## Gesamthaushalt - 2. Finanzhaushalt

Figure   F			vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Severn und ahnliche Algaben		Ein- und Auszahlungsarten		,		auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr	
Steuern und ahmliche Abgaben									
darunter Grundsteuer A und B   3.809.23,071   3.725,000   3.970,900   4.014.300   4.098.100   1.174.900   Gemeindeantel an der Einkommensteuer   11.520.449.93   11.1677.300   12.124.000   12.257.000   15.878.000   15.878.000   15.878.000   12.258.000			1	2	3	4	5	6	
Gewenbetzeuer	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.531.325,95	31.290.300	33.526.900	34.466.300	35.116.100	35.594.400	
Gemeindenteil an der Linkommensteuer		darunter: Grundsteuer A und B	3.809.230,71	3.725.000	3.970.900	4.014.300	4.058.100	4.102.400	
Gemeindentell an der Umstatzteuer   2.435.006.82   2.389.000   2.549.000   2.537.000   2.537.000   3.0300   3.379.000   3.07		Gewerbesteuer	11.520.434,93	11.677.300	12.014.000	12.254.000	12.499.000	12.749.000	
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   37,932.78,12   32,631.000   33,283.250   37,893.000   37,096.300   36,379.000   27,008.000   27,008.000   27,008.000   27,008.000   27,008.000   27,009.000   27		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.568.150,22	13.194.000	14.745.000	15.379.000	15.717.000	15.858.000	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen   22.844.179,08   21.662.200   27.009.000   27.009.800   26.372.000   25.779.080		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.435.006,82	2.389.000	2.492.000	2.514.000	2.537.000	2.580.000	
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.932.745,12	32.631.000	38.283.250	37.893.000	37.096.300	36.379.000	
allgemeine Umlagen		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	22.844.179,08	21.662.200	27.009.000	27.208.800	26.372.000	25.799.800	
3		sonstige allgemeine Zuweisungen	2.192.099,14	311.200	310.500	310.500	310.500	310.500	
4         - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge         3.803.524_26         5.081.000         4.998.350         4.904.250         4.904.250         4.902.050         1.181.600         1.200.200         1.200.000         1.200.000		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte         1.024290,79         951.250         1.096.600         1.181.600         1.181.600         1.181.600         1.181.600         1.181.600         1.181.600         1.181.600         1.181.600         1.181.600         1.00.00         600.500         600.500         555.800           7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         33.788,92         1.42.550         92.600         103.600         83.000         79.700           8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)         77.436,671,93         77.203.300         80.803.600         80.52.00         80.382.650         80.938.450         1.400.900 <td>3</td> <td>+ sonstige Transfereinzahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6         + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         1.551.603.46         568.150         554.900         600.200         600.500         555.800           7         2 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         333.788,92         142.550         982.600         103.600         83.000         79.700           8         + Sonstige haushaltsvirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)         77.436.671,93         72.033.300         80.803.600         80.562.200         80.382.650         80.093.451           10         Personaluszahlungen         0.00         0	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.803.524,26	5.081.000	4.958.450	4.906.350	4.904.250	4.902.050	
7   Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   333.788,92	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.290,79	951.250	1.096.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600	
8	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.603,46	568.150	554.900	610.200	600.500	555.800	
Finzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)   77.436.671,93   72.033.300   80.803.600   80.562.200   80.326.650   80.093.450   10 Personalauszahlungen   25.273.054,52   26.737.400   29.536.450   29.81.900   30.130.400   30.431.700   11 + Versorgungsauszahlungen   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.788,92	142.550	982.600	103.600	83.000	79.700	
Personalauszahlungen	8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.393,43	1.369.050	1.400.900	1.401.150	1.400.900	1.400.900	
11	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	77.436.671,93	72.033.300	80.803.600	80.562.200	80.382.650	80.093.450	
12	10	Personalauszahlungen	25.273.054,52	26.737.400	29.536.450	29.831.900	30.130.400	30.431.700	
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   17.914,66   13.000   25.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   25.581.020,39   26.700.350   29.480,900   28.908.650   28.990.650   29.065.165	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         25.581.020,39         26.700.350         29.480.900         28.908.650         28.906.50         29.065.150           15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)         8.804.686,06         9.739.850         11.102.850         10.857.900         10.720.000         10.624.600           16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)         69.248.021,98         74.542.650         81.450.300         79.603.500         79.335.850         80.046.050           17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 /. Nummer 16)         8.188.649,95         -2.509.350         -646.700         958.700         10.46.800         47.400           18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         12.852.351,34         16.811.150         12.294.250         7.755.300         6.223.350         4.636.750           19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit         0,00         <	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571.346,35	11.352.050	11.305.100	9.995.050	9.484.800	9.914.600	
15   + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)   69.248.021,98   74.542.650   81.450.300   79.603.500   79.335.850   80.046.050   79.240.000   79.603.500   79.335.850   80.046.050   79.240.000   79.603.500   79.335.850   80.046.050   79.240.000   79.603.500   79.335.850   80.046.050   79.240.000   79.603.500   79.335.850   80.046.050   79.240.000   79.603.500   79.335.850   80.046.050   79.603.500   79.335.850   80.046.050   79.603.500   79.603.500   79.335.850   80.046.050   79.603.500   79.603.500   79.603.500   79.335.850   80.046.050   79.603.500	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.914,66	13.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
16   = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)   69.248.021,98   74.542.650   81.450.300   79.603.500   79.335.850   80.046.050     17   = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)   8.188.649,95   -2.509.350   -646.700   958.700   1.046.800   47.400     18   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   12.852.351,34   16.811.150   12.294.250   7.755.300   6.223.350   4.636.750     19   Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)   0,00   0   0   0   0   0   0   0     20   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.581.020,39	26.700.350	29.480.900	28.908.650	28.990.650	29.065.150	
17   = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .f. Nummer 16)   8.188.649,95   -2.509.350   -646.700   958.700   1.046.800   47.400     18   Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   12.852.351,34   16.811.150   12.294.250   7.755.300   6.223.350   4.636.750     19   Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   0,00   0   0   0   0   0   0   0     20   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   0,00   0   0   0   0   0   0   0     21   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen   786.299,90   0   0   0   0   0   0   0   0     22   Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   53.462,52   0   0   0   0   0   0   0   0     23   Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   0,00   1.000.000   3.040.000   0   0   0   0   0     24   Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.804.686,06	9.739.850	11.102.850	10.857.900	10.720.000	10.624.600	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   12.852.351,34   16.811.150   12.294.250   7.755.300   6.223.350   4.636.750	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)		74.542.650	81.450.300	79.603.500	79.335.850	80.046.050	
Finzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	8.188.649,95	-2.509.350	-646.700	958.700	1.046.800	47.400	
keit         0,00         0         0         0         0         0           20         + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen         0,00         0<	18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.852.351,34	16.811.150	12.294.250	7.755.300	6.223.350	4.636.750	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-							
Finzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen   786.299,90   0   0   0   0   0   0   0   0   0		keit	0,00	0	0	0	0	0	
weglichen Vermögensgegenständen         786.299,90         0         0         0         0         0           22         + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen         53.462,52         0	20		0,00	0	0	0	0	0	
22       + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen       53.462,52       0       0       0       0       0         23       + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       0,00       1.000.000       3.040.000       0       0       0       0         24       + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit       0,00       0       0       0       0       0       0         25       = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)       13.692.113,76       17.811.150       15.334.250       7.755.300       6.223.350       4.636.750         26       Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen       94.131,19       190.000       200.000       75.000       75.000       75.000         27       + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen       900.685,75       470.000       401.000       148.300       100.000       150.000	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbe-							
23       + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       0,00       1.000.000       3.040.000       0				0	•	•	-	0	
des Umlaufvermögens         0,00         1.000.000         3.040.000         0         0         0           24         + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit         0,00         0			53.462,52	0	0	0	0	0	
24     + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit     0,00     0     0     0     0     0       25     = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)     13.692.113,76     17.811.150     15.334.250     7.755.300     6.223.350     4.636.750       26     Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen     94.131,19     190.000     200.000     75.000     75.000     75.000       27     + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen     900.685,75     470.000     401.000     148.300     100.000     150.000	23								
25         = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)         13.692.113,76         17.811.150         15.334.250         7.755.300         6.223.350         4.636.750           26         Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen         94.131,19         190.000         200.000         75.000         75.000         75.000           27         + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen         900.685,75         470.000         401.000         148.300         100.000         150.000			-	1.000.000		0	-	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 94.131,19 190.000 200.000 75.000			-7	0	Ü		-	0	
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegli- chen Vermögensgegenständen 900.685,75 470.000 401.000 148.300 100.000 150.000									
chen Vermögensgegenständen         900.685,75         470.000         401.000         148.300         100.000         150.000	_	ŭ Ü Ü	94.131,19	190.000	200.000	75.000	75.000	75.000	
	27		900.685.75	470.000	401.000	148.300	100.000	150.000	
	28							5.933.500	

		vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ein- und Auszahlungsarten		2021	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	863.753,07	2.283.550	1.443.500	891.500	558.550	1.155.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des						
	Umlaufvermögens	5.021.513,48	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	520.517,53	2.101.200	1.832.700	301.000	20.000	20.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	18.889.697,35	22.712.350	16.620.550	13.442.750	11.555.100	7.333.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile						
	der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlun-					_	_
	gen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-5.197.583,59	-4.901.200	-1.286.300	-5.687.450	-5.331.750	-2.696.750
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	2.991.066,36	-7.410.550	-1.933.000	-4.728.750	-4.284.950	-2.649.350
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen-	0.00					
	den 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	05 4 47 40	05.000				
	Rechtsgeschäften für Investitionen	96.147,40	96.200	0	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	U	U	U
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 +	06 147 40	06 200				
41	39)	-96.147,40 2.894.918,96	-96.200 -7.506.750	-1.933.000	-4.728.750	-4.284.950	-2.649.350
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)						
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	557.381,63	546.300	207.500	209.700	211.900	214.100
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00 2.744.440,06	U	U	U	U	U
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	,					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.916.145,08	F46 200	207.500	200 700	244.000	24.4.400
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	385.676,61	546.300	207.500	209.700	211.900	214.100
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	2 200 505 57	C 0C0 4F0	1 725 500	4 540 050	4 072 050	2 425 250
48		3.280.595,57	-6.960.450	-1.725.500	-4.519.050	-4.073.050	-2.435.250
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,		U	U			
	darunter. Betrag der Einzahlungen aus der Admanine von Krediten für investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		13.900.000	21.290.000			
43	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.830.000	18.890.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.		11.030.000	10.030.000			
30	(Nummer 49)	3.280.595,57	-20.860.450	-23.015.500	-4.519.050	-4.073.050	-2.435.250
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-20.000.430	-23.013.300	-4.515.030	- <del>4.073.030</del>	-2.733.230
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
32	Auszamangen für die fligung von kassenkleulten	0,00	U	U	U	U	U

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro				
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51)						
	./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	3.280.595,57	-20.860.450	-23.015.500	-4.519.050	-4.073.050	-2.435.250
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kas-						
	senkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	36.025.638,83	35.900.000	37.135.000	14.119.500	9.600.450	5.527.400
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Num-						
	mern 53 + 54)	39.306.234,40	15.039.550	14.119.500	9.600.450	5.527.400	3.092.150
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-171.705,02					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmit-						
	teln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Til-						
	gungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ein-						
	schließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zah-						
	lungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	96.147,40	96.200	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsi-						
	schen Gemeindeordnung		11.195.750	9.363.500	4.844.450	771.400	0