

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2022
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.845.148,39	3.957.000	3.957.000,00	5.249.769,15	1.292.769,15
	601100 Grundsteuer A	14.868,89	15.000	15.000,00	15.150,78	150,78
	601200 Grundsteuer B	526.637,68	529.000	529.000,00	522.122,60	-6.877,40
	601300 Gewerbesteuer	2.636.282,38	1.810.000	1.810.000,00	3.095.830,70	1.285.830,70
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.306.565,69	1.247.000	1.247.000,00	1.278.227,84	31.227,84
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.320,29	340.000	340.000,00	322.551,17	-17.448,83
	603100 Vergnügungssteuer	1.120,00	2.000	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	603200 Hundesteuer	14.353,46	14.000	14.000,00	14.886,06	886,06
	darunter:	541.506,57	544.000	544.000,00	537.273,38	-6.726,62
	Grundsteuern A und B					
	Gewerbesteuer	2.636.282,38	1.810.000	1.810.000,00	3.095.830,70	1.285.830,70
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.306.565,69	1.247.000	1.247.000,00	1.278.227,84	31.227,84
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.320,29	340.000	340.000,00	322.551,17	-17.448,83
02	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.132.019,62	2.213.250	2.213.250,00	2.174.729,36	-38.520,64
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	941.539,00	1.161.000	1.161.000,00	1.093.789,00	-67.211,00
	612100 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0,00	118,00	118,00
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	143.330,60	121.300	121.300,00	119.763,90	-1.536,10
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	41.398,72	44.000	44.000,00	27.207,33	-16.792,67
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	907.878,28	806.200	806.200,00	776.478,86	-29.721,14
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.606,74	5.640	5.640,00	78.689,99	73.049,99
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	64.664,80	60.000	60.000,00	60.000,00	0,00
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	15.178,45	5.750	5.750,00	7.362,28	1.612,28
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.423,03	9.360	9.360,00	11.320,00	1.960,00
	darunter:	941.539,00	1.161.000	1.161.000,00	1.093.789,00	-67.211,00
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	143.330,60	121.300	121.300,00	119.763,90	-1.536,10
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	419.390,46	470.800	470.800,00	499.242,31	28.442,31
	631100 Verwaltungsgebühren	71.365,31	69.100	69.100,00	81.774,37	12.674,37
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.025,15	401.700	401.700,00	417.467,94	15.767,94
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	181.784,06	288.310	288.310,00	485.587,32	197.277,32
	641100 Mieten und Pachten	101.689,87	149.210	149.210,00	120.076,74	-29.133,26
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	76.894,19	134.600	134.600,00	350.766,25	216.166,25
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	4.500	4.500,00	14.744,33	10.244,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.275,59	527.310	527.310,00	756.439,80	229.129,80
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	340.245,62	304.000	304.000,00	319.131,41	15.131,41
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	195.534,38	191.000	191.000,00	312.511,93	121.511,93
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	17.038,41	11.310	11.310,00	20.290,72	8.980,72
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	80.457,18	21.000	21.000,00	104.505,74	83.505,74
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.936,06	88.000	88.000,00	309.353,91	221.353,91
	661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	0,00	0	0,00	129,86	129,86
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91.936,06	88.000	88.000,00	309.224,05	221.224,05
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.966,77	430.000	430.000,00	192.541,29	-237.458,71
	651100 Konzessionsabgaben	373.026,13	400.000	400.000,00	148.353,78	-251.646,22
	652100 Erstattung von Steuern	25.044,93	25.000	25.000,00	42.938,01	17.938,01
	656200 Säumniszuschläge	8.895,71	5.000	5.000,00	1.249,50	-3.750,50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	8.710.520,95	7.974.670	7.974.670,00	9.667.663,14	1.692.993,14
10	Personalauszahlungen	2.881.531,74	3.133.668	3.133.668,00	3.051.423,31	-82.244,69
	701100 für Beamte	105.205,47	108.744	108.744,00	106.869,88	-1.874,12

