

Jahresabschluss 2017

Stadt

Bad Schandau



Inhaltsverzeichnis

1	Ergebnisrechnung.....	3
2	Finanzrechnung	4
3	Vermögensrechnung	5
	Anhang	6
1	Allgemeine Angaben.....	7
2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	9
2.1	Ausübung von Wahlrechten	12
3	Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen - Aktiva.....	15
4	Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen - Passiva	23
5	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	33
6	Erläuterungen zur Finanzrechnung	38
7	Weitere Angaben im Anhang (nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO).....	41
7.1	Verwertungsbeschränkungen des Vermögens und sich daraus ergebende künftige Aufwendungen	41
7.2	Anwendung der Leistungsabschreibung	41
7.3	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital bei den Herstellungskosten	41
7.4	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen	41
7.5	Sparkassenträgerschaft	42
7.6	Rechtlich selbständige kommunale Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen	43
7.7	Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen.....	43
7.8	Verpflichtungen ggü. Rechtseinheiten, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind ...	43
7.9	Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	43
8	Übersichten zu Anlagen, Verbindlichkeiten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Bürgschaften, Forderungen und zu übertragende Haushaltsermächtigungen	44
	Anlagenverzeichnis.....	45

1 Ergebnisrechnung

Stadt Bad Schandau

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2017

Muster 11
(zu § 48 SächsKomHVO-Doppik)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	2.218.773,45	2.241.510,00	2.276.806,89	2.289.907,84	13.100,95
darunter:					
Grundsteuern A und B	538.849,32	538.810,00	538.810,00	542.683,64	3.873,64
Gewerbesteuer	578.778,27	600.000,00	600.000,00	553.950,01	-46.049,99
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	743.652,20	725.000,00	758.996,89	780.634,55	21.637,66
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.301,38	195.000,00	195.000,00	220.771,34	25.771,34
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.659.803,00	2.320.655,00	2.399.793,43	2.731.581,46	331.788,03
darunter:					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	963.560,00	28.560,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	830.206,38	473.905,00	473.905,00	832.701,78	358.796,78
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.421,45	582.165,00	701.858,19	788.983,56	87.125,37
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	637.236,10	631.205,00	652.921,29	604.719,00	-48.202,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343,98	6.365,00	6.365,00	14.068,38	7.703,38
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	158.870,86	157.500,00	157.500,00	154.115,05	-3.384,95
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.516,76	0,00	0,00	13.179,49	13.179,49
9 + sonstige ordentliche Erträge	455.419,40	200.080,00	200.080,93	397.832,78	197.751,85
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	6.741.385,00	6.139.480,00	6.395.325,73	6.994.387,56	599.061,83
11 Personalaufwendungen	1.336.873,37	1.387.710,00	1.388.873,90	1.370.605,68	-18.268,22
darunter:					
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	35.367,69	2.190,00	2.190,00	1.565,46	-624,54
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.281,65	1.368.950,00	1.629.252,75	1.307.237,32	-322.015,43
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.597.970,99	1.088.305,00	1.088.305,00	1.578.219,88	489.914,88
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.459,90	28.500,00	28.500,00	21.074,12	-7.425,88
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.789.292,04	1.876.495,00	1.895.300,12	1.846.179,94	-49.120,18
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	838.455,71	893.930,00	948.785,39	900.786,34	-47.999,05
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.810.333,66	6.643.890,00	6.979.017,16	7.024.103,28	45.086,12
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-68.948,66	-504.410,00	-583.691,43	-29.715,72	553.975,71
20 außerordentliche Erträge	1.558.077,41	215.000,00	220.000,00	1.031.374,06	811.374,06
21 außerordentliche Aufwendungen	714.988,39	215.000,00	215.000,00	929.677,80	714.677,80
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	843.089,02	0,00	5.000,00	101.696,26	96.696,26
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	774.140,36	-504.410,00	-578.691,43	71.980,54	650.671,97
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen 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 (Nummer 23 + 26 + 27) ./ Nummern 24 + 25)	774.140,36	-504.410,00	-578.691,43	71.980,54	650.671,97

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

	Betrag in EUR
1 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	101.696,26
802003 - Überschuss des Sonderergebnisses, welches der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb. zugeführt wird	101.696,26
5 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2	0,00
7 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem	-29.715,72
801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	-29.715,72
9 Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

2 Finanzrechnung

Stadt Bad Schandau Finanzrechnung zum 31. Dezember 2017 Muster 11

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrieben Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.242.614,64	2.241.510,00	2.276.806,89	2.255.983,44	-20.823,45
darunter: Grundsteuern A und B	540.656,78	538.810,00	538.810,00	533.425,42	-5.384,58
Gewerbesteuer	597.428,81	600.000,00	600.000,00	528.157,35	-71.842,65
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	736.965,47	725.000,00	758.996,89	784.243,37	25.246,48
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.081,55	195.000,00	195.000,00	214.645,75	19.645,75
+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.483.399,54	2.459.975,00	2.539.113,43	3.016.581,97	477.468,54
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	942.354,00	7.354,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
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	546.898,20	582.165,00	701.858,19	693.761,93	-8.096,26
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	730.698,59	631.205,00	652.921,29	652.890,82	-30,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.076,31	6.365,00	6.365,00	8.279,57	1.914,57
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158.821,30	157.500,00	157.500,00	154.183,55	-3.316,45
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.855,19	176.500,00	176.500,93	163.830,24	-12.670,69
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.339.363,77	6.255.220,00	6.511.065,73	6.945.511,52	434.445,79
10 Personalauszahlungen	1.306.357,96	1.385.520,00	1.386.683,90	1.402.517,36	15.833,46
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.684,84	1.600.015,00	1.860.317,75	2.106.667,29	246.349,54
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.360,49	28.500,00	28.500,00	20.438,11	-8.061,89
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.964,30	1.876.495,00	1.895.300,12	1.878.651,42	-16.648,70
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.914,22	893.930,00	948.785,39	855.584,96	-93.200,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.938.281,81	5.784.460,00	6.119.587,16	6.263.859,14	144.271,98
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	401.081,96	470.760,00	391.478,57	681.652,38	290.173,81
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.784,15	3.808.005,00	4.337.761,00	3.553.437,45	-784.323,55
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	78.405,00	1.993,51	-76.411,49
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	12.904,00	215.000,00	220.000,00	197.859,00	-22.141,00
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	21.206,00	21.206,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.460.388,15	4.023.005,00	4.636.166,00	3.774.495,96	-861.670,04
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0,00	5.455,98	4.398,81	-1.057,17
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.002.392,86	3.904.120,00	6.724.828,52	3.430.320,59	-3.294.507,93
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.577,11	402.240,00	373.247,00	29.494,85	-343.752,15
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	39.533,31	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.167.703,28	4.307.860,00	7.105.031,50	3.464.214,25	-3.640.817,25
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, 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)	-707.315,13	-284.855,00	-2.468.865,50	310.281,71	2.779.147,21
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-306.233,17	185.905,00	-2.077.386,93	991.934,09	3.069.321,02

Finanzrechnung - Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrieben Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
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	212.810,04	135.700,00	135.700,00	133.700,14	-1.999,86
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)]	-212.810,04	-135.700,00	-135.700,00	-133.700,14	1.999,86
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-519.043,21	50.205,00	-2.213.086,93	858.233,95	3.071.320,88
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	124.196,53	0,00	0,00	295.123,17	170.926,64
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	156.561,14	0,00	0,00	299.430,16	142.869,02
46 = Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-32.364,61	0,00	0,00	-4.306,99	0,00
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-551.407,82	50.205,00	-2.213.086,93	853.926,96	3.071.320,88
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	569.938,93	-1.430.061,07
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	769.938,93	-1.230.061,07
50 = Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49)	48.592,18	50.205,00	-2.213.086,93	653.926,96	2.871.320,88
51 = Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	88.447,73	137.039,91	137.039,91	137.039,91	0,00
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 50 + 51)	137.039,91	187.244,91	-2.076.047,02	790.966,87	2.867.013,89
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtrahshaushaltes

3 Vermögensrechnung

Aktivseite	Haushaltsjahr		Vorjahr		Passivseite	Haushaltsjahr		Vorjahr	
	31.12.2017		31.12.2016			31.12.2017		31.12.2016	
	in Euro					in Euro			
1. Anlagevermögen	45.427.169,29	43.065.028,28			1. Kapitalposition	21.826.243,57	20.917.228,62		
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			a) Basiskapital	9.488.915,47	8.681.596,78		
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	38.709,70	39.203,87			b) Rücklagen	2.337.328,10	2.235.631,84		
c) Sachanlagevermögen	36.814.045,82	34.647.679,66			aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	232.689,06	232.689,06		
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	694.013,73	696.926,13			bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.104.639,04	2.002.942,78		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	11.904.272,85	12.227.688,82			cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00		
cc) Infrastrukturvermögen	17.070.661,13	17.709.103,36			dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00		
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00			c) Fehlbeträge	0,00	0,00		
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	202.445,00	202.445,00			aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00		
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.292.372,60	1.468.815,82			bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00		
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	262.301,56	303.017,51			cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00		
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.387.978,95	2.039.683,02							
d) Finanzanlagevermögen	8.574.413,77	8.378.144,75			2. Sonderposten	16.154.591,46	16.825.238,79		
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	1.175,25	180.654,60			a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	5.763.318,05	5.397.447,63		
bb) Beteiligungen	8.279.861,46	8.063.482,09			b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	278.471,35	293.783,10		
cc) Sondervermögen	0,00	0,00			c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00		
dd) Ausleihungen	0,00	0,00			d) Sonstige Sonderposten	112.802,06	134.008,06		
ee) Wertpapiere	112.802,06	134.008,06			3. Rückstellungen	2.193.797,02	3.053.157,15		
2. Umlaufvermögen	6.667.739,88	10.044.269,95			a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	4917,65	28.353,50		
a) Vorräte	198.817,36	309.980,39			b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00		
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.400.580,96	9.333.653,27			c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	45.840,00	45.840,00		
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	277.374,69	263.596,38			d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00		
d) Liquide Mittel	790.966,87	137.039,91			e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.564,06	4.036,77			f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00		
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.564,06	4.036,77			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	134.952,10	97.1986,51		
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	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	1.866.128,99	1.866.028,99		
					i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00		
					j) Sonstige Rückstellungen	14.195,28	140.948,15		
					4. Verbindlichkeiten	11.925.841,18	12.317.710,44		
					a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00		
					b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.203.691,30	2.537.391,44		
					c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00		
					d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	691.144,38	421.842,90		
					e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.794,44	38.555,20		
					f) Sonstige Verbindlichkeiten	9.003.941,06	9.319.920,90		
					5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		
					a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		
Summe Aktiva	52.100.473,23	53.113.335,00			Summe Passiva	52.100.473,23	53.113.335,00		

Ermittlung Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (gem. § 46 SächsKomHVO-Doppik)	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften und Gewährverträgen	- €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	- €
übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen	3.497.473,11€

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.

**Anhang
zum
Jahresabschluss 2017**

**Stadt
Bad Schandau**



1 Allgemeine Angaben

Die Stadt Bad Schandau liegt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und besteht aus acht Ortsteilen mit insgesamt 3.625 Einwohnern (Stand: 31.12.2017). Die Stadt bildet als erfüllende Gemeinde eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Rathmannsdorf und der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna.

Die Stadt Bad Schandau stellte ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01. Januar 2013 vollständig von der Kameralistik auf die Vorschriften der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO-Doppik¹) um. In diesem Zusammenhang war das Vermögen, das Eigen- und Fremdkapital zu erfassen, zu bewerten und eine Eröffnungsbilanz zu erstellen (§ 131 Abs. 3 SächsGemO² a.F.)

Zum benannten Stichtag wurde die Eröffnungsbilanz aufgestellt und nach Abschluss der örtlichen Prüfung durch den Stadtrat am 20. Februar 2019 beschlossen (Beschluss-Nr. 20190220.105). Die überörtliche Prüfung erfolgte im Jahr 2019, der abschließende Prüfbericht wurde mit Schreiben vom 11. Dezember 2019 übergeben. Erforderliche Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden in den Haushaltsjahren 2013, 2014 und 2015 verbucht. Im vorliegenden Jahresabschluss wurden zudem weitere Prüffeststellungen beachtet und umgesetzt.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015 wurde am 24. November 2021 vom Stadtrat festgestellt (Beschluss-Nr. 20211124.106). Der Jahresabschluss 2016 wurde ebenfalls bereits örtlich geprüft, zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 aber noch nicht festgestellt. Nennenswerte Beanstandungen ergaben sich nicht.

Der Stadtrat Bad Schandau beschloss am 16.03.2016 mit Beschluss-Nr.: 20160316.113 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 und 2017. Nach der öffentlichen Bekanntmachung am 01.07.2016 trat die Haushaltssatzung am 12.07.2016 rückwirkend zum 01.01. des Jahres in Kraft.

¹ Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910); zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 598).

² Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist

Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben vom 23.04.2016. Der Haushalt war genehmigungspflichtig, aufgrund der Höhe eingestellter Kassenkredite (begründet durch HW 2013). Gemäß § 88 Abs. 1 SächsGemO hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der klar und übersichtlich ist. Weiterhin sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aufzuführen. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Stadt vermitteln.

Nach § 88 Abs. 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss, der aus der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung besteht, auch um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlage des Jahresabschlusses sind die Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO), die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO-Doppik), die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie Verlautbarungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) zur Doppik.

Für eine einheitliche Erfassung und Bewertung hat die Stadt bereits zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowohl eine Inventarisierungs- als auch eine separate Bewertungsrichtlinie erarbeitet.

Die Stadt Bad Schandau hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist für das Haushaltsjahr 2017 nach den Vorschriften der SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, der VwV KomHSys sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach der Vorgabe des Freistaates Sachsen gemäß § 51 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik. Neue Bilanzposten wurden nicht hinzugefügt. Die tiefere Strukturierung der einzelnen Vermögens- und Schuldenwerte im Kontenplan der Stadt basiert auf dem in der Verwaltungsvorschrift zur Kommunalen Haushaltssystematik (VwV KomHSys) enthaltenen kommunalen Kontenrahmen.

Der Jahresabschluss umfasst die:

- Vermögensrechnung,
- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung sowie
- Anhang.

Dem Anhang sind gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO weiterhin als Anlagen beizufügen:

- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

Nach aktueller Fassung des § 88 Abs. 5 SächsGemO dürfen Kommunen bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2018 (nach alter Fassung bis einschließlich 2015) auf die Bestandteile gemäß § 88 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 und 4 verzichten. Demnach kann auf folgende Bestandteile des Jahresabschlusses verzichtet werden:

- Anhang,
- Rechenschaftsbericht,
- Angaben über die Namen und Mitgliedschaften des Bürgermeisters, der Fachbediensteten des Finanzwesens sowie der Ratsmitglieder in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien sowie Organen,
- Sämtliche Anlagen.

Die Stadt Bad Schandau macht von dieser Erleichterungsvorschrift Gebrauch und verzichtet bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018 auf die Erstellung des Rechenschaftsberichts sowie die Namen und die Mitgliedschaften des Bürgermeisters, der Fachbediensteten des Finanzwesens sowie der Ratsmitglieder in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien. Die Anlagen nach § 88 Abs. 4 SächsGemO werden dem Anhang beigelegt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses entspricht der Gliederung gemäß §§ 47 ff. SächsKomHVO.

Zur Eröffnungsbilanz wurde eine Inventur nach § 61 Abs. 1 i.V.m. §§ 34, 35 SächsKomHVO-Doppik vorgenommen. Dies beinhaltete die Erfassung der körperlichen Vermögensgegenstände, z.B. immaterielles Vermögen, Forderungen, liquide Mittel und Schulden. Die in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ebenso für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 beibehalten.

Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens richten sich nach § 44 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik sowie der Bewertungsrichtlinie der Stadt mitsamt den dazugehörigen Anlagen. Die Nutzungsdauer für immaterielles Vermögen ist auf fünf Jahre, bei Lizenzen nach der Laufzeit festgelegt.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wurden bis zur Eröffnungsbilanz nicht, ab 2013 für Zahlungen über 10.000 EUR aktiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten werden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Erträgen bzw. Aufwendungen für Vorgänge gebildet, die je Einzelfall die Wertgrenze von 410 EUR überschreiten.

Geldbeschaffungskosten stellen generell keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar.

Weiterhin werden Bilanzpositionen, die im Jahresabschluss wertmäßig nicht belegt wurden, in den nachfolgenden Gliederungspunkten nicht weiter behandelt. Folgende Bilanzpositionen sind davon betroffen:

Aktivseite
1. Anlagevermögen
a) Immaterielle Vermögensgegenstände
c) Sachanlagevermögen
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden
d) Finanzanlagevermögen
cc) Sondervermögen
dd) Ausleihungen
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

Passivseite
1. Kapitalposition
b) Rücklagen
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen
c) Fehlbeträge
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses
2. Sonderposten
c) für den Gebührenaussgleich
3. Rückstellungen
b) für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
d) für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG
e) für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
f) für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verträgen
4. Verbindlichkeiten
a) in Form von Anleihen
c) aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Abschreibungsmethode findet grundsätzlich die lineare Abschreibung Anwendung. Bereits vollständig abgeschriebene Anlagen wurden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR bilanziert.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 Sächs-KomHVO-Doppik wirklichkeitsgetreu.

Es konnten keine zu erwartenden Risiken und Verluste im Zeitraum zwischen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 sowie dem Zeitraum der Aufstellung dieses Jahresabschlusses festgestellt werden.

2.1 Ausübung von Wahlrechten

Festwert

§ 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik ermöglicht den Ansatz eines Festwertes für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wenn diese regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Stadt von nachrangiger Bedeutung ist, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.

In der Stadt Bad Schandau wurden keine Festwerte gebildet.

Gruppenbewertung

Gemäß § 34 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik können gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Die Gruppenbewertung kam nicht zur Anwendung.

Inventarisierungspflicht

§ 35 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik erlaubt es, bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, im Einzelnen den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten, von der Inventarisierungspflicht gemäß § 34 SächsKomHVO-Doppik auszuschließen.

Bewegliche Vermögensgegenstände deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 EUR nicht überschreiten, wurden nicht erfasst und bewertet.

Material- und Fertigungsgemeinkosten

Nach § 38 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik dürfen bei der Berechnung auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Kosten der allgemeinen Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung brauchen nicht eingerechnet zu werden.

Die wahlweisen Material- und Fertigungsgemeinkosten bleiben der Berechnung unberücksichtigt.

Zinsen für Fremdkapital

Zinsen gehören gemäß § 38 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, sind in der Stadt nicht als Herstellungskosten angesetzt worden.

Weitere sonstige Rückstellungen

§ 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik erlaubt die Bildung weiterer sonstiger Rückstellungen.

Dieses Wahlrecht wurde durch die Stadt Bad Schandau wahrgenommen.

Wertansätze Vorratsvermögen

Gemäß § 43 SächsKomHVO-Doppik können für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, unterstellt werden, dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind.

Die Stadt legt in der Bewertungsrichtlinie fest, dass die zuerst angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht bzw. veräußert werden.

Komponentenansatz

Abnutzbare, unbewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens dürfen für Zwecke der Abschreibung in wesentliche, abgrenzbare Komponenten aufgeteilt werden.

Der sogenannte Komponentenansatz wird von der Stadt nicht angewandt.

Bewertung Finanzanlagenvermögen

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbände sowie Sondervermögen nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO werden gemäß § 61 Abs. 6 SächsKomHVO-Doppik mit den Anschaffungskosten oder dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

Die Stadt hat ihre Beteiligungen und Anteile mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt, sofern kein Grund für eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt.

Verrechnung von Fehlbeträgen

§ 131 Abs. SächsGemO a.F.³ erlaubt es bis zum Haushaltsjahr 2017 als Saldo aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstandene Fehlbeträge im Jahre der Entstehung mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Das Übergangsrecht bis 2017 gem. § 131 Abs. SächsGemO a.F. zur Verrechnung eines negativen Saldos mit dem Basiskapital im Jahr der Entstehung wird durch die Stadt wahrgenommen.

Anwendung unterschiedlicher Versionen der SächsKomHVO-Doppik

Das Wahlrecht zur Anwendung unterschiedlicher Versionen der SächsKomHVO-Doppik wurde in Anspruch genommen.

³ Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen - Aktiva

Die Erläuterungen zu den Bilanzpositionen gehen nur auf die Positionen ein, zu denen die Bilanz auch Werte aufweist. Die Nummerierung folgt dabei der Vorgabe nach § 51 SächsKomHVO-Doppik. Lediglich die Fehlbeträge sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden, trotz nicht vorhandener Werte, gesondert behandelt. Weiterhin werden die Bilanzpositionen in ihrer Entwicklung über das Haushaltsjahr 2017 dargestellt und mit den Werten aus dem Jahresabschluss 2016 verglichen.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens geht aus der Anlagenübersicht hervor.

Das Anlagevermögen der Stadt Bad Schandau wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.

1.b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Position	Bezeichnung	Wert zum 31. Dezember 2016 in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Veränderung zum 31. Dezember 2017 in EUR
1. b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	39.203,87	38.709,70	-494,17

An Dritte gezahlte Zuwendungen für Investitionen können als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden.

Während einer Straßenbaumaßnahme im Jahr 2015 wurde ein unterspülter Regenwasser-Kanal festgestellt, was einen Ersatzneubau notwendig machte. Die Stadt Bad Schandau beteiligte sich an dem Vorhaben in Form einer Kostenbeteiligung für den kommunalen Teil der RW-Kanalisation inkl. Straßenentwässerung. Der Wert wurde von der WASS ermittelt und der Stadtverwaltung in Rechnung gestellt.

Auf dieser Basis wurde ein Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert. Der Aktivierungswert betrug 39.533,31 EUR zum 31.05.2016. Unter Berücksichtigung der Abschreibung im Haushaltsjahr ergibt sich für die Bilanzposition ein Wert von 38.709,70 EUR.

1.c) Sachanlagevermögen

Position	Bezeichnung	Wert zum 31. Dezember 2016 in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Veränderung zum 31. Dezember 2017 in EUR
1. c)	Sachanlagevermögen	34.647.679,66	36.814.045,82	2.166.366,16
1. c) aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	696.926,13	694.013,73	-2.912,40
1. c) bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	12.227.688,82	11.904.272,85	-323.415,97
1. c) cc)	Infrastrukturvermögen	17.709.103,36	17.070.661,13	-638.442,23
1. c) ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	202.445,00	202.445,00	0,00
1. c) ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.468.815,82	1.292.372,60	-176.443,22
1. c) gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	303.017,51	262.301,56	-40.715,95
1. c) hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.039.683,02	5.387.978,95	3.348.295,93

Bei den unbebauten Grundstücken kam es aufgrund von Käufen und Verkäufen zu geringfügigen Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert sinkt um 2.912,40 EUR auf 694.013,73 EUR zum 31. Dezember 2017.

Die bebauten Grundstücke veränderten sich in Summe um -323.415,97 EUR. Es kam es zum Abgang mehrerer Flurstücke, welche im HHJ 2017 verkauft wurden. Weiterhin kam es zur Aktivierung einer neuen Fahrzeughalle für den Bauhof Bad Schandau in Höhe von 119.383,87 EUR sowie zu Nachaktivierungen am Sozialgebäude des Bauhofs Bad Schandau in Höhe von 10.021,60 EUR. Im Stadtteil Postelwitz wurde im Zuge des Neubaus des Fähranlegers eine neue Wartehalle im Wert von 19.099,26 EUR errichtet. Die restliche Veränderung beruht auf der Reduzierung der Restbuchwerte der Gebäude und Außenanlagen durch planmäßige Abschreibung. Die Bilanzposition beträgt somit per 31. Dezember 2017 11.904.272,85 EUR.

