

Gemeinde Zeithain



Jahresabschluss zum 31.12.2018



Ausstattung Feuerwehr

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.887.676,30	4.779.000,00	4.904.000,00	5.739.320,02	835.320,02
	darunter: Grundsteuer A und B	841.423,56	872.500,00	872.500,00	822.132,93	-50.367,07
	Gewerbesteuer	2.027.740,01	1.800.000,00	1.925.000,00	2.885.828,86	960.828,86
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.632.572,21	1.690.000,00	1.690.000,00	1.612.842,53	-77.157,47
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.380,52	400.000,00	400.000,00	401.575,70	1.575,70
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.407.794,38	2.023.520,00	2.124.020,00	2.349.229,05	225.209,05
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	656.975,00	645.000,00	645.000,00	584.837,00	-60.163,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.853,74	3.860,00	73.860,00	3.783,12	-70.076,88
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	718.776,36	535.000,00	535.000,00	744.842,15	209.842,15
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.245,90	430.230,00	458.370,00	407.754,10	-50.615,90
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	220.170,02	194.100,00	194.100,00	199.330,41	5.230,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.845,08	142.980,00	142.980,00	132.219,20	-10.760,80
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.810,63	131.500,00	131.500,00	148.855,04	17.355,04
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.665,42	0,00	0,00	5.353,20	5.353,20
9	+ sonstige ordentliche Erträge	399.768,17	192.050,00	192.050,00	195.085,45	3.035,45
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.733.975,90	7.893.380,00	8.147.020,00	9.177.146,47	1.030.126,47
11	Personalaufwendungen	3.266.506,19	3.625.590,00	3.607.590,00	3.437.071,17	-170.518,83
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.083,64	1.043.355,00	1.407.500,00	1.211.494,32	-196.005,68
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.662.280,97	1.512.500,00	1.512.500,00	1.677.799,21	165.299,21
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.005,27	39.500,00	39.500,00	24.765,30	-14.734,70
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.883.278,66	1.956.260,00	2.008.700,00	1.978.119,42	-30.580,58
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	482.088,09	428.520,00	530.215,00	505.356,90	-24.858,10
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.537.242,82	8.605.725,00	9.106.005,00	8.834.606,32	-271.398,68
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	196.733,08	-712.345,00	-958.985,00	342.540,15	1.301.525,15
20	außerordentliche Erträge	41.402,68	130.100,00	463.100,00	149.469,70	-313.630,30

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
21	außerordentliche Aufwendungen	211.643,04	130.100,00	130.100,00	166.952,41	36.852,41
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	- 170.240,36	0,00	333.000,00	-17.482,71	-350.482,71
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	26.492,72	-712.345,00	-625.985,00	325.057,44	951.042,44
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummern 23 + 26 + 27) ./. (Nummern 24 + 25)]	26.492,72	-712.345,00	-625.985,00	325.057,44	951.042,44

