

Gesamthaushalt – 2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.689.778,00	29.986.000	30.876.000	31.428.000	31.989.300	32.558.000
	darunter: Grundsteuer A und B	3.616.622,28	3.575.000	3.645.000	3.681.000	3.716.300	3.751.000
	Gewerbesteuer	11.430.668,95	11.864.000	11.501.000	11.731.000	11.966.000	12.202.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.247.834,24	12.193.000	13.318.000	13.584.000	13.855.000	14.132.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.048.511,03	2.009.000	2.062.000	2.082.000	2.102.000	2.123.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.912.340,99	29.897.150	34.275.150	31.706.900	29.824.900	28.395.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	19.222.247,00	20.291.000	21.281.800	19.926.100	19.178.500	18.428.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	362.908,42	362.300	364.700	364.700	364.700	364.700
	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	3.869.566,75	4.088.000	4.426.950	4.415.050	4.422.750	4.417.650
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.433,77	993.100	982.500	980.000	982.500	863.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.973,48	609.150	536.800	564.800	546.800	506.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.499,68	220.550	104.200	115.500	122.850	109.600
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.357,95	1.416.250	1.491.750	1.491.750	1.491.750	1.421.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	66.328.950,62	67.210.200	72.693.350	70.702.000	69.380.850	68.272.200
10	Personalauszahlungen	21.307.250,50	23.677.400	24.877.750	25.304.600	25.750.600	26.255.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807.713,79	10.653.250	11.890.150	11.580.050	8.966.250	8.144.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.802,80	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.317.434,34	23.143.550	24.596.850	24.582.750	24.769.950	24.476.750
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600.218,32	8.245.100	8.933.100	8.770.100	8.739.900	8.644.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	57.120.419,75	65.789.300	70.347.850	70.287.500	68.276.700	67.569.850
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./- Nummer 16)	9.208.530,87	1.420.900	2.345.500	414.500	1.104.150	702.350
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.521.849,90	7.551.550	12.658.800	14.457.300	8.621.850	5.642.750
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	320.969,30	74.700	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	64.951,61	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.500.000,00	6.950.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	13.407.770,81	14.576.250	15.158.800	14.457.300	9.621.850	7.642.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	131.094,38	64.000	52.000	50.000	50.000	50.000

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	119.752,73	330.000	110.000	900.000	295.000	400.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.440.074,84	9.032.150	18.129.600	16.108.850	11.408.500	7.831.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	746.651,47	1.065.450	1.376.200	1.316.250	1.089.250	556.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.113.354,33	112.500	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.106.868,68	343.050	764.500	602.500	40.000	40.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	13.657.796,43	10.947.150	20.432.300	18.977.600	12.882.750	8.877.200
	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)	-250.025,62	3.629.100	-5.273.500	-4.520.300	-3.260.900	-1.234.450
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	8.958.505,25	5.050.000	-2.928.000	-4.105.800	-2.156.750	-532.100
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	1.952.347,33	540.000	500.000	482.700	97.000	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	1.384.939,36	0	0	366.700	0	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)	-1.952.347,33	-540.000	-500.000	-482.700	-97.000	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	7.006.157,92	4.510.000	-3.428.000	-4.588.500	-2.253.750	-532.100
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	65.061,90	60.000	244.150	190.450	197.050	203.800
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	297.081,08					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	290.443,35					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	71.699,63	60.000	244.150	190.450	197.050	203.800
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	7.077.857,55	4.570.000	-3.183.850	-4.398.050	-2.056.700	-328.300
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		17.010.000	11.357.000			

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (Ild. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.010.000	9.857.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	7.077.857,55	-12.440.000	-14.540.850	-4.398.050	-2.056.700	-328.300
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)]	7.077.857,55	-12.440.000	-14.540.850	-4.398.050	-2.056.700	-328.300
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.497.694,66	18.200.000	23.589.900	9.049.050	4.651.000	2.594.300
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	20.575.552,21	5.760.000	9.049.050	4.651.000	2.594.300	2.266.000
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	6.637,73					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	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	1.952.347,33	540.000	500.000	116.000	97.000	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	20.325.526,59	21.889.100	18.560.550	4.719.200	1.587.200	1.563.650