

## Anlage 2 Finanzrechnung 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
	darunter: Grundsteuern A und B					
	Gewerbesteuer					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	197.247,25	211.571,00	211.571,00	200.536,18	-11.034,82
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	197.247,25	211.571,00	211.571,00	200.536,18	-11.034,82
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.319.423,93	1.475.720,00	1.475.720,00	1.562.797,00	87.077,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623,70	2.647,00	2.647,00	4.918,70	2.271,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.749,35	2.130,00	2.130,00	17.314,69	15.184,69
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.525.044,23</b>	<b>1.692.068,00</b>	<b>1.692.068,00</b>	<b>1.785.566,57</b>	<b>93.498,57</b>
10	Personalauszahlungen	476.636,10	491.450,00	491.450,00	472.762,51	-18.687,49
11	+ Versorgungsauszahlungen					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.381,45	811.433,00	791.433,00	734.228,47	-57.204,53
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.482,16	8.386,00	8.386,00	1.640,72	-6.745,28
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.053,11	107.020,00	107.020,00	98.310,83	-8.709,17
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.190.552,82</b>	<b>1.418.289,00</b>	<b>1.398.289,00</b>	<b>1.306.942,53</b>	<b>-91.346,47</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>334.491,41</b>	<b>273.779,00</b>	<b>293.779,00</b>	<b>478.624,04</b>	<b>184.845,04</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	199.792,99	48.110,00	48.110,00	38.444,10	-9.665,90
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					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen					
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>199.792,99</b>	<b>48.110,00</b>	<b>48.110,00</b>	<b>38.444,10</b>	<b>-9.665,90</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.851,40	14.200,00	14.200,00	1.481,55	-12.718,45
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.904,14	1.000,00	1.000,00	137,80	-862,20
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.197,56	734.000,00	170.000,00	209.745,11	39.745,11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.100,73	58.000,00	36.000,00	35.778,79	-221,21
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>572.053,83</b>	<b>807.200,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>247.143,25</b>	<b>25.943,25</b>
33	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)					
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-372.260,84</b>	<b>-759.090,00</b>	<b>-173.090,00</b>	<b>-208.699,15</b>	<b>-35.609,15</b>
35	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-37.769,43</b>	<b>-485.311,00</b>	<b>120.689,00</b>	<b>269.924,89</b>	<b>149.235,89</b>

## Finanzrechnung 2022 - Blatt 2

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	323.557,14	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung					
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	56.457,24	79.359,00	79.359,00	62.688,36	-16.670,64
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung					
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	<b>267.099,90</b>	<b>570.641,00</b>	<b>570.641,00</b>	<b>-62.688,36</b>	<b>-633.329,36</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b> (Nummer 35 + 40)	<b>229.330,47</b>	<b>85.330,00</b>	<b>691.330,00</b>	<b>207.236,53</b>	<b>-484.093,47</b>
42	Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>46</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b> [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b> (Nummern 41 + 46)	<b>229.330,47</b>	<b>85.330,00</b>	<b>691.330,00</b>	<b>207.236,53</b>	<b>-484.093,47</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</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b> [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	<b>229.330,47</b>	<b>85.330,00</b>	<b>691.330,00</b>	<b>207.236,53</b>	<b>-484.093,47</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b> [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	<b>229.330,47</b>	<b>85.330,00</b>	<b>691.330,00</b>	<b>207.236,53</b>	<b>-484.093,47</b>
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredit und Kontokorrentverbindlichkeiten)	645.944,89	942.125,00	942.125,00	875.275,36	-66.849,64
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0,00	<del>                    </del>
<b>55</b>	<b>= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Nummer 53 + 54)	<b>875.275,36</b>	<b>1.027.455,00</b>	<b>1.633.455,00</b>	<b>1.082.511,89</b>	<b>-550.943,11</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	56.457,24	79.359,00	79.359,00	62.688,36	<del>                    </del>
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	875.275,36	1.027.455,00	1.633.455,00	1.082.511,89	<del>                    </del>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes