

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.044.953,94	2.149.000	2.307.226	2.258.126,43	-49.100
	darunter: Grundsteuer A und B	391.047,19	416.000	436.439	384.358,97	-52.080
	Gewerbesteuer	819.788,32	850.000	943.313	958.593,81	15.281
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	758.556,88	790.000	820.758	824.929,74	4.171
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.744,83	79.000	89.863	77.267,02	-12.596
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.771.975,45	2.100.290	2.100.428	1.998.874,69	-101.554
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.289.135,00	1.419.836	1.419.836	1.419.836,04	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.577,30	4.654	4.654	2.653,20	-2.001
	allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	0,00	-90.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110.088,41	321.500	328.119	119.640,33	-208.479
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.111,05	154.200	171.832	126.612,04	-45.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.860,65	44.200	80.935	69.333,13	-11.602
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.787,96	75.000	75.286	70.998,53	-4.287
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.466,60	145.700	186.804	168.668,44	-18.136
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.412.244,06	4.989.890	5.250.631	4.812.253,59	-438.377
10	Personalauszahlungen	1.045.914,83	1.170.550	1.177.452	1.120.785,33	-56.666
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.408,72	1.148.992	1.979.322	1.206.015,86	-773.306
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.396,57	11.110	11.113	21.266,22	10.153
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.401,22	2.082.100	2.097.967	2.043.474,68	-54.492
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.621,27	445.245	475.677	278.360,64	-197.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.905.742,61	4.857.997	5.741.531	4.669.902,73	-1.071.628
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	506.501,45	131.893	-490.900	142.350,86	633.251
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.963,00	360.677	1.872.274	1.336.217,90	-536.056
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	1.500	1.500	3.000,00	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.068,00	40.000	40.000	19.450,00	-20.550
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.600,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	322.631,00	402.177	1.913.774	1.358.667,90	-555.106
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	20.450	20.419,87	-30
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.638,34	14.000	18.000	97,00	-17.903
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.224,79	626.500	2.255.447	1.666.207,58	-589.239
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.949,70	4.500	217.453	100.398,43	-117.055
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	147.812,83	660.000	2.511.350	1.787.122,88	-724.227
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	174.818,17	-257.823	-597.576	-428.454,98	169.121
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	681.319,62	-125.930	-1.088.476	-286.104,12	802.372
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	77.086,51	75.200	75.200	75.144,48	-56
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-77.086,51	-75.200	-75.200	-75.144,48	56
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	604.233,11	-201.130	-1.163.676	-361.248,60	802.427
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.941.317,75	0	0	2.207.964,11	2.207.964
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.939.859,38	0	0	2.193.406,35	2.193.406
46 = Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.458,37	0	0	14.557,76	14.558
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	605.691,48	-201.130	-1.163.676	-346.690,84	816.985
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	605.691,48	-201.130	-1.163.676	-346.690,84	816.985
51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.201.450,08	0	0	3.807.141,56	3.807.142
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	3.807.141,56	-201.130	-1.163.676	3.460.450,72	4.624.127
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.458,37	0	0	14.557,76	14.558

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
	nachrichtlich:	1	2	3	4	5
	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.807.141,56	-201.130	-1.163.676	3.460.450,72	4.624.127
	Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0
	Veränderung der Kassenkrediten (48 ./ 49)	0,00	0	0	0,00	0
	Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte					
111602.783200	0,00	2.500	2.500,00	2.218,73	-281
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500,00	-2.218,73	281
1260011401 Anschaffung Digitalfunk FW					
126001.681200 Zuschuss ca. 60% geplant	0,00	0	20.000,00	15.459,29	-4.541
126001.783200	12.293,00	0	1.200,00	0,00	-1.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.293,00	0	18.800,00	15.459,29	-3.341
13 Steinplatten Rosenhain Breitingen					
553001.688100	2.000,00	1.500	1.500,00	3.000,00	1.500
553001.785130	2.925,53	1.500	1.800,00	1.798,05	-2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-925,53	0	-300,00	1.201,95	1.502
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis					
365001.681100 Zuschuss KitaAnbau 50% geplant	0,00	0	346.481,54	1.020.956,49	674.475
365001.681190	0,00	0	1.000.000,00	-22.966,11	-1.022.966
365001.783200	0,00	0	100.000,00	0,00	-100.000
365001.785110	118.644,07	400.000	1.751.689,25	1.568.016,23	-183.673
365001.785130	2.655,19	0	197.344,81	0,00	-197.345
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-121.299,26	-400.000	-702.552,52	-570.025,85	132.527
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen					
541001.782100	0,00	4.000	8.000,00	0,00	-8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-8.000,00	0,00	8.000
5410011501 Sanierung Straßenkörper Forststraße					
541001.785120	0,00	0	0,00	27.005,96	27.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-27.005,96	-27.006
7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg					
754000.681100 Zuschuss 100%	0,00	0	95.732,41	0,00	-95.732
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	95.732,41	0,00	-95.732
7540001402 Wiederherstellung Brücke Fußweg Ramsdorf-Wildenhain					
754000.681100 Zuschuss 100%	0,00	0	49.383,06	16.954,63	-32.428
754000.785120	0,00	0	2.000,00	151,13	-1.849
754000.785120	0,00	0	0,00	-151,13	-151
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	47.383,06	16.954,63	-30.428
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen					
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0	5.000,00	4.718,40	-282
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000,00	-4.718,40	282
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern					
511101.636100	0,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000
511101.721101	31.142,43	200.000	230.000,00	20.238,41	-209.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-31.142,43	0	-30.000,00	-20.238,41	9.762
8755001401 IH Oberflächenentwässerung Unterer Teich Hagenest					
755000.722100 im Zus.hang mit Hochwasser	0,00	0	134.122,02	122.727,25	-11.395
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-134.122,02	-122.727,25	11.395
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS					
111201.783100	0,00	15.000	20.450,00	20.419,87	-30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-20.450,00	-20.419,87	30
1112011702 Ausstattung Rathaus					
111201.783200	0,00	0	0,00	453,37	453
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-453,37	-453
111602162 Anschaffung Kommunalgerät					
111602.783200 Kommunalgerät	0,00	0	106.000,00	96.282,90	-9.717
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-106.000,00	-96.282,90	9.717
2110011701 Computer					
211101.783200	0,00	1.000	1.430,00	1.443,43	13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.430,00	-1.443,43	-13
2111011601 Musikanlage für GS					
211101.783200 Musikanlage	1.000,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.000,00	0	0,00	0,00	0
2111011701 Erweiterung Grundschule					
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	0,00	100.000	100.000,00	0,00	-100.000
211101.785110 Anbau GS	0,00	150.000	150.000,00	0,00	-150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00	50.000
2151011402 Anschaffungen Soft- und Hardware					
215101.783100 Softwarelizenzen	-54,74	0	0,00	0,00	0
215101.783100 Hardware	54,74	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	0
2151011501 Erneuerung Pumpe Keller					
215101.783200	8.656,70	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.656,70	0	0,00	0,00	0
4242011601 Freibad Planschbecken					
424201.785130	0,00	0	60.000,00	7.197,12	-52.803
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000,00	-7.197,12	52.803
5410021701 Straßenbeleuchtung Forststraße					
541002.785130	0,00	0	15.000,00	9.174,66	-5.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000,00	-9.174,66	5.825
5510011501 Anschaffung Spielgeräte für öffentl. Spielplätze					
551001.783200	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000,00	0,00	1.000
5510011701 Umsetzung Spielplatz					
551001.681100 Zuschuss über Leader	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000
551001.785130	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000,00	0,00	10.000
5520011701 Erneuerung, Verrohrung Graben					
552001.785130 Erneuerung und Verrohrung Graben "Hohle"	0,00	25.000	25.000,00	0,00	-25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000,00	0,00	25.000
8111302151 IHMaßnahmen im Rathaus					
111302.721102	10.030,87	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.030,87	0	0,00	0,00	0
8211101171 Grundschule					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
111302.721102	0,00	15.000	15.000,00	6.936,57	-8.063
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000,00	-6.936,57	8.063
8215101161 Schaffung Klassenräume OS					
111302.721102	6.931,72	0	0,00	407,28	407
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.931,72	0	0,00	-407,28	-407
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch					
111302.614700	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000
111302.721102	0,00	100.000	100.000,00	380,80	-99.619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-100.000,00	19.619,20	119.619
84241011601 San. Tartanbahn Stadion					
111302.721102	12.229,92	0	0,00	14.629,49	14.629
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.229,92	0	0,00	-14.629,49	-14.629
8541001161 Sanierung Forststraße					
541001.722102 Sanierung Forststraße	2.421,65	0	604.880,05	281.313,56	-323.566
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.421,65	0	-604.880,05	-281.313,56	323.566
85410011701 Straßen					
541001.722102 Schnittgerinne Bergmannsring	0,00	3.500	3.500,00	0,00	-3.500
541001.722102 Dünnschicht OV Ri Wintersdorf	0,00	30.000	30.000,00	0,00	-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-33.500	-33.500,00	0,00	33.500
8541001171 San. Ortsverbindungsstraße Hagenest Wildenhain					
541001.722102 Sanierung Ortsverbindungsstraße	42.007,09	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-42.007,09	0	0,00	0,00	0
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED					
541002.722110	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000,00	0,00	5.000
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung					
541002.722110	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-20.000,00	0,00	20.000
85520011601 Sanierung Kirchteich					
552001.722103	0,00	0	4.407,80	4.358,61	-49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.407,80	-4.358,61	49