

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.065.198,04	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.633.177,96	1.646.700	1.646.700	1.646.700	0	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	Gewerbsteuer	8.700.962,14	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.019.775,56	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.669.634,51	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.642.182,33	8.067.600	7.514.300	9.762.300	2.248.000	10.031.400	9.583.000	9.587.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.415.021,85	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	905.407,96	928.700	927.700	1.076.700	149.000	1.076.700	1.076.700	1.076.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	394.637,25	346.900	378.300	384.700	6.400	382.600	386.000	382.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.850,41	292.300	295.900	295.900	0	299.700	300.600	298.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.217,04	445.000	460.000	372.600	-87.400	505.000	445.000	445.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.654,47	617.800	617.800	617.800	0	617.300	617.300	617.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.646.147,50	25.683.000	25.360.700	26.153.200	792.500	26.555.900	25.760.400	25.477.000
10	Personalauszahlungen	9.095.474,68	9.888.500	10.182.100	10.602.400	420.300	10.320.200	10.367.800	10.521.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464.863,76	4.466.600	4.124.700	4.566.700	442.000	4.252.100	3.490.200	3.666.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137.168,02	45.800	30.800	30.800	0	26.300	26.300	26.300
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208.683,73	9.812.900	9.930.100	10.450.700	520.600	10.332.200	10.083.900	9.765.400
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.121,25	1.287.000	1.205.200	1.171.200	-34.000	1.161.200	1.109.000	1.027.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.019.311,44	25.500.800	25.472.900	26.826.600	1.353.700	26.096.800	25.082.000	25.012.100
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.626.836,06	182.200	-112.200	-673.400	-561.200	459.100	678.400	464.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.054.515,38	3.603.600	2.890.200	3.893.900	1.003.700	2.269.400	3.306.300	2.592.900
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	66.937,10	550.200	180.200	180.200	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.128.452,48	4.153.800	3.070.400	4.074.100	1.003.700	2.269.400	3.306.300	2.592.900
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.800,23	7.000	46.000	46.000	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.093.862,03	350.000	50.000	50.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.645.175,00	8.149.800	5.030.800	7.816.600	2.785.800	3.300.600	3.890.400	2.262.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.489,10	511.900	88.700	132.900	44.200	110.000	10.000	10.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911.163,88	443.100	320.100	320.100	0	156.600	90.000	90.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.061.490,24	9.486.800	5.560.600	8.390.600	2.830.000	3.567.200	3.990.400	2.362.600
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	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-3.933.037,76	-5.333.000	-2.490.200	-4.316.500	-1.826.300	-1.297.800	-684.100	230.300
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-306.201,70	-5.150.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-306.201,70	-5.150.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.473.080,68	0	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.353.337,40	0	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	119.743,28	0	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-186.458,42	-4.650.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	2.984.100	2.984.100	0	0	0	
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditemächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.984.100	2.984.100	0	0	0	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	2.219.800	0	10.320.900	10.320.900	0	0	0	
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.219.800	0	10.320.900	10.320.900	0	0	0	
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-186.458,42	-6.870.600	-2.602.400	-12.326.700	-9.724.300	-838.700	-5.700	695.200	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
53 =	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-186.458,42	-6.870.600	-2.602.400	-12.326.700	-9.724.300	-838.700	-5.700	695.200	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.358.057,42	13.578.700	6.708.100	17.120.500	10.412.400	4.793.800	3.955.100	3.949.400	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.171.599,00	6.708.100	4.105.700	4.793.800	688.100	3.955.100	3.949.400	4.644.600	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	119.743,28	0	0	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	119.743,28	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	15.238.561,24	5.047.000	2.456.400	3.144.500	688.100	2.305.800	2.300.100	2.765.000	