Das Infrastrukturvermögen fiel im Vergleich zum Vorjahr um 638.44,23 EUR geringer aus und beträgt nun 17.070.661,13 EUR, was sich hauptsächlich aus planmäßiger Abschreibung ergab. Ein Zuwachs ergab sich überwiegend durch Zugang oder Nachaktivierung folgender Vermögensgegenstände:

- Neubau Brücke Kirnitzschalstraße (27.391,95 EUR)
- Geländer Fähranleger Postelwitz (41.696,02 EUR)
- Außenanlagen Fähranleger Postelwitz (106.268,24 EUR)

Bei den Kunstgegenständen und -denkmälern ergab sich keine Änderung, so dass der Restbuchwert zum 31.12.2017 weiterhin 202.445 EUR beträgt.

Die Bilanzposition Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge erfährt insgesamt eine Minderung um 176.443,22 EUR zum Vorjahr. Es erfolgten Zugänge in Höhe von 7.021,00 EUR durch die Übernahme

eines Multicars nach Mietende. Für die Freiwillige Feuerwehr Krippen wurde ein neuer Mannschaftstransportwagen in Höhe von 24.990,00 EUR auf Basis des Restbuchwerts angeschafft. Weiterhin wurden auf dem Bächelweg Krippen im Bereich hinter dem Feuerwehrgebäude neue Straßenbeleuchtungsanlagen installiert. Die restlichen Veränderungen zum Vorjahr beruhen auf planmäßiger Abschreibung. Zum Jahresabschluss 2017 beträgt der Wert dieser Bilanzposition 1.292.372,60 EUR.

Die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere beträgt 262.301,56 EUR. In Höhe von 9.670,76 EUR wurden zwei Parkautomaten angeschafft. Für weitere 5.645,07 EUR wurden Spielgeräte für Spielplätze, Rasenbearbeitungsgeräte für den Bauhof sowie ein PC für die Stadtverwaltung angeschafft. Die restlichen Veränderungen werden durch planmäßige Abschreibungen verursacht. Insgesamt verringert sich die Bilanzposition zum Vorjahr um 40.715,95 EUR.

Die Anlagen im Bau fallen mit 5.387.978,95 EUR um 3.348.295,93 EUR höher aus als im Vorjahr. Folgende Maßnahmen stellen aktuell Anlagen im Bau dar:

- Breitbandversorgung
- AiB Grundstücke am Krippenbach
- AiB Grundstücke HABE Postelwitz
- BM Krippenbach 2. BA Abschnitt 11-13
- BM Krippenbach 2. BA Abschnitt 15-16
- BM Krippenbach 2. BA Abschnitt 17
- BM Neubau FFW-Gerätehaus Krippen (HW 2013)
- BM Instandsetzung und Sanierung Rosengasse 1-3
- BM Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Prossen
- BM Kuranlage Ostrau
- BM Ländl. Neuordnung Porschdorf Rohrleitung Schmalzgrube/FFW Prossen
- BM Kaimauer Elbkai (HW 2013)
- BM Ausbau Schanzenweg Ostrau

Eine komplette Übersicht der Anlagen im Bau inkl. Zu- und Abgängen ist der Dokumentation beigelegt.

1.d) Finanzanlagevermögen

Position	Bezeichnung	Wert zum 31. Dezember 2016 in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Veränderung zum 31. Dezember 2017 in EUR
1. d)	Finanzanlagevermögen	8.378.144,75	8.574.413,77	196.269,02
1. d) aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	180.654,60	181.750,25	1.095,65
1. d) bb)	Beteiligungen	8.063.482,09	8.279.861,46	216.379,37
1. d) ee)	Wertpapiere	134.008,06	112.802,06	-21.206,00

Über das gesamte Finanzanlagevermögen ergab sich eine Wertsteigerung in Höhe von 196.269,02 EUR, somit ergibt sich für den Jahresabschluss 2017 ein Gesamtbuchwert von 8.574.413,77 EUR.

Anteile an verbundenen Unternehmen									
101400 - Sonstige Anteilsrechte									
Nr.	Unternehmen	Produkt	Bewertungs- grundlage	Bewertungsmethode	Beteiligungsquote 31. Dezember 2016	Beteiligungsquote 31. Dezember 2017	Wert zum 31. Dezember 2016	Wert zum 31. Dezember 2017	Veränderung
1	Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH	57.50.01.01	Jahresabschluss 31.12.2017	Eigenkapitalspiegelmethode	100,00%	100,00%	180.654,60 €	181.750,25 €	1.095,65 €
							180.654,60 €	181.750,25 €	1.095,65 €

Die Stadt Bad Schandau ist zu 100 % an der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH beteiligt. Der Beteiligungswert erhöhte sich aufgrund des Jahresüberschusses um 1.095,65 EUR auf 181.750,25 EUR.

Beteiligungen									
111400 - Sonstige Anteilsrechte									
Nr.	Unternehmen	Produkt	Bewertungs- grundlage	Bewertungsmethode	Beteiligungsquote 31. Dezember 2016	Beteiligungsquote 31. Dezember 2017	Wert zum 31. Dezember 2016	Wert zum 31. Dezember 2017	Veränderung
1	KISA	11.15.01.01	Jahresabschluss 31.12.2017	Eigenkapitalspiegelmethode	0,545%	0,531%	1,00 €	4.824,48 €	4.823,48 €
2	Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH	53.50.01.00	Jahresabschluss 31.12.2017	Eigenkapitalspiegelmethode	8,09%	8,09%	38.163,45 €	39.617,08 €	1.453,63 €
3	KBO	53.10.01.00	Jahresabschluss 2016/2017	Eigenkapitalspiegelmethode	1,18%	1,18%	396.587,39 €	399.918,91 €	3.331,52 €
4	Abwasserzweckverband Bad Schandau	53.80.01.00	Jahresabschluss 31.12.2017	Eigenkapitalspiegelmethode	61,60%	62,00%	5.377.950,33 €	5.473.341,79 €	95.391,46 €
5	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz	53.30.01.00	Jahresabschluss 31.12.2017	Eigenkapitalspiegelmethode	7,98%	8,39%	2.121.757,75 €	2.234.497,82 €	112.740,07 €
6	Trinkwasserzweck- verband Taubenbach	53.30.01.00	Jahresabschluss 31.12.2017	Eigenkapitalspiegelmethode	11,41%	11,30%	129.022,17 €	127.661,38 €	- 1.360,79 €
							8.063.482,09 €	8.279.861,46 €	216.379,37 €

Über alle Beteiligungen ergab sich eine Steigerung von 216.379,37 EUR. Der Bestand beträgt zum 31. Dezember 2017 8.279.861,46 EUR.

Die Beteiligung an der KISA erhöhte sich - ausgehend vom Erinnerungswert – auf 4.824,48 EUR, da im Wirtschaftsjahr 2017 kein durch Eigenkapital zu deckender Fehlbetrag ausgewiesen wurde. Das Eigenkapital notierte bei 908.565,90 EUR, was wiederum den Beteiligungswert der Stadt erhöhte.

Die Beteiligung an der Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH stieg um 1.453,63 EUR aufgrund eines im Vergleich zum Vorjahr höheren Gewinnvortrags sowie eines Jahresüberschusses in Höhe von

17.968,19 EUR auf 39.617,08 EUR. Der prozentuale Anteil der Beteiligung der Stadt Bad Schandau änderte sich nicht.

Die Beteiligung an der KBO erhöhte sich von 2016 zu 2017 um 3.331,52 EUR aufgrund gestiegenen Eigenkapitals (nach reduzierter Gewinnausschüttung). Der Beteiligungswert beträgt damit 399.918,91 EUR.

Die Stadt Bad Schandau ist weiterhin am Abwasserzweckverband Bad Schandau beteiligt. Die Beteiligungsquote stieg gemäß Verbandsatzung (EW-Anteil, Frischwasser, Fläche) von 61,60 % auf 62,00 %, was einer Steigerung des Beteiligungswerts von 5.377.950,33 EUR um 95.391,46 EUR auf 5.473.341,79 EUR entspricht.

Die Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz erhöhte sich um 112.740,07 EUR auf 2.234.497,82 EUR zum 31. Dezember 2017. Diese Steigerung resultierte aus einer Änderung des Stimmanteils entsprechend des Wasserverbrauchs sowie des Gewinnvortrags aus 2016 und dem Jahresüberschuss in 2017.

Die Beteiligung am Trinkwasserzweckverband Taubenbach basiert auf der Anzahl an Hausanschlüssen Bad Schandaus im Verhältnis zu den gesamten Hausanschlüssen im Verbandsgebiet. So ergab sich eine Minderung der Beteiligungsquote von 11,41 % auf 11,30 % aufgrund geringerer Hausanschlüsse und geringeren Eigenkapitals, was zu einer Wertminderung der Beteiligung um 1.360,79 EUR führte. Der Beteiligungswert beträgt damit 127.661,38 EUR zum 31. Dezember 2017.

Nr.	Bilanzkonto	Bezeichnung	Produkt		Wert zum 31. Dezember 2016	Auflösung	Wert zum 31. Dezember 2017	Veränderung
1	142700 - Kapitalmarktpapiere ggü. Kreditinstituten	Vorsorgerücklage	61.20.01.00	Sonstig. Allg. Finanzwirt.	134.008,06 €	- 21.206,00 €	112.802,06 €	- 21.206,00 €
					134.008,06 €		112.802,06 €	- 21.206,00 €

Den Wertpapieren ist die Vorsorgerücklage zugeordnet, welche sich im Haushaltsjahr 2017 laut Festsetzungsbescheid über den Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2017 um 7.293,00 EUR verringerte. Gemäß § 23 Abs. 2 SächsFAG a.F. wird durch Gesetz in Abhängigkeit von der Entwicklung der Deckungsmittel entschieden, ob es zu einer Auflösung kommt. Eine gesetzliche Regelung zur Auflösung wurde in 2017 getroffen. Das bei den kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städten vorhandene Vorsorgevermögen wird im Jahr 2020 vollständig aufgelöst.

Somit beträgt die Vorsorgerücklage zum 31.12.2017 112.802,06 EUR.

2. Umlaufvermögen

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung des Umlaufvermögens. Die Forderungsübersicht gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO gibt Auskunft über die Art der Forderung bzw. über die Restlaufzeiten. Die Forderungen sowie liquide Mittel sind zum Nennwert bewertet.

Der Ausfallwahrscheinlichkeit bei Forderungen wird durch Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Aufgrund der Geringfügigkeit der Zahlungsausfälle über die letzten drei Jahre (Ausfallquote 0,05 %, 11.350,66 EUR Ausfälle bei 21.731.771,83 EUR Forderungen) wurde auf die Bildung von Pauschalwertberichtigungen verzichtet.

Position	Bezeichnung	Wert zum 31.	Wert zum 31.	Veränderung zum 31.
		Dezember 2016 in EUR	Dezember 2017 in EUR	Dezember 2017 in EUR
2.	Umlaufvermögen	10.044.269,95	6.667.739,88	-3.376.530,07
2. a)	Vorräte	309.980,39	198.817,36	-111.163,03
2. b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.333.653,27	5.400.580,96	-3.933.072,31
2. c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	263.596,38	277.374,69	13.778,31
2. d)	Liquide Mittel	137.039,91	790.966,87	653.926,96

2.a) Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Notwendige Abwertungen aufgrund eines niedrigeren Börsen- oder Marktpreises gemäß § 44 Abs. 7 SächsKomHVO wurden, soweit erforderlich, vorgenommen.

Im Falle der Stadt Bad Schandau enthält die Bilanzposition Vorräte den Bestand an Streusalz in Höhe von 6.335,56 EUR, sowie weiterhin folgende Positionen:

- Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke
- Betriebskosten Lindentallee 7-11
- Betriebskosten kommunaler Wohnungen

084100 - Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude																
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude zum 31. Dezember 2017:																
Nr.	Bezeichnung	Typ	FIS-Nr. / Bezeichnung	INV-Nr.	Gemarkung/Flur	Buchwert zum 31.12.2016	Zugänge HHJ 2017	Abgänge HHJ 2017	Wert zum 31. Dezember 2017	Beschluss	Umbuchung ins Umlaufvermögen	Datum Kaufvertrag	Datum Besitzübergang	Verkaufspreis	Bemerkungen	
1		Grundstück	63/2		Schmilka	1.026,60 €	- €	1.026,60 €	- €	20150916.107 v. SR 16.09.2015	16.09.2015	04.01.2017	01.03.2017	5.133,00 €	Kaufvertrag (UR-Nr. 12/2017), Zahldatum: 15.02.2017;	
2		Grundstück	67		Schmilka	2.610,00 €	- €	2.610,00 €	- €	20150826.113 v. SR 26.08.2015	26.08.2015	04.01.2017	01.03.2017	3.000,00 €	Restzahlung in Höhe von 580 EUR in 2020 (in 2017 nur 4.553 statt 5.133 EUR gezahlt)	
3	Freitaler Hütte	Grundstück	75/2	INV-2011-002135	Ostrau	10.250,00 €	- €	10.250,00 €	- €	20160316.104 v. SR 16.03.2016	16.03.2016	07.12.2016	01.02.2017	24.000,00 €	Kaufvertrag (UR-Nr. 1033/2016), Zahldatum: 23.01.2017	
		Grundstück	75/2	INV-2011-002136		2.550,00 €	- €	2.550,00 €	- €							
		Gebäude	Freitaler Hütte Ostrau	INV-1973-003183		8.232,52 €	- €	8.232,52 €	- €							
	Gebäude	Außenanlagen	INV-1973-003194		1,00 €	- €	1,00 €	- €								
4	Schmilka Nr. 18	Grundstück	22	INV-2011-002192		17.690,00 €	- €	17.690,00 €	- €	20160921.107 v. SR 21.09.2016	21.09.2016	04.01.2017	01.03.2017	39.400,00 €	Kaufvertrag (UR-Nr. 11/2017), Zahldatum: 15.02.2017	
		Gebäude	Mehrfamilienhaus Schmilka Nr. 18	INV-2012-000577	Schmilka	10.147,34 €	- €	10.147,34 €	- €							
5	Badallee 6	Grundstück	127/2 (Teilfläche)	INV-2011-001807		2.011,44 €	- €	2.011,44 €	- €	20161214.103 v. SR 14.12.2016	14.12.2016	30.03.2017	01.06.2017	47.900,00 €	Kaufvertrag (UR-Nr. 194/2017), Zahldatum: 24.05.2017	
		Gebäude	Mehrfamilienhaus Badallee 6	INV-2012-000564	Bad Schandau	32.400,00 €	- €	32.400,00 €	- €							
						28.845,07 €	- €	28.845,07 €	- €							
6	Krippenbach	Grundstück	Fl. 100/6	INV-2017-003817	Krippen	- €	235,00 €	- €	235,00 €	20170517.109 v. SR 17.05.2017	17.05.2017	22.05.2019	13.06.2019	1.175,00 €	Kaufvertrag (UR-Nr. 0885/2019), Zahldatum: 13.06.2019	
7	Krippenbach	Grundstück	Fl. 270/7	INV-2017-003782	Krippen	- €	1,80 €	- €	1,80 €	20170517.109 v. SR 17.05.2017	17.05.2017	22.05.2019	13.06.2019	450,00 €	Kaufvertrag (UR-Nr. 0885/2019), Zahldatum: 13.06.2019	
8	Krippenbach	Gewässer	Fl. 270/8	INV-2017-003783	Krippen	- €	0,10 €	- €	0,10 €	20170517.110 v. SR 17.05.2017	17.05.2017	01.10.2019	01.10.2019	46,00 €	Kaufvertrag (UR-Nr. 1844/2019), Zahldatum: 15.10.2019	
9	Krippenbach	Gewässer	Fl. 270/9	INV-2017-003784	Krippen	- €	2,80 €	- €	2,80 €	20170517.108 v. SR 17.05.2017	17.05.2017	25.07.2017	11.07.2018	700,00 €	Kaufvertrag (UR-Nr. 1288/2017), Zahldatum: 11.07.2018	
						115.763,97 €			239,70 €							

Zum Jahresabschluss 2017 beträgt der Wert dieser Bilanzposition 239,70 EUR. Mehrere Grundstücke und Gebäude wurden endgültig veräußert, der Besitzübergang fand im HHJ 2017 statt. Die weiteren Flurstücke werden im HHJ 2018 und 2019 veräußert.

Weiterhin enthält die Bilanzposition die verauslagten Betriebskosten der Mieter der Eigentumswohnungen Lindenallee 7-11 in Höhe von 4.442,37 EUR sowie der Mieter des sonstigen kommunalen Wohnungsbestands in Höhe von 187.799,73 EUR.

2.b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Öffentlich-rechtlichen Forderungen sind wertberichtigt. Uneinbringliche Forderungen wurden nach § 32 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik ausgebucht. Forderungen, deren Fälligkeit überschritten ist und bis heute noch nicht bzw. nur teilweise gezahlt, jedoch mit einer Zahlung noch gerechnet werden kann, sind zu 100% wertberichtigt.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Zahlungsausfälle über die letzten drei Jahre (Ausfallquote 0,05 %, 11.350,66 EUR Ausfälle bei 21.731.771,83 EUR Forderungen) wurde auf die Bildung von Pauschalwertberichtigungen verzichtet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen zum 31. Dezember 2017 5.400.580,96 EUR und fallen um 3.933.072,31 EUR niedriger aus als im Vorjahr.

2.c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die privatrechtlichen Forderungen sind wertberichtigt. Uneinbringliche Forderungen wurden nach § 32 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik ausgebucht. Forderungen, deren Fälligkeit überschritten ist und bis

heute noch nicht bzw. nur teilweise gezahlt, jedoch mit einer Zahlung noch gerechnet werden kann, sind zu 100% wertberichtigt. Die privatrechtlichen Forderungen betragen zum 31. Dezember 2017 277.374,69 EUR und fallen um 13.778,31 EUR höher aus als im Vorjahr.

2.d) Liquide Mittel

Nr.	Art	Bezeichnung	Konto-nummer	Bank	Sachkonto	Endbestand des Vorjahres	Anfangsbestand des Haushaltsjahres [EUR]	Endbestand des Haushaltsjahres [EUR]
1	Girokonto	Stadtkonto	3000030017	Ostsächs.SpK Dresden	171101	81.293,31	81.293,31	752.182,34
2	Girokonto	Stadtkonto	1000977284	Volksbank Pirna eG	171102	2.697,41	2.697,41	2.247,67
4	Kontokorrent	Liegenschaftsverwaltung THK Kazimiers	1037552468	Deutsche Kreditbank AG	171106	2.177,71	2.177,71	1.526,32
5	Girokonto	Liegenschaftsverwaltung THK WGP Bahnhof	1005694037	Deutsche Kreditbank AG	171108	4.225,54	4.225,54	5.565,56
6	Girokonto	Liegenschaftsverwaltung THK WGP Haus des Gastes	1009722909	Deutsche Kreditbank AG	171112	19.432,61	19.432,61	13.356,33
7	Girokonto	Liegenschaftsverwaltung THK WGP Wohnungen/Liegenschaften	1002259859	Deutsche Kreditbank AG	171113	26.096,92	26.096,92	15.392,76
8	Barkasse	Stadtkasse	-	-	173110	1.116,41	1.116,41	695,89
						137.039,91	137.039,91	790.966,87

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2016 erhöhte sich der Bestand der liquiden Mittel um 653.926,96 EUR auf 790.966,87 EUR zum 31. Dezember 2017. Die liquiden Mittel wurden zu ihrem Nennwert angesetzt. Es wurde eine Handkasse geführt, zum Jahresabschluss betrug der Bargeldbestand 695,89 EUR.

Weitere Positionen sind im Umlaufvermögen nicht zu verzeichnen.

3.a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Nr.	SK	Bezeichnung	HHJ	Bestand zum 31.12.2016	Zuführung	Abgang	Bestand zum 31.12.2017	Anteil 2017	Anteil 2018
1	181010	Instandhaltungsrücklage Lindenallee 7-11- ARAP	2017	4.036,77 €	1.527,29 €	- €	5.564,06	-	5.564,06
							5.564,06	-	5.564,06

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2016 stieg der Rechnungsabgrenzungsposten um 1.527,29 EUR auf 5.564,06 EUR. Die Veränderung begründet sich durch die Zuführung der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 1.527,29 EUR für die Lindenallee 7-11 inklusive erzielter Zinsen in Höhe von 4,44 EUR.

4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen - Passiva

1. Kapitalposition

Position	Bezeichnung	Wert zum 31. Dezember 2016 in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Veränderung zum 31. Dezember 2017 in EUR
1.	Kapitalposition	20.917.228,62	21.826.243,57	909.014,95
1. a)	Basiskapital	18.681.596,78	19.488.915,47	807.318,69
1. b)	Rücklagen	2.235.631,84	2.337.328,10	101.696,26
1. c)	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Veränderung der Kapitalposition	Wert
Kapitalposition zum 31.12.2016	20.917.228,62 €
Korrekturen Eröffnungsbilanz (Kto. 201100)	- €
Auflösung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nach dem Hochwasser	837.034,41 €
Verrechnung des Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	- 29.715,72 €
Erhöhung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	101.696,26 €
Kapitalposition zum 31.12.2016	21.826.243,57 €

Die Veränderung der Kapitalposition wird nachfolgend näher erläutert.

1.a) Basiskapital

Das Basiskapital weist eine Wertsteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 807.318,69 EUR auf, die sich aus der Auflösung von Hochwasserrückstellungen und der Verrechnung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis ergibt.

Für weitere Ausführungen zur Verrechnung des Fehlbetrags wird auf Gliederungspunkt 5 „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ verwiesen.

1.b) Rücklagen

Position	Bezeichnung	Wert zum 31. Dezember 2016 in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Veränderung zum 31. Dezember 2017 in EUR
1. b)	Rücklagen	2.235.631,84	2.337.328,10	101.696,26
1. b) aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	232.689,06	232.689,06	0,00
1. b) bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.002.942,78	2.104.639,04	101.696,26

Im Haushaltsjahr 2017 wurde die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus dem Vorjahr weitergeführt. Eine Verwendung zum Ausgleich von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses erfolgte nicht. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird gemäß § 131 Abs. 6 SächsGemO a.F. direkt mit dem Basiskapital verrechnet, so dass die Rücklage aus 2013 unangetastet blieb.

Im Sonderergebnis ergab sich ein Überschuss, hauptsächlich bedingt durch Erträge aus Zuwendungen bezüglich des Hochwasserereignisses 2013. Der Überschuss wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis gebucht. Im Gliederungspunkt 5 „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ wird auf die Rücklagenbildung näher eingegangen.

1.c) Fehlbeträge

Position	Bezeichnung	Wert zum 31. Dezember 2016 in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Veränderung zum 31. Dezember 2017 in EUR
1. c)	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1. c) aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1. c) bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1. c) cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00

Im HHJ 2017 kommt es zu keiner Bildung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis bzw. im Sonderergebnis, die bilanziell unter dieser Position dargestellt werden müssen.

Dennoch ist in diesem Haushaltsjahr ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis entstanden, der aufgrund gesetzlicher Regelungen der SächsGemO (§ 131 Abs. 6 SächsGemO) sowie der SächsKomHVO direkt mit dem Basiskapital verrechnet wurde.

2. Sonderposten

Position	Bezeichnung	Wert zum 31. Dezember 2016 in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Veränderung zum 31. Dezember 2017 in EUR
2.	Sonderposten	16.825.238,79	16.154.591,46	-670.647,33
2. a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	16.397.447,63	15.763.318,05	-634.129,58
2. b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	293.783,10	278.471,35	-15.311,75
2. d)	Sonstige Sonderposten	134.008,06	112.802,06	-21.206,00

2.a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Die Bewertung der Sonderposten für Investitionszuwendungen erfolgt mit dem ursprünglichen Betrag vermindert um eventuelle Rückforderungen, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung.

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Minderung der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen in Höhe von 634.129,58 EUR zu verzeichnen. Somit betragen diese zum 31. Dezember 2017 15.763.318,05 EUR

2.d) Sonderposten für Investitionsbeiträge

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Sonderposten für Investitionsbeiträge um 15.311,75 EUR. Dies resultiert aus der regulären jährlichen Auflösung der Sonderposten.

2.d) Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten bestehen aus dem Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen. Gemäß § 23 Abs. 2 SächsFAG a.F. wird durch Gesetz in Abhängigkeit von der Entwicklung der Deckungsmittel entschieden ob es zu einer Auflösung kommt. Eine gesetzliche Regelung zur Auflösung wurde in 2017 getroffen. Der Bestand des Vorsorgevermögens beträgt zum 31. Dezember 2017 insgesamt 112.802,06 EUR. Das Vorsorgevermögen ist bis zum HHJ 2020 komplett aufzulösen.

3. Rückstellungen

Position	Bezeichnung	Wert zum 31. Dezember 2016 in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Veränderung zum 31. Dezember 2017 in EUR
3.	Rückstellungen	3.053.157,15	2.193.797,02	-859.360,13
3. a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	28.353,50	4.917,65	-23.435,85
3. c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	45.840,00	45.840,00	0,00
3. f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
3. g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	971.986,51	134.952,10	-837.034,41
3. 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	1.866.028,99	1.866.128,99	100,00
3. j)	Sonstige Rückstellungen	140.948,15	141.958,28	1.010,13

Rückstellungen sind in der Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrags anzusetzen. Alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden hinreichend berücksichtigt. Eine Abzinsung der Rückstellung wird nicht vorgenommen.

3.a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

In der Stadt Bad Schandau sind zum 31.12.2017 Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 4.917,65 EUR bilanziert. Im laufenden Haushaltsjahr wurden 1.565,46 EUR zugeführt. Es kam zu einer Inanspruchnahme in Höhe von 25.001,31 EUR, die gegen das entsprechende Aufwandskonto verbucht wurde. Weitere Zuführungen und Inanspruchnahmen fanden im HHJ 2017 nicht statt.

3.c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen bleibt zum Vorjahr ohne Veränderung und weist somit nach wie vor einen Wert von 45.840,00 EUR aus. Es handelt sich um eine Rückstellung für eine Wilde Ablagerung in der Gemarkung Waltersdorf.

3.g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Sachkonto 283170

Rückstellung	Beschreibung	Wert zum 31.12.2016	Wert zum 31.12.2017	Voraussichtl. Auflösung
Instandhaltung Hochwasser 2013	Auflösung RST HW Anteil 2017 (837.034,41 EUR)	971.986,51 €	134.952,10 €	bis 2019
	Summe	971.986,51 €	134.952,10 €	

Für die im Haushaltsjahr 2013 entstandenen, aber noch nicht realisierten Aufwendungen der Hochwasserschadensbeseitigung wurde auf Grundlage des Wiederaufbauplanes für 2013 eine Rückstellung in Höhe von 5.097.286,16 EUR ermittelt und im HHJ 2013 im Sonderergebnis eingebucht. Resultierend aus den sofort in 2013 realisierten Aufwendungen in Folge des Hochwasserereignisses und der eingebuchten Rückstellung entstand 2013 ein Fehlbetrag in Höhe von -6.421.335,71 EUR, welcher im Jahr seiner Entstehung direkt mit dem Basiskapital verrechnet wurde.

Für die Hochwasserschäden gilt eine 100%ige Förderzusage. Schrittweise mit dem Stand der Abarbeitung sind bei Maßnahmenabschluss außerordentliche Erträge einzubuchen, die den entstandenen außerordentlichen Aufwand kompensieren. Um eine Doppelkompensation zu

vermeiden, wird in Abstimmung mit dem beauftragten örtlichen Wirtschaftsprüfer die dem Stand der Abarbeitung folgende Auflösung der Rückstellung aus dem Hochwasserereignis 2013 direkt gegen das Basiskapital vorgenommen.

In 2017 konnten nunmehr weitere Schäden beseitigt werden, womit sich die Rückstellung auf 134.952,10 EUR zum 31. Dezember 2017 reduziert. Ein Rückstellungsanteil von 837.034,41 EUR wird, wie oben beschrieben, ergebnisneutral gegen das Basiskapital aufgelöst.

3.h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung ggü. Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind

Die Rückstellungen aus sonstigen vertraglichen Verpflichtungen betragen zum Jahresende 600,00 EUR. Die Rückstellung für einen Zuschuss zum Projektantrag Interreg VA wurde 2017 nach Rechnungsstellung der KEG Kreisentwicklungsgesellschaft GmbH aufgelöst. Für das Projekt Samo-Management wurde die Kosten für einen Zuschuss zur Einrichtung eines Mobilitätsmanagements in der Sächsischen Schweiz im HHJ zurückgestellt. Die Auflösung erfolgt anteilig in 2018 und 2019.

Sachkonto 289100

Rückstellung	Beschreibung	Wert zum 31.12.2016	Zuschreibung	Auflösung	Wert zum 31.12.2017	Auflösung
Interreg VA	Zuschuss Projektantrag Interreg VA Radfahren und Wandern	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	2017
Projekt Samo-Management	Zuschuss Einrichtung des Mobilitätsmanagements in der Sächsischen Schweiz	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	2018 und 2019
Summe		500,00 €	600,00 €	500,00 €	600,00 €	

Die weiterhin existierenden Rückstellungen für gesetzliche Verpflichtungen aus rückständigem Grunderwerb von Verkehrsflächen besteht nach wie vor in Höhe von 1.865.528,99 EUR. Es fanden keine dafür relevanten Grunderwerbe statt.

Rückstellung	Beschreibung	Wert zum 31.12.2016	Zuschreibung/ Auflösung	Wert zum 31.12.2017	Voraussichtl. Auflösung
RST rückständiger Grunderwerb	beschränkt öffentliche Wege ehemals Gemeinde Porschdorf	204.555,70 €	0,00 €	204.555,70 €	
RST rückständiger Grunderwerb	beschränkt öffentliche Wege Stadt Bad Schandau	540.054,69 €	0,00 €	540.054,69 €	
RST rückständiger Grunderwerb	Gemeindestraßen ehemals Porschdorf und Bad Schandau	1.120.918,60 €	0,00 €	1.120.918,60 €	
Summe		1.865.528,99 €		1.865.528,99 €	

Somit weist diese Bilanzposition einen Gesamtwert von 1.866.128,99 EUR zum 31. Dezember 2017 auf.

3.h) Sonstige Rückstellungen

Sachkonto 289300: Weitere Sonstige Rückstellungen				2016	2017		
Bezeichnung	Kreditor	Bildung	Auflösung	Wert 31.12.2016	Zuschreibung	Auflösung	Wert 31.12.2017
EÖB BS	B & P	EÖB	2018/2019	20.524,58 €	- €	- €	20.524,58 €
EÖB RDS	B & P	EÖB	2018	12.280,83 €	- €	- €	12.280,83 €
JA 2013 BS	B & P	2013	2019	11.955,07 €	- €	- €	11.955,07 €
JA 2013 RDS	B & P	2013	2019	7.028,63 €	- €	- €	7.028,63 €
JA 2013 RTM	B & P	2013	2019	7.566,21 €	- €	- €	7.566,21 €
JA 2014 BS	B & P	2014	2020	5.034,76 €	- €	- €	5.034,76 €
JA 2014 RDS	B & P	2014	2020	1.344,71 €	- €	- €	1.344,71 €
JA 2014 RTM	B & P	2014	2019, 2020	4.687,15 €	- €	- €	4.687,15 €
JA 2015 BS	B & P	2015	2020	294,53 €	- €	- €	294,53 €
JA 2015 RDS	B & P	2015	2020	294,53 €	- €	- €	294,53 €
JA 2015 RTM	B & P	2015	2020	5.516,41 €	- €	- €	5.516,41 €
JA 2016 BS	B & P	2016	2020	294,53 €	- €	- €	294,53 €
JA 2016 RDS	B & P	2016	2020	294,53 €	- €	- €	294,53 €
JA 2016 RTM	B & P	2016	2020	294,53 €	- €	- €	294,53 €
JA 2017 BS	B & P	2017	2020	- €	294,53 €	- €	294,53 €
JA 2017 RDS	B & P	2017	2020	- €	294,53 €	- €	294,53 €
JA 2017 RTM	B & P	2017	2020	- €	294,53 €	- €	294,53 €
Prüfung EÖB	BDO	EÖB	2019	8.960,70 €	- €	- €	8.960,70 €
Prüfung JA 2013	BDO	2013	2020	5.117,00 €	- €	- €	5.117,00 €
Straßenbewertung	Karsch	EÖB	2019	6.273,46 €	- €	- €	6.273,46 €
Stützwand-bewertung	IB Bartsch	EÖB	2016/2018	4.284,00 €	- €	- €	4.284,00 €
Bewertung WG	WGP	EÖB	2018	111,86 €	- €	- €	111,86 €
JA 2015 BGA Parkplätze	Schweidler & Partner	2015	2017	844,00 €	- €	- 844,00 €	- €
JA 2015 BGA Kur- und Bäderwesen	Schweidler & Partner	2015	2017	2.404,00 €	- €	- 2.404,00 €	- €
JA 2016 BGA Parkplätze	Schweidler & Partner	2016	2017	1.127,75 €	- €	- 1.127,75 €	- €
JA 2016 BGA Kur- und Bäderwesen	Schweidler & Partner	2016	2017	2.485,25 €	- €	- 2.485,25 €	- €
JA 2017 BGA Parkplätze	Schweidler & Partner	2017	2019	- €	1.060,25 €	- €	1.060,25 €
JA 2017 BGA Kur- und Bäderwesen	Schweidler & Partner	2017	2019	- €	2.248,75 €	- €	2.248,75 €
JA 2013 BS	KISA	2013	2020	750,00 €	- €	- €	750,00 €
JA 2013 RDS	KISA	2013	2019	750,01 €	- €	- €	750,01 €
JA 2013 RTM	KISA	2013	2019	703,13 €	- €	- €	703,13 €
JA 2014 BS	KISA	2014	2020	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
JA 2014 RDS	KISA	2014	2020	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
JA 2014 RTM	KISA	2014	2020	937,50 €	- €	- €	937,50 €
JA 2015 BS	KISA	2015	2021	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
JA 2015 RDS	KISA	2015	2021	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
JA 2015 RTM	KISA	2015	2020	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
JA 2016 BS techn. Abschluss FIBU	KISA	2017	2022	- €	421,88 €	- €	421,88 €
JA 2016 BS techn. Abschluss ANBU	KISA	2017	2022	- €	328,13 €	- €	328,13 €
JA 2016 RDS techn. Abschluss FIBU	KISA	2017	2022	- €	421,88 €	- €	421,88 €
JA 2016 RDS techn. Abschluss ANBU	KISA	2017	2022	- €	328,13 €	- €	328,13 €
JA 2016 RTM techn. Abschluss FIBU	KISA	2017	2022	- €	421,88 €	- €	421,88 €
JA 2016 RTM techn. Abschluss ANBU	KISA	2017	2022	- €	328,13 €	- €	328,13 €
JA 2017 BS techn. Abschluss FIBU +	KISA	2017	2022	- €	750,00 €	- €	750,00 €
JA 2017 RDS techn. Abschluss FIBU +	KISA	2017	2022	- €	750,00 €	- €	750,00 €
JA 2017 RTM techn. Abschluss FIBU +	KISA	2017	2022	- €	750,00 €	- €	750,00 €
Nachzahlung Beamtenold Eggert	intern	EÖB, 2013,	2017	6.046,37 €	- €	- 6.046,37 €	- €
Nachzahlung Beamtenold Kunack	intern	2015, 2016	2017	963,12 €	- €	- 963,12 €	- €
Prüfung JA 2014 BS	Brodbeck, Kirsten/	2014	2021	5.593,00 €	- €	- €	5.593,00 €
Prüfung JA 2015 BS	Brodbeck, Kirsten/	2015	2021	5.593,00 €	- €	- €	5.593,00 €
Prüfung JA 2016 BS	Brodbeck, Kirsten/	2016	2022	5.593,00 €	- €	- €	5.593,00 €
Prüfung JA 2017 BS	Brodbeck, Kirsten/	2017	2022	- €	6.188,00 €	- €	6.188,00 €
				140.948,15	14.880,62	-13.870,49	141.958,28

Sonstige Rückstellungen bestehen zum 31. Dezember 2017 in Höhe von 141.958,28 EUR. Dabei handelt sich hauptsächlich um Rückstellungen für ausstehende Kosten für die Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse einschließlich der Betriebe gewerblicher Art. Weitere

Rückstellungen wurden gebildet für die technischen Abschlüsse der einzelnen Jahresabschlüsse durch KISA, die Jahresabschlussprüfung.

Rückstellungen konnten für Beraterleistungen für Jahresabschlüsse 2015 und 2016 für die Betriebe gewerblicher Art sowie für die Nachzahlung der Beamtenbesoldung aufgelöst werden.

4. Verbindlichkeiten

Position	Bezeichnung	Wert zum 31. Dezember 2016 in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Veränderung zum 31. Dezember 2017 in EUR
4.	Verbindlichkeiten	12.317.710,44	11.925.841,18	-391.869,26
4. b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.537.391,44	2.203.691,30	-333.700,14
4. d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421.842,90	691.414,38	269.571,48
4. e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.555,20	26.794,44	-11.760,76
4. f)	sonstige Verbindlichkeiten	9.319.920,90	9.003.941,06	-315.979,84

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Eine Verzinsung der Verbindlichkeiten erfolgte nicht.

Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer			Stand zum Ende des Haushaltsjahres in EUR
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	950.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	950.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421.842,90	677.997,02	13.417,36	0,00	691.414,38
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.555,20	26.794,44	0,00	0,00	26.794,44
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.319.920,90	8.968.681,05	35.260,01	0,00	9.003.941,06
Summe aller Verbindlichkeiten	12.317.710,44	10.423.472,51	84.790,92	1.417.577,75	11.925.841,18

Weitere Angaben sind der beigelegten Verbindlichkeitenübersicht zu entnehmen.

4.b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr 2017 fiel diese Position um 333.700,14 EUR höher aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr. Es kam zu keiner Neuaufnahme von Krediten. Der ordentliche Tilgungsbetrag belief sich auf 133.700,14 EUR. Die Restschuld aus Investitionskrediten beträgt zum 31. Dezember 2017 somit 1.453.691,30 EUR.

Die Verschuldung pro Einwohner sinkt von 431,12 EUR in 2016 auf 401,02 EUR in 2017 (3.625 Einwohner).

Zur Liquiditätssicherung bestanden zu Beginn des Haushaltsjahrs 2017 Festbetragskassenkredite in Höhe von 950.000 EUR. Im weiteren Jahresverlauf reduzierte sich diese Verbindlichkeitsposition, so dass zum 31. Dezember 2017 noch Kassenkredite über 750.000 EUR in Anspruch genommen werden. Für diese wurden zudem in 2017 4.225,16 EUR Zinsen gezahlt.

Zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt muss stets ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, der höher als die Kredittilgung ist und zusätzlich eine angemessene Nettoinvestitionsrate ermöglicht. Betrachtet man die ordentliche Kredittilgung in Höhe von 133.700,14 EUR, so liegt diese unter dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 681.652,38 EUR. Somit ist die dauernde Leistungsfähigkeit sichergestellt.

Eine weitere Bedingung für den Haushaltsausgleich ist gemäß § 24 Abs. 6 SächsKomHVO (neue Fassung) die Fristenkongruenz. Die durchschnittlich rechnerische Tilgungsdauer darf nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer darf nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde folgende Werte ermittelt, die die Bedingung der Fristenkongruenz erfüllen:

	Wert		
	2017	2016	2015
abnutzbares Vermögen	25.741.872,92 €	26.920.967,88 €	27.805.657,19 €
rechnerische Abschreibungsdauer in Jahren	16,39	17,17	17,97
Rückzahlungsverpflichtung aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	1.453.691,30 €	1.587.391,44 €	1.800.201,48 €
jährlich Tilgung	133.700,14 €	186.039,22 €	186.212,41 €
rechnerische Tilgungsdauer in Jahren	10,87	8,53	9,67

4.d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen zum 31. Dezember 2017 einen Wert von 691.414,38 EUR und liegen somit um 269.571,48 EUR über dem Vorjahreswert. Die Verbindlichkeiten bestehen hauptsächlich aus Abrechnungen für die Maßnahmen Elbkai (67.083,50 EUR), Brücke Kirnitzschalstraße (27.391,95 EUR), Kuranlage Ostrau (11.900,00 EUR) und Feuerwehr Krippen (255.420,78 EUR), Planungs- und Ingenieurleistungen, Sachverständigenkosten, Gebühren, Energiekosten, Wartungskosten, Unterhaltungskosten für Infrastrukturvermögen sowie Sicherheitseinbehalten. Weiterhin sank der Wert der Anzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen für kommunale Wohnungen um 5.505,00 EUR auf 191.014,02 EUR.

4.e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestehen per 31. Dezember 2017 in Höhe von 26.794,44 EUR und umfassen neben Verwaltungsumlagen auch Zuschüsse an Kitas, kommunale Kostenbeteiligungen und Rückzahlung von Fördermitteln.

4.f) Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen per 31. Dezember 2017 in Höhe von 9.003.941,06 EUR und fallen somit um 315.979,84 EUR geringer aus als im Vorjahr. Der hohe Anstieg begründet sich aus sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich aus Investitionstätigkeit (Fördermittelzusagen).

Sonstige Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
		1	2
275000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.634,45 €	64,16 €
275010	Sonstige Verbindlichkeiten aus Zuwendungen laufende Verwaltung - öffentlichen Bereich	1.169.023,20 €	311.940,51 €
275011	Sonstige Verbindlichkeiten aus Zuwendungen investiv - öffentlichen Bereich	7.470.687,47 €	7.731.869,44 €
275020	Sonstige Verbindlichkeiten aus investitiven Schlüsselzuweisungen	254.330,25 €	393.029,25 €
277102	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt - Umsatzsteuer	232,21 €	19.589,05 €
277103	nicht fällige Umsatzsteuer, fällig Folgejahr	1.451,12 €	13.573,36 €
277200	abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	12.354,01 €	12.258,20 €
279100	Sonstige Verbindlichkeiten	16.923,94 €	33.192,10 €
279101	Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	30.339,75 €	28.816,82 €
279102	Durchlaufende Gelder	0,00 €	1.496,07 €
279110	weitere sonstige Verbindlichkeiten	400,00 €	0,00 €
279111	weitere sonstige Verbindlichkeiten Hochwasser 2013	36.549,17 €	83.681,09 €
279120	sonstige Verbindlichkeiten aus Ausgleichsbeträgen Stadtanierung	0,00 €	0,00 €
279125	sonstige Verbindlichkeiten Felssicherung Stadtwald	274.989,75 €	274.989,75 €
279130	sonstige Verbindlichkeiten Felssicherung Garagen POD	30.000,00 €	30.000,00 €
279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	21.005,58 €	69.441,26 €
		9.319.920,90 €	9.003.941,06 €

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten aus Zuwendungen laufende Verwaltung – öffentlichen Bereich kam es zu einer Minderung von 857.082,69 EUR auf insgesamt 311.940,51 EUR zum 31. Dezember 2017. Dabei handelt es sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus dem Hochwasser 2013 und

Tourismusförderungen Ziel 3. Sonstige Verbindlichkeiten aus Zuwendungen investiv – öffentlicher Bereich bestehen in Höhe von 7.731.869,44 EUR, sind ebenso durch das Hochwasser entstanden und betreffen hauptsächlich den Krippenbach, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Krippen, den Breitbandausbau sowie den Umbau der Mehrzweckhalle Prossen. Sonstige Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 33.192,10 EUR und setzen sich überwiegend aus Entschädigungszahlungen und Zinsverpflichtungen zusammen.

Weitere sonstige Verbindlichkeiten bestehen in Form von Verbindlichkeiten bezüglich des Hochwassers, der Felssicherungen Stadtwald und Garagen Porschdorf. Die Kreditorischen Debitoren (Überzahlung von Forderungen) fielen mit 69.441,26 EUR um 48.435,68 EUR höher aus als im Vorjahr.

5 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung beinhaltet:

Bezeichnung	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Erträge	6.395.325,73	8.025.761,62	1.630.435,89
Aufwendungen	6.979.017,16	7.953.781,08	974.763,92
Gesamtergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-583.691,43	71.980,54	655.671,97

Gegenüber dem Planansatz hat sich das Gesamtergebnis um 655.671,97 EUR erhöht. Die Erträge stiegen im Vergleich zum Plan um 1.630.435,89 EUR. Die Aufwendungen stiegen um 974.763,92 EUR. Somit stehen den Aufwendungen in Höhe von 7.953.781,08 EUR Erträge von insgesamt 8.025.761,62 EUR gegenüber. Abschließend verbleibt zum 31. Dezember 2017 ein positives Gesamtergebnis von - 71.980,54 EUR.

Das Ergebnis teilt sich auf in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis.

Ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Erträge	6.395.325,73	6.994.387,56	599.061,83
Aufwendungen	6.979.017,16	7.024.103,28	45.086,12
Gesamtergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-583.691,43	-29.715,72	553.975,71

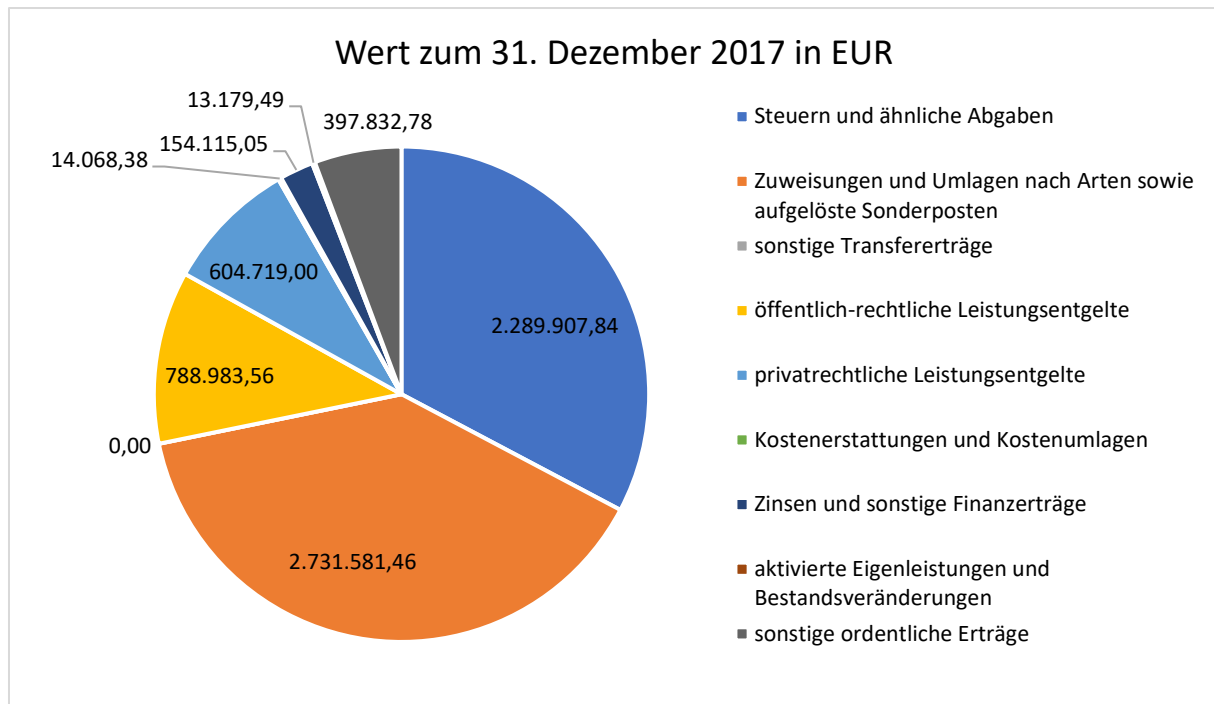
Sonderergebnis

Bezeichnung	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Erträge	220.000,00	1.031.374,06	811.374,06
Aufwendungen	215.000,00	929.677,80	714.677,80
Gesamtergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	5.000,00	101.696,26	96.696,26

Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

Erträge	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	2.276.806,89	2.289.907,84	13.100,95
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.399.793,43	2.731.581,46	331.788,03
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.858,19	788.983,56	87.125,37
privatrechtliche Leistungsentgelte	652.921,29	604.719,00	-48.202,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.365,00	14.068,38	7.703,38
Zinsen und sonstige Finanzerträge	157.500,00	154.115,05	-3.384,95
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	13.179,49	13.179,49
sonstige ordentliche Erträge	200.080,93	397.832,78	197.751,85
Summe	6.395.325,73	6.994.387,56	599.061,83



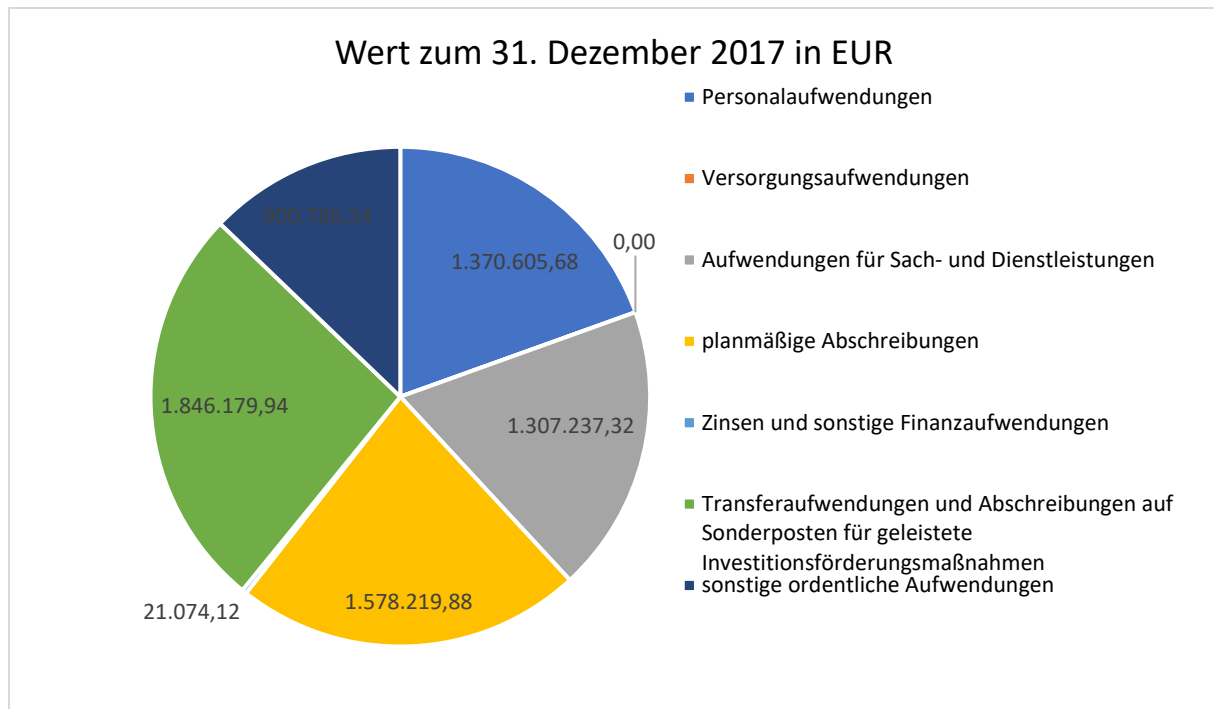
Die Erträge fielen 2017 im Vergleich zum Planansatz um 599.061,83 EUR höher aus, was hauptsächlich an gestiegenen Steuern, Zuweisungen und Zuschüssen, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen liegt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus 2017 fielen um 197.751,85 EUR höher aus als geplant. Insgesamt beliefen sich die ordentlichen Erträge per 31. Dezember 2017 auf 6.994.387,56 EUR (Plan: 6.395.325,73 EUR).

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Personalaufwendungen	1.388.873,90	1.370.605,68	-18.268,22
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.252,75	1.307.237,32	-322.015,43
planmäßige Abschreibungen	1.088.305,00	1.578.219,88	489.914,88
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.500,00	21.074,12	-7.425,88
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.895.300,12	1.846.179,94	-49.120,18
sonstige ordentliche Aufwendungen	948.785,39	900.786,34	-47.999,05
Summe	6.979.017,16	7.024.103,28	45.086,12



Die Aufwendungen fielen um 46.537,24 EUR höher aus als geplant. Es sanken die Personalaufwendungen um 18.268,22 EUR, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 322.015,44 EUR, Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen um 49.120,18 EUR. Die planmäßigen Abschreibungen stiegen im Vergleich zum Planansatz um 489.914,88 EUR. Sonstige ordentliche Aufwendungen fielen u.a. aufgrund von Minderaufwendungen bei der Datenverarbeitung, Dienstreisekosten, Bürobedarf sowie von Sachverständigen, Gerichtskosten und Steuern, Versicherungen und Schadensfällen um 47.999,05 EUR geringer aus. Insgesamt beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen per 31. Dezember 2017 auf 7.024.103,28 EUR (Plan: 6.979.017,16 EUR).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Gemäß § 48 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit diese für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Vorgänge über 1.000 EUR werden als erläuterungsbedürftig behandelt.

Im Haushaltsjahr 2017 kam es insgesamt zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.031.374,06 EUR (Vorjahr: 1.558.077,41 EUR). Von diesen Erträgen beziehen sich 833.515,02 EUR auf Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Hochwasserereignis im Mai/Juni 2013. Weiterhin kam es zu Erträgen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 197.859,00 EUR.

Im Haushaltsjahr 2017 kam es zu außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 929.677,80 EUR (Vorjahr 714.988,39 EUR). Insgesamt entstanden Aufwendungen für Gebäudeunterhaltungskosten, Projektsteuerung, Gebäudeunterhaltungskosten mit Maßnahmen und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahmen in Höhe von 840.548,05 EUR, die im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 stehen.

Weiterhin kam es noch zu Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 118.643,37 EUR, durch den Abgang verschiedener Grundstücke und Gebäude durch Verkauf.

Insgesamt führt das zu einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 71.980,54 EUR. Im ordentlichen Ergebnis ergab sich ein Fehlbetrag in Höhe von 29.715,72 EUR, im Sonderergebnis ein Überschuss von 101.696,26 EUR.

	Betrag in EUR
1 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird <small>802003 - Überschuss des Sonderergebnisses, welches der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb. zugeführt wird</small>	101.696,26 101.696,26
5 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital <small>801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird</small>	-29.715,72 -29.715,72
9 Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wurde direkt mit dem Basiskapital verrechnet.

§ 131 Abs. SächsGemO 6 a.F.⁴ erlaubt es bis zum Haushaltsjahr 2017 als Saldo aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstandene Fehlbeträge im Jahre der Entstehung mit dem Basiskapital zu verrechnen. Der Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und

⁴ Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist.

Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis erlaubt einen maximal verrechenbaren Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 500.730,96 EUR (siehe nachfolgende Berechnung):

Ermittlung des maximal verrechenbaren Fehlbetrags

	SK	Wert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	471100	1.570.500,27 €
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	472900	1.360,79 €
		1.571.861,06 €
abzgl.		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316100	832.701,78 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	337100	15.311,75 €
Erträge aus Zuschreibungen	358100	4.280,76 €
Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagevermögen	358110	218.835,81 €
		1.071.130,10 €
maximaler verrechenbarer Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses		500.730,96 €

Demzufolge kann der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 29.715,72 EUR gemäß § 131 SächsGemO a.F. mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 101.696,26 EUR wurde der bereits bestehenden Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Die gesetzlichen Grundlagen liefern § 85 SächsGemO a.F., der die Zuführung der Überschüsse der Ergebnisrechnung zu den Rücklagen regelt. So sind in Verbindung mit § 23 SächsKomHVO-Doppik a.F.⁵ Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses in getrennte Rücklagen zuzuführen.

⁵ Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910); zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 598).

6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.511.065,73	6.945.511,52	434.445,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.119.587,16	6.263.859,14	144.271,98
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	391.478,57	681.652,38	290.173,81

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist zum 31. Dezember 2017 einen Überschuss in Höhe von 681.652,38 EUR aus, was im Vergleich zum Planansatz (391.478,57 EUR) einer Verbesserung um 290.173,81 EUR entspricht. Die Einzahlungen übersteigen den Planwert aufgrund deutlich höherer Einzahlungen durch Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit Maßnahmen, Einzahlungen durch Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Verbände sowie Einzahlungen laufender Zuwendungen und Zuschüsse deutlich. Einzahlungen aus Gewerbesteuer, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Zinsen und sonstige haushaltwirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschritten hingegen den Planansatz.

Auf der Auszahlungsseite ist eine Zunahme von 144.271,98 EUR zu verzeichnen, was wiederum Auszahlungen zum 31. Dezember 2017 in Höhe 6.263.859,14 EUR zur Folge hatte. Die Mehrauszahlungen im Vergleich zum Plan entstanden hauptsächlich bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahmen und bei Personalauszahlungen.

In Summe übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 und führen somit zu einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 681.652,38 EUR.

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.636.166,00	3.774.495,96	-861.670,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.105.031,50	3.464.214,25	-3.640.817,25
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.468.865,50	310.281,71	2.779.147,21

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit weist zum 31. Dezember 2017 einen Saldo in Höhe von 310.281,71 EUR aus, was im Vergleich zum Planansatz eine Veränderung von 2.779.147,21 EUR bedeutet. Insgesamt kam es zu deutlich geringeren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, speziell für das Investitionsmaßnahmen, auch im Zuge des Hochwasserereignisses 2013. Diese verteilen sich teilweise auf die Folgejahre.

Auf der Gegenseite blieben die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 3.464.214,25 deutlich unter dem Planwert in Höhe von 7.105.031,50 EUR.

Zusammenfassend übersteigt die Einzahlungsseite die Seite der Auszahlung um 310.281,71 EUR und schließt den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit folglich mit einem Überschuss zum 31. Dezember 2017 ab.

	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf	391.478,57	681.652,38	290.173,81
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.468.865,50	310.281,71	2.779.147,21
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.077.386,93	991.934,09	3.069.321,02

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ermittelt sich aus der Summe des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Saldos aus Investitionstätigkeit. Zum 31. Dezember 2017 ergab sich demnach ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 991.934,09 EUR. Unter nachfolgender Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus Finanzierungstätigkeit kann sich noch eine Änderung des Finanzmittelbestandes ergeben.

	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	133.700,14	133.700,14
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-133.700,14	-133.700,14

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen Negativsaldo in Höhe von 133.700,14 EUR auf, was wiederum den Bedarf an Zahlungsmitteln im Jahr 2017 erhöht.

	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	295.123,17	295.123,17
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	299.430,16	299.430,16
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-4.306,99	-4.306,99

Unter Beachtung der haushaltsunwirksamen Vorgänge, die einen Negativsaldo von 4.306,99 EUR aufweisen, ergibt sich ausgehend vom Finanzmittelüberschuss von 991.934,09 EUR und dem negativen

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von 133.700,14 EUR schlussendlich ein Überschuss an Zahlungsmitteln in Höhe von 853.926,96 EUR im Haushaltsjahr 2017.

	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr			
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-2.213.086,93	853.926,96	3.067.013,89
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-2.213.086,93	853.926,96	3.067.013,89

	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00	569.938,93	-1.430.061,07
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.000.000,00	-769.938,93	1.230.061,07
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Durch Rückzahlung von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung kam es zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelbestands. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 569.938,93 EUR überstiegen die Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten um 200.000 EUR. Ausgehend vom Zahlungsmittelüberschuss von 853.926,96 EUR und der Bestandsänderung durch Kassenkredite ergibt sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 653.926,96 EUR.

Somit erhöhen sich die liquiden Mittel vom Anfang des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 137.039,91 EUR um 653.926,96 EUR auf insgesamt 790.966,87 EUR (siehe nachfolgende Tabelle).

	fortgeschriebener Planansatz des HH-Jahres in EUR	Wert zum 31. Dezember 2017 in EUR	Vergleich Ist/Ansatz in EUR
Bestand an liquiden Mitteln			
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	137.039,91	137.039,91	0,00
+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-2.213.086,93	653.926,96	2.867.013,89
Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.076.047,02	790.966,87	2.867.013,89

Die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 SächsKomHVO sind in den Anlagen zum Anhang beigelegt.

7 Weitere Angaben im Anhang (nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO)

7.1 Verwertungsbeschränkungen des Vermögens und sich daraus ergebende künftige Aufwendungen

(§ 52 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Verfügbarkeits- oder Verwertungsbeschränkungen des Vermögens bestehen für die Stadt nicht. Dahingehend ergeben sich auch keine künftigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

7.2 Anwendung der Leistungsabschreibung

(§ 52 Abs. 2 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Von der Möglichkeit der Leistungsabschreibung wurde nicht Gebrauch gemacht, da kein bewegliches Vermögen vorliegt, das anhand seiner Leistung bemessen wird.

7.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital bei den Herstellungskosten

(§ 52 Abs. 2 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik)

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht bei der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen berücksichtigt.

7.4 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen

(§ 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik)

Folgende Haushaltsermächtigungen werden aus dem Haushaltsjahr 2017 ins Folgejahr übertragen:

BuSchl	BuKreis	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Soll [EUR]	Haben [EUR]	Erläuterung
P31	MÜ	12.60.06.12	099320	FFWKR003	2.482,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Daimler-Benz Vito, MTW Krippen PIR-FW 112 Batterie, Ladeanlage
P31	MÜ	12.60.10.01	099530	FFWWA003	40.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 FFW Waltersdorf/Baumaßnahmen Anbau Außentreppe
P31	MÜ	11.15.02.01	099320	BAUHOF01	5.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bauhof Ersatzbeschaffung Silostreuer Winterdienst
P31	MÜ	11.15.02.01	099510	BAUHOF02	2.691,27	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bauhof Grundstück Prossen - Elektroarbeiten
P31	MÜ	21.11.01.00	099320	SCHULE01	3.025,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Erich-Wustmann-Grundschule/Ausstattung - Anschaffung Geschirrspülmaschine
P31	MÜ	42.41.01.10	099510	MZH0001	173.249,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Honorar Energetische Sanierung - Mehrzweckhalle Prossen
P31	MÜ	55.20.01.00	099510	GEBÄU004	122.330,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Erneuerung Holzfenster Rosengasse 1+3
P31	MÜ	52.20.01.00	099510	WOHNG005	31.800,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Planungskosten Umbau Rosengasse 1+3
P31	MÜ	54.10.01.01	099520	STR00010	75.442,74	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Ausbau Schanzenweg Ostrau
P31	MÜ	54.10.01.01	219890	STR00010	78.405,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Ausbau Schanzenweg Ostrau - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte
P31	MÜ	54.10.01.05	099530	STRBEL01	8.510,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bau Straßenbeleuchtung
P31	MÜ	54.52.01.00	099320	WINTER01	10.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Anschaffung Geräte/Ausstattung Winterdienst
P31	MÜ	55.10.01.01	099320	GRÜN001	5.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Grün- und Parkanlagen/Ausstattung/Gerätetechnik
P31	MÜ	55.10.01.10	099210	HABE0001	2.082,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Erwerb von Grundstücken in Postelwitz
P31	MÜ	55.10.01.01	099520	KURANL01	879.306,49	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bau Grün- und Parkanlagen/Kuranlage Ostrau
P31	MÜ	55.10.01.01	09952007	KURANL01	2.500,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bau Grün- und Parkanlagen/Kuranlage Ostrau
P31	MÜ	55.10.01.01	09952019	KURANL01	550.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bau Grün- und Parkanlagen/Kuranlage Ostrau
P31	MÜ	55.20.01.00	099210	WASSER02	3.750,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Erwerb von Grundstücken Wasserläufe/Krippenbach
P31	MÜ	55.20.01.00	099520	WASSER02	512.859,21	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Tiefbaumaßnahmen Wasserläufe/Krippenbach inkl. Planungsleistungen
P31	MÜ	57.10.01.00	099530	BREITB01	323.623,10	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Breitbandversorgung
P31	MÜ	57.50.01.10	09932019	BERGST01	5.040,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Tourismusförderung - Ziel 3/Bergsteigeraustellung
P31	MÜ	75.40.00.00	099527	STÜTZM01	17.712,25	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Tiefbaumaßnahmen Elbkai
P31	MÜ	71.20.00.00	099517	FFWKR003	508.192,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Neubau Gerätehaus FW Krippen
nachfolgend Mittelüberträge Ergebnishaushalt							
P31	MÜ	11.13.02.95	443109	-	4.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Sachverständige, Gerichtskosten
P31	MÜ	11.15.02.10	42510119	-	4.800,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Fahrzeuginstandhaltung Vorsteuer 19 % - Multicar PIR-YP 60
P31	MÜ	12.60.05.01	426102	-	3.381,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 FW Bad Schandau Dienst- und Schutzkleidung Weinhof Feuerwehrbedarf GmbH
P31	MÜ	42.41.01.10	421100	-	1.350,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mehrzweckhalle Prossen
P31	MÜ	51.11.01.01	427111	-	17.670,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte Ortsplanung Machbarkeitsstudie IntegralManagement Consulting IMC
P31	MÜ	54.10.01.01	422100	-	35.625,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens
P31	MÜ	54.10.01.01	422102	-	64.700,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Aufwendungen für besondere Instandhaltungsmaßnahmen an unbeweglichen Vermögen
P31	MÜ	54.10.01.10	425300	-	537,05	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrs-einrichtungen (Grün, Schilder, Möblierung - Gemeindestr)
P31	MÜ	55.10.01.10	422100	-	750,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen/Kuranlage Ostrau
P31	MÜ	55.55.01.00	42210019	-	1.660,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Unterhaltung Stadtwald (Baumfällungen, ...)
					3.497.473,11 €	0,00 €	

7.5 Sparkassenträgerschaft

(§ 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO-Doppik)

Die Stadt Bad Schandau unterhält keine Sparkassenträgerschaft.

7.6 Rechtlich selbständige kommunale Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen

(§ 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik)

Die Stadt hält keine rechtlich selbstständigen Stiftungen oder sonstiges Treuhandvermögen.

7.7 Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

(§ 52 Abs. 2 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik)

Vermögen bzw. Schulden in Fremdwährungen bestanden zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 nicht.

7.8 Verpflichtungen ggü. Rechtseinheiten, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind

(§ 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO-Doppik)

Die Stadt unterhält keine Beteiligungen, aus denen sich Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten ergeben, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind.

7.9 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

(§ 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO-Doppik)

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, bestanden zum Jahresabschlussstichtag 2017 nicht.

8 Übersichten zu Anlagen, Verbindlichkeiten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Bürgschaften, Forderungen und zu übertragende Haushaltsermächtigungen

Die gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO erforderlichen Übersichten über:

- das Anlagenvermögen
- die Forderungen
- die Verbindlichkeiten
- die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

sind dem Anhang beigelegt.

Bad Schandau, den 15. September 2022



Thomas Kunack

Bürgermeister der Stadt Bad Schandau

Anlagenverzeichnis

Anlage 1.1	Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2017
Anlage 1.2	Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2017, detailliert
Anlage 2.1	Anlagevermögen zum 31. Dezember 2017
Anlage 2.2	Anlagevermögen zum 31. Dezember 2017, detailliert
Anlage 3.1	Übersicht der Forderungen zum 31. Dezember 2017
Anlage 3.2	Übersicht der Forderungen zum 31. Dezember 2017, detailliert
Anlage 4.1	Übersicht der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2017
Anlage 4.2	Übersicht der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2017, detailliert
Anlage 5	Übersicht über die ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen zum 31. Dezember 2017
Anlage 6.1	Gesamtergebnisrechnung zum 31. Dezember 2017
Anlage 6.2	Gesamtergebnisrechnung zum 31. Dezember 2017, detailliert
Anlage 7.1	Finanzrechnung zum 31. Dezember 2017
Anlage 7.2	Finanzrechnung zum 31. Dezember 2017, detailliert

Haushaltsjahr: 2017

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1. Anlagevermögen	45.427.169,29	43.065.028,28
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	38.709,70	39.203,87
c) Sachanlagevermögen	36.814.045,82	34.647.679,66
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	694.013,73	696.926,13
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	11.904.272,85	12.227.688,82
cc) Infrastrukturvermögen	17.070.661,13	17.709.103,36
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	202.445,00	202.445,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.292.372,60	1.468.815,82
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	262.301,56	303.017,51
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.387.978,95	2.039.683,02
d) Finanzanlagevermögen	8.574.413,77	8.378.144,75
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	181.750,25	180.654,60
bb) Beteiligungen	8.279.861,46	8.063.482,09
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	112.802,06	134.008,06
2. Umlaufvermögen	6.667.739,88	10.044.269,95
a) Vorräte	198.817,36	309.980,39
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.400.580,96	9.333.653,27
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	277.374,69	263.596,38
d) Liquide Mittel	790.966,87	137.039,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.564,06	4.036,77
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.564,06	4.036,77
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	52.100.473,23	53.113.335,00

Haushaltsjahr: 2017

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1. Kapitalposition	21.826.243,57	20.917.228,62
a) Basiskapital	19.488.915,47	18.681.596,78
b) Rücklagen	2.337.328,10	2.235.631,84
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	232.689,06	232.689,06
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.104.639,04	2.002.942,78
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sonderposten	16.154.591,46	16.825.238,79
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	15.763.318,05	16.397.447,63
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	278.471,35	293.783,10
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	112.802,06	134.008,06
3. Rückstellungen	2.193.797,02	3.053.157,15
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	4.917,65	28.353,50
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	45.840,00	45.840,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	134.952,10	971.986,51
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	1.866.128,99	1.866.028,99

Haushaltsjahr: 2017

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	141.958,28	140.948,15
4. Verbindlichkeiten	11.925.841,18	12.317.710,44
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.203.691,30	2.537.391,44
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	691.414,38	421.842,90
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.794,44	38.555,20
f) Sonstige Verbindlichkeiten	9.003.941,06	9.319.920,90
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	52.100.473,23	53.113.335,00
<hr/>		
Summe Aktiva	52.100.473,23	53.113.335,00
Summe Passiva	52.100.473,23	53.113.335,00
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz)
 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033')

Haushaltsjahr: 2017

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1. Anlagevermögen	45.427.169,29	43.065.028,28
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	38.709,70	39.203,87
003000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	38.709,70	39.203,87
c) Sachanlagevermögen	36.814.045,82	34.647.679,66
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	694.013,73	696.926,13
011000 Grünflächen	75.990,78	78.870,98
012000 Ackerland	646,90	646,90
013100 Wald u. Forsten, Grund und Boden	269.725,86	269.736,86
013200 Wald u. Forsten, Aufwuchs	169.046,46	169.062,96
015000 Gewässer	2.169,51	2.174,21
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	176.434,22	176.434,22
ab) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	11.904.272,85	12.227.688,82
021100 mit Wohnbauten - Grundstücke	523.562,97	523.163,39
021200 mit Wohnbauten - Gebäude, Außenanlagen	548.978,03	626.381,14
022100 mit sozialen Einrichtungen - Grundstücke	209.014,17	208.942,40
022200 mit sozialen Einrichtungen - Gebäude, Außenanlagen	1.155.937,51	1.249.485,05
023100 mit Schulen - Grundstücke	51.957,00	51.957,00
023200 mit Schulen - Gebäude, Außenanlagen	1.144.272,94	1.188.011,66
024100 mit Kulturanlagen - Grundstücke	29.187,00	29.187,00
024200 mit Kulturanlagen - Gebäude, Außenanlagen	1.562.805,45	1.622.901,34
025100 mit Sportanlagen - Grundstücke	215.815,83	215.815,83
025200 mit Sportanlagen - Gebäude, Außenanlagen	919.575,35	980.562,28
026100 mit Gartenanlagen - Grundstücke	793.747,83	793.747,83
027100 mit Verwaltungsgebäuden - Grundstücke	61.268,40	61.268,40
027200 mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude, Außenanlagen	316.325,57	348.514,29
029100 mit sonstigen Gebäuden - Grundstücke	877.061,41	873.261,00
029200 mit sonstigen Gebäuden - Gebäude, Außenanlagen	3.494.763,39	3.454.490,21
ac) Infrastrukturvermögen	17.070.661,13	17.709.103,36
031200 Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen - Gebäude, Außenanlagen	5.252.614,48	5.332.762,43
037100 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Grundstücke	6.338,60	6.338,60
037200 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Gebäude, Außenanlagen	461.396,32	469.353,59
038100 Straßen, Wege, Plätze - Grundstücke	1.828.760,10	1.828.988,00
038200 Straßen, Wege, Plätze - Gebäude, Außenanlagen	8.033.573,59	8.534.123,66
039100 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grundstücke	229.731,61	234.192,05
039200 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Gebäude, Außenanlagen	1.258.246,43	1.303.345,03
ad) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	202.445,00	202.445,00
051000 Kunstgegenstände	202.440,00	202.440,00
059000 Sonstige Denkmäler	5,00	5,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.292.372,60	1.468.815,82
061000 Fahrzeuge	457.377,31	532.034,20
062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	834.995,29	936.781,62
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	262.301,56	303.017,51
071100 Schulausstattung elektrische Geräte	9,00	9,00

Haushaltsjahr: 2017

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
071200 Schulausstattung sonstige Ausstattung	8.988,81	11.073,64
074100 Betriebs- u. Geschäftsausstattung elektrische Geräte	72.214,14	76.656,34
074200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung sonstige Ausstattung	181.087,61	215.276,53
075000 Tiere	2,00	2,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.387.978,95	2.039.683,02
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8.156,51	22.288,14
096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.730.868,95	398.953,69
096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.648.953,49	1.618.441,19
d) Finanzanlagevermögen	8.574.413,77	8.378.144,75
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	181.750,25	180.654,60
101400 Sonstige Anteilsrechte	181.750,25	180.654,60
bb) Beteiligungen	8.279.861,46	8.063.482,09
111400 Sonstige Anteilsrechte	8.279.861,46	8.063.482,09
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	112.802,06	134.008,06
142700 Kapitalmarktpapiere gegenüber Kreditinstituten	112.802,06	134.008,06
2. Umlaufvermögen	6.667.739,88	10.044.269,95
a) Vorräte	198.817,36	309.980,39
083100 Betriebsstoffe - Streusalz	6.335,56	6.261,78
084100 zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude	239,70	115.763,97
086010 unfertige Leistungen - Betriebskosten Eigentumswohnungen Lindenallee 7 - 11	4.442,37	4.552,05
086020 unfertige Leistungen - Betriebskosten kommunale Wohnungen	187.799,73	183.402,59
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.400.580,96	9.333.653,27
151100 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	315.988,51	221.511,67
151110 EWB-öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-4.058,20	-4.250,00
153000 Steuerforderungen	166.758,67	109.537,32
153010 EWB-Steuerforderungen	-16.336,99	-15.613,02
154000 Forderungen aus Transferleistungen	227.413,02	201.981,71
159100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.710.815,95	8.820.485,59
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	277.374,69	263.596,38
161100 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	1.079,58	607,28
168001 Ford.gegen Finanzamt - Vorsteuer	44.065,84	20.747,53
168103 nicht fällige Vorsteuer, fällig Folgejahr	829,57	-1.796,11
169100 sonstige privatrechtliche Forderungen	205.382,90	237.268,67
169111 Hochwasser 2013	0,00	4.015,59
169198 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten)	26.016,80	759,91
169199 Sonstige Forderungen	0,00	1.993,51
d) Liquide Mittel	790.966,87	137.039,91
171101 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen OSDD 3000030017	752.182,34	81.293,31
171102 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen VB 1000977284	2.247,67	2.697,41
171106 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen DKB 1037552468 Kazimirs u. Müller	1.526,32	2.177,71
171108 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen - DKP 1005694037 Bahnhof	5.565,56	4.225,54

Haushaltsjahr: 2017

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
171112 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen - DKB 1009722909 Haus des Gastes	13.356,33	19.432,61
171113 Sichteinlagen bei Banken u. Versicherungen - DKP 1002259859 Wohnungen	15.392,76	26.096,92
173110 Barkasse	695,89	1.116,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.564,06	4.036,77
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.564,06	4.036,77
181010 Instandhaltungsrücklage ETW Lindenallee 7 - 11 -ARAP	5.564,06	4.036,77
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalpositiion gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	52.100.473,23	53.113.335,00

Haushaltsjahr: 2017

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1. Kapitalposition	21.826.243,57	20.917.228,62
a) Basiskapital	19.488.915,47	18.681.596,78
201000 Basiskapital	19.083.346,22	18.276.027,53
201100 Basiskapital aus Korrektur zur Eröffnungsbilanz	405.569,25	405.569,25
b) Rücklagen	2.337.328,10	2.235.631,84
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	232.689,06	232.689,06
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	232.689,06	232.689,06
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.104.639,04	2.002.942,78
202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.104.639,04	2.002.942,78
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sonderposten	16.154.591,46	16.825.238,79
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	15.763.318,05	16.397.447,63
211110 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land	15.189.187,73	15.771.797,42
211111 Sonderposten für Investive Schlüsselzuweisungen	201.531,30	220.379,29
211120 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	3.424,34	3.875,47
211170 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	72.496,34	78.362,64
211180 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen übriger Bereich	296.678,34	323.032,81
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	278.471,35	293.783,10
212000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	278.471,35	293.783,10
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	112.802,06	134.008,06
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	112.802,06	134.008,06
3. Rückstellungen	2.193.797,02	3.053.157,15
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	4.917,65	28.353,50
282000 Rückstell. f. Entgeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit	4.917,65	28.353,50
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	45.840,00	45.840,00
285000 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	45.840,00	45.840,00

Haushaltsjahr: 2017

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	134.952,10	971.986,51
283170 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nach dem Hochwasser	134.952,10	971.986,51
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	1.866.128,99	1.866.028,99
289100 Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i. akt. HHJ wirtschaftl. begründet	600,00	500,00
289101 Rückstellung für gesetzliche Verpflichtung aus rückständigem Grunderwerb von Verkehrsflächen	1.865.528,99	1.865.528,99
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	141.958,28	140.948,15
289300 weitere sonstige Rückstellungen	141.958,28	140.948,15
4. Verbindlichkeiten	11.925.841,18	12.317.710,44
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.203.691,30	2.537.391,44
23173050 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute,LZ>5J. (Ordentl.Tilg)	1.453.691,30	1.587.391,44
239700 Verbindlichk. aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gg. Kreditinstituten	750.000,00	950.000,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	691.414,38	421.842,90
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	490.888,41	226.872,87
251110 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Sicherheitseinbehalt	3.994,95	3.784,01
252010 Erhaltene Anzahlungen - BK Eigentumswohnungen Lindenallee 7-11	5.517,00	5.677,00
252020 Erhaltene Anzahlungen - BK kommunale Wohnungen	191.014,02	185.509,02
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.794,44	38.555,20
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.794,44	38.555,20
f) Sonstige Verbindlichkeiten	9.003.941,06	9.319.920,90
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	64,16	1.634,45
275010 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.940,51	1.169.023,20

Haushaltsjahr: 2017

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
275011	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich aus Investitionstätigkeit	7.731.869,44	7.470.687,47
275020	sonstige Verbindlichkeiten aus investiven Schlüsselzuweisungen	393.029,25	254.330,25
277102	Verb.gegenüber Finanzamt - Umsatzsteuer	19.589,05	232,21
277103	nicht fällige Umsatzsteuer, fällig Folgejahr	13.573,36	1.451,12
277200	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	12.258,20	12.354,01
279100	Sonstige Verbindlichkeiten	33.192,10	16.923,94
279101	Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	28.816,82	30.339,75
279103	Durchlaufende Gelder	1.496,07	0,00
279110	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	400,00
279111	Weitere sonstige Verbindlichkeiten Hochwasser 2013	83.681,09	36.549,17
279125	sonstige Verbindlichkeiten Felssicherung Stadtwald	274.989,75	274.989,75
279130	sonstige Verbindlichkeiten Felssicherung Garagen POD	30.000,00	30.000,00
279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	69.441,26	21.005,58
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva		52.100.473,23	53.113.335,00
Summe Aktiva		52.100.473,23	53.113.335,00
Summe Passiva		52.100.473,23	53.113.335,00
Saldo		0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz)
 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033')

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen											
	39.533,31	0,00	0,00	0,00	39.533,31	329,44	494,17	0,00	0,00	823,61	39.203,87	38.709,70
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen											
	39.533,31	0,00	0,00	0,00	39.533,31	329,44	494,17	0,00	0,00	823,61	39.203,87	38.709,70
1.3	Sachanlagevermögen											
	69.303.852,49	3.735.250,60	71.645,89	41.696,01	73.009.153,21	34.656.172,83	1.570.006,10	26.790,78	4.280,76	36.195.107,39	34.647.679,66	36.814.045,82
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen											
	777.908,87	0,00	2.912,20	-0,20	774.996,47	80.982,74	0,00	0,00	0,00	80.982,74	696.926,13	694.013,73
1.3.1.1	Grünflächen											
	119.381,58	0,00	2.880,00	-0,20	116.501,38	40.510,60	0,00	0,00	0,00	40.510,60	78.870,98	75.990,78
1.3.1.2	Ackerland											
	1.722,50	0,00	0,00	0,00	1.722,50	1.075,60	0,00	0,00	0,00	1.075,60	646,90	646,90
1.3.1.3	Wald und Forsten											
	438.978,41	0,00	27,50	0,00	438.950,91	178,59	0,00	0,00	0,00	178,59	438.799,82	438.772,32
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											
	2.174,21	0,00	4,70	0,00	2.169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,21	2.169,51
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke											
	215.652,17	0,00	0,00	0,00	215.652,17	39.217,95	0,00	0,00	0,00	39.217,95	176.434,22	176.434,22
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen											
	25.786.596,74	107.350,33	0,00	42.282,42	25.936.229,49	13.558.907,92	477.320,48	0,00	4.271,76	14.031.956,64	12.227.688,82	11.904.272,85
1.3.2.1	Wohnbauten											
	1.488.744,73	0,00	0,00	0,00	1.488.744,73	339.200,20	77.403,11	0,00	399,58	416.203,73	1.149.544,53	1.072.541,00
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen											
	4.902.349,38	0,00	0,00	0,00	4.902.349,38	3.443.921,93	93.547,54	0,00	71,77	3.537.397,70	1.458.427,45	1.364.951,68

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3 Schulen	2.404.291,59	0,00	0,00	0,00	2.404.291,59	1.164.322,93	43.738,72	0,00	0,00	1.208.061,65	1.239.968,66	1.196.229,94
1.3.2.4 Kulturanlagen	2.399.284,41	0,00	0,00	0,00	2.399.284,41	747.196,07	60.095,89	0,00	0,00	807.291,96	1.652.088,34	1.591.992,45
1.3.2.5 Sportanlagen	2.489.542,83	0,00	0,00	0,00	2.489.542,83	1.293.164,72	60.986,93	0,00	0,00	1.354.151,65	1.196.378,11	1.135.391,18
1.3.2.6 Gartenanlagen	2.759.095,97	0,00	0,00	0,00	2.759.095,97	1.965.348,14	0,00	0,00	0,00	1.965.348,14	793.747,83	793.747,83
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	1.183.977,97	1.128,02	0,00	0,00	1.185.105,99	774.195,28	33.316,74	0,00	0,00	807.512,02	409.782,69	377.593,97
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	8.159.309,86	106.222,31	0,00	42.282,42	8.307.814,59	3.831.558,65	108.231,55	0,00	3.800,41	3.935.989,79	4.327.751,21	4.371.824,80
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.774.454,38	72.696,88	61.681,52	144.355,54	35.929.825,28	18.065.351,02	813.563,74	19.741,61	9,00	18.859.164,15	17.709.103,36	17.070.661,13
1.3.3.1 Tunnel, Brücken und ing.techn. Anlagen	7.816.331,54	27.391,95	18.802,61	0,00	7.824.920,88	2.483.569,11	107.538,90	18.801,61	0,00	2.572.306,40	5.332.762,43	5.252.614,48
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	509.073,13	0,00	0,00	0,00	509.073,13	33.380,94	7.957,27	0,00	0,00	41.338,21	475.692,19	467.734,92
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.897.413,08	32.537,61	1.182,90	73.759,83	25.002.527,62	14.534.301,42	606.818,31	940,00	9,00	15.140.193,93	10.363.111,66	9.862.333,69

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.551.636,63	12.767,32	41.696,01	70.595,71	2.593.303,65	1.014.099,55	91.249,26	0,00	0,00	1.105.325,61	1.537.537,08	1.487.978,04
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	202.445,00	0,00	0,00	0,00	202.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.445,00	202.445,00
1.3.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.779.256,04	46.450,88	0,00	0,00	3.825.706,92	2.310.440,22	222.894,10	0,00	0,00	2.533.334,32	1.468.815,82	1.292.372,60
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	943.508,44	15.514,83	7.052,17	0,00	951.971,10	640.490,93	56.227,78	7.049,17	0,00	689.669,54	303.017,51	262.301,56
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.039.683,02	3.493.237,68	0,00	-144.941,75	5.387.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.683,02	5.387.978,95
1.4 Finanzvermögen	7.361.307,17	0,00	21.206,00	0,00	7.340.101,17	-1.016.837,58	1.360,79	0,00	218.835,81	-1.234.312,60	8.378.144,75	8.574.413,77
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	108.604,88	0,00	0,00	0,00	108.604,88	-72.049,72	0,00	0,00	1.095,65	-73.145,37	180.654,60	181.750,25
1.4.2 Beteiligungen	7.118.694,23	0,00	0,00	0,00	7.118.694,23	-944.787,86	1.360,79	0,00	217.740,16	-1.161.167,23	8.063.482,09	8.279.861,46
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 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	134.008,06	0,00	21.206,00	0,00	112.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.008,06	112.802,06
Gesamtsumme	76.704.692,97	3.735.250,60	92.851,89	41.696,01	80.388.787,69	33.639.664,69	1.571.861,06	26.790,78	223.116,57	34.961.618,40	43.065.028,28	45.427.169,29

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2017
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme	76.704.692,97	3.735.250,60	92.851,89	41.696,01	80.388.787,69	33.639.664,69	1.571.861,06	26.790,78	223.116,57	34.961.618,40	43.065.028,28	45.427.169,29

¹ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Druckparameter: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listennummer: 4 Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA-Sicht: bilanzrechtlich außer: 08
 Optionen: Gesamtsummenzeile
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033')

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	39.533,31	0,00	0,00	0,00	39.533,31	329,44	494,17	0,00	0,00	823,61	39.203,87	38.709,70
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	39.533,31	0,00	0,00	0,00	39.533,31	329,44	494,17	0,00	0,00	823,61	39.203,87	38.709,70
SK: 003000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	39.533,31	0,00	0,00	0,00	39.533,31	329,44	494,17	0,00	0,00	823,61	39.203,87	38.709,70
1.3 Sachanlagevermögen	69.303.852,49	3.735.250,60	71.645,89	41.696,01	73.009.153,21	34.656.172,83	1.570.006,10	26.790,78	4.280,76	36.195.107,39	34.647.679,66	36.814.045,82
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	777.908,87	0,00	2.912,20	-0,20	774.996,47	80.982,74	0,00	0,00	0,00	80.982,74	696.926,13	694.013,73
1.3.1.1 Grünflächen	119.381,58	0,00	2.880,00	-0,20	116.501,38	40.510,60	0,00	0,00	0,00	40.510,60	78.870,98	75.990,78
SK: 011000 Grünflächen	119.381,58	0,00	2.880,00	-0,20	116.501,38	40.510,60	0,00	0,00	0,00	40.510,60	78.870,98	75.990,78
1.3.1.2 Ackerland	1.722,50	0,00	0,00	0,00	1.722,50	1.075,60	0,00	0,00	0,00	1.075,60	646,90	646,90
SK: 012000 Ackerland	1.722,50	0,00	0,00	0,00	1.722,50	1.075,60	0,00	0,00	0,00	1.075,60	646,90	646,90
1.3.1.3 Wald und Forsten	438.978,41	0,00	27,50	0,00	438.950,91	178,59	0,00	0,00	0,00	178,59	438.799,82	438.772,32
SK: 013100 Wald u. Forsten, Grund und Boden	269.813,40	0,00	11,00	0,00	269.802,40	76,54	0,00	0,00	0,00	76,54	269.736,86	269.725,86
SK: 013200 Wald u. Forsten, Aufwuchs	169.165,01	0,00	16,50	0,00	169.148,51	102,05	0,00	0,00	0,00	102,05	169.062,96	169.046,46
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

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2017
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.5 Gewässer	2.174,21	0,00	4,70	0,00	2.169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,21	2.169,51
SK: 015000 Gewässer	2.174,21	0,00	4,70	0,00	2.169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,21	2.169,51
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	215.652,17	0,00	0,00	0,00	215.652,17	39.217,95	0,00	0,00	0,00	39.217,95	176.434,22	176.434,22
SK: 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	215.652,17	0,00	0,00	0,00	215.652,17	39.217,95	0,00	0,00	0,00	39.217,95	176.434,22	176.434,22
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	25.786.596,74	107.350,33	0,00	42.282,42	25.936.229,49	13.558.907,92	477.320,48	0,00	4.271,76	14.031.956,64	12.227.688,82	11.904.272,85
1.3.2.1 Wohnbauten	1.488.744,73	0,00	0,00	0,00	1.488.744,73	339.200,20	77.403,11	0,00	399,58	416.203,73	1.149.544,53	1.072.541,00
SK: 021100 mit Wohnbauten - Grundstücke	528.284,10	0,00	0,00	0,00	528.284,10	5.120,71	0,00	0,00	399,58	4.721,13	523.163,39	523.562,97
SK: 021200 mit Wohnbauten - Gebäude, Außenanlagen	960.460,63	0,00	0,00	0,00	960.460,63	334.079,49	77.403,11	0,00	0,00	411.482,60	626.381,14	548.978,03
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	4.902.349,38	0,00	0,00	0,00	4.902.349,38	3.443.921,93	93.547,54	0,00	71,77	3.537.397,70	1.458.427,45	1.364.951,68
SK: 022100 mit sozialen Einrichtungen - Grundstücke	699.839,00	0,00	0,00	0,00	699.839,00	490.896,60	0,00	0,00	71,77	490.824,83	208.942,40	209.014,17
SK: 022200 mit sozialen Einrichtungen - Gebäude, Außenanlagen	4.202.510,38	0,00	0,00	0,00	4.202.510,38	2.953.025,33	93.547,54	0,00	0,00	3.046.572,87	1.249.485,05	1.155.937,51
1.3.2.3 Schulen	2.404.291,59	0,00	0,00	0,00	2.404.291,59	1.164.322,93	43.738,72	0,00	0,00	1.208.061,65	1.239.968,66	1.196.229,94
SK: 023100 mit Schulen - Grundstücke	173.190,00	0,00	0,00	0,00	173.190,00	121.233,00	0,00	0,00	0,00	121.233,00	51.957,00	51.957,00
SK: 023200 mit Schulen - Gebäude, Außenanlagen	2.231.101,59	0,00	0,00	0,00	2.231.101,59	1.043.089,93	43.738,72	0,00	0,00	1.086.828,65	1.188.011,66	1.144.272,94
1.3.2.4 Kulturanlagen	2.399.284,41	0,00	0,00	0,00	2.399.284,41	747.196,07	60.095,89	0,00	0,00	807.291,96	1.652.088,34	1.591.992,45

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK: 024100 mit Kulturanlagen - Grundstücke	97.290,00	0,00	0,00	0,00	97.290,00	68.103,00	0,00	0,00	0,00	68.103,00	29.187,00	29.187,00
SK: 024200 mit Kulturanlagen - Gebäude, Außenanlagen	2.301.994,41	0,00	0,00	0,00	2.301.994,41	679.093,07	60.095,89	0,00	0,00	739.188,96	1.622.901,34	1.562.805,45
1.3.2.5 Sportanlagen	2.489.542,83	0,00	0,00	0,00	2.489.542,83	1.293.164,72	60.986,93	0,00	0,00	1.354.151,65	1.196.378,11	1.135.391,18
SK: 025100 mit Sportanlagen - Grundstücke	284.436,31	0,00	0,00	0,00	284.436,31	68.620,48	0,00	0,00	0,00	68.620,48	215.815,83	215.815,83
SK: 025200 mit Sportanlagen - Gebäude, Außenanlagen	2.205.106,52	0,00	0,00	0,00	2.205.106,52	1.224.544,24	60.986,93	0,00	0,00	1.285.531,17	980.562,28	919.575,35
1.3.2.6 Gartenanlagen	2.759.095,97	0,00	0,00	0,00	2.759.095,97	1.965.348,14	0,00	0,00	0,00	1.965.348,14	793.747,83	793.747,83
SK: 026100 mit Gartenanlagen - Grundstücke	2.759.095,97	0,00	0,00	0,00	2.759.095,97	1.965.348,14	0,00	0,00	0,00	1.965.348,14	793.747,83	793.747,83
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	1.183.977,97	1.128,02	0,00	0,00	1.185.105,99	774.195,28	33.316,74	0,00	0,00	807.512,02	409.782,69	377.593,97
SK: 027100 mit Verwaltungsgebäuden - Grundstücke	204.228,00	0,00	0,00	0,00	204.228,00	142.959,60	0,00	0,00	0,00	142.959,60	61.268,40	61.268,40
SK: 027200 mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude, Außenanlagen	979.749,97	1.128,02	0,00	0,00	980.877,99	631.235,68	33.316,74	0,00	0,00	664.552,42	348.514,29	316.325,57
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	8.159.309,86	106.222,31	0,00	42.282,42	8.307.814,59	3.831.558,65	108.231,55	0,00	3.800,41	3.935.989,79	4.327.751,21	4.371.824,80
SK: 029100 mit sonstigen Gebäuden - Grundstücke	2.499.162,17	0,00	0,00	0,00	2.499.162,17	1.625.901,17	0,00	0,00	3.800,41	1.622.100,76	873.261,00	877.061,41
SK: 029200 mit sonstigen Gebäuden - Gebäude, Außenanlagen	5.660.147,69	106.222,31	0,00	42.282,42	5.808.652,42	2.205.657,48	108.231,55	0,00	0,00	2.313.889,03	3.454.490,21	3.494.763,39
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	35.774.454,38	72.696,88	61.681,52	144.355,54	35.929.825,28	18.065.351,02	813.563,74	19.741,61	9,00	18.859.164,15	17.709.103,36	17.070.661,13
1.3.3.1 Tunnel, Brücken und ing.techn. Anlagen	7.816.331,54	27.391,95	18.802,61	0,00	7.824.920,88	2.483.569,11	107.538,90	18.801,61	0,00	2.572.306,40	5.332.762,43	5.252.614,48

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK: 031200 Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen - Gebäude, Auß	7.816.331,54	27.391,95	18.802,61	0,00	7.824.920,88	2.483.569,11	107.538,90	18.801,61	0,00	2.572.306,40	5.332.762,43	5.252.614,48
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	509.073,13	0,00	0,00	0,00	509.073,13	33.380,94	7.957,27	0,00	0,00	41.338,21	475.692,19	467.734,92
SK: 037100 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Grundstücke	9.874,60	0,00	0,00	0,00	9.874,60	3.536,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	6.338,60	6.338,60
SK: 037200 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Gebäude, Au	499.198,53	0,00	0,00	0,00	499.198,53	29.844,94	7.957,27	0,00	0,00	37.802,21	469.353,59	461.396,32
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.897.413,08	32.537,61	1.182,90	73.759,83	25.002.527,62	14.534.301,42	606.818,31	940,00	9,00	15.140.193,93	10.363.111,66	9.862.333,69
SK: 038100 Straßen, Wege, Plätze - Grundstücke	6.741.547,40	0,00	1.182,90	29,20	6.740.393,70	4.912.559,40	0,00	940,00	9,00	4.911.633,60	1.828.988,00	1.828.760,10
SK: 038200 Straßen, Wege, Plätze - Gebäude, Außenanlagen	18.155.865,68	32.537,61	0,00	73.730,63	18.262.133,92	9.621.742,02	606.818,31	0,00	0,00	10.228.560,33	8.534.123,66	8.033.573,59
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.551.636,63	12.767,32	41.696,01	70.595,71	2.593.303,65	1.014.099,55	91.249,26	0,00	0,00	1.105.325,61	1.537.537,08	1.487.978,04
SK: 039100 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grundstücke	365.790,15	0,00	0,00	-29,00	365.761,15	131.598,10	4.454,64	0,00	0,00	136.029,54	234.192,05	229.731,61
SK: 039200 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Gebäude, Außenanlagen	2.185.846,48	12.767,32	41.696,01	70.624,71	2.227.542,50	882.501,45	86.794,62	0,00	0,00	969.296,07	1.303.345,03	1.258.246,43

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	202.445,00	0,00	0,00	0,00	202.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.445,00	202.445,00
SK: 051000 Kunstgegenstände	202.440,00	0,00	0,00	0,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,00	202.440,00
SK: 059000 Sonstige Denkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
1.3.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.779.256,04	46.450,88	0,00	0,00	3.825.706,92	2.310.440,22	222.894,10	0,00	0,00	2.533.334,32	1.468.815,82	1.292.372,60
SK: 061000 Fahrzeuge	1.646.216,43	32.011,00	0,00	0,00	1.678.227,43	1.114.182,23	106.667,89	0,00	0,00	1.220.850,12	532.034,20	457.377,31
SK: 062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.133.039,61	14.439,88	0,00	0,00	2.147.479,49	1.196.257,99	116.226,21	0,00	0,00	1.312.484,20	936.781,62	834.995,29
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	943.508,44	15.514,83	7.052,17	0,00	951.971,10	640.490,93	56.227,78	7.049,17	0,00	689.669,54	303.017,51	262.301,56
SK: 071100 Schulausstattung elektrische Geräte	17.918,46	0,00	0,00	0,00	17.918,46	17.909,46	0,00	0,00	0,00	17.909,46	9,00	9,00
SK: 071200 Schulausstattung sonstige Ausstattung	44.212,04	0,00	0,00	0,00	44.212,04	33.138,40	2.084,83	0,00	0,00	35.223,23	11.073,64	8.988,81
SK: 074100 Betriebs- u. Geschäftsausstattung elektrische Geräte	192.988,77	10.518,31	5.090,12	0,00	198.416,96	116.332,43	14.958,51	5.088,12	0,00	126.202,82	76.656,34	72.214,14
SK: 074200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung sonstige Ausstattung	688.387,17	4.996,52	1.962,05	0,00	691.421,64	473.110,64	39.184,44	1.961,05	0,00	510.334,03	215.276,53	181.087,61
SK: 075000 Tiere	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.039.683,02	3.493.237,68	0,00	-144.941,75	5.387.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.683,02	5.387.978,95
SK: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.288,14	273.727,27	0,00	-287.858,90	8.156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.288,14	8.156,51

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2017
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK: 096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	398.953,69	1.476.857,01	0,00	-144.941,75	1.730.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.953,69	1.730.868,95
SK: 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.618.441,19	1.742.653,40	0,00	287.858,90	3.648.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.441,19	3.648.953,49
1.4 Finanzvermögen	7.361.307,17	0,00	21.206,00	0,00	7.340.101,17	-1.016.837,58	1.360,79	0,00	218.835,81	-1.234.312,60	8.378.144,75	8.574.413,77
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	108.604,88	0,00	0,00	0,00	108.604,88	-72.049,72	0,00	0,00	1.095,65	-73.145,37	180.654,60	181.750,25
SK: 101400 Sonstige Anteilsrechte	108.604,88	0,00	0,00	0,00	108.604,88	-72.049,72	0,00	0,00	1.095,65	-73.145,37	180.654,60	181.750,25
1.4.2 Beteiligungen	7.118.694,23	0,00	0,00	0,00	7.118.694,23	-944.787,86	1.360,79	0,00	217.740,16	-1.161.167,23	8.063.482,09	8.279.861,46
SK: 111400 Sonstige Anteilsrechte	7.118.694,23	0,00	0,00	0,00	7.118.694,23	-944.787,86	1.360,79	0,00	217.740,16	-1.161.167,23	8.063.482,09	8.279.861,46
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 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	134.008,06	0,00	21.206,00	0,00	112.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.008,06	112.802,06
SK: 142700 Kapitalmarktpapiere gegenüber Kreditinstituten	134.008,06	0,00	21.206,00	0,00	112.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.008,06	112.802,06
Gesamtsumme	76.704.692,97	3.735.250,60	92.851,89	41.696,01	80.388.787,69	33.639.664,69	1.571.861,06	26.790,78	223.116,57	34.961.618,40	43.065.028,28	45.427.169,29
Gesamtsumme	76.704.692,97	3.735.250,60	92.851,89	41.696,01	80.388.787,69	33.639.664,69	1.571.861,06	26.790,78	223.116,57	34.961.618,40	43.065.028,28	45.427.169,29

¹ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Druckparameter: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listennummer: 4 Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA-Sicht: bilanzrechtlich außer: 08
 Optionen: Kontenauflösung, Gesamtsummenzeile
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033')

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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.333.653,27	5.386.154,29	14.426,67	0,00	5.400.580,96
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	217.261,67	309.250,38	2.679,93	0,00	311.930,31
1.2 Steuerforderungen	93.924,30	139.501,61	10.920,07	0,00	150.421,68
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	201.981,71	227.268,03	144,99	0,00	227.413,02
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.820.485,59	4.710.134,27	681,68	0,00	4.710.815,95
2. Privatrechtliche Forderungen	263.596,38	91.730,30	7.320,81	178.323,58	277.374,69
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	9.597.249,65	5.477.884,59	21.747,48	178.323,58	5.677.955,65

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz
Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht SächsKomHVO-Doppik Listentyp: B
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B;
Positionsnachweis = an

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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.333.653,27	5.386.154,29	14.426,67	0,00	5.400.580,96
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	217.261,67	309.250,38	2.679,93	0,00	311.930,31
151100 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	221.511,67	313.308,58	2.679,93	0,00	315.988,51
151110 EWB-öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-4.250,00	-4.058,20	0,00	0,00	-4.058,20
1.2 Steuerforderungen	93.924,30	139.501,61	10.920,07	0,00	150.421,68
153000 Steuerforderungen	109.537,32	155.838,60	10.920,07	0,00	166.758,67
153010 EWB-Steuerforderungen	-15.613,02	-16.336,99	0,00	0,00	-16.336,99
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	201.981,71	227.268,03	144,99	0,00	227.413,02
154000 Forderungen aus Transferleistungen	201.981,71	227.268,03	144,99	0,00	227.413,02
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.820.485,59	4.710.134,27	681,68	0,00	4.710.815,95
159100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.820.485,59	4.710.134,27	681,68	0,00	4.710.815,95
2. Privatrechtliche Forderungen	263.596,38	91.730,30	7.320,81	178.323,58	277.374,69
161100 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	607,28	1.079,58	0,00	0,00	1.079,58
168001 Ford.gegen Finanzamt - Vorsteuer	20.747,53	38.800,18	5.265,66	0,00	44.065,84
168103 nicht fällige Vorsteuer, fällig Folgejahr	-1.796,11	829,57	0,00	0,00	829,57
169100 sonstige privatrechtliche Forderungen	237.268,67	25.004,17	2.055,15	178.323,58	205.382,90
169111 Hochwasser 2013	4.015,59	0,00	0,00	0,00	0,00
169198 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten)	759,91	26.016,80	0,00	0,00	26.016,80
169199 Sonstige Forderungen	1.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00
888886 Vorsteuerverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888887 Umsatzsteuerverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899999 Lohnverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	9.597.249,65	5.477.884,59	21.747,48	178.323,58	5.677.955,65

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz
Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht SächsKomHVO-Doppik Listentyp: B
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B;
Kontennachweis = an

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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privatem Kreditmarkt	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	950.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privatem Kreditmarkt	950.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421.842,90	677.997,02	13.417,36	0,00	691.414,38
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.555,20	26.794,44	0,00	0,00	26.794,44
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.319.920,90	8.968.681,05	35.260,01	0,00	9.003.941,06

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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.317.710,44	10.423.472,51	84.790,92	1.417.577,75	11.925.841,18

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M16 Verbindlichkeitsübersicht: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz
 Listen-Nr.: 3-Verbindlichkeitenübersicht SächsKomHVO Listentyp: B
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = B;
 Positionsnachweis = an

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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privatem Kreditmarkt	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
23173050 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J. (Ordentl. Tilg)	1.587.391,44	0,00	36.113,55	1.417.577,75	1.453.691,30
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	950.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privatem Kreditmarkt	950.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
239700 Verbindlichk. aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gg. Kreditinstituten	950.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
239710 Buchungskonto zu Krediten für Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421.842,90	677.997,02	13.417,36	0,00	691.414,38
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	226.872,87	479.881,14	11.007,27	0,00	490.888,41
251110 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Sicherheitseinbehalt	3.784,01	1.584,86	2.410,09	0,00	3.994,95
252010 Erhaltene Anzahlungen - BK Eigentumwohnungen Lindenallee 7-11	5.677,00	5.517,00	0,00	0,00	5.517,00
252020 Erhaltene Anzahlungen - BK kommunale Wohnungen	185.509,02	191.014,02	0,00	0,00	191.014,02
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.555,20	26.794,44	0,00	0,00	26.794,44
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.555,20	26.794,44	0,00	0,00	26.794,44
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.319.920,90	8.968.681,05	35.260,01	0,00	9.003.941,06
219111 QuellKto. Sonderposten für Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219117 Quellkonto für Sonderposten Investitionszuwendungen vom Land, Hochwasser 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219119 QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219120 QK Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.Gemeinden/Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.634,45	64,16	0,00	0,00	64,16
275010 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.023,20	311.940,51	0,00	0,00	311.940,51
275011 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich aus Investitionstätigkeit	7.470.687,47	7.731.869,44	0,00	0,00	7.731.869,44
275020 sonstige Verbindlichkeiten aus investiven Schlüsselzuweisungen	254.330,25	393.029,25	0,00	0,00	393.029,25
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern u. Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277102 Verb.gegenüber Finanzamt - Umsatzsteuer	232,21	19.589,05	0,00	0,00	19.589,05

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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
277103 nicht fällige Umsatzsteuer, fällig Folgejahr	1.451,12	13.573,36	0,00	0,00	13.573,36
277110 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277120 Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277190 Umsatzsteuerverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	12.354,01	12.258,20	0,00	0,00	12.258,20
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber ZVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	16.923,94	31.855,56	1.336,54	0,00	33.192,10
279101 Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	30.339,75	28.748,75	68,07	0,00	28.816,82
279102 Durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279103 Durchlaufende Gelder	0,00	1.496,07	0,00	0,00	1.496,07
279109 Durchlaufende Gelder - Kindergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279110 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279111 Weitere sonstige Verbindlichkeiten Hochwasser 2013	36.549,17	77.025,69	6.655,40	0,00	83.681,09
279125 sonstige Verbindlichkeiten Felssicherung Stadtwald	274.989,75	274.989,75	0,00	0,00	274.989,75
279130 sonstige Verbindlichkeiten Felssicherung Garagen POD	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
279199 Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	21.005,58	42.241,26	27.200,00	0,00	69.441,26
279200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.317.710,44	10.423.472,51	84.790,92	1.417.577,75	11.925.841,18

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M16 Verbindlichkeitsübersicht: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 3-Verbindlichkeitenübersicht SächsKomHVO Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = B; Kontennachweis = an

**Anlage 5 - Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen
zum 31. Dezember 2017**

BuSchl	BuKreis	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Soll [EUR]	Haben [EUR]	Erläuterung
P31	MÜ	12.60.06.12	099320	FFWKR003	2.482,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Daimler-Benz Vito, MTW Krippen PIR-FW 112 Batterie, Ladeanlage
P31	MÜ	12.60.10.01	099530	FFWWA003	40.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 FFW Waltersdorf/Baumaßnahmen Anbau Außentreppe
P31	MÜ	11.15.02.01	099320	BAUHOF01	5.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bauhof Ersatzbeschaffung Silostreuer Winterdienst
P31	MÜ	11.15.02.01	099510	BAUHOF02	2.691,27	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bauhof Grundstück Prossen - Elektroarbeiten
P31	MÜ	21.11.01.00	099320	SCHULE01	3.025,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Erich-Wustmann-Grundschule/Ausstattung - Anschaffung Geschirrspülmaschine
P31	MÜ	42.41.01.10	099510	MZH0001	173.249,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Honorar Energetische Sanierung - Mehrzweckhalle Prossen
P31	MÜ	55.20.01.00	099510	GEBÄU004	122.330,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Erneuerung Holzfenster Rosengasse 1+3
P31	MÜ	52.20.01.00	099510	WOHNG005	31.800,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Plauungskosten Umbau Rosengasse 1+3
P31	MÜ	54.10.01.01	099520	STR00010	75.442,74	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Ausbau Schanzenweg Ostrau
P31	MÜ	54.10.01.01	219890	STR00010	78.405,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Ausbau Schanzenweg Ostrau - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte
P31	MÜ	54.10.01.05	099530	STRBEL01	8.510,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bau Straßenbeleuchtung
P31	MÜ	54.52.01.00	099320	WINTER01	10.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Anschaffung Geräte/Ausstattung Winderdienst
P31	MÜ	55.10.01.01	099320	GRÜN001	5.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Grün- und Parkanlagen/Ausstattung/Gerätetechnik
P31	MÜ	55.10.01.10	099210	HABE0001	2.082,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Erwerb von Grundstücken in Postelwitz
P31	MÜ	55.10.01.01	099520	KURANL01	879.306,49	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bau Grün- und Parkanlagen/Kuranlage Ostrau
P31	MÜ	55.10.01.01	09952007	KURANL01	2.500,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bau Grün- und Parkanlagen/Kuranlage Ostrau
P31	MÜ	55.10.01.01	09952019	KURANL01	550.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bau Grün- und Parkanlagen/Kuranlage Ostrau
P31	MÜ	55.20.01.00	099210	WASSER02	3.750,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Erwerb von Grundstücken Wasserläufe/Krippenbach
P31	MÜ	55.20.01.00	099520	WASSER02	512.859,21	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Tiefbaumaßnahmen Wasserläufe/Krippenbach inkl. Planungsleistungen
P31	MÜ	57.10.01.00	099530	BREITB01	323.623,10	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Breitbandversorgung
P31	MÜ	57.50.01.10	09932019	BERGST01	5.040,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Tourismusförderung - Ziel 3/Bergsteigeraustellung
P31	MÜ	75.40.00.00	099527	STÜTZM01	17.712,25	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Tiefbaumaßnahmen Elbkai
P31	MÜ	71.20.00.00	099517	FFWKR003	508.192,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Neubau Gerätehaus FW Krippen
nachfolgend Mittelüberträge Ergebnishaushalt							
P31	MÜ	11.13.02.95	443109	-	4.000,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Sachverständige, Gerichtskosten
P31	MÜ	11.15.02.10	42510119	-	4.800,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Fahrzeuginstandhaltung Vorsteuer 19 % - Multicar PIR-YP 60
P31	MÜ	12.60.05.01	426102	-	3.381,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 FW Bad Schandau Dienst- und Schutzkleidung Weinhof Feuerwehrbedarf GmbH
P31	MÜ	42.41.01.10	421100	-	1.350,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mehrzweckhalle Prossen
P31	MÜ	51.11.01.01	427111	-	17.670,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte Ortsplanung Machbarkeitsstudie IntegralManagement Consulting IMC
P31	MÜ	54.10.01.01	422100	-	35.625,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens
P31	MÜ	54.10.01.01	422102	-	64.700,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Aufwendungen für besondere Instandhaltungsmaßnahmen an unbeweglichen Vermögen
P31	MÜ	54.10.01.10	425300	-	537,05	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrs-einrichtungen (Grün, Schilder, Möblierung - Gemeinestr)
P31	MÜ	55.10.01.10	422100	-	750,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen/Kuranlage Ostrau
P31	MÜ	55.55.01.00	42210019	-	1.660,00	-	Übertrag von 2017 nach 2018 Unterhaltung Stadtwald (Baumfällungen, ...)
					3.497.473,11 €	0,00 €	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.218.773,45	2.241.510,00	2.276.806,89	2.289.907,84	13.100,95
	darunter: Grundsteuern A und B	538.849,32	538.810,00	538.810,00	542.683,64	3.873,64
	Gewerbesteuer	578.778,27	600.000,00	600.000,00	553.950,01	-46.049,99
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	743.652,20	725.000,00	758.996,89	780.634,55	21.637,66
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.301,38	195.000,00	195.000,00	220.771,34	25.771,34
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.659.803,00	2.320.655,00	2.401.589,54	2.731.581,46	329.991,92
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	963.560,00	28.560,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	830.206,38	473.905,00	475.701,11	832.701,78	357.000,67
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.421,45	582.165,00	701.858,19	788.983,56	87.125,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	637.266,10	631.205,00	652.921,29	604.719,00	-48.202,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343,98	6.365,00	6.365,00	14.068,38	7.703,38
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	158.870,86	157.500,00	157.500,00	154.115,05	-3.384,95
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.516,76	0,00	0,00	13.179,49	13.179,49
9	+ sonstige ordentliche Erträge	455.419,40	200.080,00	200.910,50	397.832,78	196.922,28
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.741.415,00	6.139.480,00	6.397.951,41	6.994.387,56	596.436,15
11	Personalaufwendungen	1.336.873,37	1.387.710,00	1.388.873,90	1.370.605,68	-18.268,22
	darunter : Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	35.367,69	2.190,00	2.190,00	1.565,46	-624,54
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.281,65	1.368.950,00	1.629.252,75	1.307.237,32	-322.015,43
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.597.970,99	1.088.305,00	1.088.305,00	1.578.219,88	489.914,88
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.459,90	28.500,00	28.500,00	21.074,12	-7.425,88
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.789.292,04	1.876.495,00	1.895.300,12	1.846.179,94	-49.120,18
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	838.455,71	893.930,00	948.785,39	900.786,34	-47.999,05
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.810.333,66	6.643.890,00	6.979.017,16	7.024.103,28	45.086,12
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-68.918,66	-504.410,00	-581.065,75	-29.715,72	551.350,03
20	außerordentliche Erträge	1.558.077,41	215.000,00	220.000,00	1.031.374,06	811.374,06
21	außerordentliche Aufwendungen	714.988,39	215.000,00	215.000,00	929.677,80	714.677,80
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	843.089,02	0,00	5.000,00	101.696,26	96.696,26
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	774.170,36	-504.410,00	-576.065,75	71.980,54	648.046,29
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
EUR						
		1	2	3	4	5
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	774.170,36	-504.410,00	-576.065,75	71.980,54	648.046,29
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	101.696,26
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	-29.715,72
9	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-
Ergebnisrechnung Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit
ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.218.773,45	2.241.510,00	2.276.806,89	2.289.907,84	13.100,95
	301100 - Grundsteuer A	14.020,87	13.810,00	13.810,00	14.011,05	201,05
	301200 - Grundsteuer B	524.828,45	525.000,00	525.000,00	528.672,59	3.672,59
	301300 - Gewerbesteuer	578.778,27	600.000,00	600.000,00	553.950,01	-46.049,99
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	743.652,20	725.000,00	758.996,89	780.634,55	21.637,66
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.301,38	195.000,00	195.000,00	220.771,34	25.771,34
	303100 - Vergnügungssteuer	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	303200 - Hundesteuer	8.362,00	8.500,00	8.500,00	8.923,00	423,00
	304100 - Fremdenverkehrsabgabe	167.630,28	170.000,00	171.300,00	178.745,30	7.445,30
	darunter: Grundsteuern A und B	538.849,32	538.810,00	538.810,00	542.683,64	3.873,64
	301100 - Grundsteuer A	14.020,87	13.810,00	13.810,00	14.011,05	201,05
	301200 - Grundsteuer B	524.828,45	525.000,00	525.000,00	528.672,59	3.672,59
	Gewerbesteuer	578.778,27	600.000,00	600.000,00	553.950,01	-46.049,99
	301300 - Gewerbesteuer	578.778,27	600.000,00	600.000,00	553.950,01	-46.049,99
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	743.652,20	725.000,00	758.996,89	780.634,55	21.637,66
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	743.652,20	725.000,00	758.996,89	780.634,55	21.637,66
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.301,38	195.000,00	195.000,00	220.771,34	25.771,34
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.301,38	195.000,00	195.000,00	220.771,34	25.771,34
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.659.803,00	2.320.655,00	2.401.589,54	2.731.581,46	329.991,92
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	942.354,00	7.354,00
	311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen aus Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0,00	0,00	21.206,00	21.206,00
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	205,20	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	418.933,74	522.720,00	537.681,20	491.637,08	-46.044,12
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für besondere Instandhaltungsmaßnahmen vom Land	41.168,83	50.000,00	50.000,00	31.725,42	-18.274,58
	314109 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	14.937,98	0,00	36.013,61	36.014,06	0,45
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	375.651,84	318.000,00	330.902,96	368.287,76	37.384,80
	314309 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen mit Maßnahme	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00	3.983,10	3.983,10
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	43.759,81	0,00	260,66	1.190,00	929,34
	314709 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Sanierungsbeiträge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	314809 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme	10.969,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830.206,38	473.905,00	475.701,11	832.701,78	357.000,67
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	963.560,00	28.560,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	942.354,00	7.354,00
	311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen aus Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0,00	0,00	21.206,00	21.206,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	830.206,38	473.905,00	475.701,11	832.701,78	357.000,67
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830.206,38	473.905,00	475.701,11	832.701,78	357.000,67
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.421,45	582.165,00	701.858,19	788.983,56	87.125,37
	331100 - Verwaltungsgebühren	40.041,90	51.965,00	53.924,70	40.001,83	-13.922,87
	331101 - Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	556,50	1.000,00	1.229,29	1.229,29	0,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.597,78	54.200,00	55.602,82	49.436,19	-6.166,63
	33210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0,00	0,00	9.726,15	9.726,15
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	466.913,52	475.000,00	475.000,00	-2.337,80	-477.337,80
	33610007 - Sonstige zweckgebundene Abgaben umsatzsteuerpflichtig 7 %	0,00	0,00	116.101,38	675.616,15	559.514,77
	337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.311,75	0,00	0,00	15.311,75	15.311,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	637.266,10	631.205,00	652.921,29	604.719,00	-48.202,29
	341100 - Mieten u. Pachten	568.486,93	597.610,00	604.829,29	486.772,94	-118.056,35
	34110000 - Mieten u. Pachten, steuerbar aber steuerfrei	0,00	0,00	0,00	14.859,18	14.859,18
	34110019 - Mieten u. Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0,00	0,00	51.277,44	51.277,44
	342100 - Verkaufserlöse	11.019,44	14.120,00	14.633,89	3.049,37	-11.584,52
	34210007 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig 7 %	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	34210019 - Verkaufserlöse umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0,00	0,00	5.489,41	5.489,41
	342101 - Verkauf Trinkmilch	3.255,60	3.500,00	3.500,00	2.648,75	-851,25
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	54.504,13	15.975,00	29.958,11	39.878,91	9.920,80
	34610019 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343,98	6.365,00	6.365,00	14.068,38	7.703,38
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	354,80	120,00	120,00	7.307,83	7.187,83
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.537,06	2.895,00	2.895,00	3.355,23	460,23
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	3.383,10	3.350,00	3.350,00	3.336,30	-13,70
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	69,02	0,00	0,00	69,02	69,02
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	158.870,86	157.500,00	157.500,00	154.115,05	-3.384,95
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	125,75	1.000,00	1.000,00	106,24	-893,76
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	158.745,11	156.500,00	156.500,00	154.006,45	-2.493,55
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.516,76	0,00	0,00	13.179,49	13.179,49

