

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.655.457,09	2.126.300	2.126.300	1.649.323,49	-476.977
	601100 Grundsteuer A	2.232,00	2.200	2.200	2.249,60	50
	601200 Grundsteuer B	256.201,68	265.600	265.600	269.874,22	4.274
	601300 Gewerbesteuer	656.773,08	1.080.000	1.080.000	573.083,48	-506.917
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	616.311,89	650.400	650.400	652.450,60	2.051
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.527,64	122.900	122.900	146.318,94	23.419
	603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0,00	0
	603200 Hundesteuer	5.410,80	5.200	5.200	5.346,65	147
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	258.433,68	267.800	267.800	272.123,82	4.324
	601100 Grundsteuer A	2.232,00	2.200	2.200	2.249,60	50
	601200 Grundsteuer B	256.201,68	265.600	265.600	269.874,22	4.274
	Gewerbesteuer	656.773,08	1.080.000	1.080.000	573.083,48	-506.917
	601300 Gewerbesteuer	656.773,08	1.080.000	1.080.000	573.083,48	-506.917
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	616.311,89	650.400	650.400	652.450,60	2.051
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	616.311,89	650.400	650.400	652.450,60	2.051
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.527,64	122.900	122.900	146.318,94	23.419
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.527,64	122.900	122.900	146.318,94	23.419
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	657.898,10	659.800	659.800	844.084,78	184.285
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	158.604,00	168.400	168.400	350.888,00	182.488
	611200 Inv. SZ f. Instandhaltung	0,00	0	0	0,00	0
	612100 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0
	613110 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	1.701,48	1.700	1.700	1.717,32	17
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0,00	0
	614092 Einz. Zuw. und Zuschüsse v. Bund - Sanierung Heizung Grundschule	0,00	0	0	0,00	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396.521,02	385.600	385.600	434.307,49	48.707
	614101 Zusch. Rev. Lindenstraße 17	0,00	0	0	0,00	0
	614102 Einzahl. Zuw. lfd. Zwecke Land Erstaufforstung Wald	0,00	0	0	0,00	0
	614179 sonstige Investitionszuwend. Land - nicht investiv. Bereich	41.653,01	0	0	7.934,37	7.934
	614191 Zuweisung Instandh. Land - nicht investiv - Sanierung Turnhalle	7.934,37	0	0	0,00	0
	614192 Zuw. und Zuschüsse Land - Einz. Atelier Grundschule	0,00	0	0	0,00	0
	614193 Zuw. Instandhaltungen Land - nicht investiv - Sanierung Klassenzimmer und Ausstattung Schule	0,00	41.500	41.500	0,00	-41.500
	614194 Einz. Zuw. Instandh-maßn Land - nicht investiv - Sanierung Reitplatz	0,00	41.300	41.300	0,00	-41.300
	614198 Zuwend. f. Instandhaltungen - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	25.623,70	0	0	25.831,66	25.832
	614199 Zuw.f.Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	0	0	0,00	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. SV	13.664,00	16.400	16.400	13.663,94	-2.736
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	700,00	0	0	200,00	200
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.870,00	3.000	3.000	4.360,00	1.360
	614707 Zuschüsse priv. Unternehmen- Spenden	0,00	0	0	0,00	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	781,50	500	500	500,00	0
	614801 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zweck von übrigen Bereichen	395,02	0	0	1.022,00	1.022
	614802 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Spenden für Ellefelder helfen Ellefeldern	3.450,00	1.400	1.400	3.660,00	2.260

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	614808 Zuschüsse v. Privatpersonen- Spenden	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	158.604,00	168.400	168.400	350.888,00	182.488
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	158.604,00	168.400	168.400	350.888,00	182.488
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.701,48	1.700	1.700	1.717,32	17
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0
	613110 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	1.701,48	1.700	1.700	1.717,32	17
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184.541,55	186.000	186.000	186.911,06	911
	631100 Verwaltungsgebühren	12.769,10	17.100	17.100	13.656,20	-3.444
	631101 Einz. Verwaltungsbeb. - Zulassung für LRA	0,00	0	0	141,10	141
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.772,45	168.900	168.900	173.113,76	4.214
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.925,73	46.800	46.800	65.747,63	18.948
	641100 Mieten und Pachten	34.003,62	28.600	28.600	35.583,50	6.984
	641101 Einz. Miete/Pacht Bäckerei Börner	0,00	0	0	1.995,84	1.996
