werden dabei ganz oder teilweise durch Zuschüsse und Erstattungen gedeckt:

- Breitbandkoordinator durch Kommunen Elbe-Röder-Dreieck
- Finanzverwaltung durch Betriebsführungsentgelt Eigenbetrieb Abwasser
- Sozialarbeiterin in der Oberschule
- Außendienstmitarbeiter/innen des Ordnungsamtes

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** schneiden in Höhe der ursprünglichen Planung ab (+0,7%), obwohl der ungeplante Umbau des Archives in der Grundschule darin enthalten ist. Dennoch stiegen die Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 135 T€ an. So sind die Lieferungen und Leistungen des Bauhofes um 42 T€ gestiegen, blieb aber unter dem Planansatz. Ebenso sind nach dem milden Jahr 2020 und den pandemiebedingten Schließungen die Heizkosten in 2021 um 31,8 T€ höher.

Die **Aufwendungen für Zinsen** schließen um 156 T€ geringer ab als im Haushaltsplan vorgesehen. Aus dem Klageverfahren auf Anerkennung eines Verlustvortrages und der damit verbundenen Verzinsung des Erstattungsanspruches war Zinsaufwand für die Bildung von Rückstellungen im Haushaltsplan vorgesehen. Mit dem in der Abgabenordnung nunmehr seit 2019 festgelegten Zinssatz für Steuererstattungen waren bereits ausreichend Zinsen zurückgestellt.

Zu den **Transferaufwendungen** gehören zum Beispiel die Zuweisungen an die freien Träger der Kitas und die Kreisumlage. Hauptsächlich die Nachzahlungen an die freien Träger verursachten Planüberschreitungen, welche mit Stadtratsbeschluss vom 28.09.21 in Höhe von 84,1 T€ beschlossen wurde. Zudem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses rund 177,5 T€ für die anhängigen Gerichtsverfahren und angemeldete Forderungen aus den Betriebskostenabrechnungen gebildet. Die Kreisumlage stieg von 2.481,2 T€ im Jahr 2020 auf 2.501,6 T€ im Jahr 2021 an.

Ursprünglich wurde schon in 2021 der Beginn des Breitbandausbaus vorgesehen. In Absprache mit der Kommunalaufsicht wurde die Baukosten, die Erstattung der Baukosten durch die Kommunen des Elbe-Röder-Dreieckes sowie der Eingang von Fördermitteln und die Weiterleitung von Fördermitteln an die Kommunen des Elbe-Röder-Dreieckes jeweils separat geplant. Da sich der Beginn des Ausbaus bis in das Jahr 2023 verzögern kann, kommt es hier zu Planunterschreitungen von jeweils 2 Mio€ in den Zuweisungen und Umlagen, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, den Transferaufwendungen und den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**.

1.6.2 Übersicht über die Teilhaushalte und deren ordentliches Ergebnis:

Nachfolgende Übersicht stellt die Erträge und Aufwendungen der Jahre 2018 bis 2021 für die Teilhaushalte gegenüber, um die Entwicklung über vier Jahre zu veranschaulichen.

Die den jeweiligen Teilhaushalten zugeordneten Produkte können der Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte entnommen werden.

THH	Erträge 2018	Erträge 2019	Erträge 2020	Erträge 2021	Aufwand 2018	Aufwand 2019	Aufwand 2020	Aufwand 2021
	in Euro							
01 Innere Verwaltung	329.138	127.330	120.383	138.323	1.145.040	1.274.068	1.190.279	1.325.895
02 Bürgerservice	352.052	373.292	323.544	361.830	900.442	841.480	874.926	916.847
03 Schulen	123.412	182.831	200.982	322.269	781.303	823.472	896.578	1.032.062
04 Soziales	1.170.768	1.349.767	1.512.545	1.636.831	2.409.798	2.647.208	3.153.801	3.341.011
05 Kultur- & Freizeit, Sportstätten	128.960	130.489	119.539	105.711	793.280	807.835	822.409	725.039
06 Verkehrsflächen und Anlagen	542.685	558.145	549.544	547.712	1.448.030	1.529.111	1.579.113	1.593.503
07 Stadtplanung und Entwicklung	269.687	205.324	237.201	343.111	407.134	349.474	316.907	475.801
08 Finanzen	9.757.187	8.393.306	9.095.106	8.895.357	3.492.035	3.458.798	3.298.814	3.099.099
Summe	12.673.889	11.320.484	12.158.844	12.351.144	11.377.061	11.731.447	12.132.828	12.509.256

Nachfolgender Plan-Soll-Vergleich soll die Erfüllung bzw. Umsetzung der ursprünglichen, vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplanung in den jeweiligen Teilhaushalten aufzeigen, weshalb der fortgeschriebene Ansatz nicht einbezogen wird.

THH 01	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	132.100 €	138.323 €	6.223 €
Aufwendungen	1.344.000 €	1.325.895 €	18.105 €
Saldo	-1.211.900 €	-1.187.572 €	24.328 €
THH 02	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	322.700 €	361.830 €	39.130 €
Aufwendungen	1.011.700 €	916.847 €	94.853 €
Saldo	-689.000 €	-555.016 €	133.984 €
THH 03	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	235.800 €	322.269 €	86.469 €
Aufwendungen	924.800 €	1.032.062 €	-107.262 €
Saldo	-689.000 €	-709.793 €	-20.793 €
THH 04	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	1.549.300 €	1.636.831 €	87.531 €
Aufwendungen	3.006.300 €	3.341.011 €	-334.711 €
Saldo	-1.457.000 €	-1.704.179 €	-247.179 €
THH 05	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	122.600 €	105.711 €	-16.889 €
Aufwendungen	780.800 €	725.039 €	55.761 €
Saldo	-658.200 €	-619.328 €	38.872 €
THH 06	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	559.100 €	547.712 €	-11.388 €
Aufwendungen	1.596.400 €	1.593.503 €	2.897 €
Saldo	-1.037.300 €	-1.045.791 €	-8.491 €
THH 07	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	4.539.900 €	343.111 €	-4.196.789 €
Aufwendungen	4.757.600 €	475.801 €	4.281.799 €
Saldo	-217.700 €	-132.690 €	85.010 €
THH 08	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	8.286.400 €	8.895.357 €	608.957 €
Aufwendungen	3.300.100 €	3.099.099 €	201.001 €
Saldo	4.986.300 €	5.796.257 €	809.957 €

1.6.3 Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

Die Aufwendungen für **Abschreibungen** waren mit 1.487.900 Euro geplant. Letztendlich betragen die Abschreibungen 1.541.721 Euro und sollen nachfolgend aufgegliedert dargestellt werden:

Abschreibungen auf...	Planung	Ergebnis
in Tausend Euro		
Anlagevermögen	1.357,1	1.280,7
aktive Sonderposten	102,8	102,7
Umlaufvermögen	20,0	95,6
Finanzvermögen	8,0	62,7
Summe	1.487,9	1.541,7

Den Abschreibungen stehen die geplanten Auflösungen von **Sonderposten aus Zuwendungen und Zuweisungen** in Höhe von 781,3 T€ (Planung) entgegen und wurden den jeweiligen Produkten zugeordnet und letztendlich in Höhe von 755,6 T€ (Ergebnis) als nichtzahlungswirksame Erträge in den Jahresabschluss übertragen. In Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode bei der Bewertung der städtischen Beteiligungen kommt es zu Zuschreibungen (+559,9 T€) und Abschreibungen (62,7 T€) im Jahresabschluss. Dabei kommt es zu einem Sondereffekt von 213,8 T€ aus nachgeholten Beteiligungswerten die das Jahr 2020 betreffen.

1.6.4 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis (Zeilen 20 bis 22) wurden alle außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen verbucht. Dabei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einer Kommune liegen. Sie sind in der Regel nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder. Die Aufwendungen und Erträge der Coronapandemie sind als außergewöhnliche Situation anzusehen und deshalb über das Sonderergebnis abzuwickeln. Dazu gehört auch die Einrichtung von einem Sonderprodukt je Teilhaushalt. Damit ist die Pandemie sowohl im Produkt als auch im Sachkonto einem speziellen Buchungskreis zugeordnet.

Zudem wird die Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücksgeschäfte) im Sonderergebnis abgebildet. Weiterhin finden außerplanmäßige Wertkorrekturen des Anlagevermögens im Sonderergebnis statt.

In 2021 wurden die letzten Flächen an der Gartenstraße veräußert, die zum Überschuss im Sonderergebnis führen. Bei der Veräußerung von Grundstücken entstehen gleichzeitig Aufwand in Höhe der Ausbuchung und Ertrag in Höhe des Kaufpreises im Sonderergebnis. In der Anlagenbuchhaltung wurden die Flächen an der Gartenanlage jedoch wesentlich unter dem Bodenrichtwert geführt. In 2021 bestehen die Erträge hauptsächlich aus der Veräußerung von zwei Flurstücken an der Gartenstraße und der Erstattung von Elternbeiträge während der Schließzeit.

Das Sonderergebnis schließt letztendlich mit einem Überschuss von 45,4 T€, welcher mit dem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis verrechnet wird.

1.7 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung dient mit der Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen dem Nachweis, ob und wie die Stadt Gröditz ihren Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachgekommen ist. Anders als bei der Ergebnisrechnung, die Erträge und Aufwendungen mit Rechnungslegung in anderen Haushaltsjahren enthält, finden sich in der Finanzrechnung nur Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Kalenderjahres wieder.

Die Finanzrechnung gemäß § 49 SächsKomHVO (neue Fassung) entspricht im Wesentlichen der Kapitalflussrechnung, ist aber im Gegensatz dazu integrierter Bestandteil des kommunalen Rechnungswesens. Da die Finanzrechnung einen vollständigen Überblick über die Finanzlage der Stadt gibt, sollen mit der gesetzlichen Verankerung im Rechnungswesen Liquiditätsprobleme frühzeitig transparent gemacht werden, sodass hier rechtzeitig gegengesteuert werden kann. Dafür dient, wie bei der Ergebnisrechnung, die Angabe der Vorjahreswerte, der Haushaltsansätze, der IST-Werte sowie des Vergleichs aus Plan- und Ist-Zahlen.

Die Ein- und Auszahlungen betreffen neben der Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) die Investitionstätigkeit (Zeile 34) und Finanzierungstätigkeit (Zeile 40). Hinzu kommen die durchlaufenden Gelder (Zeile 46).

Liquide Mittel

Im Laufe des Haushaltsjahres verbrauchte die Stadt Gröditz weite Teile ihrer liquiden Mittel. Der Geldbestand der Stadt Gröditz schließt mit einem Betrag in Höhe von 1.461,7 Mio€ (31.12.2020 = 4.495 Mio€; 31.12.2019 = 4,941 Mio€; 31.12.2018 = 4,525 Mio€; 31.12.2017 = 4,080 Mio€; 2016 = 2,852 Mio€) ab. Die Kassenkreditermächtigung der Haushaltssatzung wurde nicht in Anspruch genommen. In den Beträgen ist der Geldbestand der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Gröditz enthalten.

Der Bestand an liquiden Mitteln der Stadt Gröditz stellte sich zum Jahresabschluss wie folgt dar:

Guthaben auf Girokonten	384.833,10 €
Guthaben auf Tagesgeldkonten	74.820,20 €
Barbestand	1.060,98 €
Frankiermaschine	16,31 €
Summe liquide Mittel	460.714,28 €
langfristiges Festgeld	1.001.000,34 €
Summe Geldmittel	1.461.714,62 €

Investive Schlüsselzuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen zählen zu den Einzahlungen für Investitionstätigkeit und können als allgemeine Deckungsmittel für Investitionen in die infrastrukturelle Grundversorgung⁶ eingesetzt werden.

Die erhaltene investive Schlüsselzuweisung 2021 in Höhe von 75,7 T€ wurde vollständig für den Brandschutz (Feuerwehrgerätehaus Nauwalde) eingesetzt. Eine Übertragung von nicht verwendeten investiven

⁶ Gemäß Anlage 1 der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft

Schlüsselzuweisungen in das Jahr 2022 war nicht notwendig. Geplant waren jedoch investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 249 T€.

Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen für die Tilgung der bestehenden Investitionskredite sind nach dem Tilgungsplan der jeweiligen Banken ausgezahlt worden und betragen 204,2 T€.

Aus dem Schuldenstand von 4.792.080 Euro und einer Einwohnerzahl von 6.926⁷ (31.12.2021) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 691,90 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung entwickelte sich wie nachfolgend dargestellt:

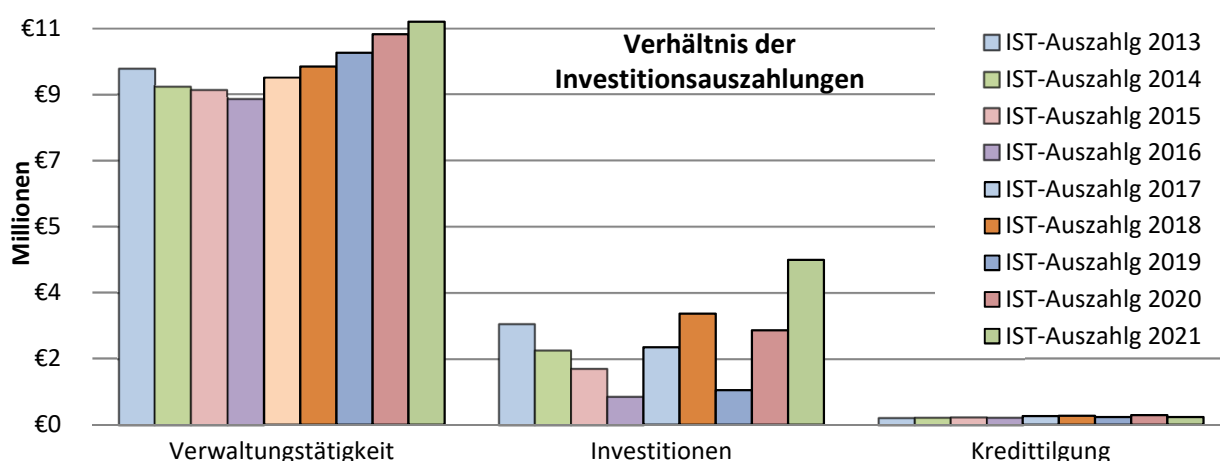
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
pro Kopf	581,30 €	826,58 €	814,79 €	794,65 €	764,18 €	751,71 €	720,76 €	691,90 €

Im Rahmen des Liquiditätsmanagements übertrug der Eigenbetrieb Abwasser Gröditz Gelder in Höhe von bis zu 750 T€ kurzfristig an die Stadt Gröditz. Zum 31.12.2021 waren alle Gelder an den Eigenbetrieb Abwasser Gröditz zurückgezahlt. Zudem nahm die Stadt Gröditz einen Festbetragskassenkredit in Höhe von 750 T€ für die Zeit von 3 Monaten auf. Durch den negativen Zinsmarkt konnten aus dem Liquiditätskredit Zinserträge generiert werden.

1.8 Wesentliche Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan des Jahres 2021 in Verbindung mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen standen eine Vielzahl verschiedener Investitionsmaßnahmen an. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und investive Anschaffungen betrugen im Jahr 2021 insgesamt 4.368,4 € (2017 = 2.051 T€; 2018 = 2.942 T€; 2019 = 911 T€; 2020 = 2.501,4 T€) und erreicht damit ein enorm hohes Niveau. Hauptsächlich waren dafür das Feuerwehrgerätehaus in Nauwalde und die Röder-Elster-Halle verantwortlich. Weiterhin wurden die Schulen digitalisiert und auf dem Friedhof Wainsdorfer Straße vier Urnenstelen aufgestellt.

Nachfolgendes Diagramm soll den Investitionsumfang von rund 4,4 Mio€ veranschaulichen bzw. eine Bezugsgröße bieten.



