

Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2023
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.249.769,15	4.438.000	4.438.000,00	5.084.745,46	646.745,46
	601100 Grundsteuer A	15.150,78	15.000	15.000,00	15.330,73	330,73
	601200 Grundsteuer B	522.122,60	529.000	529.000,00	519.735,26	-9.264,74
	601300 Gewerbesteuer	3.095.830,70	2.111.000	2.111.000,00	2.755.921,24	644.921,24
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.227,84	1.452.000	1.452.000,00	1.465.785,91	13.785,91
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.551,17	315.000	315.000,00	312.201,87	-2.798,13
	603100 Vergnügungssteuer	1.000,00	2.000	2.000,00	960,00	-1.040,00
	603200 Hundesteuer	14.886,06	14.000	14.000,00	14.810,45	810,45
	darunter:	537.273,38	544.000	544.000,00	535.065,99	-8.934,01
	Grundsteuern A, B, C und D					
	Gewerbesteuer	3.095.830,70	2.111.000	2.111.000,00	2.755.921,24	644.921,24
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.278.227,84	1.452.000	1.452.000,00	1.465.785,91	13.785,91
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.551,17	315.000	315.000,00	312.201,87	-2.798,13
02	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.174.729,36	1.887.732	1.887.732,00	2.125.758,96	238.026,96
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.093.789,00	907.000	907.000,00	1.047.807,00	140.807,00
	612100 Bedarfszuweisungen	118,00	0	0,00	0,00	0,00
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	119.763,90	94.262	94.262,00	96.181,60	1.919,60
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	27.207,33	35.000	35.000,00	40.115,15	5.115,15
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	776.478,86	770.200	770.200,00	860.341,52	90.141,52
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	78.689,99	5.700	5.700,00	7.318,70	1.618,70
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	60.000,00	60.000	60.000,00	55.726,48	-4.273,52
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	7.362,28	5.900	5.900,00	9.761,51	3.861,51
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.320,00	9.670	9.670,00	8.507,00	-1.163,00
	darunter:	1.093.789,00	907.000	907.000,00	1.047.807,00	140.807,00
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	119.763,90	94.262	94.262,00	96.181,60	1.919,60
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	499.242,31	456.500	456.500,00	520.571,34	64.071,34
	631100 Verwaltungsgebühren	81.774,37	69.100	69.100,00	86.161,34	17.061,34
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.467,94	387.400	387.400,00	434.410,00	47.010,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	485.587,32	342.920	342.920,00	755.065,24	412.145,24
	641100 Mieten und Pachten	120.076,74	153.820	153.820,00	99.570,00	-54.250,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	350.766,25	183.100	183.100,00	637.834,15	454.734,15
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.744,33	6.000	6.000,00	17.661,09	11.661,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.439,80	553.230	553.230,00	617.941,37	64.711,37
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	319.131,41	307.820	307.820,00	290.119,75	-17.700,25
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	312.511,93	231.000	231.000,00	240.796,12	9.796,12
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	20.290,72	11.310	11.310,00	10.594,73	-715,27
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	104.505,74	3.100	3.100,00	76.430,77	73.330,77
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.241,90	88.000	88.000,00	328.946,05	240.946,05
	661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	129,86	0	0,00	18.495,22	18.495,22
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	333.112,04	88.000	88.000,00	310.450,83	222.450,83
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.541,29	472.000	472.000,00	208.132,69	-263.867,31
	651100 Konzessionsabgaben	148.353,78	400.000	400.000,00	159.314,61	-240.685,39
	652100 Erstattung von Steuern	42.938,01	67.000	67.000,00	46.152,36	-20.847,64
	656200 Säumniszuschläge	1.249,50	5.000	5.000,00	2.665,72	-2.334,28
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.691.551,13	8.238.382	8.238.382,00	9.641.161,11	1.402.779,11
10	Personalauszahlungen	3.051.423,31	3.519.939	3.519.939,00	3.391.923,49	-128.015,51
	701100 für Beamte	106.869,88	109.000	109.000,00	116.295,57	7.295,57

Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2023
		1	2	3	4	5
	701200 für tariflich Beschäftigte	2.262.570,73	2.614.134	2.614.134,00	2.549.724,15	-64.409,85
	701900 für sonstige Beschäftigte	65.735,72	94.762	94.762,00	69.834,31	-24.927,69
	702100 für Beamte	72.623,40	72.570	72.570,00	72.639,22	69,22
	702200 für tariflich Beschäftigte	79.904,04	110.637	110.637,00	95.518,99	-15.118,01
	703200 für tariflich Beschäftigte	463.719,54	518.836	518.836,00	487.911,25	-30.924,75
11	+ Versorgungsauszahlungen	965,87	900	900,00	1.723,60	823,60
	713900 für sonstige Beschäftigte / Künstlersozialabgabe für eigenes Personal	965,87	900	900,00	1.723,60	823,60
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.518,20	1.188.130	1.188.130,00	1.184.883,22	-3.246,78
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.239,53	107.850	107.850,00	103.111,80	-4.738,20
	722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	148.051,23	69.000	69.000,00	69.181,40	181,40
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	34.324,33	36.300	36.300,00	34.824,03	-1.475,97
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	54.439,35	68.000	68.000,00	68.044,92	44,92
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.979,32	440.780	440.780,00	433.513,23	-7.266,77
	725100 Haltung von Fahrzeugen	130.825,62	106.000	106.000,00	125.703,66	19.703,66
	725300 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	93.870,66	89.450	89.450,00	58.135,77	-31.314,23
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.279,01	21.650	21.650,00	44.841,92	23.191,92
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	153.741,61	150.760	150.760,00	154.998,73	4.238,73
	727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	820,00	840	840,00	800,00	-40,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.238,73	25.000	25.000,00	27.817,29	2.817,29
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.708,81	72.500	72.500,00	63.910,47	-8.589,53
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.200,62	48.327	48.327,00	16.275,51	-32.051,49
	751100 Zinsauszahlungen / Land	1.064,41	0	0,00	4.881,45	4.881,45
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	9.889,61	43.327	43.327,00	9.385,06	-33.941,94
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	5.000	5.000,00	2.009,00	-2.991,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.246,60	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.013,50	2.286.650	2.286.650,00	2.362.655,97	76.005,97
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	24.043,91	15.000	15.000,00	17.158,78	2.158,78
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	35.000,00	70.000	70.000,00	40.867,37	-29.132,63
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.245,35	44.650	44.650,00	36.376,00	-8.274,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	212.981,92	180.000	180.000,00	263.286,72	83.286,72
	735000 Allgemeine Zuweisungen / Bund	0,00	0	0,00	1.040,79	1.040,79
	737210 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	1.889.742,32	1.977.000	1.977.000,00	2.003.926,31	26.926,31
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.941,46	1.099.190	1.099.513,00	1.142.207,88	42.694,88
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.489,00	3.600	3.723,00	3.723,00	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.454,65	58.020	58.020,00	58.014,99	-5,01
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.180,06	10.820	10.820,00	14.252,91	3.432,91
	743100 Geschäftsauszahlungen	156.922,21	119.500	119.700,00	139.229,10	19.529,10
	744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141.715,27	85.850	85.850,00	150.381,34	64.531,34
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	20.984,12	17.000	17.000,00	20.467,83	3.467,83
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	73.777,32	73.000	73.000,00	43.043,69	-29.956,31
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	630.418,83	731.400	731.400,00	713.095,02	-18.304,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.617.062,96	8.143.136	8.143.459,00	8.099.669,67	-43.789,33
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 .J. Nummer 16)	2.074.488,17	95.246	94.923,00	1.541.491,44	1.446.568,44

Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2023
		1	2	3	4	5
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248.900,08	3.419.250	3.419.250,00	2.972.290,83	-446.959,17
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	33.829,00	67.178	67.178,00	72.842,00	5.664,00
	681190 Investitionszuwendungen	1.215.071,08	3.352.072	3.352.072,00	2.899.448,83	-452.623,17
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	137,68	137,68
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	137,68	137,68
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	86.239,22	135.000	135.000,00	134.389,26	-610,74
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.239,22	135.000	135.000,00	134.389,26	-610,74
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.200,00	0	0,00	15.872,00	15.872,00
	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	23.200,00	0	0,00	15.872,00	15.872,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.000,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000,00
	686510 Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)	60.000,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.418.339,30	3.754.250	3.754.250,00	3.122.689,77	-631.560,23
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.961,50	0	0,00	9.573,55	9.573,55
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.961,50	0	0,00	9.573,55	9.573,55
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	177.580,98	300.000	300.000,00	68.454,57	-231.545,43
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.580,98	300.000	300.000,00	68.454,57	-231.545,43
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.630.104,58	3.740.923	3.740.923,00	3.920.079,88	179.156,88
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.766.704,07	2.057.993	2.057.993,00	2.687.033,29	629.040,29
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	795.380,93	1.057.930	1.057.930,00	1.150.994,45	93.064,45
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.019,58	625.000	625.000,00	82.052,14	-542.947,86
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.128,03	999.000	999.000,00	68.863,02	-930.136,98
	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	208.128,03	999.000	999.000,00	68.863,02	-930.136,98
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.000,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000,00
	786510 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)	60.000,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.082.775,09	5.239.923	5.239.923,00	4.066.971,02	-1.172.951,98
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 25 ./ Nummer 33)]	-2.664.435,79	-1.485.673	-1.485.673,00	-944.281,25	541.391,75
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-589.947,62	-1.390.427	-1.390.750,00	597.210,19	1.987.960,19
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	335.455,01	165.317	165.317,00	137.743,06	-27.573,94
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (fester Zins)	335.455,01	165.317	165.317,00	137.743,06	-27.573,94

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2023
		1	2	3	4	5
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-335.455,01	-165.317	1.334.683,00	-137.743,06	-1.472.426,06
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-925.402,63	-1.555.744	-56.067,00	459.467,13	515.534,13
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	245.831,24	0	0,00	-173,27	
	671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	245.831,24	0	0,00	-173,27	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	114.403,22	0	0,00	-100.278,12	
	771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	114.403,22	0	0,00	-100.278,12	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	131.428,02	0	0,00	100.104,85	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-793.974,61			559.571,98	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	-793.974,61	-1.555.744	-56.067,00	559.571,98	
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	-793.974,61	-1.555.744	-56.067,00	559.571,98	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.210.983,96	-456.232	1.043.444,96	1.417.009,35	373.564,39
	darunter:	0,00			131.428,02	131.428,02
	Bestand an fremden Finanzmitteln					
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.417.009,35	1.944.256	3.443.933,00	1.976.581,33	
	darunter:	131.428,02			100.104,85	
	Bestand an fremden Finanzmitteln					
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-453.451,83	2.014.327	2.014.327,00	472.728,10	-1.541.598,90