	641102 Einz. Miete/Pacht Fleischerei Strangfeld	0,00	0	0	2.680,00	2.680
	641103 Einz. Miete/Pacht Kfz-Werkstatt Wuschek	0,00	0	0	1.993,25	1.993
	641104 Einz. Miete/Pacht Lagerraum - Gödel	0,00	0	0	59,50	60
	641105 Einz. Miete/Pacht Schaufenster - Seidel	0,00	0	0	89,25	89
	642101 Einz. von Erlösen für Altpapier	0,00	500	500	221,72	-278
	642102 Einz. für Verkäufe von Lebensmitteln	9.724,50	9.500	9.500	8.478,91	-1.021
	642103 Einz. aus Verkauf von Holz, Drucksachen u.ä.	2.079,05	4.300	4.300	9.485,12	5.185
	642104 Einz. aus Verkauf v. Strom	0,00	0	0	15,49	15
	643100 Privatrechl. Entgelte für Benutzung öff. Einrichtungen	5.583,50	3.700	3.700	3.350,50	-350
	646100 Sonst. priv. Leistungsentgelte	106,44	100	100	109,14	9
	646102 Einz.f. priv. Nutzung Telefon	227,98	100	100	155,10	55
	646103 Einz. Ersatz Schadensfälle	4.200,64	0	0	1.530,31	1.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.247,69	109.900	109.900	162.110,99	52.211
	648000 Einz. Kostenerst. Bund	717,40	1.400	1.400	310,45	-1.090
	648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.282,60	2.500	2.500	3.606,89	1.107
	648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	939,90	900	900	960,92	61
	648201 Kostenerstattungen u. -umlagen - Eingliederungshilfe vom Sozialamt	21.656,86	20.300	20.300	24.543,48	4.243
	648202 Kostenerstattungen u. -umlagen - Gemeindeanteil Kindergarten	74.876,92	64.000	64.000	89.117,59	25.118
	648203 Kostenerstattungen u. -umlagen - Landeszuschuss	24.905,86	20.500	20.500	16.977,14	-3.523
	648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. SV	0,00	0	0	22.718,32	22.718
	648600 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0,00	0
	648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	560,09	100	100	3.037,25	2.937
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	308,06	200	200	838,95	639
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.002,78	33.600	33.600	40.287,69	6.688
	661100 Zinseinzahlungen Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	200	200	0,00	-200
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0,00	0
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	101,07	100	100	74,00	-26

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.181,94	28.300	28.300	34.198,69	5.899
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	21.719,77	5.000	5.000	6.015,00	1.015
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.226,21	61.000	61.000	70.927,53	9.928
	651100 Konzessionsabgaben	64.884,00	60.000	60.000	67.971,37	7.971
	656100 Bußgelder	0,00	0	0	0,00	0
	656200 Säumniszuschläge	338,25	1.000	1.000	1.216,80	217
	656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0,00	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	659175 Weitere sonst.Einz.lfd.Verw.- Hochwasser 2013	0,00	0	0	0,00	0
	699990 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3,96	0	0	1.739,36	1.739
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.802.299,15	3.223.400	3.223.400	3.019.393,17	-204.007
10	Personalauszahlungen	1.488.979,99	1.584.900	1.584.900	1.564.279,67	-20.620
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	75.527,44	75.600	75.600	75.881,66	282
	701200 Dienstausz. für Arbeitnehmer	1.075.748,94	1.143.100	1.143.100	1.134.521,04	-8.579
	701210 Ausz. für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	0	0,00	0
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	28.135,24	30.400	30.400	24.491,74	-5.908
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	57.581,80	59.700	59.700	57.215,58	-2.484
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	36.476,33	36.600	36.600	39.767,97	3.168
	702210 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer - Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0
	702900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	317,01	0	0	374,87	375
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	205.133,10	228.800	228.800	217.730,89	-11.069
	703210 Betr. zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0
	703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	7.384,95	7.700	7.700	4.957,24	-2.743
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.675,18	3.000	3.000	9.338,68	6.339
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.392,51	468.700	468.700	383.617,13	-85.083
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.241,97	15.200	15.200	17.522,96	2.323
	721101 Ausz.f. Revit. Lindenstraße 17	0,00	0	0	0,00	0
	721103 Ausz. bei Versicherungsfällen	0,00	0	0	0,00	0
	721190 Ausz. Instandhaltungsmaßn. - Erneuerung Gaskessel Rathaus	0,00	0	0	0,00	0
	721191 Ausz. Instandhaltungsmaßn. - Turnhalle Bel., Vereinsräume, Heizung, Sport, Fluchtweg	41.794,63	0	0	0,00	0
	721192 Ausz. Instandhaltungsmaßn. Sanierung Heizung Grundschule	0,00	0	0	0,00	0
	721193 Ausz. für Instandhaltungen - Sanierung Klassenzimmer und Ausstattung Schule	8.419,21	44.700	44.700	0,00	-44.700
	721194 Ausz. für Instandhaltungen - Sanierung Reitplatz	0,00	55.000	55.000	0,00	-55.000
	721199 Ausz.f.Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	0,00	0
	722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.922,38	9.200	9.200	9.528,50	329
	722102 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens - Ausz. für Bäume und Pflanzen	2.222,35	1.500	1.500	756,46	-744
	722175 Unterh. sonst. unbewegl. Verm., Hochwasserschäden	0,00	0	0	6.430,77	6.431
	722190 Ausz. Instandhaltungsm. - Brücken Göltzsch	29.675,71	0	0	0,00	0
	722198 Ausz. Instandhaltungsmaßn. - Instands.- und Erneuerungspaus	31.202,28	0	0	32.167,21	32.167
	722199 Ausz. Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	723100 Mieten und Pachten	8.519,25	4.600	4.600	4.569,86	-30
	724101 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Grundsteuer, Müll, Schornsteinfeger, Kleinmat.	5.847,16	7.700	7.700	6.316,93	-1.383
	724102 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Heizkosten	39.099,76	49.400	49.400	44.034,53	-5.365

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2017	2018	Ansatz	2018	fortgeschriebener Ansatz
	1	2	2018	4	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
724103 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Reinigungskosten	62.454,00	61.700	61.700	36.043,57	-25.656
724104 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Stromkosten	21.973,23	27.000	27.000	21.526,60	-5.474
724105 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Wasser u. Abwasser	9.799,63	10.100	10.100	9.530,60	-569
724106 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Versicherungen	16.608,26	16.200	16.200	15.316,79	-883
725101 Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen aller Art außer Betriebs- u. Schmierstoffe	28.374,82	25.700	25.700	46.635,51	20.936
725102 Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- u. Schmierstoffe	12.553,45	12.000	12.000	14.028,18	2.028
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	9.385,89	6.800	6.800	8.251,85	1.452
725304 Erwerb bewegl. Gegenst. b. 410€ b. Katastr.u.ä. wie Einbruch	0,00	0	0	0,00	0
725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.684,91	9.200	9.200	8.928,45	-272
725501 Unterh. d. sonst. beweglichen Vermögens - Arbeitsgeräte, Maschinen u.ä.	25.338,24	30.100	30.100	23.507,17	-6.593
725502 Unterh. d. sonst. beweglichen Vermögens - Ausz. für Wäsche	3.225,17	2.500	2.500	3.572,12	1.072
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.650,93	3.400	3.400	3.942,00	542
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung usw.	7.229,63	9.700	9.700	8.815,88	-884
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	344,37	0	0	0,00	0
727101 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Verbrauchsmaterial	4.874,07	4.100	4.100	7.123,15	3.023
727102 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Feste/Abschlussfeiern	4.434,27	4.500	4.500	5.558,89	1.059
727103 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0,00	0
727104 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Beschäftigungsmaterial	2.295,04	2.100	2.100	2.200,93	101
727105 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Stromverbr. Straßenbeleuchtung	1.097,80	8.500	8.500	5.440,52	-3.059
727106 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Diverse Lebensmittel	5.280,75	9.400	9.400	3.967,91	-5.432
727107 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Gratulation zu hohen Geburtstagen (ab 90 Jahre)	291,99	400	400	311,48	-89
727108 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Weihnachten für ältere alleinstehende Bürger	722,61	800	800	723,05	-77
727109 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Verant. der Gemeinde wie Kirmes u. Weihnachtskonzert	5.230,03	4.100	4.100	5.776,95	1.677
727110 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. Ausz. Scheck zur Geburt eines Kindes	946,18	900	900	643,50	-257
727111 Ortsverschönerungen - Bes. Verw.-u. Geschäftsausg.	0,00	1.000	1.000	4.365,00	3.365
727175 Versorgung Beschäftigte b. Hochwasser u.ä.	0,00	0	0	0,00	0
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	2.002,10	5.500	5.500	1.831,40	-3.669
727500 Lernmittel, für die Hand des Schülers	4.447,95	3.300	3.300	3.000,18	-300
727600 Lehrmittel	192,00	400	400	99,03	-301
728100 Erwerb von Vorräten	10.684,69	6.500	6.500	8.238,97	1.739
729101 Sonstige Dienstleistungen - Druckkosten bzw. Lohnrechnung	12.783,16	14.900	14.900	12.367,69	-2.532
729103 Sicherheitstechn. Betreuung - Ausz. Sonst. Dienstl.	542,64	600	600	542,64	-57
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.802,75	1.500	1.500	8.373,14	6.873
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0,00	0
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	278,06	300	300	244,49	-56
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	601,94	600	600	616,39	16
759200 Verzinsung n. § 233a AO Steuernachz. u. -erst.	14.922,75	600	600	7.231,00	6.631
759900 Sonstige Finanzauszahlungen u.a. Zinsen FM	0,00	0	0	281,26	281
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.742,70	927.600	927.600	849.607,36	-77.993
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	18.426,00	44.300	44.300	17.437,00	-26.863
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.065,40	500	500	260,00	-240

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	3.138,42	1.100	1.100	1.606,36	506
	731801 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ausz. für Vereine u. and. gemeinnützige Einrichtungen	47.633,89	25.600	25.600	10.904,95	-14.695
	731802 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ausz. Tierschutzverein	814,20	800	800	782,10	-18
	731803 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ausz. Ellefelder helfen Ellefeldern	3.400,00	1.400	1.400	3.730,00	2.330
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	92.768,32	107.400	107.400	38.716,46	-68.684
	737210 Kreisumlage	721.496,47	746.500	746.500	776.170,49	29.670
	737390 Sonst. allg. Uml. - ZV u. dgl.	0,00	0	0	0,00	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.106,51	150.200	150.200	171.621,26	21.421
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.343,77	13.400	13.400	12.429,96	-970
	742300 Datenverarbeitung	2.817,09	3.000	3.000	2.772,16	-228
	742901 Ausz. für Verfügungsmittel	1.986,61	2.000	2.000	1.621,44	-379
	742902 Sonstige Auszahlungen f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0,00	-100
	742903 Auszahlung f. Mitgliedsbeitr. - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.796,03	6.100	6.100	6.131,30	31
	743101 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.638,14	2.400	2.400	2.160,68	-239
	743102 Geschäftsauszahlungen - Bücher, Zeitschriften	2.514,86	3.000	3.000	2.204,46	-796
	743103 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	8.398,03	6.200	6.200	7.634,29	1.434
	743104 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.333,81	1.500	1.500	1.189,09	-311
	743105 Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	419,40	600	600	545,00	-55
	743106 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.032,74	15.700	15.700	17.257,56	1.558
	743107 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsauszahlungen u.a. Bankgebühren	1.296,37	600	600	665,41	65
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.064,49	22.400	22.400	24.209,90	1.810
	744101 Ausz. Kap-ertragsst., Soli KBE	5.409,29	0	0	5.411,95	5.412
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	987,60	900	900	863,12	-37
	745100 Erstattungen an das Land	284,40	300	300	284,40	-16
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	57.783,88	72.000	72.000	86.240,54	14.241
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	799990 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.984.024,46	3.132.900	3.132.900	2.977.498,56	-155.401
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-181.725,31	90.500	90.500	41.894,61	-48.605
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.236,47	992.400	992.400	422.772,52	-569.627
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	23.344,00	26.100	26.100	53.361,00	27.261
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	407.892,47	966.300	966.300	369.411,52	-596.888
	681199 Invest.zuwendungen v. Land - Restbetrag Steinbruch	0,00	0	0	0,00	0
	681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0,00	0
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	683100 Veräußerung v. aktivierten immateriellen VG	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.575,00	0	0	18.200,00	18.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
682100 Einz. aus Veräußerung v.unbew. Vermögensgegenstände	1.575,00	0	0	18.200,00	18.200
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
683200 Veräußerung v. aktivierten beweglichen VG	0,00	0	0	0,00	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	432.811,47	992.400	992.400	440.972,52	-551.427
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94,90	0	0	80,08	80
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	94,90	0	0	80,08	80
