Gesamthaushalt - 2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.552.279,03	26.903.000	29.986.000	30.667.000	31.360.000	32.072.000
	darunter: Grundsteuer A und B	3.552.435,20	3.565.000	3.575.000	3.610.000	3.645.000	3.681.000
	Gewerbesteuer	8.424.614,42	9.065.000	11.864.000	12.101.000	12.343.000	12.590.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.608.558,83	11.838.000	12.193.000	12.558.000	12.934.000	13.322.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.603.511,40	2.075.000	2.009.000	2.049.000	2.089.000	2.130.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.561.118,52	27.720.850	29.897.150	28.674.300	26.636.300	26.130.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.914.030,00	19.246.900	20.291.000	17.674.400	17.239.100	16.793.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	366.347,48	364.900	362.300	362.300	362.300	362.300
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.769.586,62	3.952.850	4.088.000	4.085.700	4.083.800	4.081.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	980.215,01	946.950	993.100	972.600	970.100	972.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.722,74	505.050	609.150	559.150	587.150	569.150
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.114.752,53	230.450	220.550	192.200	199.800	215.350
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.124,17	1.473.550	1.416.250	1.433.050	1.433.050	1.433.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	59.733.798,62	61.732.700	67.210.200	66.584.000	65.270.200	65.473.950
10	Personalauszahlungen	19.844.635,87	21.961.400	23.677.400	24.050.700	24.522.600	25.003.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930.901,91	9.759.100	10.653.250	9.897.350	7.462.500	7.278.550
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.152,83	130.000	70.000	50.000	30.000	25.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.927.355,18	21.008.850	23.143.550	22.931.250	23.693.450	23.192.750
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.478.252,20	7.768.250	8.245.100	8.056.900	8.070.800	8.101.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	55.339.297,99	60.627.600	65.789.300	64.986.200	63.779.350	63.601.200
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ . Nummer 16)	4.394.500,63	1.105.100	1.420.900	1.597.800	1.490.850	1.872.750
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.271.398,51	10.304.500	7.551.550	12.827.150	12.087.250	8.073.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	481.323,00	150.000	74.700	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	15.520.525,86	6.500.000	6.950.000	2.500.000	0	1.000.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	23.274.747,37	16.954.500	14.576.250	15.327.150	12.087.250	9.073.450
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.638,30	41.000	64.000	50.000	50.000	50.000

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.610,17	140.000	330.000	110.000	150.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.479.967,55	14.188.300	9.032.150	16.157.300	16.684.900	9.030.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.077.720,54	1.633.700	1.065.450	965.250	871.450	727.350
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	14.612.850,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	712.991,30	484.000	343.050	140.100	40.000	40.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	29.937.777,86	16.599.500	10.947.150	17.535.150	17.908.850	10.059.850
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-6.663.030,49	355.000	3.629.100	-2.208.000	-5.821.600	-986.400
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.268.529,86	1.460.100	5.050.000	-610.200	-4.330.750	886.350
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	651.419,99	1.935.000	540.000	500.000	486.700	97.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	366.700	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-651.419,99	-1.935.000	-540.000	-500.000	-486.700	-97.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.919.949,85	-474.900	4.510.000	-1.110.200	-4.817.450	789.350
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	51.340,68	60.000	60.000	244.150	190.450	197.050
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	850.000,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	302.734,47					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	321.487,96					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-817.412,81	60.000	60.000	244.150	190.450	197.050
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-3.737.362,66	-414.900	4.570.000	-866.050	-4.627.000	986.400
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		10.100.000	17.010.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.600.000	15.010.000			

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	auf das Planjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-3.737.362,66	-10.514.900	-12.440.000	-866.050	-4.627.000	986.400
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	-3.737.362,66	-10.514.900	-12.440.000	-866.050	-4.627.000	986.400
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.236.291,81	7.775.000	18.200.000	5.760.000	4.893.950	266.950
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	17.498.929,15	-2.739.900	5.760.000	4.893.950	266.950	1.253.350
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<i>nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)</i>		0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	651.419,99	1.935.000	540.000	500.000	486.700	97.000
<i>nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung</i>	13.774.602,00	8.190.000	21.889.100	3.796.150	0	0