

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

10.10.2023 17:01:09

2473 Stadtverwaltung Treuen

Druckliste: F60012 EFRG

Seite 1 von 12

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.243.567,87	10.316.550,00	10.316.550,00	9.953.655,57	-362.894,43
	601100 - Grundsteuer A	18.068,20	25.000,00	25.000,00	20.414,16	-4.585,84
	601200 - Grundsteuer B	1.000.097,41	1.026.900,00	1.026.900,00	1.021.079,61	-5.820,39
	601300 - Gewerbesteuer	6.249.306,07	6.085.600,00	6.085.600,00	5.994.734,87	-90.865,13
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.054.649,79	2.179.200,00	2.179.200,00	1.931.519,14	-247.680,86
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	897.603,40	976.350,00	976.350,00	961.252,79	-15.097,21
	603100 - Vergnügungssteuer	2.070,00	2.500,00	2.500,00	3.150,00	650,00
	603200 - Hundesteuer	21.773,00	21.000,00	21.000,00	21.505,00	505,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.018.165,61	1.051.900,00	1.051.900,00	1.041.493,77	-10.406,23
	601100 - Grundsteuer A	18.068,20	25.000,00	25.000,00	20.414,16	-4.585,84
	601200 - Grundsteuer B	1.000.097,41	1.026.900,00	1.026.900,00	1.021.079,61	-5.820,39
	Gewerbesteuer	6.249.306,07	6.085.600,00	6.085.600,00	5.994.734,87	-90.865,13
	601300 - Gewerbesteuer	6.249.306,07	6.085.600,00	6.085.600,00	5.994.734,87	-90.865,13
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.054.649,79	2.179.200,00	2.179.200,00	1.931.519,14	-247.680,86
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.054.649,79	2.179.200,00	2.179.200,00	1.931.519,14	-247.680,86
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	897.603,40	976.350,00	976.350,00	961.252,79	-15.097,21
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	897.603,40	976.350,00	976.350,00	961.252,79	-15.097,21
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.151.512,39	2.956.850,00	3.029.530,23	3.256.249,99	226.719,76
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	100.381,00	100.381,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.224,56	5.200,00	5.200,00	5.210,04	10,04
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	613191 - Sonstige außergew. Zuweisungen Land - Schutzschirm Corona 2020	0,00	0,00	0,00	794.567,38	794.567,38
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.513.940,41	1.650.350,00	1.714.586,23	1.648.877,58	-65.708,65
	614101 - Zuweisungen vom Land für große Instandsetzungen	0,00	273.650,00	273.650,00	0,00	-273.650,00
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Corona 2020	0,00	0,00	0,00	84.759,83	84.759,83
	614110 - Zuweisung für Integrativkinder Kita's	50.757,22	31.000,00	31.000,00	43.381,78	12.381,78
	614113 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Kameradschaftspflege	1.320,00	1.350,00	2.670,00	1.320,00	-1.350,00
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Sanierungsgebiet	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	391.941,40	375.900,00	375.899,26	360.525,87	-15.373,39
	614213 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis für Kameradschaftspflege	6.350,00	7.600,00	7.600,00	6.470,00	-1.130,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	101.765,00	140.900,00	140.900,00	130.861,37	-10.038,63
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	910,00	900,00	900,00	910,00	10,00
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	9.303,80	0,00	7.124,74	8.985,14	1.860,40
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	100.381,00	100.381,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	100.381,00	100.381,00

Folgendeite: 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	sonstige allgemeine Zuweisungen	75.224,56	75.200,00	75.200,00	869.777,42	794.577,42
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.224,56	5.200,00	5.200,00	5.210,04	10,04
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	613191 - Sonstige außergewöhnl. Zuweisungen Land - Schutzschirm Corona 2020	0,00	0,00	0,00	794.567,38	794.567,38
	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	559.754,85	632.000,00	632.731,64	514.926,01	-117.805,63
	631100 - Verwaltungsgebühren	55.731,64	47.700,00	47.700,00	51.271,57	3.571,57
	631110 - Gebühren Vorkaufrecht	1.485,97	1.300,00	1.300,00	1.785,00	485,00
	631111 - Verwaltungsgebühren aus OWIG	7.648,50	2.500,00	2.500,00	5.896,64	3.396,64
	631112 - Verwaltungsgebühren Archiv	1.559,95	2.000,00	2.000,00	1.337,64	-662,36
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	449.433,17	496.900,00	497.145,70	381.905,55	-115.240,15
	632101 - Benutzungsgebühren Räume FFW	545,00	500,00	500,00	447,50	-52,50
	632102 - Benutzungsgebühren Freibad 7%	0,00	25.000,00	25.000,00	711,67	-24.288,33
	632104 - Benutzungsgebühren Freibad 5%	0,00	0,00	0,00	9.451,47	9.451,47
	632110 - Kita-Gebühren mit Geschwisterermäßigung	43.350,62	50.000,00	50.485,94	62.139,30	11.653,36
	632120 - Fiktive Gebühreneinnahme	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	632122 - fiktive Gebühren Freibad	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	632123 - fiktive Gebühren Freibad	0,00	0,00	0,00	-20,33	-20,33
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Ausgleichsbeträge)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.195,41	131.350,00	139.581,02	124.634,16	-14.946,86
	641100 - Mieten u. Pachten	57.921,25	67.250,00	67.296,40	58.791,24	-8.505,16
	641102 - Nebenkosten	2.464,20	0,00	0,00	2.464,20	2.464,20
	641110 - Flächenpachten	10.903,90	10.500,00	16.000,00	15.112,44	-887,56
	642100 - Verkauf	6.524,69	3.100,00	5.665,16	8.327,38	2.662,22
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentliche Einrichtungen	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.544,64	50.050,00	50.050,00	37.331,99	-12.718,01
	646110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	4.016,40	100,00	100,00	2.044,78	1.944,78
	646120 - Ersatz von Geschäftsausgaben (Telefongebühren usw.)	213,31	350,00	350,00	117,59	-232,41
	646130 - Einnahmen aus Festen und Feiern Kita's	4.407,02	0,00	119,46	244,54	125,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.243,76	256.100,00	271.248,65	306.466,76	35.218,11
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	444,00	200,00	200,00	444,00	244,00
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.076,10	6.100,00	6.100,00	6.628,25	528,25
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	163.836,93	168.000,00	176.806,99	171.585,93	-5.221,06
	648210 - Erstattung Landeszuschuss Kita's von anderen Gemeinden	45.286,22	45.000,00	45.000,00	17.312,90	-27.687,10
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	159,82	200,00	200,00	78,40	-121,60

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	31.542,87	1.650,00	1.650,00	49.028,52	47.378,52
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	596,07	0,00	0,00	9.123,63	9.123,63
	648600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrechnung	199,70	0,00	0,00	199,10	199,10
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen private Unternehmen	30.581,16	15.150,00	18.150,00	14.662,68	-3.487,32
	648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Baumgrabanlage Friedhof	4.093,38	1.300,00	3.420,73	9.436,52	6.015,79
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen übrige Bereiche	187,44	3.000,00	0,00	415,15	415,15
	648801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gerichtsgebühren	0,00	0,00	4.220,93	5.722,76	1.501,83
	648802 - Kostenerstattg. u. Kostenumlagen Feuerwehreinräufe	27.240,07	13.500,00	13.500,00	19.523,36	6.023,36
	648803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sachverständige BVS (LRA)	0,00	0,00	0,00	1.710,81	1.710,81
	648805 - Kostenerstattg. u. Kostenumlagen BVS	0,00	2.000,00	2.000,00	594,75	-1.405,25
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464.904,09	451.700,00	452.919,48	477.346,31	24.426,83
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	460.404,09	451.700,00	451.700,00	470.642,78	18.942,78
	669112 - empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0,00	1.219,48	3.488,53	2.269,05
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	669120 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen Sponsoring	4.500,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	669129 - Sonstige periodenfremde Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.580,02	292.000,00	298.109,91	547.864,92	249.755,01
	651100 - Konzessionsabgaben	306.453,89	261.000,00	261.000,00	299.773,89	38.773,89
	652100 - Erstattung von Steuern	603,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	656100 - Bußgelder	1.455,50	500,00	560,78	1.891,50	1.330,72
	656110 - Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	39.153,84	10.000,00	13.610,29	24.064,67	10.454,38
	656130 - Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr / Geschwindigkeit	2,45	0,00	0,00	2,94	2,94
	656220 - Mahngebühren	3.952,97	4.000,00	4.000,00	4.313,71	313,71
	656230 - Säumniszuschläge	3.764,36	5.000,00	5.000,00	2.326,52	-2.673,48
	656240 - Vollstreckungsgebühren	0,00	50,00	50,00	70,00	20,00
	656245 - Stundungszinsen	247,00	500,00	500,00	257,00	-243,00
	656260 - Rücklastschrift	892,79	300,00	387,96	554,81	166,85
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-8.837,00	0,00	0,00	-2.441,25	-2.441,25
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	14.880,00	10.000,00	12.342,88	216.608,83	204.265,95
	656285 - Verzugszinsen	0,00	500,00	500,00	15,12	-484,88
	656299 - Sonstige Säumnisse	0,00	150,00	158,00	425,00	267,00
	659101 - Bagatellbereinigung	10,91	0,00	0,00	2,18	2,18
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	14.231.758,39	15.036.550,00	15.140.670,93	15.181.143,72	40.472,79

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	5.065.807,48	5.513.450,00	5.513.641,42	5.351.656,82	-161.984,60
	600000 - Personaleinzahlungen	-4.957,05	0,00	0,00	-74,20	-74,20
	700000 - Personalauszahlungen	-6.214,60	0,00	0,00	-25,03	-25,03
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	98.732,40	108.900,00	108.900,00	103.647,36	-5.252,64
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.887.727,64	4.169.300,00	4.170.537,14	4.078.261,60	-92.275,54
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	100.970,44	160.050,00	158.192,55	134.935,27	-23.257,28
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.342,28	72.000,00	72.000,00	71.185,88	-814,12
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	142.399,16	154.600,00	154.700,22	145.725,73	-8.974,49
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	748.505,08	812.250,00	812.326,43	781.455,91	-30.870,52
	703201 - periodenfremde Auszahlung RV-Beiträge Vorjahr	0,00	0,00	603,31	0,00	-603,31
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.033,61	28.300,00	28.223,57	25.261,35	-2.962,22
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.268,52	8.050,00	8.158,20	11.282,95	3.124,75
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.651,02	2.289.000,00	2.481.302,59	1.415.865,46	-1.065.437,13
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	111.252,71	149.600,00	175.003,24	102.139,05	-72.864,19
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	0,00	267.800,00	267.523,99	54.729,18	-212.794,81
	721102 - Unterhaltung Freibad	18.440,58	21.500,00	18.007,48	6.481,80	-11.525,68
	721103 - Unterhaltung Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	1.831,74	1.397,12	-434,62
	721110 - Unterhaltungsaufwand Kiosk Freibad	0,00	4.000,00	3.695,73	0,00	-3.695,73
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	417.203,09	391.850,00	404.544,01	292.973,99	-111.570,02
	722101 - Aufwendungen für große Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
	722102 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens Freibad; 19% USt	2.766,74	4.000,00	3.389,68	1.134,34	-2.255,34
	722103 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Vermögens Freibad; 7% USt	38,17	2.000,00	1.999,29	0,00	-1.999,29
	722104 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens Freibad; 16% USt(01.0	0,00	0,00	5.099,33	4.237,26	-862,07
	722105 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Vermögens Freibad; 5% USt	0,00	0,00	38,17	38,17	0,00
	722110 - Aunszahlungen Unterhaltung Spielplätze	706,17	7.100,00	3.241,00	3.048,66	-192,34
	723100 - Mieten u. Pachten	104.900,13	109.700,00	108.406,52	103.963,51	-4.443,01
	723110 - Mieten für Fahrzeuge	0,00	5.000,00	10,21	0,00	-10,21
	723200 - Leasing	3.484,32	3.600,00	3.600,00	3.438,30	-161,70
	724110 - Bewirtschaftungskosten: Heizung	102.079,57	116.700,00	114.133,70	89.450,79	-24.682,91
	724120 - Bewirtschaftungskosten: Gebäudereinigung	92.007,22	109.850,00	111.732,61	104.530,53	-7.202,08
	724121 - Bewirtschaftungskosten: Wäschereinigung	16.009,58	18.000,00	18.624,30	12.745,32	-5.878,98
	724122 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung Freibad	4.480,15	7.500,00	4.909,98	4.134,31	-775,67
	724123 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung Freibad (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	2.277,58	2.277,58	0,00
	724130 - Bewirtschaftungskosten: Energie	51.459,06	61.200,00	61.409,74	55.172,23	-6.237,51
	724132 - Bewirtschaftungskosten: Energie Freibad	12.109,42	23.500,00	10.821,89	12.099,33	1.277,44

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724133 - Bewirtschaftungskosten: Energie Freibad (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	13.493,00	12.332,62	-1.160,38
	724140 - Bewirtschaftungskosten: Abgaben und Versicherung	27.513,21	39.450,00	40.927,94	42.501,82	1.573,88
	724150 - Bewirtschaftungskosten: Wasser, Abwasser	28.833,13	33.650,00	30.649,62	31.045,21	395,59
	724151 - Bewirtschaftungskosten: Wasser, Abwasser Kiosk Freibad	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724152 - Bewirtschaftungskosten: Wasser, Abwasser Freibad	766,52	1.000,00	490,00	852,00	362,00
	724153 - Bewirtschaftungskosten: Wasser, Abwasser Freibad 5%	0,00	0,00	510,00	485,70	-24,30
	724160 - Bewirtschaftungskosten: sonstige Kosten	18.663,37	19.300,00	18.828,41	18.801,90	-26,51
	724161 - Bewirtschaftungskosten: sonstige Kosten Kiosk Freibad	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724162 - Bewirtschaftungskosten: sonstige Kosten Freibad	134,57	100,00	91,21	5,04	-86,17
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	4.056,97	6.550,00	6.470,19	3.434,44	-3.035,75
	725110 - Fahrzeughaltung Rathaus Renault V-SV8233	4.881,75	4.000,00	5.891,80	3.560,54	-2.331,26
	725111 - Fahrzeughaltung Rathaus Twingo	1.236,54	2.500,00	1.378,29	441,16	-937,13
	725112 - Fahrzeughaltung Rathaus Seat	3.195,96	3.000,00	3.000,00	2.198,49	-801,51
	725114 - Fahrzeughaltung FFW Treuen VRW V-TR 112	909,76	2.250,00	3.565,94	1.872,12	-1.693,82
	725115 - Fahrzeughaltung FFW Treuen ELW V-MN 578	1.097,28	1.350,00	837,68	628,34	-209,34
	725116 - Fahrzeughaltung FFW Treuen MTW V-LU 596	2.526,48	2.500,00	2.779,08	2.208,07	-571,01
	725117 - Fahrzeughaltung FFW Treuen LF16 V-LF 112	3.103,12	7.200,00	4.806,83	4.145,59	-661,24
	725118 - Fahrzeughaltung FFW Treuen SW 2000 V-8051	881,38	1.000,00	1.433,70	1.102,06	-331,64
	725119 - Fahrzeughaltung FFW Treuen MZ V-Q 112	203,15	450,00	430,07	169,62	-260,45
	725120 - Fahrzeughaltung FFW Treuen Bootsanh. V-ID 211	72,65	150,00	169,93	114,54	-55,39
	725121 - Fahrzeughaltung FFW Treuen TLF V-TF 112	2.848,11	4.100,00	8.283,18	6.822,50	-1.460,68
	725123 - Fahrzeughaltung FFW Altm. MTW V-FA 1887	828,14	1.500,00	2.441,43	1.235,01	-1.206,42
	725124 - Fahrzeughaltung FFW Schreiens. TSF V-FF 70	2.086,13	3.200,00	4.739,58	3.510,97	-1.228,61
	725125 - Fahrzeughaltung FFW Schreiens. MTW V-FW 345	1.279,98	2.200,00	2.380,53	2.095,68	-284,85
	725126 - Fahrzeughaltung FFW Eich MTW V-FW 1875	1.812,72	1.800,00	1.800,00	683,61	-1.116,39
	725127 - Fahrzeughaltung FFW Eich LF16 V-FW 98	962,83	4.500,00	6.642,47	3.277,25	-3.365,22
	725128 - Fahrzeughaltung FFW Hartm. MTW-Anh. V-FF1886+V-MN 128	2.089,09	2.000,00	1.882,53	1.935,01	52,48
	725129 - Fahrzeughaltung FFW Hartm. TSF V-2794	1.947,57	1.800,00	3.124,91	1.048,14	-2.076,77
	725130 - Fahrzeughaltung Kommunalstützpunkt Renault Kangoo V-NY 402	-32,88	0,00	0,00	-44,08	44,08
	725131 - Fahrzeughaltung Kommunalstützpunkt LKW, Multicar V-BT 131	9.175,92	8.000,00	8.021,47	7.832,49	-188,98
	725132 - Fahrzeughaltung Kommunalstützpunkt Fiat Ducato V-BT 141	4.908,78	5.300,00	7.381,27	6.956,20	-425,07
	725133 - Fahrzeughaltung Kommunalstützpunkt Claas V-BT 121	11.250,95	12.000,00	14.829,02	11.294,18	-3.534,84
	725134 - Fahrzeughaltung Kommunalstützpunkt Dacia	3.421,76	3.400,00	6.686,08	6.617,68	-68,40
	725135 - Fahrzeughaltung Kommunalst. Kubota Rasentraktor	0,00	4.000,00	6.776,41	2.479,14	-4.297,27
	725136 - Fahrzeughaltung Kommunalst. Tandem-Anh. V-BT 151	0,00	1.800,00	430,79	415,76	-15,03
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 €	43.335,59	46.850,00	46.632,04	24.942,42	-21.689,62

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 €	0,00	10.000,00	5.600,00	5.364,72	-235,28
725302 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € Freibad	617,75	10.000,00	9.696,69	4.145,74	-5.550,95
725303 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € Freibad 16% (01.07.-31.12.	0,00	0,00	1.750,02	1.750,02	0,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.152,58	31.950,00	28.461,17	18.495,66	-9.965,51
725502 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen: Freibad	2.441,21	2.000,00	1.477,18	1.528,08	50,90
725503 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen: Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	800,50	800,50	0,00
726100 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	11.545,07	11.950,00	18.341,72	18.011,06	-330,66
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	80.766,36	0,00	0,00	674,04	674,04
726102 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung Freibad	28,16	1.000,00	690,98	499,53	-191,45
726103 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	1.209,65	1.209,65	0,00
726110 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	13.283,96	17.950,00	16.572,43	5.636,37	-10.936,06
726112 - Auszahlungen für Fortbildung Freibad	55,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	116.744,88	113.100,00	112.687,75	99.515,96	-13.171,79
727102 - Sachaufwand für besondere Zwecke Freibad	363,73	25.000,00	22.978,17	203,43	-22.774,74
727103 - Sachaufwand für besondere Zwecke Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	9,73	9,31	-0,42
727110 - Sachaufwand für besondere Zwecke	24.849,71	20.200,00	20.638,59	11.420,36	-9.218,23
727111 - Sachaufwand für Integrativkinder Kita's	733,03	1.400,00	1.385,41	910,75	-474,66
727113 - Sachaufwand Kameradschaftspflege FFW	16.689,65	15.300,00	34.011,21	7.976,25	-26.034,96
727115 - Sachaufwand Kameradschaftspflege Jugend FFW	1.826,27	500,00	3.771,63	1.320,00	-2.451,63
727120 - Ehrungen, Jubiläen Treuen	1.980,71	2.500,00	2.455,00	1.862,60	-592,40
727121 - Ehrungen, Jubiläen Altmannsgrün	0,00	250,00	0,00	50,00	50,00
727122 - Ehrungen, Jubiläen Schreiersgrün	210,00	250,00	40,01	0,00	-40,01
727123 - Ehrungen, Jubiläen Hartmannsgrün	67,33	250,00	50,00	50,00	0,00
727124 - Ehrungen, Jubiläen Eich	0,00	250,00	60,00	152,73	92,73
727125 - Sachaufwand Städtepartnerschaft	905,70	2.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
727130 - Sachaufwand eigener Veranstaltungen	535,70	1.400,00	192,18	0,00	-192,18
727140 - Rentergeburtstage Treuen	2.217,40	2.700,00	2.700,00	2.332,83	-367,17
727141 - Rentergeburtstage Altmannsgrün	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
727142 - Rentergeburtstage Schreiersgrün	200,00	250,00	0,00	60,00	60,00
727143 - Rentergeburtstage Hartmannsgrün	200,00	250,00	0,00	50,00	50,00
727144 - Rentergeburtstage Eich	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
727150 - Buchbestand Bücherei	6.544,36	6.500,00	6.589,58	6.328,26	-261,32
727160 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kita's, Öffentlichkeitsarbeit Bücherei	14.035,26	9.000,00	10.086,85	9.070,07	-1.016,78
727161 - Sanitär- und Küchenbedarf, sonstige Sachmittel	11.467,58	12.250,00	13.328,13	8.904,75	-4.423,38
727162 - Beförderungskosten Hortkinder	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
727170 - Sachaufwand für Wahlen	24.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727180 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege, Naturschutz, Grüngutannahme,Weihnachtsmärkte	38.361,76	23.000,00	24.182,68	16.201,63	-7.981,05
	727181 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege Altmannsgrün	95,10	300,00	140,71	0,00	-140,71
	727182 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege Schreiersgrün	342,51	300,00	1.277,09	809,99	-467,10
	727183 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege Hartmannsgrün	51,27	300,00	300,00	200,74	-99,26
	727184 - Sächliche Zweckausgaben Heimatpflege Eich	0,00	300,00	6.308,32	6.608,31	299,99
	727190 - Babybegrüßungsgeld	3.517,00	3.000,00	3.000,00	2.239,59	-760,41
	728100 - Auszahlungen für Vorräte	39.455,99	49.500,00	49.677,64	30.704,50	-18.973,14
	728110 - Ölbindemittel FFW	2.110,54	2.650,00	2.737,52	667,51	-2.070,01
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.343,34	124.250,00	230.130,98	38.884,72	-191.246,26
	729150 - Auszahlungen für Sanierungsbeauftragten	91.681,52	69.000,00	77.717,48	49.983,11	-27.734,37
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.867,64	98.100,00	98.388,90	105.282,22	6.893,32
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	99.078,68	90.100,00	90.100,00	72.057,06	-18.042,94
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	8.620,20	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	759913 - Geleisteter Schadensersatz und ähnliches	168,76	0,00	288,90	288,90	0,00
	759920 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen/Sachmittel - Corona	0,00	0,00	0,00	10.299,25	10.299,25
	759921 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen/Sachmittel 19% - Corona	0,00	0,00	0,00	2.963,44	2.963,44
	759922 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen/Sachmittel 16% - Corona	0,00	0,00	0,00	730,83	730,83
	759940 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen/Zuschuss Kita - Corona	0,00	0,00	0,00	18.942,74	18.942,74
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640.764,62	6.057.750,00	6.268.547,61	5.587.379,56	-681.168,05
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.100,68	2.350,00	2.350,00	2.068,13	-281,87
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	51.825,00	54.300,00	54.300,00	54.270,00	-30,00
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.641,40	0,00	0,00	1.213,80	1.213,80
	731550 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an TWV	109.450,43	505.000,00	542.200,00	100.000,00	-442.200,00
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0,00	350,15	350,15	0,00
	731750 - Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke zjm Verfügungsfond Sanierung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereich	580.846,17	660.250,00	664.960,30	607.657,63	-57.302,67
	731810 - Weiterleitung Landeszuschüsse für Kita's fremder Träger	377.718,25	420.100,00	475.170,50	420.070,50	-55.100,00
	731840 - Zuschuss für laufende Zwecke an Schlossverein	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke private Sanierungsmaßnahmen	40.978,16	30.000,00	143.466,66	110.233,34	-33.233,32
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	12.000,00	10.278,00	0,00	-10.278,00
	733990 - Sonstige soziale Leistungen, z.B. Eingliederung	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
	734100 - Gewerbesteuerumlage	650.486,76	546.150,00	546.150,00	462.217,01	-83.932,99
	737210 - Kreisumlage	3.454.165,77	3.237.600,00	3.237.600,00	3.237.577,00	-23,00
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	793.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	570.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.361,83	694.850,00	705.801,88	581.813,95	-123.987,93
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	2.645,54	6.400,00	8.709,78	5.750,66	-2.959,12
	741101 - Sonstige Personalauszahlungen Bewirtung	479,11	1.450,00	1.239,54	134,79	-1.104,75
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.210,33	75.250,00	75.141,80	51.226,22	-23.915,58
	742300 - Datenverarbeitung	104.558,81	116.550,00	117.989,93	109.423,16	-8.566,77
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.552,31	2.600,00	2.600,00	1.230,99	-1.369,01
	742910 - Sonstige Auszahlungen: Mitgliedsbeiträge	12.570,25	13.300,00	13.450,73	12.592,13	-858,60
	743110 - Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	42.084,77	45.050,00	44.009,67	37.790,82	-6.218,85
	743111 - Auszahlungen Bürobedarf Archiv	175,14	800,00	764,85	0,00	-764,85
	743112 - Geschäftsauszahlungen : Bürobedarf Freibad	0,00	200,00	352,87	352,87	0,00
	743120 - Geschäftsauszahlungen: Bücher, Zeitschriften	11.304,40	13.350,00	13.490,88	11.151,27	-2.339,61
	743130 - Geschäftsauszahlungen: Post- und Fernmeldegebühren	21.320,10	21.000,00	21.547,49	20.150,72	-1.396,77
	743131 - Geschäftsauszahlungen: Post- und Fernmeldegebühren Handys	4.091,54	5.150,00	5.884,86	4.425,64	-1.459,22
	743132 - Geschäftsauszahlungen: Post- u. Fernmeldegeb. Freibad	270,66	600,00	354,15	161,11	-193,04
	743133 - Geschäftsauszahlungen: Post- u. Fernmeldegeb. Freibad 16% (01.07.-31.12.20)	0,00	0,00	143,10	141,24	-1,86
	743140 - Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachungen	12.713,68	20.000,00	18.447,29	16.987,71	-1.459,58
	743150 - Geschäftsauszahlungen: Dienstreisen	968,69	5.650,00	5.352,64	725,60	-4.627,04
	743160 - Geschäftsauszahlungen: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.319,63	25.850,00	24.111,41	20.637,21	-3.474,20
	743163 - Geschäftsauszahlungen: Sachverständigenkosten für Brückenprüfungen	0,00	5.000,00	3.820,55	0,00	-3.820,55
	743164 - Geschäftsauszahlungen Sachverständigenkosten BVS Brandverhütungsschauen	0,00	2.500,00	1.293,50	3.352,88	2.059,38
	743165 - Geschäftsauszahlungen Sachverständigenkosten Baumkataster	0,00	10.000,00	10.000,00	3.855,60	-6.144,40
	743170 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.792,19	6.750,00	12.370,65	11.045,88	-1.324,77
	743171 - Sonstige Geschäftsauszahlungen Archiv	6.580,01	6.500,00	5.796,26	1.426,27	-4.369,99
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	125.100,82	132.300,00	131.731,68	140.710,94	8.979,26
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.649,84	2.600,00	2.600,00	2.110,48	-489,52
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	153.134,72	130.000,00	133.600,44	71.012,50	-62.587,94
	745210 - Erstatt. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Landeszuschuss an andere Gemeinden	35.130,09	45.000,00	50.205,81	54.625,26	4.419,45
	745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	709,20	0,00	792,00	792,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	14.126.452,59	14.653.150,00	15.067.682,40	13.041.998,01	-2.025.684,39
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	105.305,80	383.400,00	72.988,53	2.139.145,71	2.066.157,18
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.849,55	9.314.300,00	9.819.906,51	1.590.316,07	-8.229.590,44
	681100 - Zuwendungen und Zuschüsse mit investiver Zweckbindung vom Land	-2.787,95	8.141.600,00	8.211.450,00	24.102,01	-8.187.347,99
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	13.050,00	13.050,00	13.057,00	7,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.080.434,50	1.154.650,00	1.586.721,38	1.547.679,43	-39.041,95

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/Verbände	1.200,00	5.000,00	5.000,00	900,00	-4.100,00
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.685,13	4.577,63	892,50
	681701 - Garagen Vertragsbeendigung	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192.861,43	544.850,00	547.990,82	375.706,00	-172.284,82
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	192.861,43	544.850,00	547.990,82	375.706,00	-172.284,82
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	938,72	0,00	0,00	15,00	15,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	938,72	0,00	0,00	15,00	15,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.454,90	0,00	0,00	16.356,51	16.356,51
	684670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	18.454,90	0,00	0,00	16.356,51	16.356,51
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.291.104,60	9.859.150,00	10.367.897,33	1.982.393,58	-8.385.503,75
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.433,95	0,00	14.339,01	11.589,01	-2.750,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.433,95	0,00	14.339,01	11.589,01	-2.750,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	375.208,91	851.400,00	980.838,70	664.089,14	-316.749,56
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	326.063,02	851.400,00	980.699,50	663.203,00	-317.496,50
	782101 - Auszahlung aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenst	49.145,89	0,00	139,20	886,14	746,94
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.693,08	8.968.650,00	9.783.821,06	1.130.497,72	-8.653.323,34
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.616,67	349.000,00	434.187,23	139.613,79	-294.573,44
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.097.038,56	320.450,00	761.772,54	639.382,87	-122.389,67
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	152.234,70	8.219.200,00	8.398.058,95	182.563,20	-8.215.495,75
	785132 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Freibad	600.800,15	80.000,00	186.162,34	165.297,86	-20.864,48
	785134 - Garagen Vertragsbeendigung	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785135 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Freibad	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.412,50	285.950,00	336.919,24	147.682,14	-189.237,10
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	57.832,50	208.950,00	256.919,24	146.069,70	-110.849,54
	783201 - Erwerb von Fahrzeugen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	783202 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Freibad	-420,00	7.000,00	10.000,00	1.612,44	-8.387,56
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	179.872,21	929.000,00	1.058.258,65	230.290,76	-827.967,89
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u. dergleichen	179.872,21	229.000,00	354.682,45	230.290,76	-124.391,69
	781700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen private Unternehmen	0,00	700.000,00	703.576,20	0,00	-703.576,20

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	2.478.620,65	11.035.000,00	12.174.176,66	2.184.148,77	-9.990.027,89
	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)	-1.187.516,05	-1.175.850,00	-1.806.279,33	-201.755,19	1.604.524,14
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	-1.082.210,25	-792.450,00	-1.733.290,80	1.937.390,52	3.670.681,32
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.488.000,00	1.040.300,00	1.040.300,00	0,00	-1.040.300,00
	692725 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer Laufzeit 1-5 J.	2.488.000,00	540.300,00	540.300,00	0,00	-540.300,00
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
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	544.199,97	610.000,00	610.000,00	1.029.793,72	419.793,72
	792725 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 Jahre	62.200,00	0,00	0,00	124.400,00	124.400,00
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	481.999,97	610.000,00	610.000,00	905.393,72	295.393,72
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	1.943.800,03	430.300,00	430.300,00	-1.029.793,72	-1.460.093,72
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	861.589,78	-362.150,00	-1.302.990,80	907.596,80	2.210.587,60
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	686510 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, LZ bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	786510 - Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm. LZ bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.025.397,46			3.012.131,71	
	671147 - Verwahrkonten KFZ-Gebühren für LK	499,50			532,80	
	671148 - Einz. Verwahrkonten Kautionen	800,00			300,00	
	671149 - Einz. Verwahrkonten ungeklärt	983.251,78			2.945.096,42	
	671196 - Verrechnungskonto Vorsteuer	40.846,18			65.643,02	
	671197 - Umsatzsteuer 7 %	0,00			63,33	
	676058 - Umsatzsteuer 5%	0,00			496,14	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	978.061,13			2.996.425,74	
	771147 - Verwahrkonten KFZ-Gebühren für LK	234,60			179,40	
	771148 - Ausz. Verwahrkonten Kautionen	900,00			100,00	
	771149 - Ausz. Verwahrkonten ungeklärt	981.016,49			2.947.071,71	
	771197 - Vorsteuer 7 %	-19,72			59,62	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	771198 - Vorsteuer 19 %	-4.070,24			44.463,93	
	776070 - Auszahlungen Vorsteuer 5 %	0,00			26,21	
	776191 - Auszahlungen Vorsteuer 16 %	0,00			4.524,87	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	47.336,33			15.705,97	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	908.926,11			923.302,77	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.038.700,00	1.038.700,00		
	803000 - anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen		1.038.700,00	1.038.700,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.724.750,00	1.724.750,00		
	804000 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen		1.724.750,00	1.724.750,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-1.048.200,00	-1.989.040,80		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	414.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	693700 - Buchungskonto zu Krediten für Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	414.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	414.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	793700 - Buchungskonto zu Krediten für Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	414.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	908.926,11	-1.048.200,00	-1.989.040,80	923.302,77	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	763.132,70	1.672.058,81	1.672.058,81	1.672.058,81	0,00
	881131 - SPK Vogtland 3580001646	757.541,24	616.269,11	616.269,11	616.269,11	0,00
	881133 - VoBa Vogtland 5058930000	444,48	1.177,39	1.177,39	1.177,39	0,00
	881136 - DKB AG 1412501	1.644,25	950.638,31	950.638,31	950.638,31	0,00
	882141 - FG Sparkasse Vogtl. 541001604	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	883110 - Barkasse	3.502,73	3.974,00	3.974,00	3.974,00	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.672.058,81	623.858,81	-316.981,99	2.595.361,58	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	599.508,00	599.508,00	0,00	-599.508,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	0,00	599.508,00	599.508,00	0,00	-599.508,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2473 Stadtverwaltung Treuen HH-Jahr: 2020 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 'C2473002')