

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2018

	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, Spalte 3)
	Ein- und Auszahlungsarten					
	1	2	3	4	5	
	01 - 12 / 17	V,01-12.ÜA, B/18	V,01-12.ÜA, B/18	01 - 12 / 18		
1	3.102.334,41	3.344.000,00	3.344.000,00	2.827.621,06	-516.378,94	
Steuern und ähnliche Abgaben						
601100 - Grundsteuer A	33.983,73	32.800,00	32.800,00	29.518,32	-3.281,68	
601200 - Grundsteuer B	419.668,23	445.200,00	445.200,00	428.795,40	-16.404,60	
601300 - Gewerbesteuer	877.284,08	950.000,00	950.000,00	422.908,56	-527.091,44	
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.493.587,71	1.522.000,00	1.522.000,00	1.573.470,36	51.470,36	
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.135,66	385.000,00	385.000,00	362.761,97	-22.238,03	
603200 - Hundesteuer	9.675,00	9.000,00	9.000,00	10.186,45	1.166,45	
darunter: Grundsteuern A und B	453.651,96	478.000,00	478.000,00	458.313,72	-19.686,28	
601100 - Grundsteuer A	33.983,73	32.800,00	32.800,00	29.518,32	-3.281,68	
601200 - Grundsteuer B	419.668,23	445.200,00	445.200,00	428.795,40	-16.404,60	
Gewerbesteuer	877.284,08	950.000,00	950.000,00	422.908,56	-527.091,44	
601300 - Gewerbesteuer	877.284,08	950.000,00	950.000,00	422.908,56	-527.091,44	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.493.587,71	1.522.000,00	1.522.000,00	1.573.470,36	51.470,36	
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.493.587,71	1.522.000,00	1.522.000,00	1.573.470,36	51.470,36	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.135,66	385.000,00	385.000,00	362.761,97	-22.238,03	
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.135,66	385.000,00	385.000,00	362.761,97	-22.238,03	
2	1.974.925,45	2.130.065,00	2.130.065,00	2.202.545,75	72.480,75	
+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	968.783,00	929.200,00	929.200,00	1.000.110,00	70.910,00	
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.141,60	3.150,00	3.150,00	73.187,14	70.037,14	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	801.172,32	971.465,00	971.465,00	926.282,52	-45.182,48	
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ganztagsbetreuung	10.477,09	9.000,00	9.000,00	11.129,64	2.129,64	
614106 - Zuweisungen u. Zuschüsse Job-Perspektive	14.190,00	14.740,00	14.740,00	12.330,00	-2.410,00	
614116 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Verfügungsfond KSP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
614117 - Zuweisungen Honorar Sanierungsbetreuung KSP	0,00	10.650,00	10.650,00	8.000,00	-2.650,00	
614119 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Tagesmulti	11.401,67	11.900,00	11.900,00	12.136,54	236,54	
614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderinstandhaltung	38.676,17	38.000,00	38.000,00	38.903,00	903,00	
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	123.103,60	110.000,00	110.000,00	115.526,91	5.526,91	
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stiftungen	1.480,00	1.460,00	1.460,00	2.440,00	980,00	
614800 - Spende Schulförderverein GTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
614810 - Spenden Kunstrasenplatz	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	968.783,00	929.200,00	929.200,00	1.000.110,00	70.910,00	
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	968.783,00	929.200,00	929.200,00	1.000.110,00	70.910,00	
sonstige allgemeine Zuweisungen	3.141,60	3.150,00	3.150,00	73.187,14	70.037,14	
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.141,60	3.150,00	3.150,00	73.187,14	70.037,14	
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2018

	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, Spalte 3)
	Ein- und Auszahlungsarten					
	1	2	3	4	5	
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA, B/18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA, B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					
	631100 - Verwaltungsgebühren	857.821,63	845.380,00	869.441,16	24.061,16	8.656,07
	631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	28.197,50	27.430,00	36.086,07	36.086,07	-34,00
	631103 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	1.434,00	1.300,00	1.266,00	1.266,00	399,95
	631104 - Benutzungsgebühr	1.856,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-500,00
	631108 - Erstattung Bestattungskosten	-6,12	500,00	0,00	0,00	-1.600,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	317,60
	632101 - Friedhofsgebühr	8.277,03	8.050,00	8.050,00	8.367,60	-123,00
	632102 - Schmutzwassergebühr	24.045,00	24.000,00	24.000,00	23.877,00	15.350,31
	632103 - Niederschlagswassergebühr	697.319,56	689.000,00	689.000,00	704.350,31	19,70
	632104 - Bestattungskosten	63.716,53	64.000,00	64.000,00	64.019,70	7.872,06
	632105 - Gebühr für Verleih, Nutzungsrecht	7.935,20	8.000,00	8.000,00	7.872,06	16.953,50
	632106 - Kosten Einsatz Feuerwehr	18.396,00	16.000,00	16.000,00	16.953,50	748,97
	641100 - Mieten u. Pachten	6.750,93	4.000,00	4.000,00	4.748,97	-17.519,60
	641101 - Pacht unbebaute Grundstücke	330.449,25	352.470,00	352.470,00	334.950,40	-7.027,64
	641102 - Miete u. Pacht aus bebauten Grundstücken (Gebäude in Verwaltung)	167.864,44	173.700,00	173.700,00	166.672,36	29.813,96
	642100 - Verkaufserlöse	37.218,95	30.000,00	30.000,00	29.813,96	-8.802,53
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	111.950,96	115.000,00	115.000,00	106.197,47	-117,00
	646103 - Betriebseinnahmen Flutlicht Sportplatz	209,80	200,00	200,00	83,00	8.454,34
	646104 - Inkassokosten	3.234,42	3.370,00	3.370,00	11.824,34	30,00
	646105 - private Telefongebühren	454,12	450,00	450,00	480,00	2.154,56
	646110 - Einnahmen aus Zollauktion	0,00	0,00	0,00	2.154,56	10,00
	646120 - Elternbeiträge für Tagesmutter	50,00	0,00	0,00	10,00	-205,99
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-947,69	1.000,00	1.000,00	794,01	-11.829,30
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	10.414,25	28.750,00	28.750,00	16.920,70	65.433,05
	648101 - Erstattung Betriebskosten	60.899,45	16.360,00	16.360,00	81.793,05	-761,58
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	-678,50	4.200,00	4.200,00	3.438,42	50.353,77
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	44.932,35	0,00	0,00	50.353,77	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	15.840,86
	661300 - Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	4.485,80	0,00	0,00	15.840,86	-1.651,39
	661702 - Zinseinzahlungen DKB	53.109,35	48.355,00	48.355,00	46.503,61	-0,24
	661703 - Zinseinnahme AW-Konto DKB	6.258,76	5.955,00	5.955,00	5.954,76	-1.048,05
	665100 - Gewinnanteile von Unternehmen u.aus Beteiligungen	3.039,20	2.000,00	2.000,00	951,95	1.942,90
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335,42	0,00	0,00	37.654,00	437,74
	651100 - Konzessionsabgaben	39.475,97	40.400,00	40.400,00	37.654,00	13.180,12
		102.224,11	119.800,00	119.800,00	120.237,74	
		99.594,44	101.000,00	101.000,00	114.180,12	

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2018**

	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, Spalte 3)
	Ein- und Auszahlungsarten					
	1 Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	2 Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	4 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	5	
	1.120,00	1.000,00	1.000,00	2.015,00	1.015,00	
655100 - Bußgelder	25,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
656210 - Nachzahlungszinsen	1.925,82	2.500,00	2.500,00	1.994,61	-505,39	
656220 - Mahngebühren	1.405,25	4.500,00	4.500,00	1.699,64	-2.800,36	
656230 - Säumniszuschläge	279,00	300,00	300,00	309,50	9,50	
656231 - Säumniszuschläge Bücherei	0,00	300,00	300,00	360,52	60,52	
656250 - Stundungszinsen	71,60	200,00	200,00	93,37	-106,63	
656260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	-3.276,00	0,00	0,00	-2.693,00	-2.693,00	
656270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	1.039,00	10.000,00	10.000,00	2.103,00	-7.897,00	
656280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656299 - sonst. Säumnisse (Altdaten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656300 - Übernahme Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.481.763,65	6.856.430,00	6.856.430,00	6.483.092,77	-373.337,23	
10 Personalauszahlungen	1.345.844,31	1.403.565,00	1.403.582,17	1.411.129,19	7.547,02	
6499999 - Lohnverrechnung	-1.295.702,69	0,00	0,00	-526.979,99	-526.979,99	
701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	78.610,32	79.540,00	79.540,00	90.470,03	10.930,03	
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	971.668,91	1.000.830,00	1.000.830,00	1.016.778,11	15.948,11	
701201 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte - Entlg. VO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	18.558,54	24.675,00	24.675,00	15.935,92	-8.739,08	
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.998,32	54.590,00	54.607,17	54.598,24	-8,93	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.089,25	32.420,00	32.420,00	37.677,39	5.257,39	
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	503,75	460,00	460,00	430,57	-29,43	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186.030,29	195.940,00	195.940,00	192.646,65	-3.293,35	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.807,13	5.110,00	5.110,00	2.253,26	-2.856,74	
7499999 - FR Lohnverrechnung	1.295.300,49	0,00	0,00	527.319,01	527.319,01	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.784,42	1.461.215,00	1.463.460,97	1.234.473,26	-228.997,71	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	121.519,16	97.500,00	97.371,69	65.626,61	-31.745,08	
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.178,42	6.500,00	4.439,49	2.268,94	-2.170,55	
721102 - Umstellung Beleuchtung - LED	0,00	10.000,00	12.967,07	0,00	-12.967,07	
721110 - Auszahlungen f. Abwasserabgabe	536,85	500,00	500,00	357,90	-142,10	
721111 - Auszahlungen f. Betriebskostenanlage AZV	335.196,49	381.955,00	399.774,00	377.798,29	-21.975,71	
721113 - Auszahlungen f. Betriebskostenanlage Ortsanlagen	63.894,77	71.300,00	53.481,00	53.477,00	-4,00	
721114 - Auszahlungen f. Kosten Fäkalienentsorgung	2.290,97	4.000,00	4.000,00	1.959,25	-2.040,75	
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastukturmögens	17.278,74	21.750,00	23.009,16	17.329,22	-5.679,94	
722101 - Auszahlungen für die Beseitigung von Ölsuren	821,87	1.000,00	1.000,00	426,88	-573,12	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5	
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18		
	3.216,89	6.000,00	6.000,00	3.172,84	-2.827,16	
722102 - Auszahlungen für Baumfällungen	805,43	3.000,00	3.000,00	571,18	-2.428,82	
722103 - Auszahlungen für Brückenprüfungen	813,44	2.000,00	2.000,00	1.810,06	-189,94	
722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung Verkehrsschilder	799,48	500,00	500,00	0,00	-500,00	
722105 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenschilder	7.308,02	7.300,00	7.300,00	7.011,48	-288,52	
722107 - Auszahlungen für Bestattungsdienstleistungen	24.623,02	40.000,00	20.697,88	18.292,56	-2.395,32	
722108 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	4.000,00	4.000,00	126,14	-3.873,86	
722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Hydranten	240,05	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Bekannmachungstafel	55.722,39	67.000,00	67.000,00	63.540,26	-3.459,74	
722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtung	536,30	1.300,00	1.300,00	338,50	-961,50	
722112 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Wander- und Radwegeschildern	52.737,64	42.000,00	55.121,78	55.121,78	0,00	
722116 - Auszahlungen für Sonderinstandhaltung	0,00	25,00	25,00	0,00	-25,00	
723100 - Mieten u. Pachten	4.044,81	4.560,00	4.560,00	4.837,19	277,19	
723201 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik	14.264,72	14.000,00	14.264,72	14.264,72	0,00	
723202 - Leasingauszahlungen Computertechnik	1.118,60	1.500,00	1.500,00	1.160,25	-339,75	
723203 - Leasingauszahlungen Kopiertechnik (Schule)	8.165,72	8.170,00	8.170,00	8.165,72	-4,28	
723204 - Leasingauszahlungen Computertechnik (Schule)	75.526,59	60.000,00	60.000,00	52.423,37	-7.576,63	
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	109.742,57	110.000,00	110.000,00	113.360,74	3.360,74	
724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäude in Verwaltung)	43.009,89	43.700,00	43.783,97	31.347,38	-12.436,59	
724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizung und Brennstoffe	2.941,53	3.500,00	3.500,84	5.303,84	0,00	
724111 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl. Heizung und Brennstoffe	47.433,99	54.750,00	54.255,69	52.660,43	-1.595,26	
724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigung	40.826,60	46.050,00	41.263,68	36.178,76	-5.084,92	
724130 - Auszahlungen für Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	20,00	20,00	347,14	327,14	
724140 - Auszahlungen für Grundsteuer	5.352,47	6.100,00	5.609,17	5.475,89	-133,28	
724150 - Auszahlung für sonstige Abgaben (Müllgebühren, Schornsteinfeger, u.a.)	45.827,39	42.450,00	68.725,30	63.733,13	-4.992,17	
725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.723,68	1.750,00	1.750,00	1.723,68	-26,32	
725110 - Auszahlung Kfz-Leasing	26.768,50	29.270,00	25.306,64	23.036,77	-2.269,87	
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	215,34	250,00	233,00	215,34	-17,66	
725503 - Auszahlungen für Wartungsvertrag Bücherei	-152,44	500,00	500,00	601,98	101,98	
725504 - Ausz. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	6.076,74	6.700,00	6.198,80	5.039,89	-1.159,91	
725505 - Auszahlungen für die Wartung Computertechnik	1.581,14	1.800,00	1.752,00	1.581,14	-160,86	
725507 - Auszahlungen für die Wartung Abgasabsauganlage	10.625,07	11.900,00	14.372,16	12.581,92	-1.790,24	
725508 - Auszahlungen für die Wartungsverträge	287,56	700,00	700,00	624,96	-75,04	
725510 - Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen Sportheile Arnsdorf	456,54	700,00	700,00	309,00	-391,00	
725550 - Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	12.595,56	19.480,00	12.756,93	9.976,20	-2.780,73	
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.484,12	13.110,00	8.773,67	8.329,89	-443,78	
726120 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung						

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2018

	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	Ein- und Auszahlungsarten					
	1	2	3	4	5	
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA,B/18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18		
	759510 - Zinsen für nicht fristgemäß verwendete Fälli	0,00	3.000,00	1.937,15		-1.062,85
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.405,42	3.681.620,00	3.681.386,85	3.498.518,15	-182.868,70
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinbarung Sächs. Krankenhaus	1.227,71	1.500,00	1.500,00	1.230,47	-269,53
	731810 - Auszahlungen Landeszuschuss Kita Arnsdorf	560.062,77	678.270,00	678.270,00	678.270,00	0,00
	731811 - Auszahlungen Landeszuschuß Kita Fischbach	148.326,39	161.460,00	161.460,00	161.460,00	0,00
	731819 - Zuschuss Tagesmutter (Betriebskosten)	36.614,85	126.550,00	126.380,10	68.580,55	-57.799,55
	731820 - Auszahlungen Zuschuss Kita Arnsdorf (Betriebskosten)	855.248,64	835.130,00	835.170,00	835.170,00	0,00
	731821 - Auszahlungen Zuschuß Kita Fischbach (Betriebskosten)	271.484,19	303.770,00	303.770,00	303.768,30	-1,70
	731822 - Auszahlungen Zuschuss an sonst. Kitas (Betriebskosten)	99.481,73	90.000,00	89.960,00	75.292,72	-14.667,28
	731829 - Zuschuss Miete Kamavaleclub Arnsdorf e.V.	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	0,00
	731830 - Auszahlungen Traditions- u. Schützenverein	3.183,00	3.000,00	3.000,00	4.793,00	1.793,00
	731831 - Auszahlungen Jugendklub Kleinwolmsdorf	3.212,52	3.300,00	3.300,00	3.217,52	-82,48
	731832 - Auszahlungen Fußballverein Arnsdorf	2.355,95	1.400,00	1.400,00	2.837,77	1.437,77
	731833 - Auszahlungen Feuerwehrförderverein Wallroda	3.228,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
	731834 - Auszahlungen Jugendklub Wallroda	472,32	475,00	475,00	472,32	-2,68
	731835 - Auszahlungen SV Blau-Weiß Fischbach Turnhalle	2.127,75	2.200,00	2.200,00	764,14	-1.435,86
	731836 - Auszahlungen Jugendklub Fischbach	490,80	495,00	495,00	490,80	-4,20
	731837 - Auszahlungen MSC Pulsnitz	478,20	500,00	500,00	456,55	-43,45
	731839 - Auszahlungen Jugendverein Atacke Fischbach	1.488,00	1.460,00	1.460,00	1.458,00	-2,00
	731840 - Auszahlungen Jugendverein Vision	3.972,00	4.000,00	4.000,00	3.972,00	-28,00
	731841 - Auszahlungen Modelleisenbahnklub Arnsdorf	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
	731842 - Auszahlungen SV Blau-Weiß Fischbach Mietzuschuß	1.209,00	1.210,00	1.210,00	2.288,81	1.078,81
	731843 - Auszahlungen Kegelverein Arnsdorf	980,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	731844 - Auszahlungen SG Wallroda	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	731845 - Auszahlungen Arnsdorfer Fußballverein Erbbauzins	8.970,36	8.975,00	8.975,00	8.970,36	-4,64
	731847 - Auszahlungen Kulturverein Arnsdorfer Land	2.556,00	2.600,00	2.600,00	2.556,00	-44,00
	731848 - Auszahlungen Karstwaldbadverein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	731850 - Auszahlung für Vereinsförderung	85,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	731851 - Zuschuss Vereine Kurzmiete	1.055,37	1.100,00	1.036,75	248,86	-787,89
	731852 - Zuschuss Kunstrasenplatz	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	734100 - Gewerbesteuerumlage	70.616,44	85.000,00	85.000,00	24.701,98	-60.298,02
	737210 - Kreisumlage	1.184.137,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.302.093,00	22.093,00
	737390 - Sonstige allgemeine Umlage an Zweckverband (KISA)	1.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.642,72	218.505,00	218.308,30	206.784,62	-11.523,68
	741101 - Aufwendungen Weihnachtsfeier Senioren Arnsdorf	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	741102 - Auszahlungen Weihnachtsfeier Senioren Fischbach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

2545 Gemeinde Arnsdorf
 Druckliste: F60012 EFRG

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist-Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5	
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V.01-12./ÜA./B/18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12./ÜA./B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18		
		5.500,55	0,00	0,00	204,81	204,81	
20	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	66.904,53	80.000,00	80.000,00	84.137,50	4.137,50	
	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.904,53	80.000,00	80.000,00	84.137,50	4.137,50	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	316.491,23	1.925.955,00	3.094.455,00	1.007.959,35	-2.086.495,65	
	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.746,72	110.900,00	115.177,86	99.812,17	-15.365,69	
27	783100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	81.746,72	110.900,00	115.177,86	99.812,17	-15.365,69	
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-71,78	3.000,00	3.000,00	71,78	-2.928,22	
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-71,78	3.000,00	3.000,00	71,78	-2.928,22	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.689,32	3.036.000,00	4.960.339,27	2.219.723,99	-2.740.615,28	
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	209.159,03	1.012.000,00	1.360.381,20	304.569,52	-1.055.791,68	
	785111 - Hochbaumaßnahmen 2.BA	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.837,29	2.024.000,00	3.599.958,06	1.914.825,67	-1.685.132,39	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,01	308,79	308,79	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (Nummern 26 bis 32)	743.374,26	3.149.900,00	5.078.517,13	2.319.607,94	-2.758.909,19	
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, 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)	-426.883,03	-1.223.945,00	-1.984.062,13	-1.311.648,59	672.413,54	
35	= veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-117.841,44	-1.181.035,00	-1.942.985,42	-1.225.999,46	716.985,96	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	984.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	692734 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J, Umschuldung	984.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.321.246,59	384.275,00	384.275,00	433.975,56	49.700,56	
	792734 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (Umschuldung)	984.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	792735 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (Ordentl. Tilg)	318.806,94	366.160,00	366.160,00	388.139,36	21.979,36	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2018

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. i. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 17	V.01-12,ÜA,B/18	V.01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18		
	EUR					
	1	2	3	4	5	
792736 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (Außerordentl. Tilg.)	18.418,76	18.115,00	18.115,00	45.836,20	27.721,20	
+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-337.225,70	-384.275,00	-384.275,00	-433.375,56	-49.700,56	
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-455.067,14	-1.565.310,00	-2.327.260,42	-1.659.975,02	667.285,40	
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	75.080,32	0,00	0,00	69.114,71		
670100 - durchl.Gelder Zollauktion	151,80	0,00	0,00	999,49		
670200 - durchl.Gelder sonstige	13.589,70	0,00	0,00	11.242,39		
670203 - Für Hausverwaltung vorauslagt	4.504,79	0,00	0,00	4.811,06		
670400 - BK durchl.Gelder Personal	8.207,12	0,00	0,00	6.856,12		
670807 - Zinsen Darlehn TW	5.192,61	0,00	0,00	3.896,28		
670977 - Tilgung Darlehn TW	34.042,47	0,00	0,00	35.308,80		
671100 - durchl.Gelder Hauptamt	0,00	0,00	0,00	24,50		
671200 - durchl.Gelder Abwasser	9.411,83	0,00	0,00	5.976,07		
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.507,32	0,00	0,00	68.352,36		
770100 - durchl.Gelder Hauptamt	1.723,85	0,00	0,00	1.221,66		
770200 - durchl.Gelder Hauptamt Spenden	8.177,22	0,00	0,00	9.681,63		
770203 - Für Hausverwaltung vorauslagt	4.504,79	0,00	0,00	4.848,06		
770400 - durchl.Gelder Personal	8.207,12	0,00	0,00	6.856,12		
770807 - Zinsen Darlehn TW	5.192,61	0,00	0,00	3.896,28		
770977 - Tilgung Darlehn TW	34.042,47	0,00	0,00	35.308,80		
771200 - Ausz durchl.Gelder Hauptamt Spenden	9.659,26	0,00	0,00	6.539,81		
46 = Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	3.573,00	0,00	0,00	762,35		
47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-451.494,14	-1.565.310,00	-2.327.260,42	-1.659.212,67	668.047,75	
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
693715 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
793715 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung LZ bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-451.494,14	-1.565.310,00	-2.327.260,42	-1.659.212,67	668.047,75	
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.050.893,91	2.598.831,21	2.598.831,21	2.598.831,21	0,00	
881101 - Ostsächsische Sparkasse	7.596,60	16.163,04	16.163,04	16.163,04	0,00	
881102 - DKB AG	872.157,49	445.772,88	445.772,88	445.772,88	0,00	
881103 - DKB AG / AW Arnsdorf	945.853,52	1.241.614,03	1.241.614,03	1.241.614,03	0,00	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4./Spalte 3)
	1 Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	2 Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/18	3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/18	4 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	5	
881104 - Sichteinlagen Hausverwaltung	64.932,32	67.140,71	67.140,71	67.140,71	0,00	
881108 - Aareal Bank	37.407,28	4.020,62	4.020,62	4.020,62	0,00	
882121 - Festgeld AW	251.001,25	252.446,39	252.446,39	252.446,39	0,00	
882122 - Festgeld AW	251.001,25	252.446,39	252.446,39	252.446,39	0,00	
882123 - Festgeld Gemeinde	251.001,25	252.446,39	252.446,39	252.446,39	0,00	
882124 - Festgeld Hausverwaltung	65.780,76	65.780,76	65.780,76	65.780,76	0,00	
882126 - Festgeld Gemeinde	303.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
883111 - Barkasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	2.599.399,77	1.033.521,21	271.570,79	939.618,54	668.047,75	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf 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
 (zugänglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545004')