

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2019	2020	2020	2020	2020	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.713.136,83	3.701.000	3.701.000,00	3.734.209,18	33.209,18	0,00
601100	Grundsteuer A	14.995,38	15.000	15.000,00	14.883,10	-116,90	0,00
601200	Grundsteuer B	514.763,57	518.000	518.000,00	514.776,75	-3.223,25	0,00
601300	Gewerbsteuer	1.612.035,45	1.627.000	1.627.000,00	1.687.367,26	60.367,26	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.252.510,40	1.244.000	1.244.000,00	1.177.450,23	-66.549,77	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.669,05	281.000	281.000,00	324.131,41	43.131,41	0,00
603100	Vergnügungssteuer	2.080,00	2.000	2.000,00	1.520,00	-480,00	0,00
603200	Hundesteuer	14.082,98	14.000	14.000,00	14.080,43	80,43	0,00
	darunter:	529.758,95	533.000	533.000,00	529.659,85	-3.340,15	0,00
	Grundsteuern A und B						
	Gewerbsteuer	1.612.035,45	1.627.000	1.627.000,00	1.687.367,26	60.367,26	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.252.510,40	1.244.000	1.244.000,00	1.177.450,23	-66.549,77	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.669,05	281.000	281.000,00	324.131,41	43.131,41	0,00
02	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.289.808,16	2.450.338	2.450.338,00	2.924.940,38	474.602,38	0,00
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.485.188,94	1.547.912	1.547.912,00	1.543.394,00	-4.518,00	0,00
613000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Bund	0,00	0	0,00	133.094,82	133.094,82	0,00
613110	Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	-72.081,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.942,95	3.500	3.500,00	237.437,92	233.937,92	0,00
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	29.306,51	30.000	30.000,00	71.345,90	41.345,90	0,00
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	726.182,64	788.376	788.376,00	837.946,08	49.570,08	0,00
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	16.088,41	5.440	5.440,00	11.765,53	6.325,53	0,00
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	72.229,00	60.000	60.000,00	66.748,00	6.748,00	0,00
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.150,50	5.750	5.750,00	12.728,13	6.978,13	0,00
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.801,15	9.360	9.360,00	10.480,00	1.120,00	0,00
	darunter:	1.485.188,94	1.547.912	1.547.912,00	1.543.394,00	-4.518,00	0,00
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	-68.138,99	3.500	3.500,00	370.532,74	367.032,74	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	457.611,00	451.000	451.000,00	454.537,34	3.537,34	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	75.817,08	68.900	68.900,00	64.547,45	-4.352,55	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381.793,92	382.100	382.100,00	389.989,89	7.889,89	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.302,52	258.230	258.230,00	250.486,87	-7.743,13	0,00
641100	Mieten und Pachten	132.306,44	150.030	150.030,00	144.937,49	-5.092,51	0,00
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	65.496,08	102.200	102.200,00	101.344,58	-855,42	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	6.000	6.000,00	4.204,80	-1.795,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.156,57	367.410	367.410,00	349.610,52	-17.799,48	0,00
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	359.615,69	191.000	191.000,00	170.418,17	-20.581,83	0,00
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	200.520,42	156.000	156.000,00	142.732,33	-13.267,67	0,00
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	13.174,16	11.310	11.310,00	19.331,80	8.021,80	0,00
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	67.846,30	9.100	9.100,00	17.128,22	8.028,22	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.493,43	80.000	80.000,00	95.746,95	15.746,95	0,00

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2019	2020	2020	2020	2020	2020	
		in EUR						
		1	2	3		4	5	6
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70.493,43	80.000	80.000,00		95.746,95	15.746,95	0,00
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.467,25	414.300	414.300,00		536.037,05	121.737,05	0,00
651100	Konzessionsabgaben	388.048,09	400.000	400.000,00		392.333,19	-7.666,81	0,00
652100	Erstattung von Steuern	192.850,27	4.300	4.300,00		124.598,33	120.298,33	0,00
656200	Säumniszuschläge	5.568,89	10.000	10.000,00		19.105,53	9.105,53	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.958.975,76	7.722.278	7.722.278,00		8.345.568,29	623.290,29	0,00
10	Personalauszahlungen	2.803.527,68	2.922.102	2.922.140,52		2.858.572,39	-63.568,61	0,00
701100	für Beamte	98.285,99	106.660	106.698,52		104.112,24	-2.586,76	0,00
701200	für tariflich Beschäftigte	2.090.734,60	2.142.391	2.142.391,00		2.136.942,88	-5.448,12	0,00
701900	für sonstige Beschäftigte	57.984,83	84.992	84.992,00		54.417,42	-30.574,58	0,00
702100	für Beamte	68.802,25	68.450	68.450,00		68.834,64	384,64	0,00
702200	für tariflich Beschäftigte	76.861,86	84.405	84.405,00		77.512,54	-6.892,46	0,00
703200	für tariflich Beschäftigte	408.776,98	434.304	434.304,00		416.295,11	-18.008,89	0,00
703900	für sonstige Beschäftigte	2.081,17	900	900,00		457,56	-442,44	0,00
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.959,89	1.081.590	1.082.990,00		1.236.497,70	153.507,70	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.851,83	131.850	131.850,00		156.354,38	24.504,38	0,00
722100	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	142.242,42	119.000	119.000,00		258.033,61	139.033,61	0,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.344,87	36.660	36.660,00		34.616,78	-2.043,22	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379.493,16	399.600	400.000,00		384.014,79	-15.985,21	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	129.283,67	105.000	105.000,00		134.272,78	29.272,78	0,00
725300	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.789,20	30.100	31.100,00		49.889,61	18.789,61	0,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	43.148,03	28.050	28.050,00		39.756,84	11.706,84	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148.268,97	161.740	161.740,00		108.206,10	-53.533,90	0,00
727200	Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	750	750,00		764,40	14,40	0,00
727300	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.160,00	840	840,00		960,00	120,00	0,00
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21.960,80	20.000	20.000,00		14.935,52	-5.064,48	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.416,94	48.000	48.000,00		54.692,89	6.692,89	0,00
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.565,55	65.252	65.252,00		300.160,52	234.908,52	0,00
751100	Zinsauszahlungen / Land	303,31	0	0,00		1.974,15	1.974,15	0,00
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	69.483,02	60.202	60.202,00		57.786,69	-2.415,31	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.602,00	5.000	5.000,00		4.977,00	-23,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	177,22	50	50,00		235.422,68	235.372,68	0,00
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.382,73	1.981.214	1.981.214,00		1.953.440,22	-27.773,78	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.587,19	10.000	10.000,00		29.959,52	19.959,52	0,00
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	62.123,00	31.750	31.750,00		0,00	-31.750,00	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	34.346,09	39.400	39.400,00		33.577,33	-5.822,67	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	153.116,43	144.300	144.300,00		145.453,26	1.153,26	0,00
735000	Allgemeine Zuweisungen / Bund	540,57	0	0,00		1.832,45	1.832,45	0,00
737210	Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	1.676.669,45	1.755.764	1.755.764,00		1.742.617,66	-13.146,34	0,00

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2019	2020	2020	2020	2020	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.726,56	895.745	908.403,06	1.007.555,03	99.152,03	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.832,00	3.360	3.360,00	3.357,00	-3,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.601,52	37.020	37.020,00	48.428,19	11.408,19	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.928,94	9.820	9.846,87	9.654,82	-192,18	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	129.392,71	84.670	84.670,00	171.764,49	87.094,49	0,00
744100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	326.317,22	78.975	79.485,00	122.399,37	42.914,37	0,00
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	14.065,29	12.000	12.000,00	12.599,02	599,02	0,00
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	93.362,03	68.000	80.121,19	69.518,48	-10.602,52	0,00
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	546.927,62	601.900	601.900,00	569.833,66	-32.066,34	0,00
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	7.053.162,41	6.945.903	6.959.999,58	7.356.225,86	396.225,86	0,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 .J. Nummer 16)	905.813,35	776.375	762.278,42	989.342,43	227.064,43	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.565.709,40	3.057.905	3.057.905,00	3.328.042,30	270.137,30	0,00
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	127.736,00	201.339	201.339,00	200.751,00	-588,00	0,00
681190	Investitionszuwendungen	3.437.973,40	2.856.566	2.856.566,00	3.127.291,30	270.725,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.090,65	0	0,00	1.373,36	1.373,36	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	31.090,65	0	0,00	1.373,36	1.373,36	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	633,54	169.000	169.000,00	1.116.550,07	947.550,07	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	633,54	169.000	169.000,00	1.116.550,07	947.550,07	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.500,00	0	0,00	181,18	181,18	0,00
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	8.500,00	0	0,00	181,18	181,18	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.605.933,59	3.226.905	3.226.905,00	4.446.146,91	1.219.241,91	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.580,50	1.000	1.000,00	972,83	-27,17	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.580,50	1.000	1.000,00	972,83	-27,17	0,00

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2019	2020	2020	2020	2020	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	33.812,53	170.000	170.000,00	1.178.703,17	1.008.703,17	0,00
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	33.812,53	170.000	170.000,00	1.178.703,17	1.008.703,17	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.154.515,39	2.581.850	2.699.978,00	1.687.535,08	-1.012.442,92	0,00
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.950.379,05	669.850	787.850,00	849.149,42	61.299,42	0,00
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	925.192,48	967.000	967.128,00	665.413,71	-301.714,29	0,00
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	278.943,86	945.000	945.000,00	172.971,95	-772.028,05	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	276.845,58	1.355.358	1.355.358,00	1.133.454,44	-221.903,56	0,00
783200	<i>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</i>	276.845,58	1.355.358	1.355.358,00	1.133.454,44	-221.903,56	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	3.475.754,00	4.108.208	4.226.336,00	4.000.665,52	-225.670,48	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 38)]	130.179,59	-881.303	-999.431,00	445.481,39	1.444.912,39	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	1.035.992,94	-104.928	-237.152,58	1.434.823,82	1.671.976,82	0,00
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	974.636	974.636,00	964.352,47	-10.283,53	0,00
692730	<i>Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	974.636	974.636,00	964.352,47	-10.283,53	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	523.740,37	1.468.095	1.473.295,00	1.477.366,49	4.071,49	0,00
792700	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (fester Zins)</i>	523.740,37	1.468.095	1.473.295,00	1.477.366,49	4.071,49	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-523.740,37	-493.459	-498.659,00	-513.014,02	-14.355,02	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	512.252,57	-598.387	-735.811,58	921.809,80	1.657.621,80	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-26.719,85	0	0,00	-916,94		0,00
671100	<i>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</i>	-26.719,85	0	0,00	-916,94		0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.604,52	0	0,00	60.689,12		0,00
771100	<i>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</i>	4.604,52	0	0,00	60.689,12		0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	-31.324,37	0	0,00	-61.606,06		0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	480.928,20			860.203,74		0,00

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2019	2020	2020	2020	2020	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	480.928,20	-598.387	-735.811,58	860.203,74		0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	480.928,20	-598.387	-735.811,58	860.203,74		0,00
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	478.923,33	240.756	103.331,33	959.851,53	856.520,53	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			-31.324,37	-31.324,37	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	959.851,53	361.465	224.040,42	1.820.055,27		0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-31.324,37			-61.606,06		0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	609.102,92	78.549	-39.579,00	1.405.332,92	1.444.911,92	0,00