

Finanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.399.400	12.399.400	0	12.824.400	12.824.400	0	13.074.400	13.174.400	13.224.400
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A und B	1.907.600	1.907.600	0	1.907.600	1.907.600	0	1.907.600	1.907.600	1.907.600
	Gewerbesteuer	5.500.000	5.500.000	0	5.700.000	5.700.000	0	5.900.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.900.000	3.900.000	0	4.100.000	4.100.000	0	4.150.000	4.150.000	4.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.000	980.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.690.800	8.690.800	0	9.120.400	9.120.400	0	9.243.200	9.709.400	9.539.200
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.615.000	4.615.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.900.000	5.000.000	5.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	143.800	143.800	0	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.492.700	2.492.700	0	2.502.700	2.502.700	0	2.507.700	2.507.200	2.507.200
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	706.800	706.800	0	685.600	685.600	0	683.600	683.600	683.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.000	633.000	0	838.600	838.600	0	587.400	727.100	697.700
07 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.000	329.000	0	327.800	327.800	0	326.900	326.000	325.100
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.700	636.700	0	636.700	636.700	0	636.200	636.200	636.200
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	25.888.400	25.888.400	0	26.936.200	26.936.200	0	27.059.400	27.763.900	27.613.400
10	Personalauszahlungen	7.996.100	7.996.100	0	8.586.700	8.586.700	0	8.351.100	8.293.400	8.230.900
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787.600	5.787.600	0	5.797.800	5.797.800	0	5.358.900	5.347.600	5.320.600
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.600	141.600	0	161.500	161.500	0	150.500	150.500	148.500
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.020.300	13.020.300	0	13.063.000	13.063.000	0	13.236.700	13.942.200	13.793.200
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.700	617.700	0	628.300	628.300	0	565.600	595.000	565.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	27.563.300	27.563.300	0	28.237.300	28.237.300	0	27.662.800	28.328.700	28.058.200
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	-1.674.900	-1.674.900	0	-1.301.100	-1.301.100	0	-603.400	-564.800	-444.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.155.400	7.155.400	0	4.292.100	4.195.100	-97.000	2.389.000	1.721.700	507.500
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.103.100	1.103.100	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.628.900	1.628.900	0	1.737.000	1.672.000	-65.000	1.100.000	700.000	700.000

Finanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen									
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	9.887.400	9.887.400	0	6.029.100	5.867.100	-162.000	3.489.000	2.421.700	1.207.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	8.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	360.000	360.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.854.200	11.854.200	0	4.557.900	6.896.400	2.338.500	2.960.000	2.158.000	423.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	905.500	905.500	0	323.400	323.400	0	523.400	184.400	110.400
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	13.127.700	13.127.700	0	5.245.300	7.583.800	2.338.500	3.547.400	2.406.400	597.400
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-3.240.300	-3.240.300	0	783.800	-1.716.700	-2.500.500	-58.400	15.300	610.100
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-4.915.200	-4.915.200	0	-517.300	-3.017.800	-2.500.500	-661.800	-549.500	165.300
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.000.000	5.000.000	0	1.900.000	1.900.000	0	1.500.000	0	0
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	570.000	570.000	0	2.620.000	2.620.000	0	720.000	770.000	770.000
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	4.430.000	4.430.000	0	-720.000	-720.000	0	780.000	-770.000	-770.000
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-485.200	-485.200	0	-1.237.300	-3.737.800	-2.500.500	118.200	-1.319.500	-604.700
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43]	-445.200	-445.200	0	-1.197.300	-3.697.800	-2.500.500	158.200	-1.279.500	-564.700
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]		-445.200	0				158.200	-1.279.500	-564.700
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)) beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-445.200	-445.200	0	-1.197.300	-3.697.800	-2.500.500	158.200	-1.279.500	-564.700
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	13.868.654	13.868.654	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	13.423.454	13.423.454	0	-1.197.300	-3.697.800	-2.500.500	158.200	-1.279.500	-564.700
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	10.668.354	10.668.354	0	823.800	-1.676.700	-2.500.500	-18.400	55.300	650.100