

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz<br>(Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
|                           |   | 01 - 12 / 17           | V,01-12,ÜA,B/18                             | V,01-12,ÜA,B/18                              | 01 - 12 / 18                     |   |
|                           |   | EUR                    |   |  |                                  |   |
|                           |   | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5   |
| 1                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | 1.420.618,29           | 1.498.300,00                                | 1.520.100,00                                 | 1.508.919,73                     | -11.180,27                                      |
|                           | 601100 - Grundsteuer A  | 6.535,11               | 7.000,00                                    | 7.000,00                                     | 6.568,02                         | -431,98   |
|                           | 601200 - Grundsteuer B  | 192.249,27             | 208.000,00                                  | 208.000,00                                   | 196.741,24                       | -11.258,76                                      |
|                           | 601300 - Gewerbesteuer  | 459.477,40             | 500.000,00                                  | 500.000,00                                   | 502.725,11                       | 2.725,11  |
|                           | 602100 - Gemeindenanteil an der Einkommensteuer                                     | 670.261,69             | 672.100,00                                  | 693.900,00                                   | 695.124,37                       | 1.224,37  |
|                           | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 86.057,55              | 105.000,00                                  | 105.000,00                                   | 101.287,34                       | -3.712,66                                       |
|                           | 603100 - Vergnügungssteuer  | 0,00                   | 200,00                                      | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00   |
|                           | 603200 - Hundesteuer  | 6.037,27               | 6.000,00                                    | 6.000,00                                     | 6.473,65                         | 473,65  |
|                           | <b>darunter: Grundsteuern A und B</b>   | 198.784,38             | 215.000,00                                  | 215.000,00                                   | 203.309,26                       | -11.690,74                                      |
|                           | 601100 - Grundsteuer A  | 6.535,11               | 7.000,00                                    | 7.000,00                                     | 6.568,02                         | -431,98   |
|                           | 601200 - Grundsteuer B  | 192.249,27             | 208.000,00                                  | 208.000,00                                   | 196.741,24                       | -11.258,76                                      |
|                           | <b>Gewerbesteuer</b>  | 459.477,40             | 500.000,00                                  | 500.000,00                                   | 502.725,11                       | 2.725,11  |
|                           | 601300 - Gewerbesteuer  | 459.477,40             | 500.000,00                                  | 500.000,00                                   | 502.725,11                       | 2.725,11  |
|                           | <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>  | 670.261,69             | 672.100,00                                  | 693.900,00                                   | 695.124,37                       | 1.224,37  |
|                           | 602100 - Gemeindenanteil an der Einkommensteuer                                     | 670.261,69             | 672.100,00                                  | 693.900,00                                   | 695.124,37                       | 1.224,37  |
|                           | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>   | 86.057,55              | 105.000,00                                  | 105.000,00                                   | 101.287,34                       | -3.712,66                                       |
|                           | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 86.057,55              | 105.000,00                                  | 105.000,00                                   | 101.287,34                       | -3.712,66                                       |
| 2                         | <b>+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>                  | 1.080.726,87           | 1.278.100,00                                | 1.368.691,77                                 | 1.430.045,33                     | 61.353,56                                       |
|                           | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 487.997,00             | 654.800,00                                  | 693.200,00                                   | 695.179,00                       | 1.979,00  |
|                           | 613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land                                      | 1.587,96               | 1.800,00                                    | 1.800,00                                     | 1.601,16                         | -198,84   |
|                           | 614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Bund                        | 0,00                   | 6.800,00                                    | 6.800,00                                     | 0,00                             | -6.800,00                                       |
|                           | 614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land                        | 535.577,07             | 604.700,00                                  | 607.460,00                                   | 570.538,70                       | -36.921,30                                      |
|                           | 614105 - Zuwendung Land HW - Durchlass S56 - Poststr.                               | 61.642,07              | 0,00  | 0,00   | 27.307,97                        | 27.307,97                                       |
|                           | 614106 - Zuwendung Land HW - Durchlass Pulsnitzer Str.                              | 0,00                   | 0,00  | 25.661,77                                    | 18.366,28                        | -7.295,49                                       |
|                           | 614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)         | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 34.011,86                        | 34.011,86                                       |
|                           | 614120 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)                   | 0,00                   | 0,00  | 22.600,00                                    | 70.000,00                        | 47.400,00                                       |
|                           | 614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände | -25.318,91             | 700,00                                      | 700,00                                       | 180,00                           | -520,00   |
|                           | 614210 - Erstattungen Landeszuschuss Kita   | 15.792,95              | 8.000,00                                    | 8.000,00                                     | 10.604,99                        | 2.604,99  |
|                           | 614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen         | 2.500,00               | 700,00                                      | 1.200,00                                     | 117,50                           | -1.082,50                                       |
|                           | 614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich             | 948,73                 | 600,00                                      | 1.270,00                                     | 2.137,87                         | 867,87  |
|                           | <b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>                                    | 487.997,00             | 654.800,00                                  | 693.200,00                                   | 695.179,00                       | 1.979,00  |
|                           | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 487.997,00             | 654.800,00                                  | 693.200,00                                   | 695.179,00                       | 1.979,00  |
|                           | <b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>  | 1.587,96               | 1.800,00                                    | 1.800,00                                     | 1.601,16                         | -198,84   |
|                           | 613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land                                      | 1.587,96               | 1.800,00                                    | 1.800,00                                     | 1.601,16                         | -198,84   |
|                           | <b>allgemeine Umlagen</b>   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 3                         | <b>+ sonstige Transfereinzahlungen</b>  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

\\z00003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\T\template\fr\_60012\_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres   | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz<br>(Spalte 4 ./. Spalte 3) |                   |
|---------------------------|--|---|--|----------------------------------|---|-------------------|
|                           | 01 - 12 / 17   | V,01-12,ÜA,B/18                             | V,01-12,ÜA,B/18                              | 01 - 12 / 18                     |   |                   |
|                           | EUR  |   |  |                                  |   |                   |
|                           | 1  | 2   | 3  | 4                                | 5   |                   |
| <b>4</b>                  | <b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>   | <b>15.174,21</b>                            | <b>19.100,00</b>                             | <b>19.178,98</b>                 | <b>14.400,87</b>                                | <b>-4.778,11</b>  |
|                           | 631100 - Verwaltungsgebühren   | 13,75                                       | 100,00                                       | 100,00                           | 42,75   | -57,25            |
|                           | 632100 - sonstige Benutzungsgebühren   | 3.691,95                                    | 4.300,00                                     | 4.300,00                         | 3.667,70  | -632,30           |
|                           | 632120 - Benutzungsgebühren FFw  | 3.602,68                                    | 4.000,00                                     | 4.078,98                         | 4.977,17  | 898,19            |
|                           | 632150 - Benutzungsgebühren Sportstätten   | 7.447,75                                    | 10.700,00                                    | 10.700,00                        | 5.713,25  | -4.986,75         |
|                           | 636100 - Sonstige zweckgebunden Abgaben  | 418,08                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| <b>5</b>                  | <b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>135.945,36</b>                           | <b>133.200,00</b>                            | <b>178.991,03</b>                | <b>171.870,52</b>                               | <b>-7.120,51</b>  |
|                           | 641100 - Mieten und Pachten  | 8.867,64                                    | 11.500,00                                    | 11.500,00                        | 4.833,72  | -6.666,28         |
|                           | 641110 - Mieten und Pachten (DRK)  | 121.902,66                                  | 114.400,00                                   | 136.681,17                       | 134.472,54                                      | -2.208,63         |
|                           | 642100 - Einzahlungen aus Verkauf  | 50,00                                       | 100,00                                       | 100,00                           | 303,89  | 203,89            |
|                           | 642110 - Verkauf von Drucksachen   | 30,00                                       | 200,00                                       | 200,00                           | 0,00  | -200,00           |
|                           | 642120 - Verkauf von Lebensmitteln   | 0,00  | 2.100,00                                     | 2.100,00                         | 0,00  | -2.100,00         |
|                           | 642130 - Verkauf Inserate  | 30,00                                       | 200,00                                       | 200,00                           | 30,00   | -170,00           |
|                           | 642140 - Verkauf Holz  | 59,60                                       | 800,00                                       | 19.782,20                        | 20.401,06                                       | 618,86            |
|                           | 642150 - Verkauf von Altmaterial   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 4.892,61  | 4.892,61          |
|                           | 643100 - privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen      | 752,50                                      | 0,00   | 0,00                             | 895,00  | 895,00            |
|                           | 646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 4.252,96                                    | 3.900,00                                     | 8.427,66                         | 6.041,70  | -2.385,96         |
| <b>6</b>                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>85.200,66</b>                            | <b>93.000,00</b>                             | <b>93.253,00</b>                 | <b>35.644,33</b>                                | <b>-57.608,67</b> |
|                           | 648000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bund                                  | 3.325,67                                    | 0,00   | 0,00                             | -335,04   | -335,04           |
|                           | 648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände           | 11.805,61                                   | 2.000,00                                     | 2.000,00                         | 5.081,82  | 3.081,82          |
|                           | 648210 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita                                    | 39.082,98                                   | 50.000,00                                    | 50.000,00                        | 28.577,35                                       | -21.422,65        |
|                           | 648600 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 661,38                                      | 400,00                                       | 400,00                           | 0,00  | -400,00           |
|                           | 648700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen                   | 4.317,56                                    | 2.400,00                                     | 2.400,00                         | 0,00  | -2.400,00         |
|                           | 648710 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Altstoffgeld                          | 4.848,58                                    | 8.000,00                                     | 8.000,00                         | 0,00  | -8.000,00         |
|                           | 648720 - Kostenerstattungen für Brandverhütungsschau, private Unternehmen            | 0,00  | 0,00   | 253,00                           | 253,00  | 0,00              |
|                           | 648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich                       | 21.158,88                                   | 30.200,00                                    | 30.200,00                        | 2.067,20  | -28.132,80        |
| <b>7</b>                  | <b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>  | <b>68.501,45</b>                            | <b>70.100,00</b>                             | <b>70.100,00</b>                 | <b>64.930,06</b>                                | <b>-5.169,94</b>  |
|                           | 661700 - Zinseneinzahlungen, Kreditinstitute   | 0,00  | 100,00                                       | 100,00                           | 0,00  | -100,00           |
|                           | 665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 68.453,45                                   | 70.000,00                                    | 70.000,00                        | 65.294,06                                       | -4.705,94         |
|                           | 669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen   | 48,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -364,00   | -364,00           |
| <b>8</b>                  | <b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>68.973,92</b>                            | <b>70.800,00</b>                             | <b>70.806,00</b>                 | <b>68.147,26</b>                                | <b>-2.658,74</b>  |
|                           | 651100 - Konzessionsabgaben  | 66.312,22                                   | 66.000,00                                    | 66.000,00                        | 65.665,98                                       | -334,02           |
|                           | 656200 - Nachzahlungszinsen  | 1.157,39                                    | 2.800,00                                     | 2.800,00                         | 719,00  | -2.081,00         |
|                           | 656210 - Mahngebühren  | 755,34                                      | 1.000,00                                     | 1.000,00                         | 851,41  | -148,59           |
|                           | 656220 - Säumniszuschläge  | 669,30                                      | 1.000,00                                     | 1.000,00                         | 749,42  | -250,58           |
|                           | 656230 - Mahnkosten  | 4,00  | 0,00   | 6,00                             | 13,00   | 7,00              |

\\z0000f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\T\template\fr\_60012\_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

| 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) |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
|                           |  | 01 - 12 / 17           | V,01-12,ÜA,B/18                             | V,01-12,ÜA,B/18                              | 01 - 12 / 18                     |  |
|                           |  | EUR                    |   |  |                                  |  |
|                           |  | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5  |
|                           | 656240 - Verzugszinsen   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 3,45                             | 3,45   |
|                           | 656250 - Stundungszinsen   | 75,67                  | 0,00  | 0,00   | 145,00                           | 145,00                                       |
| <b>9</b>                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>                        | <b>2.875.140,76</b>    | <b>3.162.600,00</b>                         | <b>3.321.120,78</b>                          | <b>3.293.958,10</b>              | <b>-27.162,68</b>                            |
| <b>10</b>                 | <b>Personalauszahlungen</b>  | <b>244.538,43</b>      | <b>260.300,00</b>                           | <b>260.348,56</b>                            | <b>251.753,62</b>                | <b>-8.594,94</b>                             |
|                           | 600000 - EZ Gehalt   | -257.093,66            | 0,00  | 0,00   | -277.416,74                      | -277.416,74                                  |
|                           | 700000 - Auszahlung Lohnverrechnung  | 258.335,21             | 0,00  | 0,00   | 277.480,62                       | 277.480,62                                   |
|                           | 701200 - Dienstausszahlung, Arbeitnehmer   | 189.865,83             | 198.000,00                                  | 198.085,90                                   | 198.654,28                       | 568,38                                       |
|                           | 701900 - Dienstausszahlungen, sonstige Beschäftigte  | 8.964,24               | 12.300,00                                   | 12.348,56                                    | 6.948,00                         | -5.400,56                                    |
|                           | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen, Arbeitnehmer   | 6.073,37               | 7.400,00                                    | 7.400,00                                     | 6.743,26                         | -656,74                                      |
|                           | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                              | 37.673,28              | 40.600,00                                   | 40.514,10                                    | 39.344,20                        | -1.169,90                                    |
|                           | 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, sonstige Beschäftigte                     | 720,16                 | 2.000,00                                    | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00                                    |
| <b>11</b>                 | <b>+ Versorgungsauszahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |
| <b>12</b>                 | <b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>616.778,30</b>      | <b>421.500,00</b>                           | <b>537.401,56</b>                            | <b>451.730,89</b>                | <b>-85.670,67</b>                            |
|                           | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)                   | 109.669,57             | 32.100,00                                   | 15.801,45                                    | 12.494,88                        | -3.306,57                                    |
|                           | 721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)              | 0,00                   | 0,00  | 75.681,40                                    | 66.330,78                        | -9.350,62                                    |
|                           | 722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                      | 52.263,37              | 50.000,00                                   | 24.789,00                                    | 20.103,48                        | -4.685,52                                    |
|                           | 722105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - HW 2013, Durchlass S 56 - Poststr. | 88.950,04              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|                           | 722106 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - HW 2013, Durchlass Pulsnitzer Str. | 17.149,27              | 0,00  | 25.854,47                                    | 27.071,48                        | 1.217,01                                     |
|                           | 722110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fördermittel)                       | 0,00                   | 0,00  | 51.979,12                                    | 37.479,12                        | -14.500,00                                   |
|                           | 723100 - Mieten und Pachten  | 3.217,83               | 4.600,00                                    | 3.904,68                                     | 3.320,55                         | -584,13                                      |
|                           | 723200 - Leasing   | 26.132,86              | 1.000,00                                    | 923,76                                       | 923,76                           | 0,00   |
|                           | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens   | 74.109,97              | 63.200,00                                   | 70.900,56                                    | 70.718,22                        | -182,34                                      |
|                           | 724110 - Energie   | 16.767,02              | 18.600,00                                   | 16.753,32                                    | 14.116,47                        | -2.636,85                                    |
|                           | 724120 - Brennstoffe   | 34.767,08              | 37.500,00                                   | 33.673,30                                    | 32.263,02                        | -1.410,28                                    |
|                           | 724130 - Trinkwasser   | 1.829,48               | 2.500,00                                    | 2.500,00                                     | 1.696,26                         | -803,74                                      |
|                           | 724140 - Abwasser  | 4.626,17               | 6.200,00                                    | 6.200,00                                     | 4.798,94                         | -1.401,06                                    |
|                           | 724150 - Reinigung   | 978,71                 | 2.100,00                                    | 1.348,17                                     | 674,65                           | -673,52                                      |
|                           | 724160 - Müllabfuhr  | 1.369,74               | 1.700,00                                    | 1.631,11                                     | 1.358,54                         | -272,57                                      |
|                           | 724170 - Grundsteuer   | 0,00                   | 11.100,00                                   | 11.100,00                                    | 0,00                             | -11.100,00                                   |
|                           | 724180 - Versicherungen  | 4.034,51               | 4.800,00                                    | 5.005,75                                     | 4.241,45                         | -764,30                                      |
|                           | 724190 - Dienstleistungen durch Dritte   | 31.531,82              | 33.400,00                                   | 32.897,61                                    | 32.247,17                        | -650,44                                      |
|                           | 725100 - Haltung von Fahrzeugen  | 27.387,37              | 23.900,00                                   | 19.345,93                                    | 18.711,88                        | -634,05                                      |
|                           | 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten                | 24.166,93              | 12.700,00                                   | 13.748,64                                    | 11.047,43                        | -2.701,21                                    |
|                           | 725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens  | 270,86                 | 200,00                                      | 378,28                                       | 378,28                           | 0,00   |
|                           | 725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 11.346,30              | 12.100,00                                   | 10.448,13                                    | 10.645,62                        | 197,49                                       |
|                           | 726110 - Aus- und Fortbildung  | 1.416,06               | 1.900,00                                    | 3.480,71                                     | 1.353,24                         | -2.127,47                                    |

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\TTemplate\fr\_60012\_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

| 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) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
|                           |   | 01 - 12 / 17           | V,01-12,ÜA,B/18                             | V,01-12,ÜA,B/18                              | 01 - 12 / 18                     |  |
|                           |   | EUR                    |   |  |                                  |  |
|                           |   | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5  |
|                           | 726120 - Dienstbekleidung   | 5.572,47               | 6.700,00                                    | 7.668,23                                     | 6.656,31                         | -1.011,92                                    |
|                           | 727100 - besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 326,48                 | 300,00                                      | 95,90  | 7,57                             | -88,33                                       |
|                           | 727110 - Repräsentationen und Ehrungen  | 2.763,85               | 2.600,00                                    | 2.304,08                                     | 1.649,07                         | -655,01                                      |
|                           | 727120 - Schwimmunterricht  | 1.530,00               | 2.000,00                                    | 2.160,00                                     | 2.160,00                         | 0,00   |
|                           | 727130 - Sachausgaben GTA   | 0,00                   | 0,00  | 4.579,70                                     | 3.373,91                         | -1.205,79                                    |
|                           | 727160 - Buchanschaffungen  | 222,86                 | 200,00                                      | 206,18                                       | 206,18                           | 0,00   |
|                           | 727170 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen  | 1.417,67               | 2.500,00                                    | 4.558,89                                     | 3.871,79                         | -687,10                                      |
|                           | 727171 - Auszahlungen für Veranstaltungen aus Altstoffgeld  | 4.164,85               | 8.000,00                                    | 10.163,92                                    | 5.477,67                         | -4.686,25                                    |
|                           | 727190 - Strom Straßenbeleuchtung   | 41.567,63              | 40.800,00                                   | 38.613,82                                    | 27.071,69                        | -11.542,13                                   |
|                           | 727200 - Schülerbeförderung   | 7.661,40               | 7.300,00                                    | 9.719,00                                     | 8.569,20                         | -1.149,80                                    |
|                           | 727500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 8.822,09               | 10.000,00                                   | 11.764,57                                    | 9.840,33                         | -1.924,24                                    |
|                           | 727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden                   | 2.486,96               | 2.500,00                                    | 3.324,46                                     | 3.324,46                         | 0,00   |
|                           | 728120 - Sanitätsverbrauchsmittel   | 66,28                  | 400,00                                      | 259,71                                       | 105,32                           | -154,39                                      |
|                           | 728140 - Ölbindemittel u. a.  | 0,00                   | 100,00                                      | 100,06                                       | 100,06                           | 0,00   |
|                           | 728170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel   | 140,31                 | 1.100,00                                    | 719,20                                       | 142,26                           | -576,94                                      |
|                           | 728180 - Lebensmittel   | 130,89                 | 2.200,00                                    | 2.112,88                                     | 14,47                            | -2.098,41                                    |
|                           | 728190 - Streugut für Winterdienst  | 314,23                 | 2.000,00                                    | 2.725,28                                     | 2.701,48                         | -23,80                                       |
|                           | 729100 - sonstige Dienstleistungen  | 2,25                   | 100,00                                      | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      |
|                           | 729120 - Fotoarbeiten   | 0,00                   | 100,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|                           | 729130 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung   | 0,00                   | 2.000,00                                    | 140,00                                       | -1.213,82                        | -1.353,82                                    |
|                           | 729150 - Betriebsführungsentgelte   | 1.199,94               | 1.300,00                                    | 1.300,00                                     | 1.245,52                         | -54,48                                       |
|                           | 729170 - Rechnungsprüfer  | 2.650,00               | 3.500,00                                    | 3.570,00                                     | 3.570,00                         | 0,00   |
|                           | 729180 - Winterdienst   | 0,00                   | 2.000,00                                    | 1.976,20                                     | 0,00                             | -1.976,20                                    |
|                           | 729190 - sonstige Dienstleistungen  | 3.753,18               | 4.200,00                                    | 894,09                                       | 882,20                           | -11,89                                       |
| 13                        | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>   | <b>76.022,14</b>       | <b>65.500,00</b>                            | <b>65.394,58</b>                             | <b>63.555,07</b>                 | <b>-1.839,51</b>                             |
|                           | 751200 - Zinsauszahlungen, Gemeinden und Gemeindeverbände   | 435,23                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|                           | 751700 - Zinsauszahlungen, Kreditinstitute  | 75.009,76              | 65.000,00                                   | 64.894,58                                    | 63.215,38                        | -1.679,20                                    |
|                           | 751710 - Zinsauszahlungen, Kassenkredit   | 577,15                 | 500,00                                      | 500,00                                       | 339,69                           | -160,31                                      |
| 14                        | <b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.749.142,61</b>    | <b>2.070.900,00</b>                         | <b>2.062.445,22</b>                          | <b>2.098.579,62</b>              | <b>36.134,40</b>                             |
|                           | 731000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Bund  | 456,50                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|                           | 731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden                                       | 249.882,05             | 500,00                                      | 255.054,59                                   | 247.255,31                       | -7.799,28                                    |
|                           | 731210 - Erstattung Landeszuschuss Kita   | 0,00                   | 0,00  | 10.501,72                                    | 4.500,43                         | -6.001,29                                    |
|                           | 731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände                                   | 28.971,22              | 36.000,00                                   | 32.235,79                                    | 13.969,46                        | -18.266,33                                   |
|                           | 731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen                             | 367,44                 | 1.400,00                                    | 1.100,00                                     | 100,00                           | -1.000,00                                    |
|                           | 731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche                                 | 828.683,51             | 1.121.600,00                                | 1.093.853,12                                 | 1.111.808,82                     | 17.955,70                                    |
|                           | 733900 - sonstige soziale Leistungen  | 928,85                 | 2.000,00                                    | 2.000,00                                     | 936,00                           | -1.064,00                                    |

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\T\template\fr\_60012\_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

| 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) |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
|                           |  | 01 - 12 / 17           | V,01-12,ÜA,B/18                             | V,01-12,ÜA,B/18                              | 01 - 12 / 18                     |  |
|                           |  | EUR                    |   |  |                                  |  |
|                           |  | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5  |
|                           | 734100 - Gewerbesteuerumlage   | 29.453,98              | 47.500,00                                   | 47.500,00                                    | 45.724,00                        | -1.776,00                                    |
|                           | 735200 - Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|                           | 737210 - Kreisumlage   | 591.462,00             | 613.900,00                                  | 620.200,00                                   | 620.188,00                       | -12,00                                       |
|                           | 737290 - Umlage Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz (alt)   | 12.174,86              | 248.000,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|                           | 737390 - Sonstige allgemeine Umlagen, Zweckverbände u. dergl.  | 6.762,20               | 0,00  | 0,00   | 54.097,60                        | 54.097,60                                    |
| <b>15</b>                 | <b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>198.295,65</b>      | <b>148.600,00</b>                           | <b>194.917,90</b>                            | <b>185.520,81</b>                | <b>-9.397,09</b>                             |
|                           | 741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 2.272,30               | 4.100,00                                    | 2.282,62                                     | 2.790,11                         | 507,49                                       |
|                           | 742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 28.283,28              | 28.300,00                                   | 39.300,00                                    | 38.447,68                        | -852,32                                      |
|                           | 742300 - Datenverarbeitung   | 8.115,86               | 8.000,00                                    | 8.000,00                                     | 7.901,34                         | -98,66                                       |
|                           | 742920 - Mitgliedsbeiträge   | 3.824,61               | 4.900,00                                    | 4.573,19                                     | 3.957,21                         | -615,98                                      |
|                           | 742930 - genialsozial  | 0,00                   | 0,00  | 37,50  | 37,50                            | 0,00   |
|                           | 742940 - Verfügungsmittel  | 296,13                 | 500,00                                      | 500,00                                       | 388,40                           | -111,60                                      |
|                           | 743100 - Bürobedarf  | 1.189,57               | 2.200,00                                    | 1.567,35                                     | 1.193,88                         | -373,47                                      |
|                           | 743110 - Bücher und Zeitschriften  | 1.407,99               | 1.500,00                                    | 2.110,59                                     | 2.102,09                         | -8,50  |
|                           | 743120 - Post- und Fernmeldegebühren   | 3.453,06               | 3.800,00                                    | 3.809,13                                     | 3.213,29                         | -595,84                                      |
|                           | 743130 - öffentliche Bekanntmachungen  | 3.279,28               | 3.500,00                                    | 3.117,20                                     | 2.818,32                         | -298,88                                      |
|                           | 743140 - Dienstreisen  | 0,00                   | 400,00                                      | 300,00                                       | 40,80                            | -259,20                                      |
|                           | 743150 - Sachverständigenkosten  | 13.003,60              | 2.100,00                                    | 11.825,30                                    | 6.094,17                         | -5.731,13                                    |
|                           | 743160 - Bankgebühren  | 188,78                 | 200,00                                      | 324,71                                       | 260,66                           | -64,05                                       |
|                           | 744100 - Versicherungen  | 22.261,50              | 22.500,00                                   | 23.035,42                                    | 22.799,32                        | -236,10                                      |
|                           | 744120 - sonstige Steuern  | 10.832,76              | 10.000,00                                   | 10.400,00                                    | 10.332,79                        | -67,21                                       |
|                           | 744130 - Schadensfälle   | 2.776,01               | 0,00  | 4.336,07                                     | 4.186,07                         | -150,00                                      |
|                           | 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden                             | 90.823,65              | 50.000,00                                   | 68.654,12                                    | 68.787,77                        | 133,65                                       |
|                           | 745220 - Erstattungen für Auszahlungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit, Brandverhütungsschau                      | 0,00                   | 0,00  | 253,00                                       | 253,00                           | 0,00   |
|                           | 745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen                   | 0,00                   | 100,00                                      | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      |
|                           | 745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche                       | 6.170,27               | 6.000,00                                    | 6.197,64                                     | 6.197,64                         | 0,00   |
|                           | 748200 - Säumniszuschläge  | 117,00                 | 500,00                                      | 4.194,06                                     | 3.718,77                         | -475,29                                      |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>  | <b>2.884.777,13</b>    | <b>2.966.800,00</b>                         | <b>3.120.507,82</b>                          | <b>3.051.140,01</b>              | <b>-69.367,81</b>                            |
| <b>17</b>                 | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b> | <b>-9.636,37</b>       | <b>195.800,00</b>                           | <b>200.612,96</b>                            | <b>242.818,09</b>                | <b>42.205,13</b>                             |
| <b>18</b>                 | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>369.526,86</b>      | <b>135.200,00</b>                           | <b>147.690,50</b>                            | <b>137.674,89</b>                | <b>-10.015,61</b>                            |
|                           | 681000 - Investitionszuwendungen, Bund   | 66,30                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|                           | 681100 - Investitionszuwendungen, Land   | 291.695,24             | 27.100,00                                   | 30.090,50                                    | 15.613,14                        | -14.477,36                                   |
|                           | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen  | 71.825,00              | 100.000,00                                  | 100.000,00                                   | 105.719,00                       | 5.719,00                                     |
|                           | 681191 - Investitionspauschale Land  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 7.162,42                         | 7.162,42                                     |
|                           | 681200 - Investitionszuwendungen, Gemeinden/ Gemeindeverbände  | 5.020,32               | 8.100,00                                    | 8.100,00                                     | 2.651,06                         | -5.448,94                                    |

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

| 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) |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
|                           |  | 01 - 12 / 17           | V,01-12,ÜA,B/18                             | V,01-12,ÜA,B/18                              | 01 - 12 / 18                     |  |
|                           |  | EUR                    |   |  |                                  |  |
|                           |  | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5  |
|                           | 681700 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen  | 920,00                 | 0,00  | 0,00   | 1.900,00                         | 1.900,00                                     |
|                           | 681800 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich  | 0,00                   | 0,00  | 9.500,00                                     | 4.629,27                         | -4.870,73                                    |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   | 101,89                 | 30.000,00                                   | 30.000,00                                    | 29.337,61                        | -662,39                                      |
|                           | 688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte  | 101,89                 | 30.000,00                                   | 30.000,00                                    | 0,00                             | -30.000,00                                   |
|                           | 688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 29.337,61                        | 29.337,61                                    |
| 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  | 144.319,38             | 0,00  | 0,00   | 10.493,96                        | 10.493,96                                    |
|                           | 682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 144.319,38             | 0,00  | 0,00   | 10.298,96                        | 10.298,96                                    |
|                           | 682150 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 195,00                           | 195,00                                       |
| 22                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 10.000,00              | 0,00  | 0,00   | 9.765,00                         | 9.765,00                                     |
|                           | 683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 2017   | 10.000,00              | 0,00  | 0,00   | 9.765,00                         | 9.765,00                                     |
| 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)   | <b>523.948,13</b>      | <b>165.200,00</b>                           | <b>177.690,50</b>                            | <b>187.271,46</b>                | <b>9.580,96</b>                              |
| 26                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                   | 167.000,00                                  | 220.388,91                                   | 0,00                             | -220.388,91                                  |
|                           | 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 167.000,00                                  | 220.388,91                                   | 0,00                             | -220.388,91                                  |
| 27                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 20.308,77              | 0,00  | 2.990,50                                     | 0,00                             | -2.990,50                                    |
|                           | 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 20.308,77              | 0,00  | 2.990,50                                     | 0,00                             | -2.990,50                                    |
| 28                        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 421.014,05             | 70.800,00                                   | 68.000,00                                    | 5.732,34                         | -62.267,66                                   |
|                           | 785110 - Hochbaumaßnahmen  | 284.669,34             | 0,00  | 15.500,00                                    | 763,65                           | -14.736,35                                   |
|                           | 785120 - Tiefbaumaßnahmen  | 136.344,71             | 70.800,00                                   | 52.500,00                                    | 4.968,69                         | -47.531,31                                   |
| 29                        | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 48.299,93              | 0,00  | 78.714,43                                    | 281.031,41                       | 202.316,98                                   |
|                           | 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen   | 48.299,93              | 0,00  | 78.714,43                                    | 281.031,41                       | 202.316,98                                   |
| 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   |
| 33                        | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)  | <b>489.622,75</b>      | <b>237.800,00</b>                           | <b>370.093,84</b>                            | <b>286.763,75</b>                | <b>-83.330,09</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   |
| 34                        | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)  | <b>34.325,38</b>       | <b>-72.600,00</b>                           | <b>-192.403,34</b>                           | <b>-99.492,29</b>                | <b>92.911,05</b>                             |
| 35                        | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)  | <b>24.689,01</b>       | <b>123.200,00</b>                           | <b>8.209,62</b>                              | <b>143.325,80</b>                | <b>135.116,18</b>                            |
| 36                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen  | 330.000,00             | 0,00  | 0,00   | 965.000,00                       | 965.000,00                                   |

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz<br>(Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
|                           |   | 01 - 12 / 17           | V,01-12,ÜA,B/18                             | V,01-12,ÜA,B/18                              | 01 - 12 / 18                     |   |
|                           |   | EUR                    |   |  |                                  |   |
|                           |   | 1                      | 2   | 3  | 4                                | 5   |
|                           | 692720 - Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1-5 Jahre   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 290.000,00                       | 290.000,00                                      |
|                           | 692730 - Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre (alt)                                      | 330.000,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                           | 692735 - Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 675.000,00                       | 675.000,00                                      |
| 37                        | <b>Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |
| 38                        | <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b> | <b>418.373,16</b>      | <b>102.000,00</b>                           | <b>107.600,00</b>                            | <b>1.068.289,91</b>              | <b>960.689,91</b>                               |
|                           | 792720 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit 1-5 Jahre  | 363.616,77             | 0,00  | 1.400,00                                     | 26.694,29                        | 25.294,29                                       |
|                           | 792724 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit 1-5 Jahre - Umschuldung  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 965.000,00                       | 965.000,00                                      |
|                           | 792725 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit 1-5 Jahre - Sondertilgung  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 5.561,95                         | 5.561,95  |
|                           | 792730 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre (alt)   | 0,00                   | 0,00  | 4.200,00                                     | 10.000,00                        | 5.800,00  |
|                           | 792735 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre   | 54.756,39              | 102.000,00                                  | 102.000,00                                   | 61.033,67                        | -40.966,33                                      |
|                           | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen  |                        | 0,00  | 0,00   |                                  |   |
|                           | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung   |                        | 0,00  | 0,00   |                                  |   |
| 39                        | <b>Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |
| 40                        | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]</b>                               | <b>-88.373,16</b>      | <b>-102.000,00</b>                          | <b>-107.600,00</b>                           | <b>-103.289,91</b>               | <b>4.310,09</b>                                 |
| 41                        | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>   | <b>-63.684,15</b>      | <b>21.200,00</b>                            | <b>-99.390,38</b>                            | <b>40.035,89</b>                 | <b>139.426,27</b>                               |
| 42                        | <b>Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |
| 43                        | <b>Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |
| 44                        | <b>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>  | <b>53.971,13</b>       |   |  | <b>-1.220,49</b>                 |   |
|                           | 671000 - Spenden  | 0,00                   |   |  | 500,00                           |   |
|                           | 671101 - unbekannte Einzahlungen  | 15.992,83              |   |  | 2.503,50                         |   |
|                           | 671102 - Verkaufserlöse Mischgebiet - Anteil Brettnig   | 32.713,46              |   |  | 0,00                             |   |
|                           | 671103 - Vorschüsse Hand- und Portokassen   | 150,00                 |   |  | 150,00                           |   |
|                           | 671106 - Banküberstellungen   | 5.114,84               |   |  | -4.373,99                        |   |
| 45                        | <b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>  | <b>30.507,58</b>       |   |  | <b>33.612,05</b>                 |   |
|                           | 771000 - Spenden  | 0,00                   |   |  | 500,00                           |   |
|                           | 771101 - unbekannte Auszahlungen  | 19.379,68              |   |  | 10.485,64                        |   |
|                           | 771102 - Verkaufserlöse Mischgebiet - Anteil Brettnig   | 5.863,06               |   |  | 26.850,40                        |   |
|                           | 771103 - Vorschüsse Hand- und Portokassen   | 150,00                 |   |  | 150,00                           |   |
|                           | 771106 - Banküberstellungen   | 5.114,84               |   |  | -4.373,99                        |   |
| 46                        | <b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]</b>                                       | <b>23.463,55</b>       |   |  | <b>-34.832,54</b>                |   |
| 47                        | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>  | <b>-40.220,60</b>      |   |  | <b>5.203,35</b>                  |   |
| 48                        | <b>Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre</b>  |                        | 0,00  | 0,00   |                                  |   |
| 49                        | <b>Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre</b>  |                        | 0,00  | 0,00   |                                  |   |

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

| 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) |
|--|--------------------------|---|--|----------------------------------|--|
|  | 01 - 12 / 17             | V,01-12,ÜA,B/18                             | V,01-12,ÜA,B/18                              | 01 - 12 / 18                     |  |
|  | EUR                      |   |  |                                  |  |
|  | 1                        | 2   | 3  | 4                                | 5  |
| <b>50</b> = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]  |                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  |                                  |  |
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten<br>693701 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 284.758,48<br>284.758,48 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                 | 222.625,52<br>222.625,52         | 222.625,52<br>222.625,52                     |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten<br>793701 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 284.758,48<br>284.758,48 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                 | 222.625,52<br>222.625,52         | 222.625,52<br>222.625,52                     |
| <b>53</b> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]  | <b>-40.220,60</b>        | <b>21.200,00</b>                            | <b>-99.390,38</b>                            | <b>5.203,35</b>                  |  |
| 54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)  | 136.640,89               | 96.420,29                                   | 96.420,29                                    | 96.420,29                        | 0,00   |
| 881110 - DKB   | 134.996,03               | 94.294,93                                   | 94.294,93                                    | 94.294,93                        | 0,00   |
| 881120 - VB Bautzen  | 1.450,91                 | 752,54                                      | 752,54                                       | 752,54                           | 0,00   |
| 881130 - VB Bautzen (SWG)  | 193,95                   | 1.372,82                                    | 1.372,82                                     | 1.372,82                         | 0,00   |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0,00                     |   |  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>55</b> = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)   | <b>96.420,29</b>         | <b>117.620,29</b>                           | <b>-2.970,09</b>                             | <b>101.623,64</b>                |  |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0,00                     |   |  | 0,00                             |  |
| nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 418.373,16               | 102.000,00                                  | 107.600,00                                   | 97.727,96                        | -9.872,04                                    |
| 792720 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit 1-5 Jahre   | 363.616,77               | 0,00  | 1.400,00                                     | 26.694,29                        | 25.294,29                                    |
| 792730 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre (alt)  | 0,00                     | 0,00  | 4.200,00                                     | 10.000,00                        | 5.800,00                                     |
| 792735 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre  | 54.756,39                | 102.000,00                                  | 102.000,00                                   | 61.033,67                        | -40.966,33                                   |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |

**Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!**

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

**Druckparameter:** Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2018 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610005')