Ergebnisrechnung Blatt 2

Position	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	325.057,44
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.033.844,56	4.669.000,00	4.669.000,00	4.653.608,85	- 15.391,15
	darunter: Grundsteuern A und B	841.015,84	862.500,00	862.500,00	813.046,56	- 49.453,44
	Gewerbesteuer	2.177.303,86	1.700.000,00	1.700.000,00	1.811.538,06	111.538,06
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.640.119,47	1.690.000,00	1.690.000,00	1.615.182,43	- 74.817,57
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.131,60	400.000,00	400.000,00	396.775,57	- 3.224,43
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.730.786,06	1.488.520,00	1.488.520,00	1.743.035,48	254.515,48
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	638.960,00	645.000,00	645.000,00	584.837,00	- 60.163,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.853,74	3.860,00	3.860,00	3.783,12	- 76,88
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	504.656,06	430.230,00	430.230,00	422.830,99	- 7.399,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.855,93	194.100,00	194.100,00	200.829,53	6.729,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.008,36	142.980,00	142.980,00	165.687,38	22.707,38
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.434,84	131.500,00	131.500,00	148.234,43	16.734,43
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.631,64	192.050,00	192.050,00	217.655,59	25.605,59
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.959.217,45	7.248.380,00	7.248.380,00	7.551.882,25	303.502,25
10	Personalauszahlungen	3.266.673,85	3.625.590,00	3.625.590,00	3.436.970,59	- 188.619,41
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.720,08	1.043.355,00	1.483.259,44	1.219.268,64	- 263.990,80
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.999,57	39.500,00	39.500,00	24.879,17	- 14.620,83
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.411,90	1.956.260,00	1.956.260,00	1.977.124,42	20.864,42
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.291,50	435.100,00	492.000,00	516.994,87	24.994,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.965.096,90	7.099.805,00	7.596.609,44	7.175.237,69	- 421.371,75
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./ Nummer 16)	994.120,55	148.575,00	- 348.229,44	376.644,56	724.874,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.060,85	72.000,00	74.200,00	1.389.411,75	1.315.211,75
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.206,68	75.000,00	75.000,00	55.424,87	- 19.575,13
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.810,00	70.200,00	70.200,00	140.452,20	70.252,20
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	750,00	750,00	0,00	- 750,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	612.624,09	217.950,00	220.150,00	1.585.288,82	1.365.138,82
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.050,00	3.300,00	3.300,00	4.204,57	904,57
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.209,16	28.000,00	32.543,00	6.063,87	- 26.479,13
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.801,29	153.000,00	206.990,00	223.392,12	16.402,12
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.830,31	86.200,00	399.400,00	254.863,37	- 144.536,63
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.903.862,35	270.500,00	642.233,00	488.523,93	- 153.709,07
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	- 1.291.238,26	- 52.550,00	- 422.083,00	1.096.764,89	1.518.847,89
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	- 297.117,71	96.025,00	- 770.312,44	1.473.409,45	2.243.721,89
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	408.913,24	281.110,00	281.110,00	281.109,61	- 0,39
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	- 408.913,24	- 281.110,00	- 281.110,00	- 281.109,61	0,39
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	- 706.030,95	- 185.085,00	- 1.051.422,44	1.192.299,84	2.243.722,28
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.752,90		0,00	3.987,81	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.055,83		0,00	3.470,31	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	- 302,93		0,00	517,50	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	- 706.333,88			1.192.817,34	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummern 48) ./ (Nummer 49)]		- 185.085,00	- 1.051.422,44		
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	- 706.333,88	- 185.085,00	- 1.051.422,44	1.192.817,34	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.615.447,44	0,00	0,00	1.909.113,56	1.909.113,56
darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	25.778,83			- 302,93	- 302,93
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.909.113,56	- 185.085,00	- 1.051.422,44	3.101.930,90	
darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	- 302,93			517,50	
nachrichtlich:					
Betrag der Ausz. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpf. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschließl. der als Investitionsausz. veranschl. Tilgungsanteile der Zahlungsverpfli. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	281.454,84	281.110,00	281.110,00	281.109,61	- 0,39
nachrichtlich:					
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	546.337,15	0,00	0,00	2.774.261,36	2.774.261,36

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde Zeithain zum Stichtag 31.12.2018

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2018

Aktivseite		Passivseite		Vorjahr	
		Haushalts- jahr in EUR	Vorjahr	Haushalts- jahr in EUR	Vorjahr
1.	Anlagevermögen	48.017.770,59	49.190.497,27	34.551.513,13	34.219.582,64
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.417,46	9.656,23	30.412.927,14	30.406.054,09
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen			10.135.351,36	10.135.351,36
c)	Sachanlagevermögen	35.761.250,29	36.908.721,13	4.138.585,99	3.813.528,55
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	818.345,08	818.632,03	3.164.174,61	2.839.117,17
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	15.329.745,34	15.838.386,39		
cc)	Infrastrukturvermögen	17.481.559,15	18.209.624,98		
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	205.889,97	215.453,26		
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	696.474,01	711.976,55		
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	947.204,20	812.096,23		
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	274.021,43	299.644,81		
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.011,11	2.906,88		
d)	Finanzanlagevermögen	12.247.102,84	12.272.119,91	974.411,38	974.411,38
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00		
bb)	Beteiligungen	12.247.101,84	12.272.118,91	15.435.707,38	15.663.282,42
cc)	Sondervermögen			14.915.324,63	15.185.526,06
dd)	Ausleihungen			423.692,33	381.487,12
ee)	Wertpapiere				
2.	Umlaufvermögen	4.400.035,71	4.502.357,15	96.690,42	96.269,24
a)	Vorräte	101.645,50	259.811,19	247.948,10	1.343.905,71
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.090.163,14	2.186.150,68		
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	106.296,17	147.281,72		
d)	Liquide Mittel	3.101.930,90	1.909.113,56		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	154,50	149,50		

Vermögensrechnung Bilanz der Gemeinde Zeithain zum Stichtag 31.12.2018

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2018

	Aktivseite	Haushalts- jahr in EUR	Vorjahr in EUR
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		
		184.316,50	187.269,56
		47.400,00	39.200,00
		16.231,60	1.117.436,15
		2.179.049,39	2.461.370,68
		1.010.856,12	1.291.965,73
		74.947,06	63.532,12
		2.879,80	1.963,50
		1.090.366,41	1.103.909,33
		3.742,80	4.862,47
	Summe Aktiva	52.417.960,80	53.693.003,92

	in EUR
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO-Doppik	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
gebildete Ermächtigungübertragungen	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00
Summe der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	0,00

Ende der Liste



Dr. Mirko Pollmer
Bürgermeister