

Ergebnis- und Finanzrechnung laufende Verwaltung					
Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2019			Buchungen Finanzrechnung 2019	Sachverhalte 2019
	Haushaltsplan	Planvergleich	Buchungen		
Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltung	25.624.200	4.760.262,94	30.384.462,94	27.323.981,34	
Grundsteuer A und B	1.641.000	-4.932,37	1.636.067,63	1.645.277,30	
Gewerbsteuer	6.300.000	3.228.320,93	9.528.320,93	9.596.029,73	
Anteil an der Einkommensteuer	3.800.000	48.865,20	3.848.865,20	3.850.243,36	
Anteil an der Umsatzsteuer	1.130.000	386.546,52	1.516.546,52	1.494.022,34	
Vergnügungssteuer	30.000	-5.754,00	24.246,00	22.500,00	
Hundesteuer	29.000	1.747,89	30.747,89	29.967,91	
Allg. Schlüsselzuweisung	4.522.000	36.011,00	4.558.011,00	4.558.011,00	
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	170.000	25.725,32	195.725,32	195.725,32	von Altmittweida
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.965.100	139.212,49	3.104.312,49	3.093.563,68	Landeszuweisung für KTE, Straßenlastenausgleich, nicht investive Fördermittel
Auflösung von passiven Sonderposten	2.296.700	-212.537,79	2.084.162,21	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.200	1.201,02	1.099.401,02	1.032.187,21	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
Mieten, Pachten, Verkäufe und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.600	116.335,50	382.935,50	372.686,25	
Kostenerstattungen und -umlagen	246.600	152.546,77	399.146,77	385.069,88	
Finanzerträge und -einzahlungen	476.900	-15.814,94	461.085,06	461.085,06	Gewinnausschüttung ZV Gas; Zinserträge
Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen der laufenden Verwaltung	652.100	862.789,40	1.514.889,40	587.612,30	Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen GewSt, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	26.520.500	127.243,34	26.393.256,66	22.366.193,35	
Personalkosten	8.838.600	220.605,37	8.617.994,63	8.623.362,77	
Sach- und Dienstleistungen	4.008.200	297.858,27	3.710.341,73	3.660.572,12	
Planmäßige Abschreibungen	4.412.900	431.998,55	3.980.901,45	0,00	Abschreibungen auf Anlagevermögen und auf Forderungen
Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	10.000	13.549,00	-3.549,00	-3.580,00	
Kreisumlage	5.391.100	31.415,00	5.359.685,00	5.359.685,00	Höhe bei gleich bleibendem Umlagesatz abhängig von Steuerkraft und Schlüsselzuweisung
Gewerbesteuerumlage	565.400	-295.782,00	861.182,00	881.411,01	ist abhängig von Gewerbesteuereinnahme
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	2.227.800	-479.743,85	2.707.543,85	2.616.459,04	wesentlichste: KTE in freier Trägerschaft, Sport- und Kulturbetrieb, SFZM, WBG
Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltung	1.066.500	-92.657,00	1.159.157,00	1.228.283,41	Aufwendungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel, Versicherungen, Büromaterial, Post- u. Tel.-geb., Rechnungsprüfungs- u. Gerichtskosten, Doppikumstellung, Mitgliedsbeiträge, Erstattung von Betriebskosten Kita andere Gemeinden
Ordentliches Ergebnis/ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.300	4.887.506,28	3.991.206,28	4.957.787,99	
Außerordentliche Erträge	0	56.206,97	56.206,97		Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen und Verkäufen von beweglichem Vermögen, Entgelte für Grunddienstbarkeiten und Leitungsrechte, Fördermittel Hochwasser 2013
Außerordentliche Aufwendungen	0	-115.644,91	115.644,91		Gerichtskosten KISA, Erlösauskehr an Freistaat und Buchwertabgang für Zuordnung von Grundstücken im Talgut, Hochwassermaßnahme Deponie Auenblickstraße, Buchwertabgänge für verkaufte Grundstücke und veräußertes bewegliches Vermögen
Sonderergebnis	0	-59.437,94	-59.437,94		
Gesamtergebnis	-896.300	4.828.068,34	3.931.768,34		
Verrechnung Fehlbetrag im ord. Ergebnis	0	1.523.723,11	1.523.723,11		
Verrechnung Fehlbetrag im Sondererg.	0	546.720,86	546.720,86		
Verbleibendes Gesamtergebnis	-896.300	6.898.512,31	6.002.212,31		
Finanzrechnung Investitionstätigkeit					

Bezeichnung	Haushaltsplan	Planvergleich		Buchungen Investitionstätigkeit 2019	Sachverhalte 2019
Einz. aus Investitionstätigkeit	6.747.500	-2.764.484,68		3.983.015,32	
Inv. Schlüsselzuweisung	687.700	-275.685,00		412.015,00	investive Schlüsselzuweisung 2019
Investitionspauschale	44.300	47,79		44.347,79	Investitionspauschale auf Grund Investkraftstärkungsgesetz letztmalig 2019 (Verwendung für Parkplatz Hainichener Str.)
Fördermittel	6.015.500	-2.540.066,47		3.475.433,53	Fördermittel für SDP, Stadtumbau Ost, KSP, Abbruch GHG, Investkraft Schallschutzdecken und Tischlerarbeiten KTE Auensteig, Investkraft Sportplatz Frankenau, Investkraft Parkplatz Hainichener Str., EFRE Goethehain und Zeichen der Stadtgeschichte, ÖPNV-Schnittstelle, Ortsdurchfahrt Lauenhain, Kreisverkehr Chemnitzer Str., Hochwasser 2013
Verkauf von Grundstücken	0	47.069,00		47.069,00	Verkauf eines Grundstücks in Lauenhain und eines Grundstücks an die Wohnungsgenossenschaft
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	0	4.150,00		4.150,00	Verkauf eines Traktors des Bauhofs und von 3 Ölgemälden des Museums
Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.494.100	1.995.139,79		6.498.960,21	
Erwerb von immateriellem Vermögen	15.600	-11.901,91		27.501,91	Erwerb von Software-Lizenzen - wesentlichste: Winyard Stadtlizenz (Archivierungssoftware)
Erwerb von Grundstücken	125.000	-294.488,73		419.488,73	zahlreiche Grunderwerbe, viele im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen, Vermessungen; wesentlichste Ankäufe: RUMA-Gelände und Grunderwerbe Gelände TPM II
Baumaßnahmen	7.923.900	3.243.760,14		4.680.139,86	zahlreiche Maßnahmen, größte: Sanierung Rathaus 1, Kirchstr. 16, Bibliothek, Abbruch GHG-Gebäude, Abbruch Kegelbahn Ringethal, Neubau Kaltlagerhalle Bauhof, Neubau Löschwasserzisterne Thalheim, Straßenbau: ÖPNV-Verknüpfungsstelle, Kirchstraße, Burgstädter Str., Rochlitzer Str., Stützwand Burgstädter Str., Erweiterung Ringethaler Weg, Beginn Waldheimer Str., Stützwand Burgstädter Str. und Neustadt, Straßenbeleuchtung zu Straßenbaumaßnahmen, Parkplatz Hainichener Str. und Mitarbeiterparkplatz; Gestaltung Schwanenteich und Goethehain, Sanierung Kirchplatz, Hochwassermaßnahmen, Spielplätze Zschöppichen und Ringethal
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.600	-155.750,46		231.350,46	Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr, VW-Transporter und Streuer für den Bauhof, im Übrigen zahlreiche Ausstattungsgegenstände für die Schulen, die Kindereinrichtungen und die Verwaltung
Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000	-271.195,55		296.195,55	Plan: Seebühne, Ist: Erwerb der Anteile des Landkreises am TPM
Zuweisungen und Zuschüsse	329.000	-515.283,70		844.283,70	Zuschuss an Sport- und Kulturbetrieb für Bau Sportplatz Frankenau, Zaun Kunstrasenplatz sowie kleinere Investitionen, an SG Lauenhain und Kanusportverein Mittweida, Privatförderungen SDP (Schürzenfabrik und Freiburger Str. 11), KU-Förderung EFRE, Sanierungsbeitrag WBG, inv. Umlage an ZV Kriebstein, Straßenentwässerungsanteile
Zahlungsmittelsaldo Investitionen	-1.746.600	-769.344,89		-2.515.944,89	
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen				46.031,47	darunter Verrechnung Umlage mit ZV Kriebsteintalsperre, Bestand Vorschuss: 157 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf/ -überschuss				2.487.874,57	
Zahlungsmittelbestand			14.071.166,20	16.559.040,77	
			31.12.2018	31.12.2019	