⁷ Einwohnerzahl vom Statistischen Landesamt Kamenz noch nicht bestätigt

Investitionen zum Stand 31.12.2021

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen des Jahres 2021 erläutert. Das angegebene Ergebnis in Klammern bezieht sich nur auf die im Jahr 2021 realisierten Auszahlungen. Der sich auf wenige Maßnahmen verteilende Investitionsumfang von 4,37 Mio€ macht deutlich, dass vor allem Großprojekte umgesetzt wurden:

01 11120 9998 Anschaffung von EDV für städtische Einrichtungen (164,1 T€)

Die in der Stadtverwaltung Gröditz sowieso digital ausgerichteten Arbeitsabläufe wurden durch Corona noch einmal in Sachen Digitalisierung beschleunigt. So wurden zum unter anderem folgende Projekte umgesetzt bzw. Hardware angeschafft:

Laptops für HomeOffice Rathaus	24,5 T€
Druck-und Scantower Sitzungssaal & Oberschule	11,0 T€
DMS-Serverlizenzen und Implementierung	20,8 T€
Digitaltafeln, Tablets und Notebooks für Schulen	91,1 T€

02 12600 1900 Neubau Feuerwehrrätehaus Nauwalde (571,3 T€)

Für das Feuerwehrrätehaus wurden insgesamt 1,25 Mio€ als Anschaffungs- und Herstellungskosten aufgebracht und in 2021 aktiviert.

02 55300 1500 Errichtung Stelenanlage Friedhof Wainsdorfer Straße (88,8 T€)

Nachdem in 2020 bereits die Fundamente für die Stelenanlage angefertigt wurden (30T€), stellte in 2021 der Steinmetz die Stelen auf und die Urnenanlage konnte in Betrieb genommen werden.

05 424101 1700 Röder-Elster-Halle Am Eichenhain (3.295 T€)

Nachdem im Jahr 2019 die Planungsleistungen vergeben wurden, konnte nach einer europaweiten Ausschreibung noch im Jahr 2020 der Baustart erfolgen. Im Jahr 2021 wurden 3.295 T€ investiver Auszahlungen für die Sporthalle aufgebracht und in 2022 in Betrieb genommen. Im Jahr 2021 konnten zum Projekt 974 T€ an Fördermitteln vereinnahmt werden.

05 55111 2101 Errichtung eines Klimaparks (43,0 T€)

Mit einem Preisgeld von 9 T€ versehen wurde in 2021 das Gelände am Skaterpark durch den Bauhof revitalisiert und eine weitere Erholungsfläche im Stadtgebiet den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt.

06 54200 1300 Ausbau K8578 / K8579 OD Nauwalde (117,8 T€)

Die Wiederherstellung der Ortsdurchfahrt Nauwalde wurde für den Landkreis Meißen, dessen Aufgabenbereich die Kreisstraßen zufallen, übernommen und auch durch die Stadt Gröditz vorfinanziert. Der Landkreis erstattet dabei die reinen Baukosten für die Fahrbahn an die Stadt Gröditz. Der erste Bauabschnitt wurde November 2017 fertig gestellt, der zweite Bauabschnitt November 2018. Die Schlussrechnung ist gestellt, wurde aber in Teilen nicht anerkannt. Nach Beseitigung einzelner Mängel kam es in 2021 zur Auszahlung von Einbehalten an die Tiefbaufirma. Eine durch das Tiefbauunternehmen erhobene Klage betrifft hauptsächlich das Leistungsverzeichnis des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz, gegen die Stadt Gröditz werden Ansprüche in Höhe von rund 15 T€ mit der Klage geltend gemacht.

Weitere Investitionen

Einige im Haushalt geplante Investitionsmaßnahmen führten in 2021 zu keinen oder geringen Auszahlungen, weil sich deren Beginn verzögerte oder die Maßnahme fallen gelassen wurde. Unter anderem gehören dazu:

- 06544001100 Errichtung Radweg nach Präsen
- 06541001902 Straßenbau Kurze Straße
- 03215102100 Konzeption Ertüchtigung Siegfried-Richter-Oberschule
- 04365122101 Planung Ertüchtigung Kita Wirbelwind

1.9 Auswertung des Schlüsselproduktes

Seit dem Jahr 2016 ist als Schlüsselprodukt nach § 4 Absatz 2 SächsKomHVO die „Finanzverwaltung“ definiert, welches mit Kennzahlen nachfolgend ausgewertet werden soll. Steuerungsrelevanz bekommt das Produkt aus seiner finanziellen Bedeutung für die Stadt Gröditz und aus der Steuereinnahmenentwicklung, welche weitere Entscheidungen und Maßnahmen bewirken kann.

Dabei werden die Ist-Einzahlungen der wichtigsten Steuern und der allgemeinen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner der Stadt Gröditz ermittelt um auch die demographischen Entwicklung in der Kennzahl abzubilden und eine Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Kreditverbindlichkeiten und die Kreisumlage pro Einwohner angegeben, um die Einnahmen diesen Bezugsgrößen gegenüber zu stellen.

Einwohner zum 31.12.	7437	7409	7266	7150	7125	7011	6932	6926
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IST-Einzahlungen pro Einwohner in Euro							
Grundsteuer A+B	88,70	101,25	109,64	111,10	116,28	117,32	120,37	117,75
Gewerbsteuer	96,09	199,06	263,43	424,75	478,98	365,71	345,54	282,08
Einkommensteuer	188,05	208,49	225,08	243,41	252,03	273,33	259,88	275,12
Umsatzsteuer	46,63	58,51	63,67	78,42	83,55	93,16	100,91	97,44
Allg. Schlüsselzuweisungen	133,11	206,98	365,26	265,88	231,04	213,21	373,86	261,93
Kreditverbindlichkeiten	581,30	826,58	814,79	794,65	764,18	751,71	720,76	691,90
Kreisumlage	295,34	281,05	271,63	311,75	349,55	355,71	357,93	361,19

Mit den Anhebungen des Hebesatzes für die Grundsteuer B in 2015 und 2016, welche nicht von wirtschaftlichen Faktoren abhängig ist, erhöhten sich die Einnahmen pro Einwohner. Die Gewerbsteuer vollzog mit der Hebesatzanhebung in 2016 einen Anstieg in 2017 und ist dann wieder im Jahr 2019 pro Einwohner zurückgegangen und, sicherlich coronabedingt, in 2020 und 2021 weiter gesunken. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer haben hierbei einen gegenläufigen Trend. So steigt die Umsatzsteuer auf Grund steigender Preise weiterhin, die Einkommensteuer sank in 2020, womöglich durch Kurzarbeit, und stieg dann pro Einwohner in 2021 wieder auf den Stand von 2019. Hinzu kommt die Durchleitung von Finanzhilfen an die Landkreise über die Umsatzsteuer. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind in 2021 wieder gesunken, wobei die veränderte prozentuale Aufteilung in konsumtiv

und investiv den Rückgang etwas abfedert. Die Kreisumlage entzieht sich diesen Einflüssen und steigt unbekümmert jährlich an.

1.10 Erreichung der wesentlichen Ziele und Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Mit der Schaffung von attraktivem Wohnen im Grundversorgungsstandort in Verbindung mit einem ansprechenden Angebot an drei vollsanierten Kindertageseinrichtungen und einem Hort erreicht die Lebensqualität in der Stadt Gröditz einen hohen Standard im ländlichen Raum. Zudem stehen den Bürgern und Kindern zwei sanierte und stabile Schulstandorte - eine Grund- und eine Oberschule - zur Verfügung. Durch die beständige Instandhaltung und Digitalisierung von Schulgebäuden und Ausstattung bieten sie optimale Bedingungen für ein qualitativ hochwertiges Lehr- und Lernangebot. Hierbei unterstützte auch der Digitalpakt des Bundes. Dennoch müssen jetzt schon Entscheidungen getroffen werden, wie der Schulstandort Gröditz in zehn Jahren aussehen soll. Die bauliche Aufwertung der Sporthalle Am Eichenhain entspricht der Sportstättenleitplanung der Stadt Gröditz und leuchtet auch auf den Schulstandort Gröditz.

Es ist gelungen mit dem Dreiseithof ein kulturelles Zentrum für die Bürger und Vereine zu schaffen, das den Herausforderungen an das moderne und gleichzeitig ländliche Stadtbild und der gesellschaftlichen sowie demografischen Landschaft der Stadt Gröditz gerecht wird. Allerdings konnten in 2021 nur vereinzelte Kulturveranstaltungen unter Hygieneregeln den Bürgern als Lichtpunkte in einem coronageprägten Jahr offeriert werden.

Mit dem Bauhof ist ein schnelles Reagieren auf Schäden und Verunreinigungen im Stadtgebiet jederzeit gegeben, denn der Werterhalt des kommunalen Vermögens der Stadt Gröditz muss eine besondere Rolle einnehmen. Mit seiner Ausrüstung ist es dem Bauhof auch möglich kleinere Herstellungsmaßnahmen zu übernehmen, wodurch sich die Stadt Gröditz etwas vom angespannten Handwerkermarkt lösen kann.

In der Stadt Gröditz stehen keine Baugebiet zur Verfügung, sondern neue Wohnbauten schließen Lücken in der Bebauung. Damit gelingt zwar eine Verdichtung, es muss aber auch durch eine Aktualisierung des Flächennutzungsplanes neues Bauland freigelegt werden. Bestes Beispiel ist das 2019 zur Vermarktung freigegebene Wohngebiet Gartenstraße, welches sich innerhalb umschlossener Bebauung befindet.

Die Festigung der Stadt Gröditz als stabiler Wirtschaftsstandort ist immer ein erklärtes Ziel. Der Erhalt und der Ausbau sowie die angemessene Sanierung der infrastrukturellen Versorgung (u. a. Straßen und Gebäude) gehörten zum Hauptaugenmerk des kommunalen Bauens. So wurden in 2021 hauptsächlich Investitionen in Form von Ersatzneubauten umgesetzt. Dazu gehören auch die Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Nauwalde. Nach der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Nauwalde ist mit dem Feuerwehrgerätehaus und dem Abriss des Crazy Eddie der Ortskern aufgewertet worden.

Um die Pflichtaufgaben der Stadt auch zukünftig vorrangig erfüllen zu können, müssen Aufgaben, Abläufe und Strukturen immer wieder hinterfragt und die Digitalisierung zum Grundton werden. Dazu gehört auch Baumaßnahmen zwei Maximen zu unterwerfen. Erstens sollten Fördermittel immer eine Bedingung für den Projektstart sein und zweitens ist in der Planung bereits auf Folge- und Bewirtschaftungskosten zu achten.

Im freiwilligen Bereich der Aufgabenerfüllung hat die Anpassung der Kapazitäten und Ausstattung der Kultur- und Sportstätten oberste Priorität. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sollte die Förderung einer breiten Nachwuchsarbeit und des Vereinslebens verbessert werden.

1.11 Zu erwartende positive Entwicklungen und haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken

Auch das Jahr 2021 war von den Einschränkungen rund um Corona geprägt. Deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft wird wohl erst in ein paar Jahren rückblickend beantwortet werden können. Ebenso schlägt der in 2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine auf den Rohstoffmarkt durch und stellt Unternehmen und Verwaltung vor starke finanzielle Herausforderungen. Dazu müssen auch Maßnahmen in der Verwaltung umgesetzt werden um den Verbrauch von Energie und Wärme weiter zu senken.

Mit qualifiziertem Personal und moderner Arbeitstechnik und -weise wird eine noch effektivere aber bürgerfreundliche Verwaltung angestrebt. Aufgrund der stabilen Kinderzahlen wird auch künftig ein Bedarf an Fachkräften im Hort und in den ortsansässigen Kindertagesstätten gesehen.

Die Stadtverwaltung Gröditz bekommt auf Grundlage der Steuereinnahmen Schlüsselzuweisungen nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz und ist nach derzeitiger Betrachtung dauerhaft auf diese Finanzhilfen angewiesen. Langfristig ist es von Bedeutung, die Einwohnerentwicklung im Stadtgebiet zu stabilisieren. Zwar sind die Schülerzahlen aktuell konstant, allerdings ist die Einwohnerzahl stark rückgängig. Mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz ab dem Jahr 2021 wurde die Berechnung der Schlüsselzuweisungen überarbeitet, welche sich bedauerlicherweise negativ für die Stadt Gröditz darstellt. Umso wichtiger ist es, die Rahmenbedingungen für eine ausgewogene Steuerausstattung zu schaffen. Unerwartete Steuerrückgänge insbesondere bei der Gewerbesteuer und steigende Kreisumlagebelastungen sind für jede Kommune ein schwer abzuschätzendes und weitgreifendes Risiko.

Mit der interkommunalen Zusammenarbeit ist den Kommunen ein Instrument gegeben, Synergien zu erzielen sowie Wissen und Kompetenzen effektiver zu nutzen. Hierbei sollten alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit geprüft und auf der Basis von Vertrauen vorangebracht werden. Ein Ergebnis dieser Ambitionen sind die zwei bei der Stadt Gröditz beschäftigten Breitbandkoordinatoren, die von den Kommunen des Elbe-Röder-Dreieckes finanziert werden. Ebenfalls wird mit der Gemeinde Zeithain eine lose Zusammenarbeit beim Thema EDV angestrebt.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 10.04.2018 hat der Freistaat Sachsen bis zum 31.12.2024 Zeit, die Grundsteuerveranlagungen nach den neuen Regelungen umzusetzen. Neben der Umsetzung innerhalb der Verwaltung sollte in Konsequenz der neue Grundsteuerhebesatz über dem Nivellierungshebesatz nach Finanzausgleichsgesetz gehalten werden.

Wie das Jahr 2014 zeigte, sind die Gewerbesteuereinnahmen immer mit Unsicherheiten behaftet, welche große Auswirkungen auf den Haushalt und die Zahlungsfähigkeit der Kommune besitzt. Allerdings können diese nur schwer vorhergesehen werden, wirken dann aber kurzfristig und unmittelbar.

Auf Belastungen durch von außen einwirkende Bedingungen, wie Aufgabenübertragungen oder Kostensteigerungen muss mit Eintreten reagiert werden. Durch die Implementierung des Energiemanagements konnten bereits Maßnahmen umgesetzt werden, in deren Ergebnis jährlich wirkende Einsparungen erreicht werden konnten.

Der Beteiligungsbericht ist die Informationsquelle über die Lage der Beteiligungen der Stadt Gröditz. Auch die Unternehmen an denen die Stadt Gröditz beteiligt ist, stehen diesen Herausforderungen gegenüber und müssen zukunftsweisende Strukturen entwickeln. Andererseits kann mit gezieltem Sponsoring die Erhaltung und Entwicklung der sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Infrastrukturen unterstützt werden. Jährliche Umlagen werden von der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH, dem Elbe-Röder-Dreieck e.V. und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) erhoben. Aus den Beteiligungen an der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost sind nach Fusion auch künftig planmäßige, wenn auch sinkende, Dividenden zu erwarten.

Bei allen kommenden finanzpolitischen Entscheidungen sind folgende sechs Aspekte entscheidend:

- Reduzierung der Schulden
- dauerhafte Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (liquide Mittel)
- Erhaltung des Anlagevermögens und der infrastrukturellen Ausstattung der Stadt Gröditz
- Sparsame Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Ressourcen
- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Investitionen/Instandhaltungen (Folgekosten)
- Nutzung von Fördermöglichkeiten

1.12 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Die Betriebskostenabrechnungen für die Jahre 2015 bis 2019 der freien Träger Gröditzer Kindertageseinrichtungen sind in einzelnen Punkten strittig. Dazu wurden Klagen von den freien Trägern erhoben. Das Mediationsverfahren brachte keinen Erfolg. Mit Urteil des Verwaltungsgerichtes wurde der AWO für das Streitjahr 2019 ein Anspruch in Höhe von 54,3 T€ zugesprochen. Im Jahresabschluss 2021 ist dieser Betrag zurückgestellt. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte im August 2020 das Urteil in Höhe von 54,3 T€.

Die Stadt Gröditz fungiert als Bauherr bei der Herstellung der Ortsdurchfahrt Nauwalde in Vertretung für den Landkreis Meißen. Die ausführende Tiefbaufirma versucht nun Forderungen im Klageverfahren geltend zu machen. Fast ausschließlich ist der Eigenbetrieb Abwasser Gröditz von der Klage betroffen. Die Erfolgsaussichten werden sich erst im Verfahren abzeichnen.

