Gesamthaushalt - 2. Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.531.325,95	31.290.300	33.526.900	34.466.300	35.116.100	35.594.400
	darunter: Grundsteuer A und B	3.809.230,71	3.725.000	3.970.900	4.014.300	4.058.100	4.102.400
	Gewerbesteuer	11.520.434,93	11.677.300	12.014.000	12.254.000	12.499.000	12.749.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.568.150,22	13.194.000	14.745.000	15.379.000	15.717.000	15.858.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.435.006,82	2.389.000	2.492.000	2.514.000	2.537.000	2.580.000
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
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	22.844.179,08	21.662.200	27.009.000	27.208.800	26.372.000	25.799.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.192.099,14	311.200	310.500	310.500	310.500	310.500
	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	3.803.524,26	5.081.000	4.958.450	4.906.350	4.904.250	4.902.050
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.290,79	951.250	1.096.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.603,46	568.150	554.900	610.200	600.500	555.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.788,92	142.550	982.600	103.600	83.000	79.700
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
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**
10	Personalauszahlungen	25.273.054,52	26.737.400	29.536.450	29.831.900	30.130.400	30.431.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.914,66	13.000	25.000	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	29.065.150
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
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	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	786.299,90	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
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
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.489.096,33	17.667.600	12.743.350	12.026.950	10.801.550	5.933.500

		Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
						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 (Tilgungszahlungen, 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 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	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	0	0	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**-96.147,40**	**-96.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**2.894.918,96**	**-7.506.750**	**-1.933.000**	**-4.728.750**	**-4.284.950**	**-2.649.350**
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	0	0	0	0	0
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.744.440,06					
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.916.145,08					
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)]**	**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		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		13.900.000	21.290.000			
		darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.830.000	18.890.000			
50	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (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	0	0	0	0	0
52		Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					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 Kassenkredite 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 (Nummern 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 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	96.147,40	96.200	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		11.195.750	9.363.500	4.844.450	771.400	0