

Gesamthaushalt - 2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.053.489,27	28.063.000	31.290.300	32.481.900	33.847.600	35.184.400
	darunter: Grundsteuer A und B	3.643.347,24	3.675.000	3.725.000	3.762.000	3.795.000	3.825.000
	Gewerbesteuer	6.442.063,66	9.038.000	11.677.300	12.377.900	13.120.600	13.645.400
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.285.521,18	12.781.000	13.194.000	13.603.000	14.147.000	14.897.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.395.914,53	2.269.000	2.389.000	2.439.000	2.485.000	2.517.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.276.909,49	35.112.150	32.631.000	32.075.050	30.006.550	28.961.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	21.358.121,00	22.857.500	21.662.200	21.618.500	20.031.000	19.209.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.803.030,38	313.600	311.200	311.200	311.200	311.200
	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	3.400.836,02	4.636.900	5.081.000	5.078.700	5.076.600	5.074.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.410,22	1.045.200	951.250	955.250	1.010.250	1.010.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.515,28	910.600	568.150	568.150	623.150	608.150
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.403,22	134.400	142.550	150.200	100.400	78.400
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.788,57	1.506.300	1.369.050	1.379.300	1.379.300	1.379.050
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>71.403.352,07</b>	<b>71.408.550</b>	<b>72.033.300</b>	<b>72.688.550</b>	<b>72.043.850</b>	<b>72.296.250</b>
10	Personalauszahlungen	23.805.813,89	25.872.550	26.737.400	27.113.300	27.645.700	28.188.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029.133,01	11.827.150	11.352.050	9.264.500	8.944.200	8.422.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.813,73	94.850	13.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.326.799,01	25.197.250	26.700.350	25.969.650	25.676.550	25.891.650
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.915,97	9.029.400	9.739.850	9.382.500	9.456.600	9.355.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>67.020.475,61</b>	<b>72.021.200</b>	<b>74.542.650</b>	<b>71.739.950</b>	<b>71.733.050</b>	<b>71.867.850</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./- Nummer 16)</b>	<b>4.382.876,46</b>	<b>-612.650</b>	<b>-2.509.350</b>	<b>948.600</b>	<b>310.800</b>	<b>428.400</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.927.241,75	14.716.150	16.811.150	13.056.050	5.564.600	3.414.450
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	2.153.726,11	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.552,91	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.500.000,00	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.937,48	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>11.606.458,25</b>	<b>14.716.150</b>	<b>17.811.150</b>	<b>15.056.050</b>	<b>8.564.600</b>	<b>3.414.450</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.217,82	82.000	190.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	274.831,77	970.000	470.000	231.000	157.000	100.000

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.862.178,50	18.464.200	17.667.600	13.339.700	9.328.500	5.569.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.242.458,23	1.184.200	2.283.550	1.211.100	778.100	792.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	7.363,87	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	563.128,82	2.708.000	2.101.200	1.497.000	50.000	30.000
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>8.025.179,01</b>	<b>23.408.400</b>	<b>22.712.350</b>	<b>16.328.800</b>	<b>10.363.600</b>	<b>6.541.600</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>3.581.279,24</b>	<b>-8.692.250</b>	<b>-4.901.200</b>	<b>-1.272.750</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>-3.127.150</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>7.964.155,70</b>	<b>-9.304.900</b>	<b>-7.410.550</b>	<b>-324.150</b>	<b>-1.488.200</b>	<b>-2.698.750</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	882.508,99	98.000	96.200	0	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>-882.508,99</b>	<b>-98.000</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>7.081.646,71</b>	<b>-9.402.900</b>	<b>-7.506.750</b>	<b>-324.150</b>	<b>-1.488.200</b>	<b>-2.698.750</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	516.980,19	201.050	546.300	207.450	209.650	211.850
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	255.500,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.923.715,25					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.911.652,58					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	273.542,86	201.050	546.300	207.450	209.650	211.850
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]</b>	<b>7.355.189,57</b>	<b>-9.201.850</b>	<b>-6.960.450</b>	<b>-116.700</b>	<b>-1.278.550</b>	<b>-2.486.900</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		13.311.000	13.900.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.000.000	11.830.000			
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>	<b>7.355.189,57</b>	<b>-22.512.850</b>	<b>-20.860.450</b>	<b>-116.700</b>	<b>-1.278.550</b>	<b>-2.486.900</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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>7.355.189,57</b>	<b>-22.512.850</b>	<b>-20.860.450</b>	<b>-116.700</b>	<b>-1.278.550</b>	<b>-2.486.900</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	28.670.449,26	35.660.000	35.900.000	15.039.550	14.922.850	13.644.300
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>36.025.638,83</b>	<b>13.147.150</b>	<b>15.039.550</b>	<b>14.922.850</b>	<b>13.644.300</b>	<b>11.157.400</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	12.062,67					
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	882.508,99	98.000	96.200	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		10.667.976	11.195.750	10.982.850	9.704.300	7.217.400