

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	18.555.222,22	20.120.400	20.120.400	20.951.759,67	831.360
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.811.542,53	2.866.300	2.866.300	2.860.168,39	-6.132
	Gewerbesteuer	8.595.869,98	9.500.000	9.500.000	10.381.044,15	881.044
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.672.277,28	4.930.500	4.930.500	4.983.278,06	52.778
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.088.139,63	2.410.600	2.410.600	2.344.300,96	-66.299
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.440.331,39	22.902.045	23.477.577	19.859.887,53	-3.617.690
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.115.967,00	12.205.680	12.205.680	12.205.677,00	-3
	sonstige allgemeine Zuweisungen	237.166,06	235.800	235.800	235.801,50	2
	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	4.001.355,81	4.065.805	4.090.246	3.892.490,94	-197.755
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.404,38	1.308.910	1.364.236	1.356.229,71	-8.007
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.415,42	1.104.015	1.143.394	779.337,43	-364.057
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	724.774,25	684.335	684.335	689.837,94	5.503
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.080,65	1.414.100	1.414.100	1.329.720,85	-84.379
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	44.959.584,12	51.599.610	52.294.289	48.859.264,07	-3.435.025
10	Personalauszahlungen	9.528.105,99	10.545.390	10.545.390	10.061.298,04	-484.092
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857.496,68	9.896.880	10.030.900	8.507.797,04	-1.523.103
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	337.936,96	389.190	389.190	357.349,23	-31.841
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.678.166,42	27.422.485	27.913.661	25.855.004,59	-2.058.657
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.002,88	2.474.025	2.587.726	1.869.386,23	-718.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	43.553.708,93	50.727.970	51.466.867	46.650.835,13	-4.816.032
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.405.875,19	871.640	827.422	2.208.428,94	1.381.007
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.253.383,21	7.424.190	8.895.730	6.885.880,62	-2.009.849
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.224,38	0	0	15.380,16	15.380
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	193.801,88	751.600	751.600	953.707,40	202.107
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	635,00	0	0	5,00	5
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	1.250.000,00	1.250.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	349,53	500	500	592,10	92
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.487.394,00	8.176.290	9.647.830	9.105.565,28	-542.265
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.481,51	46.500	46.500	62.923,67	16.424
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.671,00	1.704.570	1.704.570	115.873,00	-1.588.697
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925.805,34	7.771.230	9.590.390	7.828.293,03	-1.762.097
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.619,15	562.890	601.203	257.166,67	-344.036
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

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
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.171.577,00	10.085.190	11.942.663	9.264.256,37	-2.678.406
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)	315.817,00	-1.908.900	-2.294.833	-158.691,09	2.136.141
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	1.721.692,19	-1.037.260	-1.467.411	2.049.737,85	3.517.148
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	200.000,00	0	84.003	84.003,47	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	1.744.716,54	1.751.725	1.751.725	1.956.175,04	204.450
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 (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-1.544.716,54	-1.751.725	-1.667.722	-1.872.171,57	-204.450
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	176.975,65	-2.788.985	-3.135.132	177.566,28	3.312.698
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	71.661,39	72.845	72.845	373.151,31	300.306
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	700.302,83	700.303
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.498.122,55			22.633.990,33	
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.946.495,20			22.732.171,61	
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	-376.711,26			-425.332,80	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-199.735,61			-247.766,52	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0		
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0		
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)		-2.716.140	-3.062.287		
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	4.000.000,00	0	0	14.000.000,00	14.000.000
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	6.000.000,00	0	0	14.500.000,00	14.500.000
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)		-2.716.140	-3.062.287		
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-180.158,35	-2.137.265	-2.137.265	-379.893,96	1.757.371
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	2.620.106,04	-1.853.405	-2.199.552	1.872.339,52	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-376.711,26			-425.332,80	
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	6.916.293,54	11.836.915	13.694.388	11.220.431,41	-2.473.956
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.935.923,04	0	0	1.713.648,43	1.713.648