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2022
		1	2	3	4	5
	701200 für tariflich Beschäftigte	2.152.101,85	2.323.847	2.323.847,00	2.262.570,73	-61.276,27
	701900 für sonstige Beschäftigte	43.910,45	80.560	80.560,00	65.735,72	-14.824,28
	702100 für Beamte	70.331,66	70.500	70.500,00	72.623,40	2.123,40
	702200 für tariflich Beschäftigte	77.796,24	87.788	87.788,00	79.904,04	-7.883,96
	703200 für tariflich Beschäftigte	432.186,07	462.229	462.229,00	463.719,54	1.490,54
11	+ Versorgungsauszahlungen	-469,63	900	900,00	965,87	65,87
	713900 für sonstige Beschäftigte / Künstlersozialabgabe für eigenes Personal	-469,63	900	900,00	965,87	65,87
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.369,74	1.105.320	1.105.470,00	1.271.518,20	166.048,20
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.756,95	98.700	98.700,00	114.239,53	15.539,53
	722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	116.773,46	119.000	119.000,00	148.051,23	29.051,23
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.106,76	36.300	36.300,00	34.324,33	-1.975,67
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	44.768,81	53.000	53.000,00	54.439,35	1.439,35
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376.503,11	392.820	392.820,00	400.979,32	8.159,32
	725100 Haltung von Fahrzeugen	138.364,06	100.000	100.000,00	130.825,62	30.825,62
	725300 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35.928,79	43.270	43.420,00	93.870,66	50.450,66
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.569,13	26.030	26.030,00	32.279,01	6.249,01
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140.143,45	155.110	155.110,00	153.741,61	-1.368,39
	727200 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	750	750,00	0,00	-750,00
	727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.080,00	840	840,00	820,00	-20,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	37.439,48	25.000	25.000,00	24.238,73	-761,27
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.935,74	54.500	54.500,00	83.708,81	29.208,81
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.716,18	16.643	16.643,00	13.200,62	-3.442,38
	751100 Zinsauszahlungen / Land	0,00	0	0,00	1.064,41	1.064,41
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	18.691,61	11.143	11.143,00	9.889,61	-1.253,39
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.993,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	19.031,57	500	500,00	2.246,60	1.746,60
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.256,59	2.372.100	2.372.100,00	2.197.013,50	-175.086,50
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.530,29	13.000	13.000,00	24.043,91	11.043,91
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	122.796,82	102.750	102.750,00	35.000,00	-67.750,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	45.384,07	39.350	39.350,00	35.245,35	-4.104,65
	734100 Gewerbesteuerumlage	244.377,69	232.000	232.000,00	212.981,92	-19.018,08
	737210 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	1.729.167,72	1.985.000	1.985.000,00	1.889.742,32	-95.257,68
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.191,73	1.077.425	1.077.425,00	1.059.053,47	-18.371,53
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.402,00	3.600	3.600,00	3.489,00	-111,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.447,72	57.380	57.380,00	44.454,65	-12.925,35
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.079,81	9.820	9.820,00	11.180,06	1.360,06
	743100 Geschäftsauszahlungen	167.424,65	127.700	127.700,00	156.922,21	29.222,21
	744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	96.496,60	80.925	80.925,00	117.827,28	36.902,28
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	18.147,68	14.000	14.000,00	20.984,12	6.984,12
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	59.822,28	73.000	73.000,00	73.777,32	777,32
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	635.370,99	711.000	711.000,00	630.418,83	-80.581,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	7.247.596,35	7.706.056	7.706.206,00	7.593.174,97	-113.031,03
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 .J. Nummer 16)	1.462.924,60	268.614	268.464,00	2.074.488,17	1.806.024,17

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2022
		1	2	3	4	5
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.212,93	4.329.392	4.329.392,00	1.248.900,08	-3.080.491,92
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	39.231,00	35.908	35.908,00	33.829,00	-2.079,00
	681190 Investitionszuwendungen	1.580.981,93	4.293.484	4.293.484,00	1.215.071,08	-3.078.412,92
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.969,03	0	0,00	0,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.969,03	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.098,30	150.000	150.000,00	86.239,22	-63.760,78
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.098,30	150.000	150.000,00	86.239,22	-63.760,78
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	106.500,00	0	0,00	23.200,00	23.200,00
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 150 EUR nicht überschreiten	106.500,00	0	0,00	23.200,00	23.200,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	60.000,00	60.000,00
	686510 Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0,00	60.000,00	60.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.815.780,26	4.479.392	4.479.392,00	1.418.339,30	-3.061.052,70
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000,00	6.961,50	-23.038,50
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000,00	6.961,50	-23.038,50
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	318.059,59	120.000	120.000,00	177.580,98	57.580,98
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.059,59	120.000	120.000,00	177.580,98	57.580,98
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902.170,21	6.283.700	6.283.700,00	3.630.104,58	-2.653.595,42
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.237.467,73	3.852.000	3.852.000,00	2.766.704,07	-1.085.295,93
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	567.235,33	1.693.700	1.693.700,00	795.380,93	-898.319,07
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.467,15	738.000	738.000,00	68.019,58	-669.980,42
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.827,51	706.000	706.000,00	208.128,03	-497.871,97
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, von mehr als 150 EUR	278.827,51	706.000	706.000,00	208.128,03	-497.871,97
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	60.000,00	60.000,00
	786510 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0,00	60.000,00	60.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	2.499.057,31	7.139.700	7.139.700,00	4.082.775,09	-3.056.924,91
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ Nummer 38 + 38]]	-683.277,05	-2.660.308	-2.660.308,00	-2.664.435,79	-4.127,79
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	779.647,55	-2.391.694	-2.391.844,00	-589.947,62	1.801.896,38
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.239.176,08	1.647.366	1.647.366,00	0,00	-1.647.366,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	1.239.176,08	1.647.366	1.647.366,00	0,00	-1.647.366,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.586.163,72	423.211	423.211,00	335.455,01	-87.755,99
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (fester Zins)	1.586.163,72	423.211	423.211,00	335.455,01	-87.755,99

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2022
		1	2	3	4	5
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-346.987,64	1.224.155	1.224.155,00	-335.455,01	-1.559.610,01
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	432.659,91	-1.167.539	-1.167.689,00	-925.402,63	242.286,37
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.564,39	0	0,00	245.831,24	
	671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-2.564,39	0	0,00	245.831,24	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	39.166,83	0	0,00	114.403,22	
	771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	39.166,83	0	0,00	114.403,22	
46	= Saldo haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	-41.731,22	0	0,00	131.428,02	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	390.928,69			-793.974,61	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	390.928,69	-1.167.539	-1.167.689,00	-793.974,61	
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	390.928,69	-1.167.539	-1.167.689,00	-793.974,61	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.820.055,27	549.196	549.046,27	2.210.983,96	1.661.937,69
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			-41.731,22	-41.731,22
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	2.210.983,96	832.461	832.311,00	1.417.009,35	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-41.731,22			131.428,02	
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.136.778,22	-660.308	-660.308,00	-453.451,83	206.856,17