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.941,44	0	0	53.271,46	53.271
782100 Erwerb v. unbewegl. VG	3.941,44	0	0	53.271,46	53.271
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.797,76	1.221.600	1.221.600	638.341,77	-583.258
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	103.998,36	1.500	1.500	22.902,68	21.403
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.138,59	1.218.200	1.218.200	613.836,26	-604.364
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.660,81	1.900	1.900	1.602,83	-297
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.022,18	51.100	51.100	6.188,74	-44.911
783200 Ausz. für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.022,18	51.100	51.100	6.188,74	-44.911
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50.000,00	25.000	25.000	0,00	-25.000
784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	50.000,00	25.000	25.000	0,00	-25.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.458,09	1.800	1.800	0,00	-1.800
781190 Rückz.v.Fördermitteln - Land	1.458,09	0	0	0,00	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen bei Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0,00	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen bei Zweckverbänden	0,00	1.800	1.800	0,00	-1.800
781700 Investitionszuschüsse für private Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereichen	0,00	0	0	0,00	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
789010 Ausz. Raten Anschaffung Vermög	0,00	0	0	0,00	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	335.314,37	1.299.500	1.299.500	697.882,05	-601.618
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	97.497,10	-307.100	-307.100	-256.909,53	50.190
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-84.228,21	-216.600	-216.600	-215.014,92	1.585
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
692730 Kreditaufn.b.Kreditinst. üb. 5 Jahre Laufzeit	0,00	0	0	0,00	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	43.431,88	44.000	44.000	67.436,56	23.437
792730 Kredittilg.b.Kreditinst. üb. 5 Jahre Laufzeit	43.431,88	44.000	44.000	43.431,88	-568
792820 Kredittilg.b.sonst.inl.Ber. üb. 1 - 5 Jahre Laufzeit	0,00	0	0	24.004,68	24.005
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0		
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-43.431,88	-44.000	-44.000	-67.436,56	-23.437

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2017	2018	2018	2018	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-127.660,09	-260.600	-260.600	-282.451,48	-21.851
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	498,93	13.800	13.800	476,00	-13.324
686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	13.300	13.300	0,00	-13.300
686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	498,93	500	500	476,00	-24
695300 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0,00	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0,00	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0,00	0
795300 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.979,74	1.700	1.700	6.286,13	4.586
671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.109,74	1.700	1.700	2.705,13	1.005
671120 haushaltsunwirks. Einzahlung - Spenden	1.870,00	0	0	3.581,00	3.581
671199 Haushaltsunw. Einz.-Geldtrans.	0,00	0	0	0,00	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.131,44	3.800	3.800	5.610,23	1.810
771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	3.131,44	3.800	3.800	5.210,23	1.810
771120 haushaltsunwirks. Auszahlung - Spenden	0,00	0	0	400,00	400
771199 Haushaltsunw. Ausz.-Geldtransit	0,00	0	0	0,00	0
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	2.347,23	11.700	11.700	1.151,90	-10.548
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-125.312,86	-248.900	-248.900	-281.299,58	-32.400
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	-125.312,86	-248.900	-248.900	-281.299,58	-32.400
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.356,88	3.400	3.400	3.356,88	-43
793700 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	3.356,88	3.400	3.400	3.356,88	-43
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-128.669,74	-252.300	-252.300	-284.656,46	-32.356
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	237.176,47	280.700	280.700	108.506,73	172.193
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	108.506,73	28.400	28.400	-176.149,73	-204.550
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln					
nachrichtlich:					
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	43.431,88	44.000	44.000	43.431,88	-568
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	337.020,08	1.591.500	1.591.500	807.540,68	-783.959