

Finanzrechnung 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	2018	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.093.669,26	5.265.800	5.283.900,00	5.473.974,01	190.074,01	0,00
	darunter:	610.134,58	604.000	604.000,00	602.189,64	-1.810,36	0,00
	Grundsteuern A und B						
	Gewerbesteuer	3.145.766,33	3.100.000	3.118.100,00	3.296.196,32	178.096,32	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.101.747,62	1.212.000	1.212.000,00	1.242.119,49	30.119,49	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.741,53	335.000	335.000,00	318.653,50	-16.346,50	0,00
02	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.816.110,15	2.023.100	2.051.606,70	1.338.974,79	-712.632,21	0,00
	darunter:	570.990,00	102.100	102.100,00	70.290,00	-31.810,00	0,00
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.366,66	3.300	3.300,00	3.334,32	34,32	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61.339,27	75.700	75.700,00	85.185,42	9.485,42	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.898,26	89.800	97.805,50	82.015,70	-15.790,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.903,99	89.200	102.115,07	287.001,68	184.886,68	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.039,74	93.000	110.672,94	131.901,56	21.228,56	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.532,45	148.400	148.400,00	156.381,12	7.981,12	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.644.493,12	7.785.000	7.870.200,21	7.555.434,28	-314.766,72	0,00
10	Personalauszahlungen	1.312.594,18	1.398.900	1.398.900,00	1.384.595,28	-14.304,72	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.197,43	1.738.000	1.817.025,32	986.229,42	-830.794,58	579.915,04
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.780,38	77.500	98.534,00	88.716,21	-9.817,79	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.707,16	4.080.800	4.161.129,77	4.129.804,90	-31.325,10	1.161,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.271,06	264.700	273.632,81	227.692,86	-45.940,14	692,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	6.472.550,21	7.559.900	7.749.221,90	6.817.038,67	-932.182,33	581.768,34
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.171.942,91	225.100	120.978,31	738.395,61	617.415,61	-581.768,34
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.693,89	39.900	1.221.275,06	1.141.049,79	-80.225,21	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	130.040,81	111.000	111.000,00	119.093,06	8.093,06	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	896.084,70	150.900	1.332.275,06	1.260.142,85	-72.132,15	0,00

Finanzrechnung 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	2018	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.355,15	2.900	5.066,00	3.413,50	-1.652,50	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.131,85	1.000	1.000,00	105,00	-895,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.552,79	149.000	3.219.696,72	2.855.741,82	-363.955,18	83.297,78
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.311,44	76.500	132.579,12	96.199,89	-36.379,11	12.336,38
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.100	28.100,00	0,00	-28.100,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	961.351,23	257.500	3.386.441,84	2.955.460,21	-430.981,79	95.634,16
	darunter: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 38)]	-65.266,53	-106.600	-2.054.166,78	-1.695.317,36	358.849,64	-95.634,16
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	1.106.676,38	118.500	-1.933.188,47	-956.921,75	976.265,25	-677.402,50
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	384.097,05	0	700.000,00	0,00	-700.000,00	700.000,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	667.351,88	291.200	291.200,00	291.117,20	-82,80	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00		0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-283.254,83	-291.200	408.800,00	-291.117,20	-699.917,20	700.000,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	823.421,55	-172.700	-1.524.388,47	-1.248.038,95	276.348,05	22.597,50
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	50.720,21	17.200	17.720,28	206.508,48		0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.309,56	17.200	17.720,28	353.094,59		0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	38.410,65	0	0,00	-146.586,11		0,00

Finanzrechnung 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	2018	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	861.832,20			-1.394.625,06		22.597,50
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00		0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00		0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	861.832,20	-172.700	-1.524.388,47	-1.394.625,06		22.597,50
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	861.832,20	-172.700	-1.524.388,47	-1.394.625,06		22.597,50
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.005.161,75	2.533.050	1.181.361,75	2.866.993,95	1.685.631,95	22.597,50
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			38.410,65	38.410,65	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	2.866.993,95	2.693.300	1.341.611,53	1.472.368,89		22.597,50
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	38.410,65			-146.586,11		0,00
	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.939.895,22	2.759.400	811.833,22	1.171.676,59	359.843,59	-95.634,16