

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2020	2021	Ansatz	2021	fortgeschriebener Ansatz
	Euro				
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.873.326,95	1.952.100	1.952.100	1.639.371,65	-312.728
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	271.149,68	272.200	272.200	271.703,18	-497
Gewerbsteuer	764.449,17	800.000	800.000	486.002,55	-313.997
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	655.115,45	676.000	676.000	709.592,94	33.593
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.491,42	198.200	198.200	165.790,47	-32.410
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.266.469,29	1.169.900	1.169.880	1.258.257,59	88.378
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	507.379,00	504.800	504.800	650.509,00	145.709
sonstige allgemeine Zuweisungen	112.845,57	1.700	1.700	1.018,40	-682
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	201.549,57	150.200	151.687	177.827,72	26.140
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	87.612,01	103.700	103.747	135.302,25	31.556
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.104,08	212.200	212.200	165.145,53	-47.054
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.342,00	39.800	39.800	34.046,84	-5.753
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.549,80	60.200	60.200	84.436,83	24.237
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.720.953,70	3.688.100	3.689.614	3.494.388,41	-195.226
10 Personalauszahlungen	1.628.350,93	1.718.900	1.725.612	1.694.919,49	-30.692
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.242,61	595.500	725.910	536.488,14	-189.422
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	984,41	2.600	3.128	3.077,72	-51
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.372,80	1.000.000	1.025.864	909.989,13	-115.875
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.935,70	224.800	278.616	203.279,90	-75.336
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.285.886,45	3.541.800	3.759.130	3.347.754,38	-411.375
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	435.067,25	146.300	-69.516	146.634,03	216.150
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.037,32	723.800	723.800	741.844,95	18.045
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
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.950,00	119.800	119.800	120.380,50	581
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000,00	3.000
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)	940.987,32	843.600	843.600	865.225,45	21.625
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.540	3.540,25	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.629,78	14.100	18.739	4.400,94	-14.338
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.919,64	721.900	726.292	423.501,97	-302.791
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.334,86	213.900	293.333	228.358,26	-64.975
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	50.000	50.000	10.000,00	-40.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.741,02	7.500	7.500	0,00	-7.500
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	454.625,30	1.007.400	1.099.405	669.801,42	-429.603

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2020	2021	2021	2021	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
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)	486.362,02	-163.800	-255.805	195.424,03	451.229
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	921.429,27	-17.500	-325.321	342.058,06	667.379
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	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	43.128,86	42.000	42.000	41.944,27	-56
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)	-43.128,86	-42.000	-42.000	-41.944,27	56
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	878.300,41	-59.500	-367.321	300.113,79	667.434
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	607,49	500	500	536,58	37
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.628.226,47	1.700	1.700	2.096.809,54	
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.636.167,88	1.500	2.096.774	2.093.043,17	
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-7.333,92	700	-2.094.574	4.302,95	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	870.966,49	-58.800	-2.461.894	304.416,74	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	941.900	0	0,00	
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	1.259.000	0	0,00	
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	878.907,90	-376.100	-366.821	300.650,37	
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	3.400	17.736	6.713,76	-11.022
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	870.966,49	-379.500	-2.479.630	297.702,98	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	186.236,93	1.057.200	0	1.057.203,42	1.057.203
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.057.203,42	677.700	-2.479.630	1.354.906,40	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.333,92			4.302,95	
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	43.128,86	42.000	42.000	41.944,27	-56
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	673.206,44	893.900	0	1.253.164,03	1.253.164