

Finanzrechnung 2019

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2019	2019	2019	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.836.219,13	3.818.682	3.818.682	3.713.136,83	-105.545,17	0,00
601100	Grundsteuer A	15.409,39	15.210	15.210	14.995,38	-214,62	0,00
601200	Grundsteuer B	520.207,55	527.955	527.955	514.763,57	-13.191,43	0,00
601300	Gewerbsteuer	1.842.118,84	1.780.824	1.780.824	1.612.035,45	-168.788,55	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.173.449,61	1.206.075	1.206.075	1.252.510,40	46.435,40	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.121,84	274.618	274.618	302.669,05	28.051,05	0,00
603100	Vergnügungssteuer	1.560,00	1.000	1.000	2.080,00	1.080,00	0,00
603200	Hundesteuer	14.351,90	13.000	13.000	14.082,98	1.082,98	0,00
	darunter:	535.616,94	543.165	543.165	529.758,95	-13.406,05	0,00
	Grundsteuern A und B						
	Gewerbsteuer	1.842.118,84	1.780.824	1.780.824	1.612.035,45	-168.788,55	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.173.449,61	1.206.075	1.206.075	1.252.510,40	46.435,40	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.121,84	274.618	274.618	302.669,05	28.051,05	0,00
02	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.173.186,90	2.249.797	2.249.797	2.289.808,16	40.011,16	0,00
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.275.413,00	1.487.841	1.487.841	1.485.188,94	-2.652,06	0,00
612100	Bedarfszuweisungen	164.634,62	0	0	646,25	646,25	0,00
613110	Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	-72.081,94	-72.081,94	0,00
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.325,08	3.500	3.500	3.296,70	-203,30	0,00
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	18.139,10	5.370	5.370	16.088,41	10.718,41	0,00
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	603.204,07	649.976	649.976	726.182,64	76.206,64	0,00
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	60.000,00	60.000	60.000	72.229,00	12.229,00	0,00
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	9.839,53	38.910	38.910	42.107,66	3.197,66	0,00
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	38.631,50	4.200	4.200	16.150,50	11.950,50	0,00
	darunter:	1.275.413,00	1.487.841	1.487.841	1.485.188,94	-2.652,06	0,00
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.325,08	3.500	3.500	-68.785,24	-72.285,24	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	468.632,56	427.200	427.200	457.611,00	30.411,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	66.018,92	61.600	61.600	75.817,08	14.217,08	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.613,64	365.600	365.600	381.793,92	16.193,92	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336.129,19	272.550	272.550	200.302,52	-72.247,48	0,00
641100	Mieten und Pachten	123.291,89	132.850	132.850	132.306,44	-543,56	0,00
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	210.731,30	133.700	133.700	65.496,08	-68.203,92	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	6.000	6.000	2.500,00	-3.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.743,09	297.850	297.850	641.156,57	343.306,57	0,00
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	199.758,91	197.000	197.000	359.615,69	162.615,69	0,00
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	128.943,51	87.000	87.000	200.520,42	113.520,42	0,00
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	12.428,02	10.800	10.800	13.174,16	2.374,16	0,00
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	20.612,65	3.050	3.050	67.846,30	64.796,30	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.686,15	81.000	81.000	70.493,43	-10.506,57	0,00
661700	Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	192,73	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70.493,42	80.000	80.000	70.493,43	-9.506,57	0,00

Finanzrechnung 2019

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2019	2019	2019	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.946,07	400.000	400.000	583.247,62	183.247,62	0,00
651100	Konzessionsabgaben	403.700,71	390.000	390.000	388.048,09	-1.951,91	0,00
656200	Säumniszuschläge	18.695,95	10.000	10.000	5.568,89	-4.431,11	0,00
659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	7.549,41	0	0	189.630,64	189.630,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.676.543,09	7.547.079	7.547.079	7.955.756,13	408.677,13	0,00
10	Personalauszahlungen	2.666.241,67	2.839.430	2.839.430	2.801.446,51	-37.983,49	0,00
701100	für Beamte	88.915,99	100.640	100.640	98.285,99	-2.354,01	0,00
701200	für tariflich Beschäftigte	1.995.275,61	2.093.987	2.093.987	2.090.734,60	-3.252,40	0,00
701900	für sonstige Beschäftigte	66.148,98	84.992	84.992	57.984,83	-27.007,17	0,00
702100	für Beamte	59.974,72	63.700	63.700	68.802,25	5.102,25	0,00
702200	für tariflich Beschäftigte	71.188,63	78.441	78.441	76.861,86	-1.579,14	0,00
703200	für tariflich Beschäftigte	384.737,74	417.670	417.670	408.776,98	-8.893,02	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	730,79	900	900	2.081,17	1.181,17	0,00
713900	für sonstige Beschäftigte / Künstlersozialabgabe für eigenes Personal	730,79	900	900	2.081,17	1.181,17	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.490,32	976.490	1.019.587	1.080.959,89	61.372,89	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.928,03	139.600	162.386	100.851,83	-61.535,17	0,00
722100	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	122.349,23	75.000	75.000	142.242,42	67.242,42	0,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.737,50	20.150	20.150	30.344,87	10.194,87	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.605,20	353.350	353.350	379.493,16	26.143,16	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	114.351,16	109.000	109.000	129.283,67	20.283,67	0,00
725300	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	45.233,56	32.500	32.500	32.789,20	289,20	0,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.068,84	19.950	40.261	43.148,03	2.888,03	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	246.924,88	155.100	155.100	148.268,97	-6.831,03	0,00
727300	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.160,00	840	840	1.160,00	320,00	0,00
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28.733,15	26.000	26.000	21.960,80	-4.039,20	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.398,77	45.000	45.000	51.416,94	6.416,94	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.855,59	74.437	74.437	73.565,55	-871,45	0,00
751100	Zinsauszahlungen / Land	0,00	0	0	303,31	303,31	0,00
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	74.975,25	69.387	69.387	69.483,02	96,02	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	24.860,00	5.000	5.000	3.602,00	-1.398,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	20,34	50	50	177,22	127,22	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.556,72	2.027.973	2.027.973	1.930.382,73	-97.590,27	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.517,37	15.000	15.000	3.587,19	-11.412,81	0,00
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	28.981,00	29.000	29.000	62.123,00	33.123,00	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	34.694,36	39.400	39.400	34.346,09	-5.053,91	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	181.666,18	193.013	193.013	153.116,43	-39.896,57	0,00
735000	Allgemeine Zuweisungen / Bund	0,00	0	0	540,57	540,57	0,00
737210	Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	1.706.697,81	1.751.560	1.751.560	1.676.669,45	-74.890,55	0,00

Finanzrechnung 2019

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2019	2019	2019	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.629,21	808.740	1.101.849	1.161.506,93	59.656,93	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.225,56	3.120	3.120	4.832,00	1.712,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.971,71	29.330	36.850	41.601,52	4.751,52	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.917,50	9.820	9.820	8.928,94	-891,06	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	71.891,42	79.395	99.602	129.392,71	29.790,71	0,00
744100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	64.624,75	66.525	66.525	65.834,20	-690,80	0,00
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	12.968,81	12.000	12.000	14.065,29	2.065,29	0,00
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	72.153,17	68.000	68.000	93.362,03	25.362,03	0,00
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	489.935,97	532.550	532.550	546.927,62	14.377,62	0,00
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.940,32	8.000	273.383	256.562,62	-16.820,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	6.790.504,30	6.727.970	7.064.177	7.049.942,78	-14.234,22	0,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 .J. Nummer 16)	886.038,79	819.109	482.902	905.813,35	422.911,35	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.164.881,35	4.304.144	4.304.144	3.185.736,68	-1.118.407,32	0,00
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	193.957,00	134.491	134.491	127.736,00	-6.755,00	0,00
681190	Investitionszuwendungen	1.955.623,83	4.084.352	4.084.352	2.972.700,16	-1.111.651,84	0,00
681200	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	15.300,52	85.301	85.301	85.300,52	-0,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.850,55	25.000	25.000	31.090,65	6.090,65	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.850,55	25.000	25.000	31.090,65	6.090,65	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.660,26	10.000	10.000	633,54	-9.366,46	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.660,26	10.000	10.000	633,54	-9.366,46	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.053,07	0	0	8.500,00	8.500,00	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	8.053,07	0	0	8.500,00	8.500,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2019

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2019	2019	2019	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
686510	Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)	48.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.258.945,23	4.339.144	4.339.144	3.225.960,87	-1.113.183,13	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.580,50	10.580,50	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.580,50	10.580,50	0,00
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	190.606,93	10.000	30.917	33.812,53	2.895,53	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.606,93	10.000	30.917	33.812,53	2.895,53	0,00
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368.364,40	4.384.350	4.566.022	3.154.515,39	-1.411.506,61	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	954.012,48	1.852.850	2.034.522	1.950.379,05	-84.142,95	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.080.701,80	1.865.500	1.865.500	925.192,48	-940.307,52	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	333.650,12	666.000	666.000	278.943,86	-387.056,14	0,00
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	599.849,36	615.704	709.165	276.845,58	-432.320,42	0,00
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	599.849,36	615.704	709.165	276.845,58	-432.320,42	0,00
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
786510	Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)	48.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	3.207.320,69	5.010.054	5.306.104	3.475.754,00	-1.830.351,00	0,00
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ Nummer 38 + 38]]	-948.375,46	-670.910	-966.960	-249.793,13	717.167,87	0,00
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-62.336,67	148.199	-484.057	656.020,22	1.140.079,22	0,00
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	679.472,02	0	0	0,00	0,00	0,00
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	679.472,02	0	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.196.781,47	523.791	523.791	523.740,37	-50,63	0,00
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (fester Zins)	1.196.781,47	523.791	523.791	523.740,37	-50,63	0,00
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-517.309,45	-523.791	-523.791	-523.740,37	50,63	0,00

Finanzrechnung 2019

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	
		in EUR						
		1	2	3		4	5	6
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-579.646,12	-375.592	-1.007.848		132.279,85	1.140.129,85	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-9.897,66	0	0		353.252,87		0,00
	671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-9.897,66	0	0		353.252,87		0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-56.028,46	0	0		4.604,52		0,00
	771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-56.028,46	0	0		4.604,52		0,00
46 =	Saldo haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	46.130,80		0		348.648,35		0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-533.515,32				480.928,20		0,00
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	-533.515,32	-375.592	-1.007.848		480.928,20		0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-533.515,32	-375.592	-1.007.848		480.928,20		0,00
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.012.438,65	1.004.460	372.204		478.923,33	106.719,33	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00				46.130,80	46.130,80	0,00
55 =	Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	478.923,33	174.408	-457.848		959.851,53		0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	46.130,80				348.648,35		0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	64.063,19	-120.910	-416.960		229.130,20	646.091,20	0,00