

**Jahresabschluss 2019**  
**I Jahresabschluss**

**3 Finanzrechnung und Planvergleich des Gesamthaushaltes**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2018	2019	2019	2019	
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.981.903,67	3.189.200,00	3.189.200,00	3.301.638,80	112.438,80
	darunter: Grundsteuern A und B	449.672,31	452.000,00	452.000,00	430.764,26	-21.235,74
	Gewerbesteuer	1.095.888,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.329.040,39	129.040,39
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.193.838,79	1.300.000,00	1.300.000,00	1.272.102,91	-27.897,09
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.268,07	230.000,00	230.000,00	262.151,49	32.151,49
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.656.683,97	3.692.550,00	3.692.550,00	2.339.470,99	-1.353.079,01
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	764.940,00	848.400,00	848.400,00	849.688,00	1.288,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.605,02	72.600,00	72.600,00	84.867,24	12.267,24
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.549.626,37	1.698.680,00	1.698.680,00	1.668.080,11	-30.599,89
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.143,59	167.900,00	167.900,00	163.788,53	-4.111,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.473,56	110.000,00	110.000,00	90.977,39	-19.022,61
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.670,90	50.000,00	50.000,00	60.875,66	10.875,66
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.894,05	140.500,00	140.500,00	122.643,55	-17.856,45
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	<b>6.628.396,11</b>	<b>9.048.830,00</b>	<b>9.048.830,00</b>	<b>7.747.475,03</b>	-1.301.354,97
10	Personalauszahlungen	2.903.195,78	3.054.606,00	3.054.606,00	3.178.586,92	123.980,92
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.850,69	3.256.310,00	3.256.310,00	1.447.471,26	-1.808.838,74
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.154,76	12.000,00	12.000,00	9.263,80	-2.736,20
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.091,31	1.735.150,00	1.735.150,00	1.733.631,53	-1.518,47
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.386,48	540.456,00	540.456,00	466.164,49	-74.291,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	<b>6.321.679,02</b>	<b>8.598.522,00</b>	<b>8.598.522,00</b>	<b>6.835.118,00</b>	-1.763.404,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 /. Nummer 16)	<b>306.717,09</b>	<b>450.308,00</b>	<b>450.308,00</b>	<b>912.357,03</b>	<b>462.049,03</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.880,83	1.121.150,00	1.121.150,00	295.983,07	-825.166,93
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	671,45	240.000,00	240.000,00	6.850,00	-233.150,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	35.376,00	35.000,00	35.000,00	10.127,72	-24.872,28
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	<b>948.528,28</b>	<b>1.396.150,00</b>	<b>1.396.150,00</b>	<b>314.960,79</b>	<b>-1.081.189,21</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.667,58	30.000,00	30.000,00	13.237,54	-16.762,46

**Jahresabschluss 2019**

**I Jahresabschluss**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
	2018	2019	2019	2019	
	EUR				
	1	2	3	4	5
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.622,15	1.796.400,00	1.796.400,00	837.915,41	-958.484,59
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.938,25	73.000,00	73.000,00	75.124,91	2.124,91
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>969.227,98</b>	<b>1.899.400,00</b>	<b>1.899.400,00</b>	<b>926.277,86</b>	<b>-973.122,14</b>
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-20.699,70</b>	<b>-503.250,00</b>	<b>-503.250,00</b>	<b>-611.317,07</b>	<b>-108.067,07</b>
<b>35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 +34)</b>	<b>286.017,39</b>	<b>-52.942,00</b>	<b>-52.942,00</b>	<b>301.039,96</b>	<b>353.981,96</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	135.602,13	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + Nummer 39)]</b>	<b>-135.602,13</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>	<b>150.415,26</b>	<b>-95.442,00</b>	<b>-95.442,00</b>	<b>258.539,96</b>	<b>353.981,96</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	87.362,25	0,00	0,00	-37.717,29	-37.717,29
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.910,14	0,00	0,00	-40.008,19	-40.008,19
<b>46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]</b>	<b>58.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,90</b>	<b>2.290,90</b>
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>	<b>208.867,37</b>	<b>-95.442,00</b>	<b>-95.442,00</b>	<b>260.830,86</b>	<b>356.272,86</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>208.867,37</b>	<b>-95.442,00</b>	<b>-95.442,00</b>	<b>260.830,86</b>	<b>356.272,86</b>
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	934.099,87	1.142.967,24	1.142.967,24	1.142.967,24	0,00
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + Nummer 54)</b>	<b>1.142.967,24</b>	<b>1.047.525,24</b>	<b>1.047.525,24</b>	<b>1.403.798,10</b>	<b>356.272,86</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00