

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2019	2020	2020	2020	
		1	2	3	4	5
		Euro				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.828.597,37	1.871.600	1.871.600	1.873.326,95	1.727
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	269.268,44	273.800	273.800	271.149,68	-2.650
	Gewerbesteuer	691.900,27	750.000	750.000	764.449,17	14.449
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	696.877,77	715.800	715.800	655.115,45	-60.685
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.805,04	126.300	126.300	176.491,42	50.191
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.060.615,66	1.212.000	1.212.000	1.266.469,29	54.469
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	503.460,00	538.700	538.700	507.379,00	-31.321
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.712,70	1.700	1.700	112.845,57	111.146
	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	188.982,16	189.900	189.900	201.549,57	11.650
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.336,49	67.300	67.300	87.612,01	20.312
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.637,30	121.200	121.200	172.104,08	50.904
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.143,98	40.100	40.100	57.342,00	17.242
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.800,78	63.600	63.600	62.549,80	-1.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.399.113,74	3.565.700	3.565.700	3.720.953,70	155.254
10	Personalauszahlungen	1.628.027,73	1.641.100	1.641.100	1.628.350,93	-12.749
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.148,67	510.300	510.300	563.242,61	52.943
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.623,84	7.600	7.600	984,41	-6.616
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.326,44	848.200	848.200	875.372,80	27.173
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.141,99	169.900	169.900	217.935,70	48.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.073.268,67	3.177.100	3.177.100	3.285.886,45	108.786
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	325.845,07	388.600	388.600	435.067,25	46.467
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.860,91	663.400	663.400	579.037,32	-84.363
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	28.228,34	0	0	361.950,00	361.950
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	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)	857.089,25	663.400	663.400	940.987,32	277.587
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110,50	0	0	0,00	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	202.530,72	670.000	670.000	20.629,78	-649.370
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.618,94	430.000	430.000	174.919,64	-255.080
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.093,92	13.500	13.500	251.334,86	237.835
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	25.000,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.724,51	1.700	1.700	7.741,02	6.041
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	767.078,59	1.115.200	1.115.200	454.625,30	-660.575

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2019	2020	Ansatz 2020	2020	(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)	90.010,66	-451.800	-451.800	486.362,02	938.162
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	415.855,73	-63.200	-63.200	921.429,27	984.629
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	450.000	450.000	0,00	-450.000
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	52.792,41	43.400	43.400	43.128,86	-271
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	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)	-52.792,41	406.600	406.600	-43.128,86	-449.729
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	363.063,32	343.400	343.400	878.300,41	534.900
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	538,67	500	500	607,49	107
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.780.746,50	0	0	2.628.226,47	2.628.226
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.778.604,96	0	0	2.636.167,88	2.636.168
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	2.680,21	700	700	-7.333,92	8.034
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	365.743,53	343.900	343.900	870.966,49	527.066
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)]	363.601,99	343.900	343.900	870.966,49	527.066
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.356,87	3.400	3.400	0,00	-3.400
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	362.386,66	340.500	340.500	870.966,49	530.466
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-176.149,73	11.000	11.000	186.236,93	175.237
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln					
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	186.236,93	351.500	351.500	1.057.203,42	705.703
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	819.871,00	43.400	43.400	43.128,86	-660.846
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	276.247,59	-99.800	-99.800	673.206,44	1.543.565