

Gesamthaushalt - 2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.465.532,43	30.876.000	28.063.000	29.662.000	31.069.000	32.212.000
	darunter: Grundsteuer A und B	3.651.791,60	3.645.000	3.675.000	3.711.000	3.747.000	3.784.000
	Gewerbesteuer	11.144.585,25	11.501.000	9.038.000	10.000.000	10.840.000	11.407.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.068.699,51	13.318.000	12.781.000	13.228.000	13.691.000	14.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.237.269,01	2.062.000	2.269.000	2.423.000	2.491.000	2.551.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.505.483,64	34.275.150	35.112.150	28.803.550	31.137.650	28.807.650
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	19.882.069,00	21.281.800	22.857.500	18.445.600	20.429.600	18.618.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	362.346,00	364.700	313.600	313.600	313.600	313.600
	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	4.038.130,24	4.426.950	4.636.900	4.634.600	4.632.400	4.630.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.062,93	982.500	1.045.200	1.057.150	1.009.300	1.009.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.483,42	536.800	910.600	570.600	570.600	625.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.563,60	104.200	134.400	142.750	151.500	110.800
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.398,80	1.491.750	1.506.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>69.186.655,06</b>	<b>72.693.350</b>	<b>71.408.550</b>	<b>66.451.950</b>	<b>70.151.750</b>	<b>68.976.750</b>
10	Personalauszahlungen	22.519.180,49	24.877.750	25.872.550	26.280.300	26.795.800	27.321.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999.086,34	11.899.050	11.827.150	9.027.200	9.063.650	9.826.650
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.112,08	50.000	94.850	13.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913.698,88	24.593.850	25.197.250	24.819.850	24.898.250	24.719.450
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116.828,31	8.927.200	9.029.400	8.938.650	8.782.250	8.853.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>62.595.906,10</b>	<b>70.347.850</b>	<b>72.021.200</b>	<b>69.079.000</b>	<b>69.549.950</b>	<b>70.731.350</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ . Nummer 16)</b>	<b>6.590.748,96</b>	<b>2.345.500</b>	<b>-612.650</b>	<b>-2.627.050</b>	<b>601.800</b>	<b>-1.754.600</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.465.210,70	12.658.800	14.716.150	12.739.200	6.629.100	6.558.600
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	217.487,62	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5.802,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.950.000,00	2.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>14.638.500,32</b>	<b>15.158.800</b>	<b>14.716.150</b>	<b>12.739.200</b>	<b>9.629.100</b>	<b>9.558.600</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.024,96	52.000	82.000	50.000	50.000	50.000

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Ifd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	441.767,95	110.000	970.000	100.000	127.000	150.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.844.946,64	18.149.600	18.464.200	14.924.700	6.457.000	11.695.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	872.502,09	1.376.200	1.184.200	984.500	1.442.500	917.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.447,18	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	441.445,46	764.500	2.708.000	3.370.000	40.000	50.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>12.666.134,28</b>	<b>20.452.300</b>	<b>23.408.400</b>	<b>19.429.200</b>	<b>8.116.500</b>	<b>12.863.000</b>
	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
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>1.972.366,04</b>	<b>-5.293.500</b>	<b>-8.692.250</b>	<b>-6.690.000</b>	<b>1.512.600</b>	<b>-3.304.400</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>8.563.115,00</b>	<b>-2.948.000</b>	<b>-9.304.900</b>	<b>-9.317.050</b>	<b>2.114.400</b>	<b>-5.059.000</b>
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	537.428,63	500.000	98.000	97.000	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-537.428,63</b>	<b>-500.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>8.025.686,37</b>	<b>-3.448.000</b>	<b>-9.402.900</b>	<b>-9.414.050</b>	<b>2.114.400</b>	<b>-5.059.000</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	429.500,00	244.150	201.050	203.200	205.300	207.500
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	264.920,49					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	285.270,86					
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]</b>	<b>409.149,63</b>	<b>244.150</b>	<b>201.050</b>	<b>203.200</b>	<b>205.300</b>	<b>207.500</b>
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]</b>	<b>8.434.836,00</b>	<b>-3.203.850</b>	<b>-9.201.850</b>	<b>-9.210.850</b>	<b>2.319.700</b>	<b>-4.851.500</b>
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		11.357.000	13.311.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.857.000	11.000.000			

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>	8.434.836,00	-14.560.850	-22.512.850	-9.210.850	2.319.700	-4.851.500
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
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>8.434.836,00</b>	<b>-14.560.850</b>	<b>-22.512.850</b>	<b>-9.210.850</b>	<b>2.319.700</b>	<b>-4.851.500</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	20.235.613,11	23.589.900	35.660.000	13.147.150	3.936.300	6.256.000
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>28.670.449,11</b>	<b>9.029.050</b>	<b>13.147.150</b>	<b>3.936.300</b>	<b>6.256.000</b>	<b>1.404.500</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.350,37					
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	537.428,63	500.000	98.000	97.000	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		18.540.550	10.667.976	1.456.126	3.678.826	0