

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2024
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.084.745,46	4.454.000	4.454.000,00	5.228.033,32	774.033,32
	darunter:	535.065,99	544.000	544.000,00	532.000,50	-11.999,50
	Grundsteuern A, B, C und D					
	Gewerbesteuer	2.755.921,24	2.180.000	2.180.000,00	2.959.259,90	779.259,90
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.465.785,91	1.391.000	1.391.000,00	1.400.803,42	9.803,42
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.201,87	322.000	322.000,00	320.291,19	-1.708,81
02 +	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.125.758,96	2.272.480	2.272.480,00	2.333.167,97	60.687,97
	darunter:	1.047.807,00	1.215.300	1.215.300,00	1.182.100,00	-33.200,00
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	96.181,60	70.700	70.700,00	72.588,10	1.888,10
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	520.571,34	479.000	479.000,00	481.992,09	2.992,09
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	755.065,24	193.076	193.076,00	215.076,35	22.000,35
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.941,37	564.130	564.130,00	684.691,21	120.561,21
07 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	328.946,05	335.000	335.000,00	358.217,52	23.217,52
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.132,69	275.000	275.000,00	237.432,03	-37.567,97
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.885.161,11	8.572.686	8.572.686,00	9.538.610,49	965.924,49
10	Personalauszahlungen	3.391.923,49	3.609.620	3.795.820,00	3.541.062,83	-254.757,17
11 +	Versorgungsauszahlungen	1.723,60	900	900,00	2.046,97	1.146,97
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.883,22	1.177.730	1.178.130,00	1.266.885,37	88.755,37
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.275,51	33.000	53.000,00	68.147,60	15.147,60
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.655,97	2.274.050	2.274.050,00	2.199.564,68	-74.485,32
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.207,88	1.125.785	1.125.785,00	1.368.699,69	242.914,69
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.099.669,67	8.221.085	8.427.685,00	8.446.407,14	18.722,14
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.785.491,44	351.601	145.001,00	1.092.203,35	947.202,35
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.972.290,83	2.921.857	2.921.857,00	3.559.208,76	637.351,76
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	137,68	0	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	134.389,26	59.500	59.500,00	10.384,55	-49.115,45
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.872,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.122.689,77	2.981.357	2.981.357,00	3.569.593,31	588.236,31
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.573,55	8.000	8.000,00	9.272,22	1.272,22
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	68.454,57	402.652	402.652,00	63.195,55	-339.456,45
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920.079,88	4.551.340	4.551.340,00	4.066.197,68	-485.142,32
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.863,02	1.182.750	1.182.750,00	785.989,80	-396.760,20
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.066.971,02	6.144.742	6.144.742,00	4.924.655,25	-1.220.086,75
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 25 ./. Nummer 33)]	-944.281,25	-3.163.385	-3.163.385,00	-1.355.061,94	1.808.323,06
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	841.210,19	-2.811.784	-3.018.384,00	-262.858,59	2.755.525,41
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2024
		1	2	3	4	5
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	137.743,06	165.361	165.361,00	137.957,30	-27.403,70
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-137.743,06	1.834.639	1.834.639,00	-137.957,30	-1.972.596,30
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	703.467,13	-977.145	-1.183.745,00	-400.815,89	782.929,11
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-244.173,27	0	0,00	11.505,01	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-100.278,12	0	0,00	-33.372,12	
46 =	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-143.895,15	0	0,00	44.877,13	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	559.571,98			-355.938,76	
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	559.571,98	-977.145	-1.183.745,00	-355.938,76	
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	559.571,98	-977.145	-1.183.745,00	-355.938,76	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.417.009,35	1.900.000	1.900.000,00	1.976.581,33	2.115.315,98
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			-143.895,15	-143.895,15
55 =	Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.976.581,33	922.855	716.255,00	1.620.642,57	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-143.895,15			44.877,13	
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	472.728,10	-1.263.385	-1.263.385,00	621.519,39	1.884.904,39