

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.205.761,35	7.256.700,00	7.256.700,00	8.176.799,58	920.099,58
	darunter: Grundsteuern A und B	753.579,81	776.700,00	776.700,00	744.175,91	-32.524,09
	Gewerbsteuer	5.453.171,48	3.700.000,00	3.700.000,00	4.522.668,04	822.668,04
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.592.408,13	2.370.000,00	2.370.000,00	2.531.253,45	161.253,45
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.749,43	382.000,00	382.000,00	349.412,18	-32.587,82
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.356.537,58	2.357.370,00	2.357.370,00	2.314.292,10	-43.077,90
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.148,40	3.520,00	3.520,00	2.184,00	-1.336,00
	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	86.502,77	77.500,00	77.500,00	122.713,81	45.213,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.917,65	219.120,00	219.120,00	237.230,93	18.110,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.299,67	144.100,00	144.100,00	94.384,88	-49.715,12
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.185,75	112.560,00	112.560,00	160.388,47	47.828,47
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.790,66	301.760,00	301.760,00	451.510,55	149.750,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	12.318.995,43	10.469.110,00	10.469.110,00	11.557.320,32	1.088.210,32
10	Personalauszahlungen	1.779.422,87	1.867.860,00	1.867.860,00	1.801.778,34	-66.081,66
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.443,03	1.830.250,00	1.827.250,00	1.380.986,23	-446.263,77
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.351,36	36.370,00	36.370,00	51.378,23	15.008,23
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.289.328,36	6.592.590,00	6.587.590,00	6.496.087,76	-91.502,24
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.336,84	971.340,00	979.340,00	968.539,10	-10.800,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	9.860.882,46	11.298.410,00	11.298.410,00	10.698.769,66	-599.640,34
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.458.112,97	-829.300,00	-829.300,00	858.550,66	1.687.850,66
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.567,69	2.841.500,00	2.857.500,00	2.761.066,30	-96.433,70
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	29.114,00	792.000,00	792.000,00	142.016,60	-649.983,40
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.238,20	5.238,20
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.061.681,69	3.633.500,00	3.649.500,00	2.908.321,10	-741.178,90

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2022**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.608,24	28.400,00	38.300,00	30.198,27	-8.101,73
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	106.615,11	862.830,00	1.550.230,00	297.037,68	-1.253.192,32
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847.339,90	2.890.000,00	4.817.600,00	2.407.236,72	-2.410.363,28
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.952,73	840.800,00	1.115.480,00	376.508,69	-738.971,31
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	4.224,34	0,00	0,00	310,01	310,01
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	3.106.740,32	4.622.030,00	7.521.610,00	3.111.291,37	-4.410.318,63
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-2.045.058,63	-988.530,00	-3.872.110,00	-202.970,27	3.669.139,73
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	413.054,34	-1.817.830,00	-4.701.410,00	655.580,39	5.356.990,39
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	206.624,14	197.700,00	197.700,00	192.963,84	-4.736,16
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-206.624,14	-197.700,00	-197.700,00	-192.963,84	4.736,16
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	206.430,20	-2.015.530,00	-4.899.110,00	462.616,55	5.361.726,55
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	9.582,78			47.749,24	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-10.058,24			29.610,38	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	19.641,02			18.138,86	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	226.071,22			480.755,41	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.003.080,00	2.003.080,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-2.003.080,00	-2.003.080,00		
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

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2022**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	226.071,22	-4.018.610,00	-6.902.190,00	480.755,41	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.705.933,09	5.932.004,31	5.932.004,31	5.932.004,31	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	5.932.004,31	1.913.394,31	-970.185,69	6.412.759,72	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	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 Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes