

Finanzhaushalt 2021/2022

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.632.279,20	12.955.500	12.399.400	12.824.400	13.074.400	13.174.400	13.224.400
	darunter: Grundsteuern A und B	1.854.666,15	1.917.500	1.907.600	1.907.600	1.907.600	1.907.600	1.907.600
	Gewerbesteuer	8.364.594,93	5.950.000	5.500.000	5.700.000	5.900.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.162.186,48	4.000.000	3.900.000	4.100.000	4.150.000	4.150.000	4.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.128.190,67	1.000.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.016.243,87	9.287.200	8.690.800	9.120.400	9.243.200	9.709.400	9.539.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.556.931,00	5.550.000	4.615.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	143.896,54	143.000	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.700	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.495.796,54	2.454.900	2.492.700	2.502.700	2.507.700	2.507.200	2.507.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	830.997,34	733.300	706.800	685.600	683.600	683.600	683.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.355,86	533.300	633.000	838.600	587.400	727.100	697.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.801,90	329.900	329.000	327.800	326.900	326.000	325.100
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.829,87	631.500	636.700	636.700	636.200	636.200	636.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	30.468.304,58	26.946.300	25.888.400	26.936.200	27.059.400	27.763.900	27.613.400
10	Personalauszahlungen	7.246.744,85	7.724.400	7.996.100	8.586.700	8.351.100	8.293.400	8.230.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449.852,11	5.518.800	5.787.600	5.797.800	5.358.900	5.347.600	5.320.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.366,00	126.500	141.600	161.500	150.500	150.500	148.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.064,40	12.821.700	13.020.300	13.063.000	13.236.700	13.942.200	13.793.200
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.489,59	673.100	617.700	628.300	565.600	595.000	565.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	25.958.516,95	26.864.500	27.563.300	28.237.300	27.662.800	28.328.700	28.058.200
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	4.509.787,63	81.800	-1.674.900	-1.301.100	-603.400	-564.800	-444.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340.655,58	4.754.400	7.155.400	4.292.100	2.389.000	1.721.700	507.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.288,24	2.657.400	1.103.100	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.719.840,94	543.500	1.628.900	1.737.000	1.722.400	700.000	700.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	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
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.420,07	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.137.204,83	7.955.300	9.887.400	6.029.100	4.111.400	2.421.700	1.207.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,00	3.700	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.335,69	30.000	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847.963,00	9.956.200	11.854.200	4.557.900	2.960.000	2.158.000	423.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	225.193,69	740.200	905.500	323.400	523.400	184.400	110.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.085.711,38	10.730.100	13.127.700	5.245.300	3.547.400	2.406.400	597.400
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	1.051.493,45	-2.774.800	-3.240.300	783.800	564.000	15.300	610.100
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	5.561.281,08	-2.693.000	-4.915.200	-517.300	-39.400	-549.500	165.300

Finanzhaushalt - Blatt 2

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	2.600.000	5.000.000	1.900.000	1.500.000	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	1.900.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	670.000,00	811.200	570.000	2.620.000	720.000	770.000	770.000
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-670.000,00	1.788.800	4.430.000	-720.000	780.000	-770.000	-770.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.891.281,08	-904.200	-485.200	-1.237.300	740.600	-1.319.500	-604.700
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	41.050,00	41.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.022,65	 	 	 	 	 	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.916,14	 	 	 	 	 	
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	3.106,51	 	 	 	 	 	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	4.935.437,59	-863.000	-445.200	-1.197.300	780.600	-1.279.500	-564.700
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 	0	872.800	 	 	 	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	 	0	7.743.925	 	 	 	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	 	-863.000	-7.316.325	 	 	 	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	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)]	4.935.437,59	-863.000	-7.316.325	-1.197.300	780.600	-1.279.500	-564.700
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	4.433.351,68	 	13.868.654	6.552.329	5.355.029	6.135.629	4.856.129
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	9.368.789,27	 	6.552.329	5.355.029	6.135.629	4.856.129	4.291.429
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	 	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	811.200	570.000	720.000	720.000	770.000	770.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	 	 	6.267.829	5.070.529	5.851.129	4.571.629	4.006.929

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO: