

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. + Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 15	V.01-12,ÜA,B/16	V.01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16		
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.842.663,15	2.795.870,00	2.795.870,00	2.958.859,10	162.989,10	
	darunter: Grundsteuern A und B	466.638,53	468.000,00	468.000,00	451.319,52	-16.680,48	
	Gewerbesteuer	834.291,68	750.000,00	750.000,00	873.767,01	123.767,01	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.326.920,47	1.348.650,00	1.348.650,00	1.403.547,19	54.897,19	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.075,97	220.220,00	220.220,00	221.210,38	990,38	
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.908.101,45	1.819.680,00	1.819.680,00	1.904.876,24	85.196,24	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.058.306,00	977.800,00	977.800,00	943.379,00	-34.421,00	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.147,54	3.150,00	3.150,00	3.152,16	2,16	
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	843.043,00	821.530,00	821.530,00	824.636,47	3.106,47	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	310.798,95	351.350,00	351.350,00	347.576,31	-3.773,69	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	68.059,58	21.160,00	21.160,00	30.737,49	9.577,49	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.800,67	47.590,00	47.590,00	51.842,88	4.252,88	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.410,08	124.100,00	124.100,00	132.496,00	8.396,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.159.876,88	5.981.280,00	5.981.280,00	6.251.024,49	269.744,49	
10	Personalauszahlungen	1.300.461,86	1.348.215,00	1.348.215,00	1.328.708,68	-19.506,32	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.010,27	1.444.280,00	1.470.043,55	1.116.212,22	-353.831,33	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194.339,67	186.600,00	186.600,00	141.304,32	-45.295,68	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.417,02	2.939.935,00	2.939.935,00	3.039.764,28	99.829,28	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.801,38	235.025,00	237.640,01	200.623,35	-37.016,66	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.563.030,20	6.154.055,00	6.182.433,56	5.826.612,85	-355.820,71	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	596.846,68	-172.775,00	-201.153,56	424.411,64	625.565,20	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.375,42	1.301.810,00	1.301.810,00	426.916,25	-874.893,75	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.395,13	0,00	0,00	8.954,13	8.954,13	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.904,90	40.000,00	40.000,00	18.750,00	-21.250,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	213.675,45	1.341.810,00	1.341.810,00	454.620,38	-887.189,62	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

2545 Gemeinde Arnsdorf
Druckliste: F60012 EFRG

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	5	
		1	2	3	4	5	
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.013,31	26.500,00	26.500,00	7.469,02	-19.030,98	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	510,78	10.500,00	10.500,00	1.216,78	-9.283,22	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.581,01	1.409.140,00	1.424.140,00	167.813,53	-1.256.326,47	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-23.102,65	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) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	264.002,45	1.446.140,00	1.461.140,00	176.499,33	-1.284.640,67	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-50.327,00	-104.330,00	-119.330,00	278.121,05	397.451,05	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	546.519,68	-277.105,00	-320.483,56	702.532,69	1.023.016,25	
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	346.083,78	237.885,00	237.885,00	284.758,43	46.873,43	
39	+ 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)]	-346.083,78	-237.885,00	-237.885,00	-284.758,43	-46.873,43	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	200.435,90	-514.990,00	-558.368,56	417.774,26	976.142,82	
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	133.324,78	0,00	0,00	81.699,13		
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	96.228,94	0,00	0,00	117.009,57		
46	= Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	37.095,84	0,00		-35.310,44		
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	237.531,74	-514.990,00	-558.368,56	382.463,82	940.832,38	
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	237.531,74	-514.990,00	-558.368,56	382.463,82	940.832,38	
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) danunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.428.434,35	2.668.430,09	2.668.430,09	2.668.430,09	0,00	
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	2.665.966,09	2.153.440,09	2.110.061,53	3.050.893,91	940.832,38	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	(Spalte 4. / Spalte 3)
	1	2	3	4	5
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EUR				

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 2545 Gemeinde Arnsdorf HH-Jahr: 2016 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: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2545004')