Als schwer einschätzbares Risiko stellt sich die im Jahr 2019 eingereichte Klage eines Gewerbesteuerzahlers auf Anerkennung eines Verlustvortrages dar. Daraus würde eine Gewerbesteuererstattung von circa 4 Mio.€ zuzüglich rund einer halben Million Euro Zinsen resultieren. Die Bildung von Rückstellungen für Steuerrückzahlungen ist gesetzlich nicht vorgesehen und durch das RPA aus der Prüfung 2019 bestätigt. Für die Erstattungszinsen wurden dagegen Rückstellungen gebildet. Durch den mit Erlass vom 08.08.2019 eingerichteten Gewerbesteuererstattungsfonds könnte ein Teil des Risikos abgefangen werden. Dennoch verbleibt eine enorme Belastung für den Haushalt, die weitere einschneidende Schritte nach sich ziehen würde.

Sowohl mit den Coronaschutzvorschriften als auch mit den Auswirkungen des Ukrainekrieges werden Unternehmen und Verwaltung vor Herausforderungen gestellt. Mit den Entlastungen von Bund und Freistaat sollen diese Auswirkungen abgefedert werden. Wie stark sich letztendlich die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuer darunter beugt, kann mit Blick aus der kommunalen Perspektive nicht abgeschätzt werden. Ebenso auch ob die Stadt Gröditz weiterhin bei der Ausschüttung von kommunalen Hilfsfonds begünstigt wird.

1.13 Angaben zu den Organen im Haushaltsjahr

Bürgermeister:

Herr Enrico Münch (seit 01.08.2022)
Herr Jochen Reinicke (bis 31.07.2022)

Mitglieder des Stadtrates

Herr Thomas Ackermann
Herr Siegmund Hubrich
Herr Dr. Matthias Köhler
Herr Andre Lux
Herr Jürgen Müller
Frau Beate Reck
Frau Antje Schumann
Herr Gerd Tischer
Herr Marco Wegner
Herr Joachim Winkler

Herr Volkmar Döhnert (bis 29.03.2022)
Herr Ulrich Keil
Herr Silvio Liberski (seit 29.03.2022)
Frau Petra Mißbach
Herr Peter Packroff
Herr Steffen Reck
Herr Torsten Strauchmann
Herr Dirk Wartenberg
Herr Daniel Wilhelm

Fachbediensteter für das Finanzwesen:

Herr Andy Schubert

Mitglied im Aufsichtsrat der KWG seit August 2019

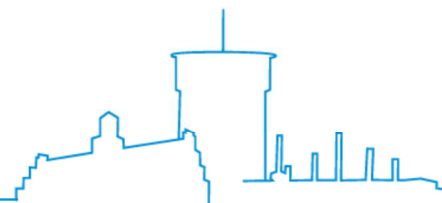
Gröditz, den 06.07.2022



Andy Schubert
Kämmerer



Stadt Gröditz



2 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnisrechnung

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11111	Gemeindeorgane	387,10	218.024,40	-217.637,30	-217.637,30
11120	Verwaltungssteuerung und Service	69.553,58	1.045.575,31	-976.021,73	-976.021,73
11130	Liegenschaften	88.700,45	127.674,30	-38.973,85	-38.973,85
11131	Finanzverwaltung	629.135,56	316.472,30	312.663,26	312.663,26
11161	Bürgerbüro	0,00	29.834,54	-29.834,54	-29.834,54
12120	Statistik und Wahlen	3.465,32	7.646,66	-4.181,34	-4.181,34
12210	Ordnungsangelegenheiten	75.079,72	307.199,27	-232.119,55	-232.119,55
12211	Personenstandswesen/Meldewesen	85.852,60	175.841,16	-89.988,56	-89.988,56
12600	Feuerwehr Gröditz	21.391,88	107.518,04	-86.126,16	-86.126,16
12601	Feuerwehr Nauwalde	28.948,53	119.460,39	-90.511,86	-90.511,86
12800	Katastrophenschutz	4.700,74	0,00	4.700,74	4.700,74
21110	Grundschule	144.264,00	452.943,32	-308.679,32	-308.679,32
21510	Oberschule Siegfried Richter	178.004,94	579.118,87	-401.113,93	-401.113,93
25400	Vereine	0,00	102.620,69	-102.620,69	-102.620,69
27200	Bücherei	3.891,26	93.397,55	-89.506,29	-89.506,29
28100	Kultur- und Heimatpflege	75.392,93	379.728,77	-304.335,84	-304.335,84
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende	64.917,00	54.648,55	10.268,45	10.268,45
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
36100	Zuschüsse an Tagesmütter	65.160,30	76.972,70	-11.812,40	-11.812,40
36511	Tageseinrichtung Hort "Bienenhaus"	487.636,76	602.394,39	-114.757,63	-114.757,63
36512	Tageseinrichtung Kita "Wirbelwind"	300.430,03	493.840,17	-193.410,14	-193.410,14
36520	Abwicklung Kosten Kitas - andere Träger Tageseinrichtungen für Kinder	783.604,39	2.166.453,33	-1.382.848,94	-1.382.848,94
36600	Einrichtung der Jugendarbeit	2.487,42	24.422,28	-21.934,86	-21.934,86
42401	Sporteinrichtungen	7.122,47	41.805,38	-34.682,91	-34.682,91
51100	Stadtplanung und Bauordnung	78.044,53	178.071,35	-100.026,82	-100.026,82
53100	Elektrizitätsversorgung	521.236,86	53.184,77	468.052,09	468.052,09
53200	Gasversorgung	16.097,24	0,00	16.097,24	16.097,24
53400	Fernwärmeversorgung	32.598,87	2.906,29	29.692,58	29.692,58
53600	Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)	176.366,13	141.139,41	35.226,72	35.226,72

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
54100	Verkehrsflächen an Gemeindestraßen	455.907,83	1.098.430,03	-642.522,20	-642.522,20
54200	Verkehrsflächen an Kreisstraßen	32.872,39	78.599,62	-45.727,23	-45.727,23
54300	Verkehrsflächen an Staatsstraßen	11.152,54	27.126,80	-15.974,26	-15.974,26
54400	Verkehrsflächen an Bundesstraßen	16.213,76	68.297,33	-52.083,57	-52.083,57
54510	Straßenreinigung	0,00	82.070,87	-82.070,87	-82.070,87
54520	Winterdienst an Gemeindestraßen	0,00	60.558,15	-60.558,15	-60.558,15
55110	Grünanlagen und Kleingärten	39,55	78.049,90	-78.010,35	-78.010,35
55111	Spielplätze	16.816,73	83.064,47	-66.247,74	-66.247,74
55200	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	31.525,49	100.369,86	-68.844,37	-68.844,37
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.857,02	176.993,15	-31.136,13	-31.136,13
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	7.512.662,38	2.681.525,22	4.831.137,16	4.831.137,16
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183.625,77	73.926,83	109.698,94	109.698,94
73650	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	12.351.144,07	12.509.256,42	-158.112,35	-158.112,35

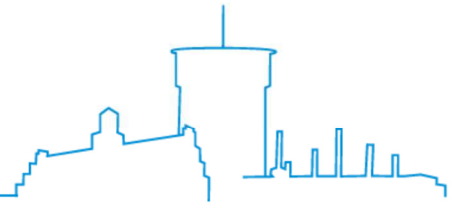
Haushaltsquerschnitt - Finanzrechnung

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag
		Euro				
		1	2	3	4	5
11111	Gemeindeorgane	-218.090,68	0,00	0,00	0,00	-218.090,68
11120	Verwaltungssteuerung und Service	-944.781,36	0,00	60.789,13	-60.789,13	-1.005.570,49
11130	Liegenschaften	-31.990,59	56.982,60	220,00	56.762,60	24.772,01
11131	Finanzverwaltung	-169.152,54	0,00	0,00	0,00	-169.152,54
11161	Bürgerbüro	-30.198,22	0,00	0,00	0,00	-30.198,22
12120	Statistik und Wahlen	-4.748,66	0,00	0,00	0,00	-4.748,66
12210	Ordnungsangelegenheiten	-238.559,70	0,00	0,00	0,00	-238.559,70
12211	Personenstandswesen/Meldewesen	-103.324,31	0,00	0,00	0,00	-103.324,31
12600	Feuerwehr Gröditz	-72.901,43	0,00	0,00	0,00	-72.901,43
12601	Feuerwehr Nauwalde	-86.186,94	300.000,00	572.561,08	-272.561,08	-358.748,02
12800	Katastrophenschutz	4.700,74	0,00	0,00	0,00	4.700,74
21110	Grundschule	-262.494,05	1.256,35	50.358,34	-49.101,99	-311.596,04
21510	Oberschule Siegfried Richter	-291.701,59	18.845,28	67.599,33	-48.754,05	-340.455,64
25400	Vereine	-87.332,59	0,00	0,00	0,00	-87.332,59
27200	Bücherei	-77.145,71	0,00	0,00	0,00	-77.145,71
28100	Kultur- und Heimatpflege	-279.363,57	0,00	4.568,41	-4.568,41	-283.931,98
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-406,90	0,00	0,00	0,00	-406,90
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,00
36100	Zuschüsse an Tagesmütter	-13.893,72	0,00	0,00	0,00	-13.893,72
36511	Tageseinrichtung Hort "Bienenhaus"	-102.118,48	0,00	0,00	0,00	-102.118,48
36512	Tageseinrichtung Kita "Wirbelwind"	-179.689,85	0,00	0,00	0,00	-179.689,85
36520	Abwicklung Kosten Kitas - andere Träger Tageseinrichtungen für Kinder	-1.166.402,95	0,00	0,00	0,00	-1.166.402,95
36600	Einrichtung der Jugendarbeit	-24.325,33	0,00	0,00	0,00	-24.325,33
42401	Sporteinrichtungen	-34.101,06	974.000,00	3.295.000,31	-2.321.000,31	-2.355.101,37
51100	Stadtplanung und Bauordnung	-54.155,49	0,00	0,00	0,00	-54.155,49
53100	Elektrizitätsversorgung	418.899,42	0,00	0,00	0,00	418.899,42
53200	Gasversorgung	10.440,04	0,00	0,00	0,00	10.440,04
53400	Fernwärmeversorgung	8.117,85	0,00	0,00	0,00	8.117,85
53600	Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)	-18.720,03	0,00	13.950,00	-13.950,00	-32.670,03
54100	Verkehrsflächen an Gemeindestraßen	-338.606,58	59.019,94	53.789,54	5.230,40	-333.376,18
54200	Verkehrsflächen an Kreisstraßen	-34.469,30	128.582,72	117.771,62	10.811,10	-23.658,20
54300	Verkehrsflächen an Staatsstraßen	-10.703,52	0,00	0,00	0,00	-10.703,52

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag
		Euro				
		1	2	3	4	5
54400	Verkehrsflächen an Bundesstraßen	-44.406,74	0,00	0,00	0,00	-44.406,74
54510	Straßenreinigung	-76.369,43	0,00	0,00	0,00	-76.369,43
54520	Winterdienst an Gemeindestraßen	-58.228,33	0,00	0,00	0,00	-58.228,33
55110	Grünanlagen und Kleingärten	-81.331,44	0,00	0,00	0,00	-81.331,44
55111	Spielplätze	-45.541,17	9.000,00	42.950,10	-33.950,10	-79.491,27
55200	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-69.336,16	0,00	0,00	0,00	-69.336,16
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.764,42	0,00	88.802,26	-88.802,26	26.962,16
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	4.648.645,05	75.655,00	0,00	75.655,00	4.724.300,05
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-39.328,99	0,00	0,00	0,00	-39.328,99
73650	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	14.329,81	0,00	0,00	0,00	14.329,81
	Gesamt	-70.440,08	1.623.341,89	4.368.360,12	-2.745.018,23	-2.815.458,31



Stadt Gröditz



3 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		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	Steuern und ähnliche Abgaben	5.415.645,52	5.340.000	5.340.000,00	5.583.628,18	243.628
	darunter: Grundsteuer A und B	823.032,05	810.000	810.000,00	818.851,23	8.851
	Gewerbesteuer	2.000.140,35	2.000.000	2.000.000,00	2.157.853,89	157.854
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.827.766,67	1.850.000	1.850.000,00	1.907.509,88	57.510
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	727.296,40	640.000	640.000,00	667.795,45	27.795
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.020.530,80	6.484.700	6.539.000,00	4.411.068,83	-2.127.931
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.649.899,48	1.950.000	1.950.000,00	1.815.725,00	-134.275
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.702,50	75.000	75.000,00	113.309,20	38.309
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	774.233,28	781.300	781.300,00	755.644,81	-25.655
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	104,92	105
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.119,93	483.000	483.000,00	520.000,28	37.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.270,92	139.500	139.500,00	168.850,06	29.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.871,72	2.461.700	2.461.700,00	363.767,89	-2.097.932
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	260.662,09	340.000	340.000,00	339.306,02	-694
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	531,06	0	0,00	8.582,14	8.582
9	+ sonstige ordentliche Erträge	720.211,65	499.000	499.000,00	955.835,75	456.836
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.158.843,69	15.747.900	15.802.200,00	12.351.144,07	-3.451.056
11	Personalaufwendungen	2.849.351,12	3.171.800	3.171.800,00	3.029.051,08	-142.749
	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	2.009.865,42	2.130.100	2.256.000,00	2.144.443,68	-111.556
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.394.227,22	1.385.100	1.385.100,00	1.439.012,98	53.913
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.487,83	228.700	228.700,00	72.365,63	-156.334
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.926.425,12	6.666.000	6.816.651,91	5.028.288,11	-1.788.364
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	141.744,95	102.800	102.800	102.727,84	-72
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	610.470,81	3.140.000	3.144.900,00	796.094,94	-2.348.805
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.132.827,52	16.721.700	17.003.151,91	12.509.256,42	-4.493.895
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	26.016,17	-973.800	-1.200.951,91	-158.112,35	1.042.840
20	außerordentliche Erträge	1.376.085,04	80.000	80.000,00	139.025,83	59.026
21	außerordentliche Aufwendungen	1.486.445,37	80.000	80.000,00	93.598,11	13.598
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-110.360,33	0	0,00	45.427,72	45.428
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-84.344,16	-973.800	-1.200.951,91	-112.684,63	1.088.267
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	0,00	0	0,00	0,00	0
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	-84.344,16	-973.800	-1.200.951,91	-112.684,63	1.088.267

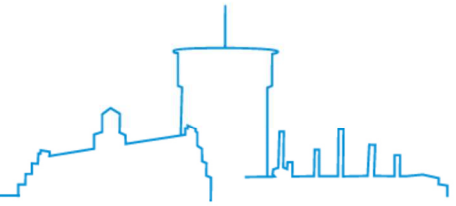
nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	18.968,11
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	18.968,11
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	112.684,63
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	

¹ ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes



Stadt Gröditz



4 Finanzrechnung

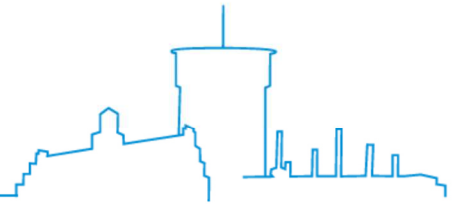
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		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	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.641,86	5.300.000	5.300.000	5.385.341,85	85.342
	darunter: Grundsteuer A und B	834.395,63	801.000	801.000	816.211,84	15.212
	Gewerbesteuer	2.395.272,63	1.970.000	1.970.000	1.955.380,68	-14.619
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.801.507,28	1.850.000	1.850.000	1.907.133,53	57.134
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.488,54	640.000	640.000	675.433,34	35.433
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.615.017,32	5.703.400	5.757.700	3.708.853,90	-2.048.846
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.591.627,00	1.950.000	1.950.000	1.815.725,00	-134.275
	sonstige allgemeine Zuweisungen	419.219,37	75.000	75.000	187.616,47	112.616
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	464.252,62	483.000	483.000	606.282,46	123.282
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.744,82	139.500	139.500	144.096,58	4.597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.413,51	2.461.700	2.461.700	257.555,05	-2.204.145
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267.197,48	340.000	340.000	343.538,54	3.539
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.815,03	199.000	199.000	167.205,71	-31.794
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	11.687.082,64	14.626.600	14.680.900	10.612.874,09	-4.068.026
10	Personalauszahlungen	2.851.160,94	3.171.800	3.171.800	3.021.115,86	-150.684
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.226,45	2.124.100	2.228.200	2.089.840,86	-138.359
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.471,61	67.700	67.700	42.510,47	-25.190
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795.621,93	6.563.200	6.713.852	4.779.076,50	-1.934.775
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.635,81	3.140.000	3.141.500	750.770,48	-2.390.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.356.116,74	15.066.800	15.323.052	10.683.314,17	-4.639.738
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.330.965,90	-440.200	-642.152	-70.440,08	571.712
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.065,90	2.254.000	2.786.050	1.483.156,57	-1.302.893
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.330,16	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	40.560,00	80.000	80.000	56.982,60	-23.017
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	1.000.200	1.000.200	0,00	-1.000.200
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	83.202,72	83.203
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	959.956,06	3.334.200	3.866.250	1.623.341,89	-2.242.908
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.609,10	0	26.591	24.632,66	-1.958
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	147.705,27	5.000	5.000	220,00	-4.780
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.304.066,35	3.915.500	7.768.882	4.152.050,23	-3.616.831
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.788,78	79.000	407.300	191.457,23	-215.843
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.184,72	0	0	0,00	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.501.354,22	3.999.500	8.207.772	4.368.360,12	-3.839.412

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	5
	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)	-1.541.398,16	-665.300	-4.341.523	-2.745.018,23	1.596.505
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-210.432,26	-1.105.500	-4.983.675	-2.815.458,31	2.168.216
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.650.000,00	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	1.899.060,08	204.300	204.300	204.213,43	-87
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-249.060,08	-204.300	-204.300	-204.213,43	87
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-459.492,34	-1.309.800	-5.187.975	-3.019.671,74	2.168.303
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.600.000,00	0	0	100.000,00	100.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	1.600.000,00	0	0	100.000,00	100.000
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.081.144,55			6.800.646,75	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.067.109,06			6.815.731,30	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	14.035,49			-15.084,55	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-445.456,85			-3.034.756,29	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		531.150	531.150		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.017.272	1.017.272		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)		-2.858.222	-6.736.397		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	750.000,00	750.000
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	750.000,00	750.000
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)		-1.309.800	-5.187.975		
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.940.927,42	3.700.000	3.700.000	3.495.470,57	-204.529
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	3.495.470,57	2.390.200	-1.487.975	460.714,28	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	14.035,49			-15.084,55	
	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	4.400.414,30	4.203.800	8.412.072	4.572.573,55	-3.839.499
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.954.072,41	1.724.900	1.724.900	0,00	-1.724.900



Stadt Gröditz



5 Teilhaushalte

Teilergebnisrechnung

Teilfinanzrechnung

jeweils mit Planvergleich

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.969,22	23.800	23.800,00	24.969,20	1.169
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	24.969,22	23.800	23.800,00	24.969,20	1.169
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	70,24	70
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,20	700	700,00	23,90	-676
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.684,79	17.000	17.000,00	41.887,07	24.887
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.660,85	90.600	90.600,00	68.381,60	-22.218
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	2.990,99	2.991
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	120.383,06	132.100	132.100,00	138.323,00	6.223
3		anteilige Personalaufwendungen	633.326,59	708.800	708.800,00	712.851,54	4.052
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.628,27	239.200	257.200,00	211.799,78	-45.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.109,44	72.200	72.200,00	68.824,59	-3.375
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.064,75	38.300	38.300,00	26.822,85	-11.477
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	276.150,29	285.500	299.400,00	305.596,16	6.196
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.190.279,34	1.344.000	1.375.900,00	1.325.894,92	-50.005
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.069.896,28	-1.211.900	-1.243.800,00	-1.187.571,92	56.228
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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.069.896,28	-1.211.900	-1.243.800,00	-1.187.571,92	56.228

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67,20	700	700,00	23,90	-676
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.147,43	17.000	17.000,00	23.037,08	6.037
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.235,60	90.600	90.600,00	56.866,35	-33.734
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	500,00	500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49,14	0	0,00	36,24	36
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.401,09	108.300	108.300,00	80.463,57	-27.836
3	anteilige Personalauszahlungen	637.725,85	708.800	708.800,00	710.375,27	1.575
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.845,15	239.200	257.200,00	209.015,91	-48.184
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.249,00	38.300	38.300,00	26.063,85	-12.236
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.218,30	285.500	299.400,00	303.036,14	3.636
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.038,30	1.271.800	1.303.700,00	1.248.491,17	-55.209
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.029.637,21	-1.163.500	-1.195.400,00	-1.168.027,60	27.372
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	248.000,00	0,00	-248.000
	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	0,00	0	248.000,00	0,00	-248.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.609,10	0	26.590,90	21.502,11	-5.089
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.453,40	55.000	327.000,00	39.287,02	-40.613
	+	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	31.062,50	55.000	353.590,90	60.789,13	-45.702
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-31.062,50	-55.000	-105.590,90	-60.789,13	-202.298
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.060.699,71	-1.218.500	-1.300.990,90	-1.228.816,73	-174.926
	+	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 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
01111209999 Anschaffung von bew. Anlagevermögen über 800 €					
11120.783200	10.453,40	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.453,40	0	0,00	0,00	0

B. Investitionsprogramm

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)
	EUR				
	1	2	3	4	5
01111209998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen					
11120.681190 (weitere) Fördermittel	0,00	0	248.000,00	0,00	-248.000
11120.783100	20.609,10	0	26.590,90	21.502,11	-5.089
11120.783200	0,00	55.000	326.100,00	39.287,02	-39.713
11120.783200	0,00	0	900,00	0,00	-900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.609,10	-55.000	-105.590,90	-60.789,13	-202.298

Teilhaushalt 02 Bürgerservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 71 Besondere Schadensereignisse

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.221,39	107.100	107.100,00	111.265,31	4.165
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	41.453,82	42.800	42.800,00	43.818,35	1.018
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.577,80	189.700	189.700,00	204.300,91	14.601
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.472,43	3.100	3.100,00	3.425,62	326
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.024,04	21.000	21.000,00	39.360,92	18.361
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	1.587,73	1.588
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.248,50	1.800	1.800,00	1.890,00	90
2 =	anteilige ordentliche Erträge	323.544,16	322.700	322.700,00	361.830,49	39.130
3	anteilige Personalaufwendungen	439.893,49	483.100	483.100,00	440.672,88	-42.427
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.663,54	317.800	346.700,00	301.047,05	-45.653
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.039,85	106.600	106.600,00	102.604,06	-3.996
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.725,00	6.000	6.000,00	5.600,00	-400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.604,50	98.200	98.200,00	66.922,56	-31.277
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	874.926,38	1.011.700	1.040.600,00	916.846,55	-123.753
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-551.382,22	-689.000	-717.900,00	-555.016,06	162.884
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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-551.382,22	-689.000	-717.900,00	-555.016,06	162.884

Teilhaushalt 02 Bürgerservice

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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	59.861,43	64.300	64.300,00	64.322,45	22
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217.144,94	189.700	189.700,00	313.279,56	123.580
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.246,43	3.100	3.100,00	3.771,62	672
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.840,80	21.000	21.000,00	25.718,96	4.719
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.798,41	0	0,00	6.063,74	6.064
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,50	1.800	1.800,00	2.174,40	374
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.744,51	279.900	279.900,00	415.330,73	135.431
3	anteilige Personalauszahlungen	439.092,89	483.100	483.100,00	445.544,03	-37.556
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.494,64	317.800	346.700,00	303.851,40	-42.849
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.725,00	6.000	6.000,00	5.600,00	-400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.605,40	98.200	98.200,00	71.040,74	-27.159
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.917,93	905.100	934.000,00	826.036,17	-107.964
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-469.173,42	-625.200	-654.100,00	-410.705,44	243.395
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.950,39	80.000	244.049,61	300.000,00	55.950
	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	85.950,39	80.000	244.049,61	300.000,00	55.950
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 02 Bürgerservice

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
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.958,67	106.500	726.481,54	648.547,04	-77.935
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.068,81	18.000	18.000,00	12.816,30	-5.184
	+	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	697.027,48	124.500	744.481,54	661.363,34	-83.118
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-611.077,09	-44.500	-500.431,93	-361.363,34	139.069
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.080.250,51	-669.700	-1.154.531,93	-772.068,78	382.463
	+	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 02 Bürgerservice

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
02126009999 Anschaffung von bew. Anlagevermögen über 800 €					
12600.783200 Anzeigetableau zur Anbindung IRLS	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
12600.783200 Allgem. Werkzeug / Maschine	1.974,11	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.974,11	-3.000	-3.000,00	0,00	3.000
02126019999 Anschaffung von bew. Anlagevermögen über 800 €					
12601.783200	1.478,54	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.478,54	0	0,00	0,00	0

B. Investitionsprogramm

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)
	EUR				
	1	2	3	4	5
02122111700 Einrichtung Standesamt					
12211.783200	1.616,16	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.616,16	0	0,00	0,00	0
02126011900 Feuerwehrgerätehaus Nauwalde					
12601.681190 Fördermittel Landkreis Meißen	85.950,39	80.000	244.049,61	300.000,00	55.950
12601.783200 Sirenenanlage	0,00	15.000	15.000,00	12.816,30	-2.184
12601.785110 Feuerwehrgerätehaus Nauwalde	627.899,39	0	619.981,54	558.482,90	-61.499
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-541.949,00	65.000	-390.931,93	-271.299,20	119.633
02126012101 Errichtung Löschwasserentnahmestelle Kieswerk Nieska					
12601.785120	0,00	1.500	1.500,00	1.261,88	-238
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500,00	-1.261,88	238
02553001500 Urnengrabanlage Friedhof Wainsdorfer Str.					
55300.785120	64.059,28	105.000	105.000,00	88.802,26	-16.198
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-64.059,28	-105.000	-105.000,00	-88.802,26	16.198

Teilhaushalt 03 Schulen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
21 Schulträgeraufgaben
72100 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"

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)
			Euro				
			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	197.266,76	223.800	278.100,00	315.546,63	37.447
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	100.902,97	100.800	100.800,00	104.990,81	4.191
	+	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	3.512,06	12.000	12.000,00	6.428,53	-5.571
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	202,68	0	0,00	293,78	294
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	200.981,50	235.800	290.100,00	322.268,94	32.169
3		anteilige Personalaufwendungen	130.836,92	136.500	136.500,00	133.252,36	-3.248
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.911,45	553.100	631.100,00	664.928,02	33.828
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	214.520,15	213.100	213.100,00	218.736,59	5.637
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.309,12	22.100	22.100,00	15.145,22	-6.955
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	896.577,64	924.800	1.002.800,00	1.032.062,19	29.262
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-695.596,14	-689.000	-712.700,00	-709.793,25	2.907
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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-695.596,14	-689.000	-712.700,00	-709.793,25	2.907

Teilhaushalt 03 Schulen

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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	132.146,23	123.000	177.300,00	222.445,92	45.146
	+ 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	8.718,38	12.000	12.000,00	4.125,43	-7.875
	+ 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.864,61	135.000	189.300,00	226.571,35	37.271
3	anteilige Personalauszahlungen	130.411,96	136.500	136.500,00	133.183,40	-3.317
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.013,96	553.100	610.500,00	633.303,67	22.804
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.415,15	22.100	22.100,00	14.279,92	-7.820
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.841,07	711.700	769.100,00	780.766,99	11.667
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-576.976,46	-576.700	-579.800,00	-554.195,64	25.604
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	20.101,63	20.102
	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	0,00	0	0,00	20.101,63	20.102
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	3.130,55	3.131
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 03 Schulen

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
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	57.900,00	0,00	-57.900
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.181,68	0	24.200,00	114.827,12	-156.473
	+	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	5.181,68	15.000	82.100,00	117.957,67	-211.242
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.181,68	-15.000	-82.100,00	-97.856,04	231.344
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-582.158,14	-591.700	-661.900,00	-652.051,68	256.948
	+	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 03 Schulen

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
03211109999 Anschaffung bew. Anlagevermögen über 800 €					
21110.783200	0,00	0	7.600,00	2.584,48	-5.016
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.600,00	-2.584,48	5.016
03215109999 Anschaffung von bew. Anlagevermögen über 800 €					
21510.783200 Schulausstattung GTA	5.181,68	0	16.600,00	12.037,66	-4.562
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.181,68	0	-16.600,00	-12.037,66	4.562

B. Investitionsprogramm

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)
	EUR				
	1	2	3	4	5
01111209998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen					
21110.681190 Fördermittel Richtlinie Digitale Schule - Grundschule	0,00	0	0,00	1.256,35	1.256
21110.783200 Anschaffung Richtlinie Digitale Schule - Grundschule	0,00	0	0,00	47.773,86	-78.726
21510.681190 Fördermittel Richtlinie Digitale Schule - Oberschule	0,00	0	0,00	18.845,28	18.845
21510.783100 Anschaffung Richtlinie Digitale Schule - Oberschule	0,00	0	0,00	3.130,55	3.131
21510.783200 Anschaffung Richtlinie Digitale Schule - Oberschule	0,00	0	0,00	52.431,12	-68.169
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-83.233,90	163.866
03215102100 Ertüchtigung der Siegfried-Richter-Oberschule - Planung					
21510.785110	0,00	15.000	57.900,00	0,00	-57.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-57.900,00	0,00	57.900

Teilhaushalt 04 Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 33 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
736 Besonder Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.244.906,92	1.232.700	1.232.700,00	1.248.317,47	15.617
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	27.095,77	26.100	26.100,00	27.095,75	996
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	34,68	35
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.884,70	253.600	253.600,00	271.853,02	18.253
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,39	500	500,00	1.077,16	577
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.637,13	62.500	62.500,00	114.508,06	52.008
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	1.041,09	1.041
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.512.545,14	1.549.300	1.549.300,00	1.636.831,48	87.531
3	anteilige Personalaufwendungen	936.837,10	1.056.900	1.056.900,00	964.635,43	-92.265
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.551,47	112.400	112.400,00	119.486,65	7.087
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.100,68	37.400	37.400,00	92.522,67	55.123
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.054.957,10	1.787.800	1.938.451,91	2.134.237,79	195.786
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,79	11.800	11.800,00	30.128,05	18.328
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.153.801,14	3.006.300	3.156.951,91	3.341.010,59	184.059
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.641.256,00	-1.457.000	-1.607.651,91	-1.704.179,11	-96.527
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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.641.256,00	-1.457.000	-1.607.651,91	-1.704.179,11	-96.527

Teilhaushalt 04 Soziales

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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.273.658,10	1.206.600	1.206.600,00	1.300.365,86	93.766
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	208.288,62	253.600	253.600,00	273.662,57	20.063
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,46	500	500,00	849,64	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.759,25	62.500	62.500,00	40.470,81	-22.029
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,05	0	0,00	0,43	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.851,48	1.523.200	1.523.200,00	1.615.349,31	92.149
3	anteilige Personalauszahlungen	930.428,71	1.056.900	1.056.900,00	957.489,19	-99.411
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.758,90	112.400	112.400,00	121.850,64	9.451
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	25.000,00	0,00	-25.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.153,87	1.759.200	1.909.851,91	1.975.220,38	65.368
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470,55	11.800	11.800,00	9.794,29	-2.006
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.812,03	2.965.300	3.115.951,91	3.064.354,50	-51.597
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.551.960,55	-1.442.100	-1.592.751,91	-1.449.005,19	143.747
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	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	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 04 Soziales

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
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000,00	0,00	-35.000
	+	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	35.000	35.000,00	0,00	-35.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-35.000	-35.000,00	0,00	35.000
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.551.960,55	-1.477.100	-1.627.751,91	-1.449.005,19	178.747
	+	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 04 Soziales

B. Investitionsprogramm

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)
	EUR				
	1	2	3	4	5
04365122101 Ertüchtigung Kita Wirbelwind Nauwalde - Planung					
36512.785110	0,00	35.000	35.000,00	0,00	-35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000	-35.000,00	0,00	35.000

Teilhaushalt 05 Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 25 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108.504,46	94.200	94.200,00	91.940,42	-2.260
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	86.928,92	93.700	93.700,00	86.940,42	-6.760
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,80	3.000	3.000,00	2.506,90	-493
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.049,69	22.900	22.900,00	8.573,42	-14.327
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663,25	2.500	2.500,00	21,52	-2.478
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	296,38	0	0,00	2.668,55	2.669
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	119.538,58	122.600	122.600,00	105.710,81	-16.889
3	anteilige Personalaufwendungen	313.057,06	266.400	266.400,00	289.656,66	23.257
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.557,22	184.500	185.500,00	145.403,04	-40.097
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	136.247,10	157.200	157.200,00	136.476,81	-20.723
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	127.482,34	129.700	129.700,00	121.720,69	-7.979
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.065,75	43.000	38.000,00	31.781,94	-6.218
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	822.409,47	780.800	776.800,00	725.039,14	-51.761
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-702.870,89	-658.200	-654.200,00	-619.328,33	34.872
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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-702.870,89	-658.200	-654.200,00	-619.328,33	34.872

Teilhaushalt 05 Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2020	2021		2021	
		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	6.129,82	500	500,00	20.415,72	19.916
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.087,80	3.000	3.000,00	2.506,90	-493
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.076,19	22.900	22.900,00	5.388,77	-17.511
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,64	2.500	2.500,00	1.684,77	-815
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	837,00	0	0,00	200,00	200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.161,45	28.900	28.900,00	30.196,16	1.296
3	anteilige Personalauszahlungen	314.946,96	266.400	266.400,00	290.197,43	23.797
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.514,38	184.500	184.300,00	149.444,93	-34.855
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.482,34	129.700	129.700,00	106.432,59	-23.267
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.132,15	43.000	34.600,00	31.930,64	-2.669
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.075,83	623.600	615.000,00	578.005,59	-36.994
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-673.914,38	-594.700	-586.100,00	-547.809,43	38.291
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.772,94	1.749.500	1.749.500,00	983.000,00	-766.500
	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	-13.772,94	1.749.500	1.749.500,00	983.000,00	-766.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.106,23	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 05 Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten

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
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.344,08	3.499.000	6.569.600,00	3.337.950,41	-3.231.650
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.084,89	0	18.000,00	4.568,41	-13.432
	+	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	1.030.535,20	3.499.000	6.587.600,00	3.342.518,82	-3.245.081
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.044.308,14	-1.749.500	-4.838.100,00	-2.359.518,82	2.478.581
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.718.222,52	-2.344.200	-5.424.200,00	-2.907.328,25	2.516.872
	+	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 05 Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
05272009999 Anschaffung von bew. Anlagevermögen über 800 €					
27200.681190	4.246,16	0	0,00	0,00	0
27200.783200	5.661,55	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.907,71	0	0,00	0,00	0
05551119999 Anschaffung von bew. Anlagevermögen über 800 €					
55111.782100 Generationenpark Nieska	1.106,23	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.106,23	0	0,00	0,00	0

B. Investitionsprogramm

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)
	EUR				
	1	2	3	4	5
05281009999 Vermögensgegenstände für Dreiseithof					
28100.783200 Deichselstapler und Wischmaschine	0,00	0	4.600,00	4.568,41	-32
28100.783200 Moosdorfsammlung	500,00	0	0,00	0,00	0
28100.783200	-1.076,66	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	576,66	0	-4.600,00	-4.568,41	32
05424011700 Sport- und Freizeitzentrum "Am Eichenhain"					
42401.681190	-18.019,10	1.749.500	1.749.500,00	974.000,00	-775.500
42401.785110	1.024.344,08	3.499.000	6.549.000,00	3.295.000,31	-3.254.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.042.363,18	-1.749.500	-4.799.500,00	-2.321.000,31	2.478.500
05551112101 Errichtung und Pflanzung des Klimaparkes (Am Skaterpark)					
55111.681190	0,00	0	0,00	9.000,00	9.000
55111.783200 Herstellung unbewegliches Vermögen	0,00	0	13.400,00	0,00	-13.400
55111.785120	0,00	0	20.600,00	42.950,10	22.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-34.000,00	-33.950,10	50

Teilhaushalt 06 Verkehrsflächen und Anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	543.830,79	551.300	551.300,00	538.270,69	-13.029
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	438.984,97	402.300	402.300,00	413.932,69	11.633
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681,20	7.300	7.300,00	6.514,49	-786
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500,00	2.870,00	2.370
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	56,38	56
2	= anteilige ordentliche Erträge	549.543,99	559.100	559.100,00	547.711,56	-11.388
3	anteilige Personalaufwendungen	63.334,83	54.900	54.900,00	51.861,25	-3.039
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.001,68	656.100	656.100,00	666.791,84	10.692
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	715.961,69	723.400	723.400,00	722.068,57	-1.331
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	39.037,09	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	152.777,30	162.000	162.000,00	152.780,90	-9.219
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579.112,59	1.596.400	1.596.400,00	1.593.502,56	-2.897
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.029.568,60	-1.037.300	-1.037.300,00	-1.045.791,00	-8.491
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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.029.568,60	-1.037.300	-1.037.300,00	-1.045.791,00	-8.491

Teilhaushalt 06 Verkehrsflächen und Anlagen

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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.845,82	149.000	149.000,00	124.338,00	-24.662
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.681,20	7.300	7.300,00	6.514,49	-786
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919,60	500	500,00	2.870,00	2.370
	+ 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.446,62	156.800	156.800,00	133.722,49	-23.078
3	anteilige Personalauszahlungen	62.670,72	54.900	54.900,00	51.009,44	-3.891
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.734,47	656.100	656.100,00	643.383,65	-12.716
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.777,30	162.000	162.000,00	152.780,90	-9.219
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.182,49	873.000	873.000,00	847.173,99	-25.826
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-706.735,87	-716.200	-716.200,00	-713.451,50	2.749
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.035,67	175.500	295.500,00	104.399,94	-191.100
	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	83.202,72	83.203
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	287.035,67	175.500	295.500,00	187.602,66	-107.897
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 06 Verkehrsflächen und Anlagen

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
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.415,60	260.000	379.900,00	165.552,78	-214.347
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	6.100,00	6.008,38	-92
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.184,72	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354.600,32	266.000	386.000,00	171.561,16	-214.439
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-67.564,65	-90.500	-90.500,00	16.041,50	106.542
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-774.300,52	-806.700	-806.700,00	-697.410,00	109.290
	+	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 06 Verkehrsflächen und Anlagen

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
06541009999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Straßen und Verkehr					
54100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	6.100,00	6.008,38	-92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-6.100,00	-6.008,38	92

B. Investitionsprogramm

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)
	EUR				
	1	2	3	4	5
06541001701 Straßenbau Neue Kolonie (Goethestr. /Kapellenweg)					
54100.681190	206.317,76	0	0,00	0,00	0
54100.785120	151.855,25	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.462,51	0	0,00	0,00	0
06541001901 Straßenbau Am Eichenhain bis zur Tennisanlage					
54100.681190 Investitionspauschale	22.280,00	0	0,00	0,00	0
54100.681190 allgemeine Fördermittel	55.253,91	0	0,00	0,00	0
54100.785120 Kosten Straßenbau Am Eichenhain - Tennisanlage	186.015,54	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-108.481,63	0	0,00	0,00	0
06541001902 Straßenbau Kurze Straße					
54100.681190 Instandsetzungspauschale LASuV und Lkr Meißen	0,00	0	0,00	22.545,49	22.545
54100.785120 Kosten Straßenbau Lange Straße	4.472,89	30.000	30.000,00	11.306,71	-18.693
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.472,89	-30.000	-30.000,00	11.238,78	41.239
06541002101 Straßenbau Geißlitzweg Nauwalde					
54100.681190 FAG-Instandsetzungspauschale	0,00	55.500	55.500,00	36.474,45	-19.026
54100.785120	0,00	65.000	65.000,00	36.474,45	-28.526
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-9.500	-9.500,00	0,00	9.500
06541002102 Straßenbau Randbefestigung Am Nordrand					
54100.785120	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000,00	0,00	15.000
06542001300 Ausbau K 8578 OD Nauwalde					
54200.681190	3.184,00	0	120.000,00	45.380,00	-74.620
54200.685100	0,00	0	0,00	4.400,00	4.400
54200.685100	0,00	0	0,00	78.802,72	78.803

Teilhaushalt 06 Verkehrsflächen und Anlagen

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)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54200.781100	3.184,72	0	0,00	0,00	0
54200.785120	9.071,92	0	120.000,00	117.771,62	-2.228
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.072,64	0	0,00	10.811,10	10.811
06544001100 Errichtung Geh- und Radweg nach Präsen					
54400.681190	0,00	120.000	120.000,00	0,00	-120.000
54400.785120	0,00	150.000	149.900,00	0,00	-149.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-29.900,00	0,00	29.900

Teilhaushalt 07 Stadtplanung und Entwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.229,28	2.226.800	2.226.800,00	151.724,91	-2.075.075
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	53.897,61	91.800	91.800,00	53.897,59	-37.902
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779,63	1.500	1.500,00	2.172,19	672
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.305,56	65.500	65.500,00	86.528,26	21.028
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.886,45	2.246.100	2.246.100,00	102.685,75	-2.143.414
	+	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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	237.200,92	4.539.900	4.539.900,00	343.111,11	-4.196.789
3		anteilige Personalaufwendungen	124.160,47	244.500	244.500,00	226.574,46	-17.926
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.455,01	56.500	56.500,00	34.948,10	-21.552
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.430,84	47.200	47.200,00	3.058,33	-44.142
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	74.147,12	1.983.200	1.983.200,00	74.147,10	-1.909.053
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.713,06	2.426.200	2.426.200,00	137.073,24	-2.289.127
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	316.906,50	4.757.600	4.757.600,00	475.801,23	-4.281.799
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.705,58	-217.700	-217.700,00	-132.690,12	85.010
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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-79.705,58	-217.700	-217.700,00	-132.690,12	85.010

Teilhaushalt 07 Stadtplanung und Entwicklung

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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87.331,67	2.135.000	2.135.000,00	47.931,75	-2.087.068
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.879,26	1.500	1.500,00	2.122,19	622
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.437,33	65.500	65.500,00	86.134,04	20.634
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,22	2.246.100	2.246.100,00	94.004,12	-2.152.096
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0,00	0,01	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.195,49	4.448.100	4.448.100,00	230.192,11	-4.217.908
3	anteilige Personalauszahlungen	125.206,18	244.500	244.500,00	223.733,62	-20.766
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.768,15	50.500	50.500,00	28.951,46	-21.549
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.909.000	1.909.000,00	0,00	-1.909.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.520,96	2.426.200	2.426.200,00	111.240,98	-2.314.959
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.495,29	4.630.200	4.630.200,00	363.926,06	-4.266.274
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-73.299,80	-182.100	-182.100,00	-133.733,95	48.366
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.756,78	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.330,16	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	40.560,00	80.000	80.000,00	56.982,60	-23.017
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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	263.646,94	80.000	80.000,00	56.982,60	-23.017
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	146.599,04	5.000	5.000,00	220,00	-4.780

Teilhaushalt 07 Stadtplanung und Entwicklung

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
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.348,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000,00	13.950,00	-50
	+	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	382.947,04	5.000	19.000,00	14.170,00	-4.830
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-119.300,10	75.000	61.000,00	42.812,60	-18.187
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-192.599,90	-107.100	-121.100,00	-90.921,35	30.179
	+	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 07 Stadtplanung und Entwicklung

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
01111201700 Ersatzbeschaffung Dienstwagen					
53600.783200 Dacia Duster für Breitbandmanager	0,00	0	14.000,00	13.950,00	-50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000,00	-13.950,00	50
07111301700 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken					
11130.682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Immobilien	0,00	80.000	80.000,00	56.982,60	-23.017
11130.782100	690,00	5.000	5.000,00	220,00	-4.780
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-690,00	75.000	75.000,00	56.762,60	-18.237
07111302000 Rückbau Flr 44/6 Gemarkung Nauwalde					
11130.681190 Fördermittel Abriss RL Brachenberäumung	219.756,78	0	0,00	0,00	0
11130.782100 Abrisskosten Crazy Eddy Fl.44/6 Gemarkung Nauwalde	145.909,04	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.847,74	0	0,00	0,00	0
07511001200 Stadtkernsanierung					
51100.688900	3.330,16	0	0,00	0,00	0
51100.785110	6.172,46	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.842,30	0	0,00	0,00	0
07511001900 Herstellung Parkplatz gegenüber Dreiseithof					
51100.785120 Parkplatz Dreiseithof	230.175,54	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-230.175,54	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 08 Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
761 Besonder Schadensereignisse im Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	5.415.645,52	5.340.000	5.340.000,00	5.583.628,18	243.628
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.654.601,98	2.025.000	2.025.000,00	1.929.034,20	-95.966
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.103,60	27.200	27.200,00	32.628,87	5.429
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.130,00	18.000	18.000,00	18.060,00	60
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	39.000,00	38.810,04	-190
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	260.662,09	340.000	340.000,00	339.306,02	-694
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	718.963,15	497.200	497.200,00	953.889,37	456.689
2 =	anteilige ordentliche Erträge	9.095.106,34	8.286.400	8.286.400,00	8.895.356,68	608.957
3	anteilige Personalaufwendungen	207.904,66	220.700	220.700,00	209.546,50	-11.154
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,78	10.500	10.500,00	39,20	-10.461
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	143.817,47	28.000	28.000,00	94.721,36	66.721
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.487,83	228.700	228.700,00	72.365,63	-156.334
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.598.011,72	2.721.000	2.721.000,00	2.665.759,68	-55.240
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.496,00	91.200	87.200,00	56.666,87	-30.533
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.298.814,46	3.300.100	3.296.100,00	3.099.099,24	-197.001
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.796.291,88	4.986.300	4.990.300,00	5.796.257,44	805.957
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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.796.291,88	4.986.300	4.990.300,00	5.796.257,44	805.957

Teilhaushalt 08 Finanzen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

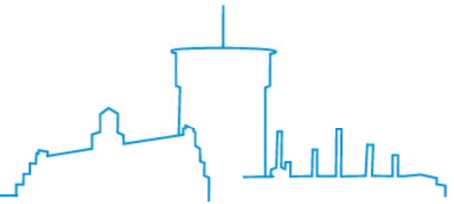
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.641,86	5.300.000	5.300.000,00	5.385.341,85	85.342
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.951.044,25	2.025.000	2.025.000,00	1.929.034,20	-95.966
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.103,60	27.200	27.200,00	8.172,85	-19.027
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.060,00	18.000	18.000,00	17.920,00	-80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	39.000,00	38.810,04	-190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.562,07	340.000	340.000,00	336.774,80	-3.225
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.005,61	197.200	197.200,00	164.994,63	-32.205
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275.417,39	7.946.400	7.946.400,00	7.881.048,37	-65.352
3	anteilige Personalauszahlungen	210.677,67	220.700	220.700,00	209.583,48	-11.117
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,80	10.500	10.500,00	39,20	-10.461
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.471,61	42.700	42.700,00	42.510,47	-190
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.011,72	2.721.000	2.721.000,00	2.665.759,68	-55.240
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.496,00	91.200	87.200,00	56.666,87	-30.533
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.753,80	3.086.100	3.082.100,00	2.974.559,70	-107.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.412.663,59	4.860.300	4.864.300,00	4.906.488,67	42.189
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.096,00	249.000	249.000,00	75.655,00	-173.345
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	337.096,00	249.000	249.000,00	75.655,00	-173.345
	+ 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	1.000.200	1.000.200,00	0,00	-1.000.200
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.096,00	1.249.200	1.249.200,00	75.655,00	-1.173.545
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 08 Finanzen

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
	+	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)	337.096,00	1.249.200	1.249.200,00	75.655,00	-1.173.545
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.749.759,59	6.109.500	6.113.500,00	4.982.143,67	-1.131.356
	+	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



