

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2018	2019	2019	2019	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.649.323,49	1.797.300	1.797.300	1.828.597,37	31.297
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	272.123,82	273.800	273.800	269.268,44	-4.532
	Gewerbesteuer	573.083,48	700.000	700.000	691.900,27	-8.100
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	652.450,60	694.300	694.300	696.877,77	2.578
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.318,94	123.500	123.500	164.805,04	41.305
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	844.084,78	1.090.300	1.090.300	1.060.615,66	-29.684
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	350.888,00	503.500	503.500	503.460,00	-40
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.717,32	1.700	1.700	1.712,70	13
	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	186.911,06	189.300	189.300	188.982,16	-318
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.747,63	258.100	258.100	77.336,49	-180.764
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.110,99	150.200	150.200	139.637,30	-10.563
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.287,69	39.900	39.900	37.143,98	-2.756
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.927,53	63.600	63.600	66.800,78	3.201
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.019.393,17	3.588.700	3.588.700	3.399.113,74	-189.586
10	Personal auszahlungen	1.564.279,67	1.651.500	1.651.500	1.628.027,73	-23.472
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.617,13	466.100	466.100	402.148,67	-63.951
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.373,14	8.900	8.900	4.623,84	-4.276
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.607,36	843.400	843.400	870.326,44	26.926
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.621,26	359.500	359.500	168.141,99	-191.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.977.498,56	3.329.400	3.329.400	3.073.268,67	-256.131
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	41.894,61	259.300	259.300	325.845,07	66.545
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.772,52	503.700	503.700	822.860,91	319.161
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	18.200,00	0	0	28.228,34	28.228
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000,00	6.000
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)	440.972,52	503.700	503.700	857.089,25	353.389
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80,08	0	0	110,50	111
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.271,46	67.100	67.100	202.530,72	135.431
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.341,77	184.700	184.700	355.618,94	170.919
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.188,74	182.800	182.800	172.093,92	-10.706
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	25.000	25.000,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	11.724,51	10.025
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	697.882,05	461.300	461.300	767.078,59	305.779

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2018	2019	2019	2019	(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)	-256.909,53	42.400	42.400	90.010,66	47.611
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-215.014,92	301.700	301.700	415.855,73	114.156
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	67.436,56	43.400	43.400	52.792,41	9.392
	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)	-67.436,56	-43.400	-43.400	-52.792,41	-9.392
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-282.451,48	258.300	258.300	363.063,32	104.763
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	476,00	500	500	538,67	39
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.286,13	0	0	1.780.746,50	1.780.747
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.610,23	1.300	1.300	1.778.604,96	1.777.305
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.151,90	500	500	2.680,21	2.180
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-281.299,58	258.800	258.800	365.743,53	106.944
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	615.500	0	0,00	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	859.900	0	0,00	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	-281.299,58	14.400	14.400	363.601,99	362.202
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	176.100	176.100	0,00	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.356,88	3.400	3.400	3.356,87	-43
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-284.656,46	187.100	187.100	362.386,66	175.287
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	108.506,73	176.100	176.100	-176.149,73	-176.150
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	-176.149,73	11.000	11.000	186.236,93	175.237
	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	504.700	504.700	819.871,00	315.171
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	807.540,68	296.500	296.500	276.247,59	-20.252