

Zusammenfassung Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung Aktivseite				
Bezeichnung	Bestand 31.12.2018	Änderung 2019	Bestand 31.12.2019	Sachverhalte 2019
1. Anlagevermögen	124.404.941,80 €	+ 2.653.952,31 €	127.058.894,11 €	
a) Immaterielles Vermögen	504.584,78 €	+ 427.030,53 €	931.615,31 €	
b) Sonderposten	5.811.740,64 €	- 102.202,77 €	5.709.537,87 €	
c) Sachanlagevermögen	91.334.273,10 €	+ 2.244.708,59 €	93.578.981,69 €	
dav.: Grundstücke, Gebäude	44.967.324,07 €	+ 551.573,80 €	45.518.897,87 €	siehe dazu Finanzrechnung - Investitionstätigkeit
Infrastrukturvermögen	30.762.460,25 €	- 678.392,08 €	30.084.068,17 €	
Kunstgegenstände	399.730,05 €	- 317,74 €	399.412,31 €	
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.434.587,42 €	- 94.958,53 €	1.339.628,89 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	857.611,41 €	- 38.361,52 €	819.249,89 €	
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	12.912.559,90 €	+ 2.505.164,66 €	15.417.724,56 €	60 Anlagen im Bau (davon 7 Hochwassermaßnahmen) und 4 Anzahlungen, wesentlichste: ÖPNV-Schnittstelle, Brandschutzertüchtigung Rathaus 1, Knoten Chemnitzer Str., Tzschirnerplatz, Kirchstr., Schwanenteich, Stützmauer Burgrstädter Str., Kirchstr. 16, Zuschuss Schürzenfabrik
d) Finanzanlagevermögen	26.754.343,28 €	+ 84.415,96 €	26.838.759,24 €	Erwerb der Anteile des Landkreises am TPM, Anpassung der Beteiligung an der WBG und dem Zweckverband Kriebstein gemäß deren Jahresabschlüssen
2. Umlaufvermögen	15.811.747,04 €	+ 2.561.789,33 €	18.373.536,37 €	
a) Vorräte	223.602,88 €	- 9.298,02 €	214.304,86 €	Abgänge für Streusalz und Pflaster im Bauhof, Nebenkosten zum Erwerb Rochlitzer Str. 43
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen	536.392,70 €	- 278.913,61 €	257.479,09 €	Bewilligte, noch nicht gezahlte Fördermittel, Kassenreste abzüglich Wertberichtigungen, Rechnungsabgrenzungen, Vorschüsse abziehbare Vorsteuer Eigenbetrieb und an ZV Kriebsteintalsperre
c) Privatrechtliche Forderungen	980.585,26 €	+ 362.126,39 €	1.342.711,65 €	
d) Liquide Mittel	14.071.166,20 €	+ 2.487.874,57 €	16.559.040,77 €	Kontobestände und Barkasse
3. Rechnungsabgrenzungsposten	5.434,39 €	- 3.906,79 €	1.527,60 €	Kindertagespflege T9 Januar 2020, gezahlt in 12/20219
Summe Aktiva/Bilanzsumme	140.222.123,23 €	+ 5.211.834,85 €	145.433.958,08 €	
Vermögensrechnung Passivseite				
Bezeichnung	Bestand 31.12.2018	Änderung 2019	Bestand 31.12.2019	Sachverhalte 2019
1. Kapitalposition	85.001.802,73 €	+ 3.931.768,34 €	88.933.571,07 €	Basiskapital, Rücklagen
2. Sonderposten	44.555.943,43 €	- 884.129,49 €	43.671.813,94 €	zahlreiche Zugänge durch Bilanzierung von Fördermitteln, wesentlichste Fördermittel: inv. Schlüsselzuweisung 2019, Abbruch GHG, Investkraft-FM für Sportplatz Frankenau und Parkplatz Hainichener Str., Investitionspauschale für Parkplatz Hainichener Str., Brandschutz KTE Auenzwerge, Löschwasserzisterne Thalheim, Hochwasserfördermittel, Fördermittelverbuchung zu Aktivierung Bau Rößgener Str.; Auflösungen von passiven Sonderposten
3. Rückstellungen	1.730.015,65 €	- 1.326,67 €	1.728.688,98 €	Bildung Rückstellungen für Gerichtsverfahren, Rechnungsprüfungskosten und evtl. Fördermittelrückforderung; Inanspruchnahme Rückstellung für rückständigen Grunderwerb; Auflösung Rückstellungen für Bildungspauschale Bufdi
4. Verbindlichkeiten	8.806.532,84 €	+ 2.053.943,88 €	10.860.476,72 €	noch nicht verwendete Fördermittel, Rechnungsabgrenzungen zum Vorjahr, Verbindlichkeiten gegenüber der WBG, Kassenreste
5. Rechnungsabgrenzungsposten	127.828,58 €	+ 111.578,79 €	239.407,37 €	Erhaltener Ablösebetrag für Stützbauwerke am Kreisverkehr, Übertragung Rest der Pauschale ländlicher Raum, Mittelübertragungen von Spenden und Altpapiergeld von Schulen und KTE
Summe Passiva/Bilanzsumme	140.222.123,23 €	+ 5.211.834,85 €	145.433.958,08 €	