Stadt Gröditz



6 Vermögensrechnung

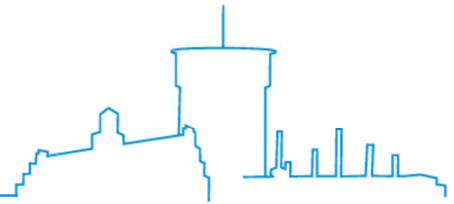
Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		31.12.2021	31.12.2020	Passivseite		31.12.2021	31.12.2020
		in Euro				in Euro	
1.	Anlagevermögen			1.	Kapitalposition		
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.150,50	37.447,26	a)	Basiskapital	32.911.253,40	32.929.321,51
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	616.792,31	719.500,15		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	11.738.870,18	11.738.870,18
c)	Sachanlagevermögen			b)	Rücklagen		
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.358.669,10	1.316.377,39	aa)	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.033.608,48	4.127.325,00
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	17.824.707,74	16.896.370,45		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	434.775,74	528.492,26
cc)	Infrastrukturvermögen	17.235.392,47	17.908.996,88	bb)	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.411.394,98	1.411.394,98
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.719,82	8.869,60		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.339.920,37	1.339.920,37
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	35.328,48	35.410,25	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	653.235,49	683.555,75	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	439.980,35	200.635,24	c)	Fehlbeiträge		
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.873.321,67	2.037.920,71	aa)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeiträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d)	Finanzanlagevermögen			bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.204.247,97	6.951.380,66				
bb)	Beteiligungen	4.460.734,72	4.438.858,55				
cc)	Sondervermögen	11.437.981,54	11.215.550,54				
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00				
ee)	Wertpapiere	1.001.000,34	1.000.200,02				
2.	Umlaufvermögen			2.	Sonderposten		
a)	Vorräte	70.557,05	71.368,65	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	17.124.593,48	16.905.304,73
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.252.784,53	9.221.743,39	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	680.749,10	706.972,65
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	96.385,02	18.129,52	c)	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	460.714,28	3.495.470,57	d)	Sonstige Sonderposten	1.743.352,50	1.812.071,29
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.762,39	11.003,82	3.	Rückstellungen		
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
				b)	Rückstellungen für Reaktivierung 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 Umlage 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	2.016.838,41	1.809.488,98
				g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
				h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
				j)	Sonstige Rückstellungen	8.500,00	8.500,00
				4.	Verbindlichkeiten		
				a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.792.080,00	4.996.321,85
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	799.288,82	374.385,80
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.641,19	11.705,94
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	10.244.065,27	9.742.105,21
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.271.100,14	1.433.891,46
Summe Aktiva		77.076.465,77	76.268.789,40	Summe Passiva		77.076.465,77	76.268.789,40

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträge und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 SächsKomHVO unter der Vermögensrechnung anzugeben.



Stadt Gröditz



7 Anhang

Inhaltsverzeichnis

7.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

7.2 Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

7.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

7.3.1 Anlagevermögen

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
- b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
- c) Sachanlagevermögen
- d) Finanzanlagevermögen

7.3.2 Umlaufvermögen

- a) Vorräte
- b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
- c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens
- d) Liquide Mittel

7.3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

7.3.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

7.3.5 Kapitalposition

- a) Basiskapital
- b) Rücklagen
- c) Fehlbeträge

7.3.6 Sonderposten

- a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
- b) Sonderposten für Investitionsbeiträge
- c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- d) Sonstige Sonderposten

7.3.7 Rückstellungen

7.3.8 Verbindlichkeiten

- a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen
- b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
- d) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen
- e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- f) Sonstige Verbindlichkeiten

7.3.9 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

7.4 Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur

7.5 Cash Flow

7.6 Übertragene Haushaltsermächtigungen

7.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss enthält entsprechend § 88 Abs. 2 SächsGemO folgende Bestandteile:

- Ergebnisrechnung (§ 48 SächsKomHVO)
- Finanzrechnung (§ 49 SächsKomHVO)
- Vermögensrechnung (§ 51 SächsKomHVO)
- Anhang (§ 52 SächsKomHVO)
- Rechenschaftsbericht (§ 53 SächsKomHVO)
- Anlagenübersicht/Forderungsübersicht/Verbindlichkeitenübersicht (§ 54 SächsKomHVO)
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Nach § 47 SächsKomHVO wurde die Gliederung des Haushaltes in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung vorgenommen.

Dadurch, dass sowohl das Ergebnis der Finanzrechnung als auch der Ergebnisrechnung in die Vermögensrechnung einfließen, gibt die Vermögensrechnung am Ende des Jahres 2021 die umfassende Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage der Stadt Gröditz wieder.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Beträge überwiegend in T€ angegeben. Weiterhin wird nur auf wesentliche Sachverhalte eingegangen. Die Wesentlichkeitsgrenze wird mit 7,0 T€ beziffert.

Um Doppelungen zu vermeiden wird zur Aufstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsstruktur auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

7.2 Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der laufenden Buchführung stellen entsprechend § 44 Abs. 5 SächsKomHVO die Anschaffungs- und Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermögensgegenstand 800 Euro¹ nicht übersteigen, im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe Aufwand dar und sind folglich nicht in das Vermögen bzw. in die Bilanz aufzunehmen. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt in Anlehnung an die beweglichen Vermögensgegenstände ebenfalls erst ab einem Betrag höher 800 Euro¹ brutto. Eine entsprechende Regelung ist in der örtlichen Bewertungsrichtlinie aufgenommen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Vermögensgegenstände werden demnach in gleichen Monatsraten abgeschrieben. Die Abschreibung beginnt mit dem ersten Tag des Monats der Anschaffung oder Herstellung. Vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände werden mit einem Erinnerungswert von 1 Euro weiterhin bilanziert.

Das Wahlrecht nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO zur Bildung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wird dahingehend ausgeübt, dass entsprechend der erarbeiteten Dienstanweisung eine Bildung dieses Sonderpostens ab einem Investitionszuschuss in Höhe von 25.000 Euro erfolgt. Geleistete Investitionszuschüsse unter 25.000 Euro werden als Aufwand behandelt und fließen somit in voller Höhe in den Ergebnishaushalt ein.

¹ 410 Euro bis zum 31.12.2017

7.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

7.3.1 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Anfangsbestand: 37,4 T€	Bestandsänderung: -3,3 T€	Endbestand: 34,1 T€
-------------------------	---------------------------	---------------------

In der Bilanzposition der immateriellen Vermögensgegenstände wurden Software und Lizenzen erfasst. Als Zugang in 2021 wurden u. a. 20,8 T€ für die Beschaffung des Winyard DMS (Dokumentenmanagement-System) verausgabt.

Zugänge 2021:	24,6 T€
Abschreibungen 2020:	27,9 T€

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Anfangsbestand: 719,5 T€	Bestandsänderung: -102,7 T€	Endbestand: 616,8 T€
--------------------------	-----------------------------	----------------------

An Dritte geleistete Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert. Im Haushaltsjahr 2021 waren in dieser Bilanzposition keine Zugänge zu verzeichnen.

Zugänge 2021:	0,0 T€
Abschreibungen 2021:	102,7 T€

c) Sachanlagevermögen

aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anfangsbestand: 1.316,4 T€	Bestandsänderung: 42,3 T€	Endbestand: 1.358,7 T€
----------------------------	---------------------------	------------------------

Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Errichtung des Klimaparks abgeschlossen. Mit Aktivierung des Klimaparks ergibt sich für diese Bilanzposition ein Zugang in Höhe von 43,0 T€.

Zugänge 2021:	43,0 T€
Abschreibungen 2021:	0,7 T€

bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anfangsbestand: 16.896,4 T€	Bestandsänderung: 928,3 T€	Endbestand: 17.824,7 T€
-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Zugänge für diese Bilanzposition ergeben sich in 2021 für die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Nauwalde in Höhe von 1.190,1 T€ sowie für die Errichtung weiterer Urnenstelen auf dem Friedhof Wainsdorfer Straße in Höhe von 118,8 T€.

Zugänge 2021:	1.309,0 T€
Abschreibungen 2021:	380,7 T€

cc) Infrastrukturvermögen

Anfangsbestand: 17.909,0 T€	Bestandsänderung: -673,6 T€	Endbestand: 17.235,4 T€
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------

Im Infrastrukturvermögen wurden alle Straßen, Brückenbauwerke, Entwässerungsanlagen sowie Spiel- und Parkanlagen mit dem dazugehörigen Grund und Boden erfasst.

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich u. a. folgende wesentliche Zugänge:

Zugang	Buchwert
Straßenbau Geißlitzweg in Nauwalde	36,5 T€
Nachaktivierung Ausbau K 8578 / 8579 OD Nauwalde	38,7 T€

Anhang

Zugänge 2021:	76,0 T€
Abgänge 2021:	0,8 T€
Abschreibungen 2021:	748,8 T€

dd) Bauten auf fremden Grund und Boden

Anfangsbestand: 8,9 T€	Bestandsänderung: 0,8 T€	Endbestand 9,7 T€
------------------------	--------------------------	-------------------

Zugänge 2021:	1,2 T€
Abschreibungen 2021:	0,4 T€

ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Anfangsbestand: 35,4 T€	Bestandsänderung: -0,1 T€	Endbestand: 35,3 T€
-------------------------	---------------------------	---------------------

Zugänge 2021:	0,9 T€
Abschreibungen 2021:	1,0 T€

ff) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Anfangsbestand: 683,6 T€	Bestandsänderung: -30,4 T€	Endbestand: 653,2 T€
--------------------------	----------------------------	----------------------

In dieser Bilanzposition wurden Fahrzeuge, Maschinen sowie technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen zusammengefasst.

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich u. a. folgende wesentliche Zugänge:

Zugang	Buchwert
Beschaffung Dienstfahrzeug für Breitbandmanager	13,9 T€
Errichtung Sirene am neuen Feuerwehrgerätehaus Nauwalde	12,8 T€
Betriebsvorrichtungen neues Feuerwehrgerätehaus Nauwalde	11,7 T€

Zugänge 2021:	38,4 T€
Abschreibungen 2021:	68,8 T€

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anfangsbestand: 200,6 T€	Bestandsänderung: 239,4 T€	Endbestand: 440,0 T€
--------------------------	----------------------------	----------------------

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich u. a. folgende wesentliche Zugänge:

Zugang	Buchwert
Beschaffung Lehrernotebooks Oberschule	15,6 T€
Beschaffung Lehrernotebooks Grundschule	8,3 T€
Beschaffung digitale Anzeigegeräte und Medientafeln Oberschule	72,5 T€
Beschaffung digitale Anzeigegeräte und Medientafeln Grundschule	77,5 T€
Beschaffung Notebooks Verwaltung	24,5 T€
Austausch Kopierer Rathaus	7,1 T€
Möblierung neues Feuerwehrgerätehaus Nauwalde	34,7 T€

Zugänge 2021:	298,8 T€
Abschreibungen 2021:	59,4 T€

hh) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anfangsbestand: 2.037,9 T€	Bestandsänderung: 2.835,4 T€	Endbestand: 4.873,3 T€
----------------------------	------------------------------	------------------------

Unter den geleisteten Anzahlungen sind bereits getätigte Zahlungen auf noch nicht gelieferte oder erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auszuweisen. Die Umbuchung in das Anlagevermögen erfolgt, wenn das Eigentum des Grundstücks auf die Stadt Gröditz übergegangen

ist. Der Schlussbestand zum 31.12.2021 für geleistete Anzahlungen zum Erwerb von Grundstücken beträgt 4,1 T€.

Noch nicht bis zum 31.12.2021 fertig gestellte Investitionsmaßnahmen sind als Anlagen im Bau auszuweisen. Anlagen im Bau unterliegen noch keiner planmäßigen Abschreibung und werden nach Fertigstellung in der entsprechenden Bilanzposition aktiviert. Die planmäßige Abschreibung beginnt mit der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstands.

Der Endbestand der Anlagen im Bau setzte sich zum 31.12.2021 in den wesentlichen Positionen wie folgt zusammen:

Anlage im Bau	Buchwert 31.12.2021
Ersatzneubau Sporthalle am Eichenhain	4.849,3 T€
Straßenbau Kurze Straße	19,1 T€

d) Finanzanlagevermögen

Anfangsbestand: 23.606,0 T€	Bestandsänderung: 498,0 T€	Endbestand: 24.104,0 T€
-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Finanzanlagen sind Beteiligungen an Unternehmen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen gehören auch das in das Sondervermögen eingebrachte Kapital sowie Kapitaleinlagen in Zweckverbände und andere kommunale Zusammenschlüsse. Die Bewertung der Anteile an den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie des Sondervermögens wurden nach der Kapitalspiegelmethode auf Grundlage der vorliegenden Zwischen- bzw. Jahresabschlüsse zum 31.12.2021 durchgeführt.

Aus den Zwischen- bzw. Jahresabschlüssen ergaben sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende wesentliche Veränderungen:

Unternehmen/Beteiligung/Sondervermögen	Bestandsveränderung
Kommunale Wohnungsgesellschaft GmbH	252,9 T€
Trinkwasserzweckverband Pfeifholz	- 53,6 T€
Qualifizierungszentrum Riesa	- 8,5 T€
KBO	83,8 T€
Eigenbetrieb Abwasser	222,4 T€

Im Haushaltsjahr 2021 betrug die Bestandserhöhung insgesamt 498,0 T€ für die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie des Sondervermögens, welche das ordentliche Ergebnis in gleicher Höhe verbesserte. Darin enthalten ist ein Sondereffekt in Höhe von 213,8 T€ für die Nachholung von Beteiligungswerten aus dem Jahr 2020.

Ausleihungen waren nicht vorhanden. Unter der Bilanzposition Wertpapiere sind u. a. auch langfristige Geldanlagen mit einer beabsichtigten Anlagedauer von über 1 Jahr auszuweisen. Entsprechende Wertpapiere bzw. Geldanlagen wurden im Jahr 2018 in Höhe von 1.000,0 T€ als Festgeld mit einer Laufzeit von 2 Jahren aufgenommen, um Negativzinsen zu vermeiden.

7.3.2 Umlaufvermögen

a) Vorräte

Anfangsbestand: 71,4 T€	Bestandsänderung: -0,8 T€	Endbestand: 70,6 T€
-------------------------	---------------------------	---------------------

In den Vorräten wurden als größte Positionen die Baumaterialien auf den Lagerplätzen des Bauhofs, Streumittel sowie die eingelagerten Verkehrsschilder berücksichtigt. Diese Materialien sind trotz Ausgliederung des Bauhofs weiterhin im Eigentum der Stadt verblieben. Von den Büromaterialien wurden Papiervorräte sowie Toner aufgenommen. Speziell angefertigte Glückwunschkarten und Meißner Porzellanstecker wurden als weitere wesentliche Vorräte berücksichtigt. In dieser Bilanzposition waren ebenfalls zum Verkauf vorgesehene Grundstücke mit einem Buchwert von insgesamt 0,1 T€ auszuweisen.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Anfangsbestand: 9.221,7 T€	Bestandsänderung: 31,1 T€	Endbestand: 9.252,8 T€
----------------------------	---------------------------	------------------------

Die Zusammensetzung dieser Bilanzposition kann aus der beiliegenden Forderungsübersicht entnommen werden. Diese Bilanzposition enthält ebenfalls noch nicht ausgezahlte Fördermittel für Investitionsmaßnahmen, bei denen der ursprüngliche Bauablauf nicht eingehalten werden konnte. Der Hauptgrund für den hohen Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderung besteht in der Bewilligung von Fördermitteln für den Breitbandausbau, wofür u. a. durch die Landesdirektion Sachsen 3.600,0 T€ sowie durch den Bund 4.620,0 T€ bewilligt wurden. Analog erfolgte hierzu die Bildung von Verbindlichkeiten in gleicher Höhe.

Für öffentlich-rechtliche Forderungen sind zur Berücksichtigung des Ausfallrisikos Wertberichtigungen vorzunehmen. Diese wurden entsprechend der Anlage 7 zur örtlichen Bewertungsrichtlinie eingebucht. Die Höhe dieser Wertberichtigungen betrugen zum 31.12.2021 insgesamt 90,6 T€.

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Anfangsbestand: 18,1 T€	Bestandsänderung: 78,3 T€	Endbestand: 96,4 T€
-------------------------	---------------------------	---------------------

Die Zusammensetzung dieser Bilanzposition kann aus der beiliegenden Forderungsübersicht entnommen werden. Wertpapiere des Umlaufvermögens waren nicht vorhanden.

Für privatrechtliche Forderungen sind ebenfalls Wertberichtigungen vorzunehmen. Die Bewertung des Ausfallrisikos erfolgt analog den öffentlich-rechtlichen Forderungen. Die Höhe dieser Wertberichtigungen betrugen zum 31.12.2021 insgesamt 3,8 T€.

d) Liquide Mittel

Anfangsbestand: 3.495,5 T€	Bestandsänderung: -3.034,8 T€	Endbestand 460,7 T€
----------------------------	-------------------------------	---------------------

Die liquiden Mittel setzen sich aus den Bankbeständen aller vorhandenen Konten per 31.12. des Haushaltsjahres zusammen. Die Nachweisführung erfolgte durch entsprechende Kontoauszüge. Weiterhin sind das Bargeld sowie das Guthaben der Frankiermaschine in dieser Position auszuweisen.

Die liquiden Mittel setzten sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Kasse/Konto	Buchwert 31.12.2021
Girokonto Sparkasse Meißen	99.847,93 €
Girokonto Volksbank	150.004,95 €
Girokonto DKB	74.820,20 €
Girokonto HypoVereinsbank	100.078,19 €
Barkasse	448,32 €
Kameradschaftskasse Ortsfeuerwehr Gröditz	35.498,38 €
Frankiermaschine	16,31 €
Summe	460.714,28 €

7.3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Anfangsbestand: 11,0 T€	Bestandsänderung: -0,2 T€	Endbestand: 10,8 T€
-------------------------	---------------------------	---------------------

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, welche vor dem Abschlussstichtag für einen genau bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag geleistet wurden. In dieser Bilanzposition enthalten sind u. a. bereits in 2021 gezahlte Versicherungsbeiträge in Höhe von 8,9 T€, welche allerdings das Haushaltsjahr 2022 betreffen. Rechnungsabgrenzungsposten, welche vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag im Einzelnen den Betrag von 800 € nicht übersteigen, wurden entsprechend der Bewertungsrichtlinie nicht gebildet.

7.3.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

Anfangsbestand: 0,0 T€	Bestandsänderung: 0,0 T€	Endbestand: 0,0 T€
------------------------	--------------------------	--------------------

Ein nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag war nicht vorhanden. Der Ausweis dieser Bilanzposition erfolgt nur bei einem Überschuss der Passivposten über die Aktivposten. Diese Bilanzposition wird nur bei einer bilanziellen Überschuldung angesprochen.

7.3.5 Kapitalposition**a) Basiskapital**

Anfangsbestand: 32.929,3 T€	Bestandsänderung: -18,0 T€	Endbestand: 32.911,3 T€
-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Das Basiskapital ist eine Rechengröße, welche sich als Überschuss der Aktivseite über die Passivposten Rücklagen, Ergebnis, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten ergibt. Zum Stichtag 31.12.2021 war ein rechnerisches Basiskapital von 32.911,3 T€ vorhanden.

Gemäß § 62 Abs. 1 SächsKomHVO ist in dem letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen, wenn in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, zweckgebundene und sonstige Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert, zu Unrecht oder nicht angesetzt worden sind. Gemäß § 62 Abs. 4 SächsKomHVO berühren die sich aus den Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen das laufende Jahresergebnis nicht und sind demzufolge mit der Kapitalposition zu verrechnen. Weiterhin sind nach § 63 Abs. 9 SächsKomHVO Änderungen in Wertansätzen, die sich aus Änderung der Verordnung ergeben, ebenfalls mit dem Basiskapital zu verrechnen und berühren somit das Jahresergebnis nicht.

Gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO i. V. mit § 24 Absatz 2 SächsKomHVO erfolgte die Bildung einer Rücklage in Höhe des Fehlbetrages aus den Abschreibungen für das ordentliche Ergebnis in Höhe von 18,9 T€.

Eine Verringerung des Basiskapitals erfolgte in Höhe von 0,9 T€, da nach Inventur festgestellt wurde, dass mehrere Vermögensgegenstände mit der Eröffnungsbilanz nicht erfasst wurden. Dem entsprechend erfolgte eine Korrekturbuchung um den vorgenannten Betrag.

In Summe verringerte sich der Bestand des Basiskapitals im Haushaltsjahr 2021 um 18,0 T€.

b) Rücklagen

Anfangsbestand: 5.538,7 T€	Bestandsänderung: -93,7 T€	Endbestand: 5.445,0 T€
----------------------------	----------------------------	------------------------

Der Fehlbetrag des Gesamtergebnisses 2021 von 112,6 T€ führt zu einer entsprechenden Minderung der Rücklagen. Weiterhin erfolgte die Bildung von Rücklagen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO in Höhe von 18,9 T€. Der neue Bestand der Bilanzposition beträgt somit zum 31.12.2021 insgesamt 5.445,0 T€.

c) Fehlbeträge

Anfangsbestand: 0,0 €	Bestandsänderung: 0,0 T€	Endbestand: 0,0 T€
-----------------------	--------------------------	--------------------

Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

7.3.6 Sonderposten

a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Anfangsbestand: 16.905,3 T€	Bestandsänderung: 219,3 T€	Endbestand: 17.124,6 T€
-----------------------------	----------------------------	-------------------------

In dieser Bilanzposition sind erhaltene Fördermittel bzw. Zuschüsse, darunter auch erhaltene Investitions-/Infrastrukturpauschalen sowie Schlüsselzuweisungen für Investitionen zu erfassen. Die Sonderposten sind über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlageguts ertragswirksam aufzulösen und haben somit eine wesentliche Bedeutung für den Haushaltsausgleich.

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich in dieser Bilanzposition folgende wesentliche Zugänge:

Zugang	Buchwert
Instandhaltungspauschale Straßenbau Geißlitzweg	36,5 T€
Fördermittel Ausbau OD Nauwalde	45,4 T€
Fördermittel Errichtung Feuerwehrgerätehaus Nauwalde	345,9 T€
Pauschale Ländl. Raum 2020 Errichtung Feuerwehrgerätehaus Nauwalde	40,0 T€
Investive Schlüsselzuweisung Errichtung Feuerwehrgerätehaus Nauwalde	210,3 T€
Preisgeld Errichtung Klimapark	9,0 T€
Fördermittel Digitalpakt Schule (Grundschule)	80,8 T€
Fördermittel Digitalpakt Schule (Oberschule)	82,9 T€
Fördermittel Mobile Endgeräte (Grundschule)	8,3 T€
Fördermittel Mobile Endgeräte (Oberschule)	16,5 T€

Zugänge 2021: 875,6 T€

Auflösung 2021: 656,3 T€

b) Sonderposten für Investitionsbeiträge

Anfangsbestand: 707,0 T€	Bestandsänderung: -26,2 T€	Endbestand: 680,8 T€
--------------------------	----------------------------	----------------------

In dieser Position sind abweichend zu a) alle erhaltenen Investitionsbeiträge wie z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge zu erfassen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Zugänge verbucht.

Zugänge 2021: 0,0 T€

Auflösung 2021: 26,2 T€

c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Anfangsbestand: 0,0 T€	Bestandsänderung: 0,0 T€	Endbestand: 0,0 T€
------------------------	--------------------------	--------------------

Gemäß § 40 Abs. 3 SächsKomHVO sind Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen spätestens am Ende eines Bemessungszeitraums nach § 10 Abs. 2 SächsKAG als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Da keine Gebührenüberschüsse erzielt wurden, ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen.

d) Sonstige Sonderposten

Anfangsbestand: 1.812,1 T€	Bestandsänderung: -68,7 T€	Endbestand: 1.743,4 T€
----------------------------	----------------------------	------------------------

Abweichend von a) sind in dieser Position Sonderposten auszuweisen, bei denen die Stadt keine Gelder für Investitionen erhalten hat, sondern z. B. Anlagevermögen an die Stadt unentgeltlich übertragen wurde. Weiterhin ist das kommunale Vorsorgevermögen in dieser Bilanzposition zu berücksichtigen, welches allerdings bereits im Jahr 2020 vollständig aufgelöst wurde.

Zugänge 2021: 4,4 T€

Auflösung 2021: 73,1 T€

7.3.7 Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach unsicher sind, und für Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmt sind. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen. Rückstellungen sind nur in der Höhe anzusetzen, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen und die auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig ist.

Für die Buchstaben a) bis e) und g) bis i) wurden keine Rückstellungen gebildet und es ergaben sich im Haushaltsjahr 2021 auch keine Änderungen im Bezug zur Schlussbilanz des Jahres 2020.

f) Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verpflichtungen

Anfangsbestand: 1.809,5 T€	Bestandsänderung: 207,3 T€	Endbestand: 2.016,8 T€
----------------------------	----------------------------	------------------------

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus den geforderten Sicherheiten der Sächsischen Aufbaubank im Zusammenhang mit Errichtung der Vereinshäuser des FV Gröditz und des TSV Blau-Weiß Gröditz zusammen. Die Stadt hat sich gegenüber der Sächsischen Aufbaubank verpflichtet, im Falle der notwendigen Rückzahlung der gewährten Investitionszuschüsse für die Vereine einzustehen, sollten diese die Fördermittel selbst nicht zurückzahlen können. Außerdem wurden Rückstellungen für den rückständigen Grunderwerb an Gemeinde- und Kreisstraßen in dieser Bilanzposition erfasst. In dieser Bilanzposition enthalten sind ebenfalls Rückstellungen für das anhängige Klageverfahren der AWO und des ASB gegen die Stadt Gröditz. Gegenstand der Klagen sind durch die Stadt Gröditz nicht anerkannte Betriebskosten der Kindertagesstätten, wofür 209,2 T€ neue Rückstellungen für das Jahr 2021 gebildet und 23,2 T€ in Anspruch genommen wurden. Weiterhin wurden in 2021 Rückstellungen in Höhe von 21,3 T€ für noch zu erwartende Zinsbescheide aus nicht rechtzeitig verwendeten Fördermitteln für die Errichtung der neuen Sporthalle am Eichenhain gebildet.

j) Sonstige Rückstellungen

Anfangsbestand: 8,5 T€	Bestandsänderung: 0,0 T€	Endbestand: 8,5 T€
------------------------	--------------------------	--------------------

In dieser Bilanzposition wurden Rückstellungen für die Prüfung der noch offenen Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt erfasst. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 werden lediglich noch 8,5 T€ mit der Schlussbilanz ausgewiesen.

7.3.8 Verbindlichkeiten

a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen

Anfangsbestand: 0,0 T€	Bestandsänderung: 0,0 T€	Endbestand: 0,0 T€
------------------------	--------------------------	--------------------

Es wurden keine Anleihen ausgegeben. Im Bezug zur Schlussbilanz 2020 ergaben sich keine Änderungen.

b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Anfangsbestand: 4.996,3 T€	Bestandsänderung: -204,2 T€	Endbestand: 4.792,1 T€
----------------------------	-----------------------------	------------------------

Zum 31.12.2021 bestanden folgende Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

Kredit	Restschuld 31.12.2021
Sparkasse Meißen	1.840,5 T€
Deutsche Kreditbank	2.732,6 T€
Sächsische Aufbaubank	218,9 T€

Die Tilgung betrug im Jahr 2021 204,2 T€. Kassenkredite waren zum Jahresende 2021 nicht vorhanden.

c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Anfangsbestand: 0,0 T€	Bestandsänderung: 0,0 T€	Endbestand: 0,0 T€
------------------------	--------------------------	--------------------

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommender Rechtsgeschäfte wie z. B. Leasingverträgen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. Im Hinblick auf die Schlussbilanz 2020 ergaben sich keine Veränderungen im Haushaltsjahr 2021.

d) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Anfangsbestand: 374,4 T€	Bestandsänderung: 424,9 T€	Endbestand: 799,3 T€
--------------------------	----------------------------	----------------------

Die Zusammensetzung kann der beiliegenden Verbindlichkeitenübersicht entnommen werden.

e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Anfangsbestand: 11,7 T€	Bestandsänderung: 27,9 T€	Endbestand: 39,6 T€
-------------------------	---------------------------	---------------------

Die Zusammensetzung kann der beiliegenden Verbindlichkeitenübersicht entnommen werden.

f) Sonstige Verbindlichkeiten

Anfangsbestand: 9.742,1 T€	Bestandsänderung: 502,0 T€	Endbestand: 10.244,1 T€
----------------------------	----------------------------	-------------------------

Die Zusammensetzung der sonstigen Verbindlichkeiten ist aus der beiliegenden Verbindlichkeitenübersicht ersichtlich.

Der hohe Bestand der sonstigen Verbindlichkeiten resultiert aus den bewilligten Fördermitteln insbesondere für den Breitbandausbau, wofür u. a. durch die Landesdirektion Sachsen 3.600,0 T€ sowie durch den Bund 4.620,0 T€ bewilligt wurden.

7.3.9 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Anfangsbestand: 1.433,9 T€	Bestandsänderung: -162,8 T€	Endbestand: 1.271,1 T€
----------------------------	-----------------------------	------------------------

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen, welche vor dem Abschlussstichtag für einen genau bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag empfangen wurden. Im Jahr 2021 wurden Rechnungsabgrenzungsposten für vereinnahmte Grabnutzungsgebühren in Höhe von 194,3 T€ neu gebildet. Von den bereits in den Vorjahren vereinnahmten Grabnutzungsgebühren waren 73,1 T€ dem Haushaltsjahr 2021 als Ertrag zuzuordnen und wurden in den Ergebnishaushalt umgebucht, wodurch sich der Bestand des Rechnungsabgrenzungspostens um den gleichen Betrag verringerte.

7.4 Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur

Vermögensstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
AKTIVA					
Langfristiges gebundenes Vermögen					
Anlagevermögen	67.185,2	87,2%	63.451,1	83,2%	3.734,1
Immaterielle Vermögensgegenstände	34,1	0,0%	37,5	0,0%	-3,4
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	616,8	0,8%	719,5	0,9%	-102,7
Sachanlagen	42.430,3	55,0%	39.088,1	51,3%	3.342,2
Finanzanlagen	24.104,0	31,3%	23.606,0	31,0%	498,0
Mittel- und kurzfristiges gebundenes Vermögen					
Umlaufvermögen	9.880,5	12,8%	12.806,7	16,8%	-2.926,2
Vorräte	70,6	0,1%	71,4	0,1%	-0,8
Öffentl. -rechtl. Forderungen	9.252,8	12,0%	9.221,7	12,1%	31,1
Privatrechtl. Forderungen	96,4	0,1%	18,1	0,0%	78,3
Liquide Mittel	460,7	0,6%	3.495,5	4,6%	-3.034,8
Aktive Rechnungsabgrenzung	10,8	0,0%	11,0	0,0%	-0,2
Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Bilanzsumme	77.076,5	100,0%	76.268,8	100,0%	807,7

Aus der Gegenüberstellung der Vermögensstruktur gemäß den Schlussbilanzen wird ersichtlich, dass sich die prozentuale Verteilung der Vermögensstruktur im Jahr 2021 nicht grundlegend veränderte. Die Höhe der Bilanzsumme wurde wie in den Vorjahren weiterhin durch das Anlagevermögen bestimmt, welches im Jahr 2021 einen Anteil an der Bilanzsumme von insgesamt 87,2 % aufwies. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 807,7 T€ auf 77.076,5 T€.

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 3.734,1 T€, die liquiden Mittel verringerten sich um insgesamt 3.034,8 T€. Dies resultiert aus der hohen Investitionstätigkeit im Jahr 2021 durch die Bauvorhaben zur Errichtung des Feuerwehrgerätehauses in Nauwalde sowie zur Errichtung der neuen Zweifeldsporthalle am Eichenhain.

Kapitalstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>PASSIVA</u>					
Eigenkapital	38.356,3	49,8%	38.468,0	50,4%	-111,7
Basiskapital	32.911,3	42,7%	32.929,3	43,2%	-18,0
Rücklagen	5.445,0	7,1%	5.538,7	7,3%	-93,7
Fehlbeträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
				0,0%	
Sonderposten	19.548,7	25,4%	19.424,4	25,5%	124,3
Rückstellungen	2.025,3	2,6%	1.818,0	2,4%	207,3
Verbindlichkeiten	15.875,1	20,6%	15.124,5	19,8%	750,6
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.792,1	6,2%	4.996,3	6,6%	-204,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	799,3	1,0%	374,4	0,5%	424,9
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39,6	0,1%	11,7	0,0%	27,9
Sonst. Verbindlichkeiten	10.244,1	13,3%	9.742,1	12,8%	502,0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.271,1	1,6%	1.433,9	1,9%	-162,8
Bilanzsumme	77.076,5	100,0%	76.268,8	100,0%	807,7

Im Vergleich zum Vorjahr hat es bezüglich der Verteilung der Kapitalstruktur im Jahr 2021 keine wesentlichen Änderungen gegeben. Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals verringerte sich minimal auf 49,8 %, der Anteil der Sonderposten auf 25,4 % der Bilanzsumme. Größte Änderung ist die Erhöhung der Bilanzsumme in Höhe von insgesamt 807,7 T€. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten in Höhe von 750,6 T€, welche wiederum ein Ergebnis der hohen Investitionstätigkeit aufgrund jahresübergreifender Rechnungen ist. Weiterhin führten neue bewilligte Fördermittel zur Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 502,0 T€. Der Anteil der Verbindlichkeiten erhöhte sich dem entsprechend von 19,8 % auf 20,6 % der Bilanzsumme.

7.5 Cash Flow

(Angaben in €)

	Bezeichnung	Zwischenwert I	Zwischenwert II	Endwert
1	Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit			-70.440,08
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.612.874,09	
1.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.385.341,85		
1.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.708.853,90		
1.1.3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		
1.1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	606.282,46		
1.1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	144.096,58		
1.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.555,05		
1.1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343.538,54		
1.1.8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167.205,71		
1.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.683.314,17	
1.2.1	Personalauszahlungen	3.021.115,86		
1.2.2	Versorgungsauszahlungen	0,00		
1.2.3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.840,86		
1.2.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.510,47		
1.2.5	Transferauszahlungen	4.779.076,50		
1.2.6	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750.770,48		
2	Cash Flow aus der Investitionstätigkeit			-2.745.018,23
2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.623.341,89	
2.1.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.156,57		
2.1.2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		
2.1.3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	56.982,60		
2.1.4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		
2.1.5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.202,72		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.368.360,12	
2.2.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,00		
2.2.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.152.050,23		
2.2.3	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	216.089,89		
2.2.4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		
2.2.5	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		
2.2.6	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00		
3	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (1 + 2)			-2.815.458,31
4	Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit			-204.213,43
4.1	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		750.000,00	
4.1.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00		
4.1.2	Einzahlung aus der Rückzahlung von Geldanlagen und aus Darlehensrückflüssen	0,00		
4.1.3	Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	750.000,00		
4.2	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		954.213,43	
4.2.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	204.213,43		
4.2.2	Auszahlungen für Geldanlagen und für die Gewährung von Darlehen	0,00		
4.2.3	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	750.000,00		
5	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (3 + 4)			-3.019.671,74
6	Anfangsbestand an Finanzmitteln			3.495.470,57
7	Bestandes an durchlaufenden Geldern			-15.084,55
7.1	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.800.646,75		
7.2	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.815.731,30		
	Direkter Cash Flow nach IAS 7			460.714,28

Der Cashflow definiert sich als positiver, periodisierter Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit. Dieser Überschuss bezieht sich dabei auf Erträge und Aufwendungen, die nicht nur ergebniswirksam, sondern auch zahlungswirksam sind, also in der Periode zu Einzahlungen und Auszahlungen führen. Letztlich stellt der Cashflow das um nicht zahlungswirksame Faktoren bereinigte Ergebnis dar. Man versucht die wirklichen Zahlungsströme abzubilden, denn im Ergebnis einer Kommune sind eine Vielzahl von Faktoren wie Abschreibungen und Rückstellungen enthalten, die sich nicht auf den Zahlungsfluss auswirken. Die Kennzahl des Cashflows gilt als wichtiger Indikator der Zahlungskraft einer Kommune. Ein positiver Cashflow versetzt eine Kommune in die Lage, Kredite ordnungsgemäß zu tilgen oder neue Investitionen zu tätigen. Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem negativen Cashflow aus Geschäftstätigkeit in Höhe von 70,4 T€ abgeschlossen. Die Tilgungsleistung sowie der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit konnten damit nicht erwirtschaftet werden.

7.6 Übertragene Haushaltsermächtigungen

Aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022 wurden Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen in Höhe von 1.143,5 T€ und bei den Auszahlungen in Höhe von 3.677,7 T€ übertragen. Übertragungen im Ergebnishaushalt erfolgten nicht.

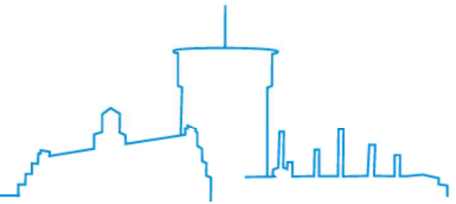
Gröditz, den 06.07.2022



Andy Schubert
Kämmerer



Stadt Gröditz



8 Anlagen zum Anhang

Anlagenübersicht

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Übertragung von
Haushaltsermächtigungen

Anlagenübersicht 2021

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen in 2021	Auflösungen	Zuschreibungen in 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2020	am 31.12.2021
	in €											
	1	+	-	+/-	5	6	-	-	+	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	159.168,02	24.632,66	0,00	0,00	183.800,68	121.720,76	27.929,42	0,00	0,00	149.650,18	37.447,26	34.150,50
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.019.213,94	0,00	0,00	0,00	2.019.213,94	1.299.713,79	102.707,84	0,00	0,00	1.402.421,63	719.500,15	616.792,31
1.3 Sachanlagevermögen	69.166.406,63	4.673.725,36	168.505,09	0,00	73.671.626,90	30.078.270,36	1.259.819,58	96.761,78	56,38	31.241.271,78	39.088.136,27	42.430.355,12
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.318.253,90	0,00	477,20	42.950,10	1.360.726,80	1.876,51	658,39	477,20	0,00	2.057,70	1.316.377,39	1.358.669,10
1.3.1.1 Grünflächen	406.656,22	0,00	470,00	0,00	406.186,22	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	406.656,22	406.186,22
1.3.1.2 Ackerland	626.107,90	0,00	0,00	0,00	626.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.107,90	626.107,90
1.3.1.3 Wald und Forsten	4.568,87	0,00	0,00	0,00	4.568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,87	4.568,87
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	19.582,46	0,00	7,20	0,00	19.575,26	1.876,51	7,20	7,20	0,00	1.876,51	17.705,95	17.698,75
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	261.338,45	0,00	0,00	42.950,10	304.288,55	0,00	181,19	0,00	0,00	181,19	261.338,45	304.107,36
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	29.823.587,65	0,00	1.099,00	1.309.047,92	31.131.536,57	12.927.217,20	380.760,13	1.148,50	0,00	13.306.828,83	16.896.370,45	17.824.707,74
1.3.2.1 Wohnbauten	188.748,00	0,00	0,00	0,00	188.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.748,00	188.748,00
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.812.462,69	0,00	1.099,00	0,00	1.811.363,69	619.206,44	35.228,09	1.099,00	0,00	653.335,53	1.193.256,25	1.158.028,16
1.3.2.3 Schulen	11.831.678,41	0,00	0,00	0,00	11.831.678,41	4.513.896,29	171.129,09	0,00	0,00	4.685.025,38	7.317.782,12	7.146.653,03
1.3.2.4 Kulturanlagen	4.383.483,50	0,00	0,00	0,00	4.383.483,50	466.194,52	90.616,47	0,00	0,00	556.810,99	3.917.288,98	3.826.672,51
1.3.2.5 Sportanlagen	6.583.164,39	0,00	0,00	0,00	6.583.164,39	6.096.974,52	6.979,63	0,00	0,00	6.103.954,15	486.189,87	479.210,24
1.3.2.6 Gartenanlagen	492.707,93	0,00	0,00	0,00	492.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.707,93	492.707,93
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	1.011.624,95	0,00	0,00	0,00	1.011.624,95	300.979,73	17.642,52	0,00	0,00	318.622,25	710.645,22	693.002,70
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	3.519.717,78	0,00	0,00	1.309.047,92	4.828.765,70	929.965,70	59.164,33	49,50	0,00	989.080,53	2.589.752,08	3.839.685,17
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.076.088,72	0,00	7.251,28	76.009,38	33.144.846,82	15.167.091,84	748.789,30	6.370,41	56,38	15.909.454,35	17.908.996,88	17.235.392,47
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.506.261,71	0,00	0,00	0,00	2.506.261,71	956.545,71	27.312,07	0,00	0,00	983.857,78	1.549.716,00	1.522.403,93
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	483.336,64	0,00	0,00	0,00	483.336,64	60.758,51	6.538,54	0,00	0,00	67.297,05	422.578,13	416.039,59
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.931.654,16	0,00	7.251,28	76.009,38	29.000.412,26	13.822.679,04	691.645,17	6.370,41	56,38	14.507.897,42	15.108.975,12	14.492.514,84
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.154.836,21	0,00	0,00	0,00	1.154.836,21	327.108,58	23.293,52	0,00	0,00	350.402,10	827.727,63	804.434,11
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	19.554,00	0,00	0,00	1.261,88	20.815,88	10.684,40	411,66	0,00	0,00	11.096,06	8.869,60	9.719,82
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	56.153,26	900,00	300,00	0,00	56.753,26	20.743,01	981,77	300,00	0,00	21.424,78	35.410,25	35.328,48
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.845.313,97	26.766,30	0,00	11.719,58	1.883.799,85	1.161.758,22	68.806,14	0,00	0,00	1.230.564,36	683.555,75	653.235,49
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	985.734,42	262.478,49	88.465,67	36.278,81	1.196.026,05	785.099,18	59.412,19	88.465,67	0,00	756.045,70	200.635,24	439.980,35
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.041.720,71	4.383.580,57	70.911,94	-1.477.267,67	4.877.121,67	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.037.920,71	4.873.321,67
1.4 Finanzanlagevermögen	23.856.902,45	0,00	0,00	0,00	23.856.902,45	250.912,68	62.704,49	0,00	560.679,29	-247.062,12	23.605.989,77	24.103.964,57
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.281.262,28	0,00	0,00	0,00	10.281.262,28	3.329.881,62	0,00	0,00	252.867,31	3.077.014,31	6.951.380,66	7.204.247,97
1.4.2 Beteiligungen	4.139.876,37	0,00	0,00	0,00	4.139.876,37	-298.982,18	62.704,49	0,00	84.580,66	-320.858,35	4.438.858,55	4.460.734,72
1.4.3 Sondervermögen	8.435.763,80	0,00	0,00	0,00	8.435.763,80	-2.779.786,74	0,00	0,00	222.431,00	-3.002.217,74	11.215.550,54	11.437.981,54
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-200,02	0,00	0,00	800,32	-1.000,34	1.000.200,02	1.001.000,34

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
Euro					
1	2	3	4	5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.221.743,39	9.252.784,53			9.252.784,53
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.799,43	47.513,47			47.513,47
1.2 Steuerforderungen	258.587,95	272.238,93			272.238,93
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	50.879,23	42.657,05			42.657,05
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.896.476,78	8.890.375,08			8.890.375,08
2. Privatrechtliche Forderungen	18.129,52	96.385,02			96.385,02
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	890,77	760,00			760,00
3. Summe aller Forderungen	9.239.872,91	9.349.169,55			9.349.169,55

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1. Anleihen		0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		4.996.321,85	0,00	3.016.744,00	1.775.336,00	4.792.080,00
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	vom Bund					
2.4.2	vom Land					
2.4.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
2.4.4	von Zweckverbänden					
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	4.996.321,85	0,00	3.016.744,00	1.775.336,00	4.792.080,00
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00				0,00
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		374.385,80	792.393,33	6.895,49		799.288,82
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		11.705,94	39.641,19			39.641,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten		9.742.105,21	10.244.065,27			10.244.065,27
8. Summe aller Verbindlichkeiten		15.124.518,80	11.076.099,79	3.023.639,49	1.775.336,00	15.875.075,28

Übertragung der Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022

Konto	HHÜber-tragung nach 2021**	Summe fort- geschrieb. Ansatz 2021*	Ist zum 31.12.2021	Übertragung Einzahlung nach 2022	Übertragung Auszahlung nach 2022
01 11120 9998 Digitalisierung	in Euro				
21110.783200 Grundschule - Richtlinie digitale Schule	126.500 €	126.500 €	47.774 €		78.726,14 €
11120.681190 Grundschule - Richtlinie digitale Schule	126.500 €	126.500 €		126.500,00 €	
21510.783200 Oberschule - Richtlinie digitale Schule	120.600 €	120.600 €	52.431 €		68.168,88 €
11120.681190 Oberschule - Richtlinie digitale Schule	120.600 €	120.600 €		120.600,00 €	
Fördermittelprogramm aus 2020, Anschaffungen in 2022 fort- und umgesetzt.					
11120.681190 Digitalisierung Kita Wirbelwind		900 €		900,00 €	
11120.783200 Digitalisierung Kita Wirbelwind		900 €			900,00 €
Fördermittel für Digitalausstattung Kitas wurde in 2022 verwendet					
11120.783100 DMS Rathaus/Archiv	26.591 €	26.591 €	21.502 €		1.958,24 €
11120.783200 Server und Lizenzen		79.000 €	39.287 €		39.705,99 €
Projekte in 2020 begonnen, aber durch Corona kam es zu Verzögerungen					
Summe Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung				248.000,00 €	189.459,25 €
02 12601 1900 Feuerwehrgerätehaus Nauwalde	in Euro				
12601.785110	619.982 €	619.982 €	558.483 €		5.500,00 €
Inbetriebnahme 2021, für Restleistungen Ansatz teilweise übertragen					
Summe Teilhaushalt 2 Bürgerservice				- €	5.500,00 €
03 21510 2100 Planung Ertüchtigung Siegfried-Richter-OS	in Euro				
21510.785110		57.900			57.900,00 €
Konzeptstudie verzögerte sich und wurde im Juli 2022 vorgestellt					
Summe Teilhaushalt 3 Schulen				- €	57.900,00 €
05 42401 1700 Sport-und Freizeitzentrum Am Eichenhain	in Euro				
42401.681190		1.749.500	974.000	775.500,00 €	
42401.785110		6.549.000	3.295.000		3.253.999,69 €
Bauzeit der Röder-Elster-Halle bis 2022					
Summe Teilhaushalt 5 Kultur, Freizeit, Sport				775.500,00 €	3.253.999,69 €

06 54100 1902 Straßenbau Kurze Straße	in Euro				
54100.785120 (Planungskosten)		30.000	11.307		18.693,29 €
Planungskosten in 2021 - Baubeginn in 2022					
06 54400 1100 Geh- und Radweg Präsen	in Euro				
54400.785120		150.000			149.900,00 €
54400.681190		120.000		120.000,00 €	
Projekt noch Planungsphase - Beginn von LASuV abhängig					
06 54200 1300 Ausbau K8578 OD Nauwalde	in Euro				
54200.785120	120.000	120.000	117.772		2.228,38 €
Straße in 2020 in Betrieb genommen. Restzahlungen erst nach Mängelbeseitigung und aus Gewährleistung					
Summe Teilhaushalt 6 Verkehrsflächen				120.000,00 €	170.821,67 €
Summe Gesamthaushalt				1.143.500,00 €	3.677.680,61 €

* Beträge setzen sich aus Haushaltsübertragungen aus 2020, Planansatz, bewilligten über- und außerplanmäßigen Einzahlungen/Auszahlungen und abzüglich Deckungsmittel für andere Haushaltsstellen zusammen.

** Spalte nur zur Information