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	32.036,00	0,00	0,00	8.818,25	8.818,25
	372100 - Bestandsveränderungen	-1.519,24	0,00	0,00	4.361,24	4.361,24
9	+ sonstige ordentliche Erträge	455.419,40	200.080,00	200.910,50	397.832,78	196.922,28
	351100 - Konzessionsabgaben	127.228,23	140.000,00	140.000,00	136.154,12	-3.845,88
	352100 - Erstattungen von Steuern	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	356100 - Bußgelder	22.092,33	25.000,00	25.000,00	22.841,12	-2.158,88
	356220 - Mahngebühren	2.282,50	3.500,00	3.500,00	2.686,62	-813,38
	356221 - Mahnkosten	148,00	0,00	0,00	190,00	190,00
	356230 - Säumniszuschläge	2.218,00	3.000,00	3.000,00	3.196,00	196,00
	356240 - Vollstreckungsgebühren	280,46	0,00	0,00	606,99	606,99
	356245 - Stundungszinsen	342,00	0,00	0,00	14,00	14,00
	356260 - Rücklastschrift für öffentl.-rechtl. Forderungen	50,32	0,00	0,00	69,65	69,65
	356261 - Rücklastschrift für privatrechtl. Forderungen	12,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	1.006,00	5.000,00	5.000,00	5.255,00	255,00
	356299 - Sonstige Säumnisse	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	358100 - Zuschreibungen	4.017,44	0,00	0,00	4.280,76	4.280,76
	358110 - Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagevermögen	288.527,94	0,00	829,57	218.835,81	218.006,24
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.439,43	0,00	0,00	1.251,62	1.251,62
	358313 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/ADV	2.183,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.590,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	358390 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00	-23.580,00
	359101 - weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bagatellbeträge	0,06	0,00	0,93	10,09	9,16
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.741.415,00	6.139.480,00	6.397.951,41	6.994.387,56	596.436,15
11	Personalaufwendungen	1.336.873,37	1.387.710,00	1.388.873,90	1.370.605,68	-18.268,22
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	59.912,74	69.500,00	72.765,63	65.095,44	-7.670,19
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	947.961,15	990.490,00	978.954,37	991.329,47	12.375,10
	401201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	13.923,64	20.430,00	20.430,00	2.093,04	-18.336,96
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.268,38	1.980,00	1.980,00	1.997,50	17,50
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.896,85	71.750,00	80.020,00	80.015,05	-4,95
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.098,86	33.840,00	33.840,00	33.990,73	150,73
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	920,19	930,00	930,00	551,46	-378,54
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	181.048,52	188.525,00	188.525,00	190.202,87	1.677,87
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	5.370,42	4.875,00	4.875,00	0,00	-4.875,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	651,60	560,00	560,00	574,94	14,94
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.453,33	2.640,00	3.803,90	3.189,72	-614,18
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	34.730,98	2.190,00	2.190,00	1.565,46	-624,54

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	636,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter : Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	35.367,69	2.190,00	2.190,00	1.565,46	-624,54
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	34.730,98	2.190,00	2.190,00	1.565,46	-624,54
	407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	636,71	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	1.220.281,65	1.368.950,00	1.629.252,75	1.307.237,32	-322.015,43
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	153.745,45	187.460,00	203.811,05	179.209,45	-24.601,60
	42110019 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % Vorsteuer	0,00	0,00	16.959,98	16.587,32	-372,66
	421109 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßnahme	32.835,53	0,00	60.822,00	58.805,92	-2.016,08
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	52.448,16	145.390,00	102.011,74	56.067,92	-45.943,82
	42210007 - Aufw. für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl.u. bewegl.Infrastrukturverm. Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	236,63	236,63	0,00
	42210019 - Aufw. für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl.Infrastrukturverm. Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	25.305,14	21.972,67	-3.332,47
	422101 - Felssicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42210119 - Felssicherungen Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422102 - Aufwendungen für besondere Instandhaltungsmaßnahmen an unbeweglichen Vermögen	108.728,53	62.500,00	63.900,00	9.981,58	-53.918,42
	422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahme	3.748,50	0,00	501,61	501,61	0,00
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten - Grundstücke u. Gebäude	5.433,78	3.410,00	2.556,76	2.494,85	-61,91
	423110 - Aufwendungen für Mieten - Fahrzeuge	19.924,24	22.770,00	14.052,02	11.098,97	-2.953,05
	423120 - Aufwendungen für Mieten - Geräte/Ausstattungen	18.906,46	18.565,00	19.826,46	19.731,65	-94,81
	42312019 - Aufwendungen für Mieten - Geräte/Ausstattungen Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
	423130 - Aufwendungen für Mieten - Sonstiges	10.087,45	4.150,00	8.080,30	8.002,57	-77,73
	423200 - Leasing	995,17	3.985,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Grundsteuern	13.085,14	13.775,00	13.401,10	13.397,47	-3,63
	424102 - Wasser-, Abwassergebühren	50.622,80	46.585,00	45.272,57	42.593,97	-2.678,60
	42410207 - Wasser-, Abwassergebühren Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	4.816,16	4.816,16	0,00
	424103 - Elektroenergie	87.369,25	77.060,00	65.779,60	58.459,76	-7.319,84
	42410319 - Elektroenergie Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	23.041,47	20.609,44	-2.432,03
	424104 - Heizkosten	126.908,06	144.230,00	105.800,41	86.698,01	-19.102,40
	42410419 - Heizkosten Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	22.874,60	22.174,22	-700,38
	424105 - Schornsteinfegergebühren	1.418,61	1.920,00	1.779,10	1.298,14	-480,96
	42410519 - Schornsteinfegergebühren Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00
	424106 - Müllgebühren	23.678,38	21.760,00	20.919,65	18.782,57	-2.137,08
	42410619 - Müllgebühren/Grünschnittentsorgung Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	3.116,60	3.116,60	0,00
	424107 - Reinigungskosten	54.693,59	56.805,00	46.813,11	45.536,94	-1.276,17
	42410719 - Reinigungskosten Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	13.816,80	13.816,80	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	EUR				
	1	2	3	4	5
424108 - Gebäudeversicherung	37.472,21	43.280,00	42.448,08	37.426,29	-5.021,79
424109 - sonstige Bewirtschaftungskosten	25.353,59	16.270,00	26.943,73	26.317,29	-626,44
42410919 - sonstige Bewirtschaftungskosten Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	2.021,52	2.021,52	0,00
424110 - Fremdleistung Hausmeister	16.185,93	14.390,00	16.972,17	16.411,63	-560,54
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.252,18	200,00	8,30	8,30	0,00
425101 - Fahrzeuginstandhaltung	56.235,19	36.800,00	27.072,64	25.493,52	-1.579,12
42510119 - Fahrzeuginstandhaltung Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	21.813,39	15.909,45	-5.903,94
425102 - Kfz-Steuer, Versicherungen	12.257,20	12.915,00	12.633,46	9.771,81	-2.861,65
425103 - Kraftstoffe	17.218,59	27.100,00	18.442,07	13.231,21	-5.210,86
42510319 - Kraftstoffe Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	5.429,67	5.365,63	-64,04
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis zu 800 €	22.879,29	17.420,00	18.778,09	13.328,96	-5.449,13
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis zu 410 € Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	2.457,81	2.457,81	0,00
425309 - Aufw. f. Erw. bew.. Gegenstände d. AV bis AHK 410,-€ mit Maßnahme	1.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22.269,42	30.470,00	26.826,89	22.346,08	-4.480,81
42550019 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	2.605,90	2.605,90	0,00
426101 - Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	6.594,90	10.830,00	8.235,40	6.193,47	-2.041,93
426102 - Dienst- und Schutzkleidung	4.156,44	25.270,00	42.136,96	18.510,96	-23.626,00
427101 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel	120.933,41	120.880,00	117.333,35	109.730,30	-7.603,05
42710107 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	7,34	7,34	0,00
42710119 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	1.273,54	1.270,36	-3,18
427102 - betriebserforderliche Sachmittel	30.282,61	44.515,00	34.304,59	18.691,48	-15.613,11
42710219 - betriebserforderliche Sachmittel Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	6,63	6,63	0,00
427103 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	2.197,39	7.350,00	7.029,09	2.265,15	-4.763,94
427104 - Sachwerte zur Weiterveräußerung	1.331,80	1.500,00	1.954,59	1.954,59	0,00
427105 - Verpflegungskosten, Trinkmilch	3.349,69	3.500,00	3.500,00	3.033,29	-466,71
427106 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.716,13	3.000,00	3.000,00	2.237,57	-762,43
427107 - Schulbücher	9.176,41	10.050,00	9.002,49	8.663,76	-338,73
427108 - Kurse	4.550,60	5.525,00	5.025,00	4.204,40	-820,60
427109 - Sachaufwand für besondere Zwecke	2.222,12	24.820,00	12.625,14	9.250,74	-3.374,40
42710919 - Sachaufwand für besondere Zwecke Vorsteuer 19%	0,00	0,00	14.686,71	14.000,84	-685,87
427110 - statische Prüfungen	7.854,00	10.750,00	11.489,89	11.489,89	0,00
427111 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	19.251,57	52.000,00	101.291,61	50.696,40	-50.595,21
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.262,10	38.750,00	41.820,52	31.762,21	-10.058,31
42910007 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-vorsteuerabzugsfähig 7 %	0,00	0,00	101.901,38	101.901,38	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	429101 - sonstige Dienstleistungen Brandverhütungsschau	625,49	1.000,00	1.050,79	1.050,79	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.597.970,99	1.088.305,00	1.088.305,00	1.578.219,88	489.914,88
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.567.841,46	1.088.305,00	1.088.305,00	1.570.500,27	482.195,27
	472100 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.251,62	0,00	0,00	818,29	818,29
	472110 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/NDS	12.679,33	0,00	0,00	2.215,03	2.215,03
	472113 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/ADV	2.183,00	0,00	0,00	3.325,50	3.325,50
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	14.015,58	0,00	0,00	1.360,79	1.360,79
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.459,90	28.500,00	28.500,00	21.074,12	-7.425,88
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	25.553,13	27.000,00	27.000,00	19.403,35	-7.596,65
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.220,00	1.500,00	1.500,00	943,00	-557,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	686,77	0,00	0,00	727,77	727,77
	499999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.789.292,04	1.876.495,00	1.895.300,12	1.846.179,94	-49.120,18
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	103.635,52	107.750,00	125.762,72	125.762,72	0,00
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.028,13	1.565,00	1.565,00	1.488,70	-76,30
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	104.225,50	105.070,00	114.634,22	111.646,99	-2.987,23
	43170019 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen vorsteuerabzugsfähig 19 %	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	652.465,22	663.410,00	655.118,01	632.929,87	-22.188,14
	433910 - Mehraufwandsentschädigung (Asylbewerber)	1.555,28	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	434100 - Gewerbesteuerumlage	46.466,78	46.700,00	46.700,00	41.078,88	-5.621,12
	437210 - Kreisumlage	877.915,61	950.000,00	949.100,00	932.852,61	-16.247,39
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	838.455,71	893.930,00	948.785,39	900.786,34	-47.999,05
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.473,96	50.810,00	50.748,60	46.871,40	-3.877,20
	442101 - Entschädigungszahlungen an Arbeitgeber	3.207,84	7.500,00	9.954,29	9.483,84	-470,45
	442300 - Datenverarbeitung	62.878,06	71.690,00	71.134,44	68.140,93	-2.993,51
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	922,63	1.045,00	860,66	732,14	-128,52
	442901 - Verfügungsmittel	618,89	1.000,00	1.000,00	830,95	-169,05
	442902 - Mitgliedsbeiträge	77.957,57	73.790,00	81.870,21	79.973,91	-1.896,30
	443101 - Dienstreisekosten	744,60	5.750,00	5.758,29	602,32	-5.155,97
	443102 - Bürobedarf	2.625,28	6.320,00	4.442,23	3.314,67	-1.127,56
	443103 - Gesetze und Vorschriften, Zeitschriften	8.611,24	7.680,00	9.751,31	9.326,33	-424,98
	443104 - Portogebühren	7.655,27	13.230,00	11.179,85	9.109,26	-2.070,59
	443105 - Fernmeldekosten	9.976,28	12.355,00	9.894,48	9.521,88	-372,60
	443106 - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.365,59	9.500,00	13.204,34	13.204,34	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443107 - Verteilung Amtsblatt	7.231,59	7.250,00	8.272,84	8.272,84	0,00
	443108 - sonstige Geschäftsausgaben	1.940,86	2.445,00	2.378,21	2.329,91	-48,30
	443109 - Sachverständige, Gerichtskosten	21.345,09	33.200,00	59.044,74	33.363,28	-25.681,46
	44310919 - Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0,00	3.613,00	6.861,00	3.248,00
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	60.681,87	65.670,00	64.567,28	62.874,14	-1.693,14
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	4.886,33	1.960,00	1.960,00	1.000,00	-960,00
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	462.960,00	470.070,00	484.270,00	484.200,00	-70,00
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	41.538,52	41.465,00	34.939,29	32.352,50	-2.586,79
	44560019 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng. Vorsteuer	0,00	0,00	5.241,33	5.193,60	-47,73
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	10.834,24	11.200,00	14.700,00	13.227,10	-1.472,90
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.810.333,66	6.643.890,00	6.979.017,16	7.024.103,28	45.086,12
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-68.918,66	-504.410,00	-581.065,75	-29.715,72	551.350,03
20	außerordentliche Erträge	1.558.077,41	215.000,00	220.000,00	1.031.374,06	811.374,06
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	28.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	501209 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches mit Maßnahmen	80.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	26.770,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	501902 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Aufwand	437.999,06	0,00	0,00	112.204,76	112.204,76
	501909 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit Maßnahmen	963.896,63	0,00	0,00	721.310,26	721.310,26
	502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502900 - Sonstige periodenfremde Erträge	3.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.904,00	215.000,00	220.000,00	197.859,00	-22.141,00
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	714.988,39	215.000,00	215.000,00	929.677,80	714.677,80
	511110 - Gebäudeunterhaltungskosten	3.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	511113 - Projektsteuerung	93.265,53	0,00	0,00	112.204,76	112.204,76
	511119 - Gebäudeunterhaltungskosten mit Maßnahmen	58.912,96	0,00	0,00	185.359,88	185.359,88
	511129 - Unterhaltungdes sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahmen	546.671,31	0,00	0,00	542.983,41	542.983,41
	511185 - Ersattungszinsen auf Zuwendungen HW 2013	0,00	0,00	0,00	651,27	651,27
	511189 - Aufwendungen aus Rückzahlung Fördermittel, HW 2013 mit Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512900 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.204,89	-30.204,89
	513900 - Sonst. außerpl. Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgr. von Vermögensabgang	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.904,00	0,00	0,00	118.643,37	118.643,37
	516101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	843.089,02	0,00	5.000,00	101.696,26	96.696,26

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	774.170,36	-504.410,00	-576.065,75	71.980,54	648.046,29
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	774.170,36	-504.410,00	-576.065,75	71.980,54	648.046,29
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	101.696,26
	802003 - Bildung der Rücklage des Sonderergebnisses	101.696,26
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	-29.715,72
	801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	-29.715,72
9	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-
 Ergebnisrechnung Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit
 ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.242.614,64	2.241.510,00	2.276.806,89	2.255.983,44	-20.823,45
	darunter: Grundsteuern A und B	540.656,78	538.810,00	538.810,00	533.425,42	-5.384,58
	Gewerbesteuer	597.428,81	600.000,00	600.000,00	528.157,35	-71.842,65
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.965,47	725.000,00	758.996,89	784.243,37	25.246,48
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.081,55	195.000,00	195.000,00	214.645,75	19.645,75
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.483.399,54	2.459.975,00	2.539.113,43	3.016.581,97	477.468,54
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	942.354,00	7.354,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
	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	546.898,20	582.165,00	701.858,19	693.761,93	-8.096,26
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730.698,59	631.205,00	652.921,29	652.890,82	-30,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.076,31	6.365,00	6.365,00	8.279,57	1.914,57
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.821,30	157.500,00	157.500,00	154.183,55	-3.316,45
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.855,19	176.500,00	176.500,93	163.830,24	-12.670,69
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.339.363,77	6.255.220,00	6.511.065,73	6.945.511,52	434.445,79
10	Personalauszahlungen	1.306.357,96	1.385.520,00	1.386.683,90	1.402.517,36	15.833,46
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.684,84	1.600.015,00	1.860.317,75	2.106.667,29	246.349,54
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.360,49	28.500,00	28.500,00	20.438,11	-8.061,89
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.964,30	1.876.495,00	1.895.300,12	1.878.651,42	-16.648,70
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.914,22	893.930,00	948.785,39	855.584,96	-93.200,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.938.281,81	5.784.460,00	6.119.587,16	6.263.859,14	144.271,98
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./ Nummer 16)	401.081,96	470.760,00	391.478,57	681.652,38	290.173,81
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.784,15	3.808.005,00	4.337.761,00	3.553.437,45	-784.323,55
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	78.405,00	1.993,51	-76.411,49
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.904,00	215.000,00	220.000,00	197.859,00	-22.141,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	21.206,00	21.206,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.460.388,15	4.023.005,00	4.636.166,00	3.774.495,96	-861.670,04

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0,00	5.455,98	4.398,81	-1.057,17
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.002.392,86	3.904.120,00	6.724.828,52	3.430.320,59	-3.294.507,93
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.577,11	402.240,00	373.247,00	29.494,85	-343.752,15
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	39.533,31	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.167.703,28	4.307.860,00	7.105.031,50	3.464.214,25	-3.640.817,25
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, 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)	-707.315,13	-284.855,00	-2.468.865,50	310.281,71	2.779.147,21
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-306.233,17	185.905,00	-2.077.386,93	991.934,09	3.069.321,02
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	212.810,04	135.700,00	135.700,00	133.700,14	-1.999,86
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)]	-212.810,04	-135.700,00	-135.700,00	-133.700,14	1.999,86
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-519.043,21	50.205,00	-2.213.086,93	858.233,95	3.071.320,88
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	124.196,53	0,00	0,00	295.123,17	295.123,17
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	156.561,14	0,00	0,00	299.430,16	299.430,16
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-32.364,61	0,00	0,00	-4.306,99	-4.306,99
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-551.407,82	50.205,00	-2.213.086,93	853.926,96	3.067.013,89
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	569.938,93	-1.430.061,07
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	769.938,93	-1.230.061,07
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	48.592,18	50.205,00	-2.213.086,93	653.926,96	2.867.013,89
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	88.447,73	137.039,91	137.039,91	137.039,91	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	137.039,91	187.244,91	-2.076.047,02	790.966,87	2.867.013,89

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	EUR				
	1	2	3	4	5
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-
 Finanzrechnung Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.242.614,64	2.241.510,00	2.276.806,89	2.255.983,44	-20.823,45
	601100 - Grundsteuer A	13.906,72	13.810,00	13.810,00	13.779,40	-30,60
	601200 - Grundsteuer B	526.750,06	525.000,00	525.000,00	519.646,02	-5.353,98
	601300 - Gewerbesteuer	597.428,81	600.000,00	600.000,00	528.157,35	-71.842,65
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	736.965,47	725.000,00	758.996,89	784.243,37	25.246,48
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.081,55	195.000,00	195.000,00	214.645,75	19.645,75
	603100 - Vergnügungssteuer	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.250,00	1.050,00
	603200 - Hundesteuer	8.336,00	8.500,00	8.500,00	8.925,50	425,50
	604100 - Fremdenverkehrsabgabe	177.946,03	170.000,00	171.300,00	181.336,05	10.036,05
	darunter: Grundsteuern A und B	540.656,78	538.810,00	538.810,00	533.425,42	-5.384,58
	601100 - Grundsteuer A	13.906,72	13.810,00	13.810,00	13.779,40	-30,60
	601200 - Grundsteuer B	526.750,06	525.000,00	525.000,00	519.646,02	-5.353,98
	Gewerbesteuer	597.428,81	600.000,00	600.000,00	528.157,35	-71.842,65
	601300 - Gewerbesteuer	597.428,81	600.000,00	600.000,00	528.157,35	-71.842,65
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.965,47	725.000,00	758.996,89	784.243,37	25.246,48
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	736.965,47	725.000,00	758.996,89	784.243,37	25.246,48
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.081,55	195.000,00	195.000,00	214.645,75	19.645,75
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.081,55	195.000,00	195.000,00	214.645,75	19.645,75
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.483.399,54	2.459.975,00	2.539.113,43	3.016.581,97	477.468,54
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	942.354,00	7.354,00
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	205,20	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	417.822,49	522.720,00	537.681,20	468.651,23	-69.029,97
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für besondere Instandhaltungsmaßnahmen vom Land	41.168,83	50.000,00	50.000,00	41.689,21	-8.310,79
	614109 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	14.937,98	0,00	36.013,61	501,61	-35.512,00
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	388.652,27	318.000,00	330.902,96	375.543,46	44.640,50
	614251 - Soforthilfe für Gemeinden	4.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	614252 - Einz.lfd.Zuw. u.Zuschüsse	82.489,44	213.225,00	213.225,00	289.622,26	76.397,26
	614259 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit Maßnahmen	565.673,17	400.000,00	400.000,00	889.362,84	489.362,84
	614309 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen mit Maßnahme	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	3.983,10	3.983,10
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	44.139,60	0,00	260,66	2.392,00	2.131,34
	614709 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Sanierungsbeiträge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	942.354,00	7.354,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	917.737,00	920.000,00	935.000,00	942.354,00	7.354,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.484,24	2.530,00	2.530,00	2.482,26	-47,74
	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	546.898,20	582.165,00	701.858,19	693.761,93	-8.096,26
	631100 - Verwaltungsgebühren	40.285,95	51.965,00	53.924,70	39.254,12	-14.670,58
	631101 - Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	1.208,24	1.000,00	1.229,29	1.624,72	395,43
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.172,83	54.200,00	55.602,82	40.891,81	-14.711,01
	63210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0,00	0,00	9.726,15	9.726,15
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	457.231,18	475.000,00	475.000,00	122.919,96	-352.080,04
	63610007 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	116.101,38	479.345,17	363.243,79
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730.698,59	631.205,00	652.921,29	652.890,82	-30,47
	641100 - Mieten u. Pachten	564.363,46	597.610,00	604.829,29	492.988,94	-111.840,35
	64110000 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	14.859,18	14.859,18
	64110019 - Mieten u. Pachten 19 % umsatzsteuerpflichtig	0,00	0,00	0,00	51.088,36	51.088,36
	642100 - Verkauf	11.019,44	14.120,00	14.633,89	3.049,37	-11.584,52
	64210007 - Einzahlungen aus dem Verkauf umsatzsteuerpflichtig 7 %	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	64210019 - Verkauf 19 % umsatzsteuerpflichtig	0,00	0,00	0,00	5.489,41	5.489,41
	642101 - Verkauf Trinkmilch	3.247,95	3.500,00	3.500,00	2.721,25	-778,75
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	39.164,60	15.975,00	29.958,11	81.951,31	51.993,20
	64610019 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00
	646101 - privatrechtliche Leistungsentgelte - Tantiemen	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Dienstbarkeiten	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	646150 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	28.571,20	0,00	0,00	4.015,59	4.015,59
	646159 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle mit Maßnahmen	84.106,99	0,00	0,00	-4.015,59	-4.015,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.076,31	6.365,00	6.365,00	8.279,57	1.914,57
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	354,80	120,00	120,00	1.819,30	1.699,30
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.940,24	2.895,00	2.895,00	3.054,95	159,95
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	3.383,10	3.350,00	3.350,00	3.336,30	-13,70
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.398,17	0,00	0,00	69,02	69,02
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.821,30	157.500,00	157.500,00	154.183,55	-3.316,45
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	76,19	1.000,00	1.000,00	174,74	-825,26
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	158.745,11	156.500,00	156.500,00	154.006,45	-2.493,55
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.855,19	176.500,00	176.500,93	163.830,24	-12.670,69

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	651100 - Konzessionsabgaben	118.674,27	140.000,00	140.000,00	130.638,23	-9.361,77
	652100 - Erstattung von Steuern	24,65	0,00	0,00	7,30	7,30
	656100 - Bußgelder	22.510,83	25.000,00	25.000,00	22.662,12	-2.337,88
	656220 - Mahngebühren	2.434,55	3.500,00	3.500,00	2.519,81	-980,19
	656221 - Mahnkosten	153,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	2.405,45	3.000,00	3.000,00	2.083,90	-916,10
	656240 - Vollstreckungsgebühren	408,06	0,00	0,00	454,42	454,42
	656245 - Stundungszinsen	329,00	0,00	0,00	14,00	14,00
	656260 - Rücklastschrift	56,32	0,00	0,00	58,10	58,10
	656261 - Rücklastschrift	12,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	656270 - Gewerbesteuererstattungszinsen - vor Umbuchung	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	823,00	5.000,00	5.000,00	5.109,00	109,00
	656299 - Sonstige Säumnisse	45,00	0,00	0,00	67,27	67,27
	659101 - weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bagatellbeträge	0,06	0,00	0,93	10,09	9,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.339.363,77	6.255.220,00	6.511.065,73	6.945.511,52	434.445,79
10	Personalauszahlungen	1.306.357,96	1.385.520,00	1.386.683,90	1.402.517,36	15.833,46
	600000 - Lohnverrechnung Einnahmen	-1.275.428,58	0,00	0,00	-1.345.991,13	-1.345.991,13
	700000 - Lohnverrechnung Ausgaben	1.275.111,29	0,00	0,00	1.346.098,94	1.346.098,94
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	59.119,91	69.500,00	72.765,63	72.897,76	132,13
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	947.961,15	990.490,00	978.954,37	991.329,47	12.375,10
	701201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	20.301,12	20.430,00	20.430,00	21.198,57	768,57
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.268,38	1.980,00	1.980,00	1.997,50	17,50
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.896,85	71.750,00	80.020,00	80.015,05	-4,95
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.098,86	33.840,00	33.840,00	33.990,73	150,73
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	920,19	930,00	930,00	938,46	8,46
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	180.653,84	188.525,00	188.525,00	190.991,99	2.466,99
	703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	5.370,42	4.875,00	4.875,00	5.508,78	633,78
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	651,60	560,00	560,00	574,94	14,94
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.432,93	2.640,00	3.803,90	2.966,30	-837,60
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.684,84	1.600.015,00	1.860.317,75	2.106.667,29	246.349,54
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	156.534,61	187.460,00	203.811,05	173.694,77	-30.116,28
	72110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % Vorsteuer	0,00	0,00	16.959,98	16.296,40	-663,58
	721109 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßnahme	32.835,53	0,00	60.822,00	58.721,11	-2.100,89
	721150 - Gebäudeunterhaltungskosten	7.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	721159 - Gebäudeunterhaltungskosten mit Maßnahme	75.057,20	0,00	0,00	168.709,52	168.709,52

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	EUR				
	1	2	3	4	5
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	56.209,69	145.390,00	102.011,74	50.687,63	-51.324,11
72210007 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	236,63	236,63	0,00
72210019 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	25.305,14	21.972,67	-3.332,47
722101 - Felssicherungen	6.827,50	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
72210119 - Felssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722102 - Auszahlungen für besondere Instandhaltungsmaßnahmen an unbeweglichen Vermögen	111.014,94	62.500,00	63.900,00	9.981,58	-53.918,42
722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.748,50	0,00	501,61	501,61	0,00
722159 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahmen	585.898,41	0,00	0,00	533.989,56	533.989,56
723100 - Mieten u. Pachten	5.433,78	3.410,00	2.556,76	2.494,85	-61,91
723110 - Mieten Fahrzeuge	19.924,24	22.770,00	14.052,02	11.098,97	-2.953,05
723120 - Mieten u. Pachten - Geräte/Ausstattungen	18.939,41	18.565,00	19.826,46	19.716,75	-109,71
72312019 - Mieten u. Pachten - Geräte/Ausstattungen Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
723130 - Mieten u. Pachten - Sonstiges	6.073,34	4.150,00	8.080,30	8.966,51	886,21
723151 - Mietaufwand	451,61	0,00	0,00	0,00	0,00
723200 - Leasing	995,17	3.985,00	0,00	0,00	0,00
724101 - Grundsteuern	11.024,29	13.775,00	13.401,10	11.358,91	-2.042,19
724102 - Wasser-, Abwassergebühren	46.249,74	46.585,00	45.272,57	47.440,69	2.168,12
72410207 - Wasser-, Abwassergebühren	0,00	0,00	4.816,16	4.295,97	-520,19
724103 - Elektroenergie	76.028,49	77.060,00	65.779,60	69.765,01	3.985,41
72410319 - Elektroenergie	0,00	0,00	23.041,47	21.274,39	-1.767,08
724104 - Heizkosten	128.001,53	144.230,00	105.800,41	85.964,49	-19.835,92
72410419 - Heizkosten Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	22.874,60	20.826,33	-2.048,27
724105 - Schornsteinfegergebühren	1.484,96	1.920,00	1.779,10	1.298,14	-480,96
72410519 - Schornsteinfegergebühren	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00
724106 - Müllgebühren	22.783,72	21.760,00	20.919,65	20.662,89	-256,76
72410619 - Müllgebühren /Grünschnittentsorgung 19 % Vorsteuer	0,00	0,00	3.116,60	2.686,35	-430,25
724107 - Reinigungskosten	56.252,86	56.805,00	46.813,11	45.432,58	-1.380,53
72410719 - Reinigungskosten	0,00	0,00	13.816,80	13.816,80	0,00
724108 - Gebäudeversicherung	37.472,21	43.280,00	42.448,08	39.459,37	-2.988,71
724109 - sonstige Bewirtschaftungskosten	25.001,60	16.270,00	26.943,73	27.885,98	942,25
72410919 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	2.021,52	2.021,52	0,00
724110 - Fremdleistung Hausmeister	16.257,51	14.390,00	16.972,17	14.940,15	-2.032,02
725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.252,18	200,00	8,30	8,30	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725101 - Fahrzeuginstandhaltung	53.564,49	36.800,00	27.072,64	29.978,14	2.905,50
	72510119 - Fahrzeuginstandhaltung Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	21.813,39	15.909,45	-5.903,94
	725102 - Kfz-Steuer, Versicherungen	12.228,33	12.915,00	12.633,46	11.961,03	-672,43
	725103 - Kraftstoffe	18.130,18	27.100,00	18.442,07	13.286,98	-5.155,09
	72510319 - Kraftstoffe	0,00	0,00	5.429,67	4.969,27	-460,40
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	21.334,31	17.420,00	18.778,09	14.240,97	-4.537,12
	72530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€ 19 %	0,00	0,00	2.457,81	2.457,81	0,00
	725309 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit Maßnahme	1.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.656,71	30.470,00	26.826,89	22.513,53	-4.313,36
	72550019 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19 %	0,00	0,00	2.605,90	2.605,90	0,00
	726101 - Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	8.231,21	10.830,00	8.235,40	6.060,97	-2.174,43
	726102 - Dienst- und Schutzkleidung	4.156,44	25.270,00	42.136,96	17.142,56	-24.994,40
	727101 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel	119.221,76	120.880,00	117.333,35	116.436,97	-896,38
	72710107 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel 7 %	0,00	0,00	7,34	7,34	0,00
	72710119 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel 19 %	0,00	0,00	1.273,54	1.270,36	-3,18
	727102 - betriebserforderliche Sachmittel	31.806,01	44.515,00	34.304,59	18.108,90	-16.195,69
	72710219 - betriebserforderliche Sachmittel 19 %	0,00	0,00	6,63	6,63	0,00
	727103 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	2.159,28	7.350,00	7.029,09	2.586,90	-4.442,19
	727104 - Sachwerte zur Weiterveräußerung	978,30	1.500,00	1.954,59	2.308,09	353,50
	727105 - Verpflegungskosten, Trinkmilch	3.349,69	3.500,00	3.500,00	3.033,29	-466,71
	727106 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.596,33	3.000,00	3.000,00	2.357,37	-642,63
	727107 - Schulbücher	9.176,41	10.050,00	9.002,49	8.663,76	-338,73
	727108 - Kurse	4.270,60	5.525,00	5.025,00	4.484,40	-540,60
	727109 - Sachaufwand für besondere Zwecke	2.372,12	24.820,00	12.625,14	8.790,74	-3.834,40
	72710919 - Sachaufwand für besondere Zwecke vorsteuerabzugsfähig 19 %	0,00	0,00	14.686,71	14.000,84	-685,87
	727110 - statische Prüfungen	7.854,00	10.750,00	11.489,89	11.489,89	0,00
	727111 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	19.251,57	52.000,00	101.291,61	50.696,40	-50.595,21
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.063,15	38.750,00	41.820,52	29.293,81	-12.526,71
	72910007 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- vorsteuerabzugsfähig 7 %	0,00	0,00	101.901,38	91.401,87	-10.499,51
	729101 - sonstige Dienstleistungen Brandverhütungsschau	534,33	1.000,00	1.050,79	1.399,22	348,43
	729153 - Projektsteuerung HW 2013	78.985,53	201.065,00	201.065,00	91.368,32	-109.696,68
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.360,49	28.500,00	28.500,00	20.438,11	-8.061,89

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	29.140,49	27.000,00	27.000,00	19.643,11	-7.356,89
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.220,00	1.500,00	1.500,00	795,00	-705,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.964,30	1.876.495,00	1.895.300,12	1.878.651,42	-16.648,70
	731150 - Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren HW2013	1.688,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	731159 - Auszahlung aus Rückzahlung Fördermittel, HW 2013 mit Maßnahme	0,00	0,00	0,00	9.347,27	9.347,27
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	147.701,75	107.750,00	125.762,72	110.530,43	-15.232,29
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.028,13	1.565,00	1.565,00	1.488,70	-76,30
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	90.017,80	105.070,00	114.634,22	126.879,11	12.244,89
	73170019 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen vorsteuerabzugsfähig 19 %	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	646.702,57	663.410,00	655.118,01	649.445,72	-5.672,29
	733910 - Sonstige soziale Leistungen	2.194,65	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	734100 - Gewerbesteuerumlage	42.715,65	46.700,00	46.700,00	47.687,41	987,41
	737210 - Kreisumlage	877.915,61	950.000,00	949.100,00	932.852,61	-16.247,39
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.914,22	893.930,00	948.785,39	855.584,96	-93.200,43
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.342,96	50.810,00	50.748,60	46.817,40	-3.931,20
	742101 - Entschädigungszahlungen an Arbeitgeber	3.848,34	7.500,00	9.954,29	8.530,83	-1.423,46
	742300 - Datenverarbeitung	62.266,28	71.690,00	71.134,44	63.761,74	-7.372,70
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	946,61	1.045,00	860,66	784,64	-76,02
	742901 - Verfügungsmittel	566,09	1.000,00	1.000,00	798,05	-201,95
	742902 - Mitgliedsbeiträge	77.957,57	73.790,00	80.174,22	79.729,04	-445,18
	743101 - Dienstreisekosten	744,60	5.750,00	5.758,29	602,32	-5.155,97
	743102 - Bürobedarf	2.625,28	6.320,00	4.442,23	3.314,67	-1.127,56
	743103 - Gesetze und Vorschriften, Zeitschriften	8.410,51	7.680,00	9.751,31	9.390,96	-360,35
	743104 - Portogebühren	7.617,98	13.230,00	11.179,85	9.622,48	-1.557,37
	743105 - Fernmeldekosten	9.350,04	12.355,00	9.894,48	9.396,40	-498,08
	743106 - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	791,35	9.500,00	13.204,34	7.574,24	-5.630,10
	743107 - Verteilung Amtsblatt	5.594,45	7.250,00	8.272,84	8.272,84	0,00
	743108 - sonstige Geschäftsausgaben	1.942,64	2.445,00	2.378,21	2.333,32	-44,89
	743109 - Sachverständige, Gerichtskosten	18.409,96	33.200,00	60.740,73	14.355,12	-46.385,61
	74310919 - Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0,00	3.613,00	6.861,00	3.248,00
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	60.594,45	65.670,00	64.567,28	62.908,48	-1.658,80
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	4.886,33	1.960,00	1.960,00	1.000,00	-960,00
	745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	462.960,00	470.070,00	484.270,00	470.000,00	-14.270,00
	745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	41.060,85	41.465,00	34.939,29	33.147,18	-1.792,11
	74560019 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0,00	5.241,33	5.193,61	-47,72

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	9.997,93	11.200,00	14.700,00	11.190,64	-3.509,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.938.281,81	5.784.460,00	6.119.587,16	6.263.859,14	144.271,98
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./ Nummer 16)	401.081,96	470.760,00	391.478,57	681.652,38	290.173,81
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.784,15	3.808.005,00	4.337.761,00	3.553.437,45	-784.323,55
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	126.689,00	158.300,00	158.300,00	138.699,00	-19.601,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	514.133,28	1.805.745,00	2.335.501,00	1.220.685,50	-1.114.815,50
	681197 - Investitionszuweisungen vom Land, Hochwasser 2013	797.167,75	1.842.960,00	1.842.960,00	2.194.052,95	351.092,95
	681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/Verbände	3.588,05	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	681807 - Investitionszuwendungen Übrige Bereiche HOWA 2013	1.206,07	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	78.405,00	1.993,51	-76.411,49
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	78.405,00	1.993,51	-76.411,49
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.904,00	215.000,00	220.000,00	197.859,00	-22.141,00
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.904,00	215.000,00	220.000,00	197.859,00	-22.141,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	21.206,00	21.206,00
	684670 - KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	21.206,00	21.206,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.460.388,15	4.023.005,00	4.636.166,00	3.774.495,96	-861.670,04
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0,00	5.455,98	4.398,81	-1.057,17
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0,00	5.455,98	4.398,81	-1.057,17
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.002.392,86	3.904.120,00	6.724.828,52	3.430.320,59	-3.294.507,93
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.724,21	210.000,00	496.431,00	121.880,43	-374.550,57
	785117 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Hochwasser 2013	148.280,05	840.000,00	1.749.049,00	1.054.573,40	-694.475,60
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.731,44	1.218.620,00	2.252.223,46	497.529,55	-1.754.693,91
	78512019 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	556.792,81	556.508,89	-283,92
	785127 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasser 2013	1.400.152,26	995.500,00	1.013.212,25	920.865,44	-92.346,81
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.504,90	640.000,00	657.120,00	278.962,88	-378.157,12
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.577,11	402.240,00	373.247,00	29.494,85	-343.752,15
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	120.514,40	402.240,00	354.424,19	17.217,53	-337.206,66

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
EUR						
		1	2	3	4	5
	78320019 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 19 % steuerpfl. Aufw.	0,00	0,00	18.822,81	12.277,32	-6.545,49
	783207 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Hochwasser 2013	5.062,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.533,31	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u. dergleichen	39.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	781600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.167.703,28	4.307.860,00	7.105.031,50	3.464.214,25	-3.640.817,25
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, 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)	-707.315,13	-284.855,00	-2.468.865,50	310.281,71	2.779.147,21
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-306.233,17	185.905,00	-2.077.386,93	991.934,09	3.069.321,02
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	212.810,04	135.700,00	135.700,00	133.700,14	-1.999,86
	7927053 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Ordentl.Tilg > 5 Jahre	186.039,22	135.700,00	135.700,00	133.700,14	-1.999,86
	7927063 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (Außerordentl.Tilg)	26.770,82	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)]	-212.810,04	-135.700,00	-135.700,00	-133.700,14	1.999,86
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-519.043,21	50.205,00	-2.213.086,93	858.233,95	3.071.320,88
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	124.196,53	0,00	0,00	295.123,17	295.123,17
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen OSPK 3000030017	-1,57	0,00	0,00	-1,86	-1,86
	671144 - Einzahlungen Umsatzsteuer 75% von 19%	-1.324,63	0,00	0,00	1.324,63	1.324,63
	671145 - Einzahlungen Umsatzsteuer 75% von 7%	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	671147 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	-1.730,62	0,00	0,00	42.179,08	42.179,08
	671149 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	-4.929,63	0,00	0,00	13.513,94	13.513,94
	671190 - Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	34.705,58	0,00	0,00	20.747,53	20.747,53
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	96.934,24	96.934,24
	679102 - durchlaufende Gelder	44.687,51	0,00	0,00	17.805,60	17.805,60
	679103 - durchlaufende gelder	51.655,72	0,00	0,00	101.474,01	101.474,01
	679109 - Durchlaufende Gelder - Kindergeld	1.134,00	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	156.561,14	0,00	0,00	299.430,16	299.430,16
	771144 - Auszahlungen Vorsteuer 75% von 19%	-130,90	0,00	0,00	90,31	90,31
	771145 - Auszahlungen Vorsteuer 75 % von 7 %	-23,44	0,00	0,00	33,06	33,06
	771147 - Auszahlungen Vorsteuer 7%	11,48	0,00	0,00	6.715,99	6.715,99
	771149 - Auszahlungen Vorsteuer 19%	15.534,26	0,00	0,00	140.075,90	140.075,90
	771190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	44.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	26.718,66	26.718,66
	779102 - durchlaufende Gelder	42.326,60	0,00	0,00	25.603,68	25.603,68
	779103 - durchlaufende Gelder	53.608,22	0,00	0,00	99.046,56	99.046,56
	779109 - Durchlaufende Gelder - Kindergeld	1.134,00	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-32.364,61	0,00	0,00	-4.306,99	-4.306,99
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-551.407,82	50.205,00	-2.213.086,93	853.926,96	3.067.013,89
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	569.938,93	-1.430.061,07
	693700 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	569.938,93	-1.430.061,07
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	769.938,93	-1.230.061,07
	793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	769.938,93	-1.230.061,07
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	48.592,18	50.205,00	-2.213.086,93	653.926,96	2.867.013,89
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	88.447,73	137.039,91	137.039,91	137.039,91	0,00
	881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten OSpk	43.478,74	81.293,31	81.293,31	81.293,31	0,00
	881102 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten OSpk	0,00	2.697,41	2.697,41	2.697,41	0,00
	881103 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten OSpk	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	881106 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten OSpk	3.447,68	2.177,71	2.177,71	2.177,71	0,00
	881108 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	11.811,25	4.225,54	4.225,54	4.225,54	0,00
	881112 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 1009722909	7.400,26	19.432,61	19.432,61	19.432,61	0,00
	881113 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 1002259859	21.162,37	26.096,92	26.096,92	26.096,92	0,00
	883110 - Barkasse	1.067,76	1.116,41	1.116,41	1.116,41	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	137.039,91	187.244,91	-2.076.047,02	790.966,87	2.867.013,89

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	EUR				
	1	2	3	4	5
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-
 Finanzrechnung Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D7225033'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit
 ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Kontennachweis = an