

Gesamtfinanzhaushalt 2023/2024

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.573.554,99	12.824.400	14.821.000	14.821.000	14.821.000	14.821.000	14.821.000
	darunter: Grundsteuern A und B	1.897.436,97	1.907.600	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
	Gewerbesteuer	6.947.822,02	5.700.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.419.687,65	4.100.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.544,32	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.905.931,63	9.120.400	11.708.400	11.399.800	10.854.500	10.811.100	10.767.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.378.679,00	4.800.000	7.384.000	6.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	349.846,11	143.800	209.100	165.700	122.200	78.800	35.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.509.978,20	2.502.700	2.571.200	2.583.200	2.603.100	2.611.600	2.618.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	702.719,98	685.600	744.500	744.800	730.000	727.000	727.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.325,09	838.600	627.200	643.200	638.700	638.700	638.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.728,64	327.800	146.700	245.800	394.900	394.000	393.200
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.272,31	636.700	668.000	668.000	678.000	678.000	678.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	28.630.510,84	26.936.200	31.297.000	31.115.800	30.730.200	30.681.400	30.644.400
10	Personalauszahlungen	7.725.780,06	8.586.700	8.995.700	9.249.600	9.190.000	9.191.100	9.192.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739.208,91	5.797.800	6.682.300	6.623.200	6.074.700	6.043.400	6.011.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.220,31	161.500	219.300	206.000	192.000	203.000	259.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.229.492,75	13.063.000	16.094.500	16.020.400	15.813.900	15.785.100	15.785.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.195,65	628.300	662.500	703.200	609.400	597.900	597.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	27.424.897,68	28.237.300	32.654.300	32.802.400	31.880.000	31.820.500	31.846.700
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.205.613,16	-1.301.100	-1.357.300	-1.686.600	-1.149.800	-1.139.100	-1.202.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.070.818,66	4.195.100	2.085.900	5.880.300	4.337.300	1.811.800	638.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	209.190,19	0	629.600	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	251.376,57	1.672.000	905.900	763.100	884.700	933.000	400.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	13.207,49	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	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.544.592,91	5.867.100	3.621.400	6.643.400	5.222.000	2.744.800	1.038.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.176,34	4.000	14.500	13.500	13.000	13.000	13.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.478,86	60.000	230.000	50.000	30.000	243.000	10.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.612.886,56	6.896.400	1.912.500	7.319.500	5.565.500	1.926.500	345.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	628.769,47	323.400	876.600	773.700	395.700	161.200	183.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.839,26	300.000	320.300	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.278.150,49	7.583.800	3.353.900	8.156.700	6.004.200	2.343.700	552.200
	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)	-1.733.557,58	-1.716.700	267.500	-1.513.300	-782.200	401.100	486.600
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-527.944,42	-3.017.800	-1.089.800	-3.199.900	-1.932.000	-738.000	-715.700

Finanzhaushalt - Blatt 2

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.900.000	0	0	0	3.500.000	1.676.900
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	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	570.000,00	2.620.000	740.000	740.000	740.000	740.000	2.397.900
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)]	-570.000,00	-720.000	-740.000	-740.000	-740.000	2.760.000	-721.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.097.944,42	-3.737.800	-1.829.800	-3.939.900	-2.672.000	2.022.000	-1.436.700
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	40.800,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	40.000	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-197.044,57	 	 	 	 	 	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-83.545,38	 	 	 	 	 	
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-113.499,19	 	 	 	 	 	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-1.170.643,61	-3.697.800	-1.789.800	-3.939.900	-2.632.000	2.062.000	-1.356.700
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	1.790.680	 	 	 	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	 	0	7.167.725	 	 	 	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	 	-3.697.800	-7.166.845	 	 	 	
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)]	-1.170.643,61	-3.697.800	-7.166.845	-3.939.900	-2.632.000	2.062.000	-1.356.700
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	13.868.654,36	 	14.165.265	6.998.420	3.058.520	426.520	2.488.520
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	12.698.010,75	 	6.998.419,59	3.058.519,59	426.519,59	2.488.519,59	1.131.819,59
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	 	 	 	 	 	
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	 	0	121.362	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 Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	570.000,00	720.000	740.000	740.000	740.000	740.000	721.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	 	 	6.877.058	3.058.520	426.520	2.488.520	1.131.820

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO: