

Entwurf - Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.854.741,17	14.966.700	11.778.000	10.903.800	10.150.800	9.342.800	10.150.800
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	261.124.856,29	285.708.400	308.150.400	307.871.500	330.105.600	336.937.000	341.426.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	70.720.723,08	73.768.900	77.824.600	82.456.800	83.617.300	84.286.100	84.848.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.656.470,80	17.714.000	17.682.600	17.587.100	17.494.000	17.396.200	17.293.500
	allgemeine Umlagen	122.399.565,88	134.244.700	148.085.700	144.233.300	162.864.100	168.757.900	175.214.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.819.031,78	6.047.100	7.908.900	8.109.700	8.262.000	8.422.000	8.590.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.234.496,46	21.828.000	22.520.300	23.945.800	23.961.600	24.005.100	25.558.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480.596,92	3.466.500	4.253.600	4.291.000	4.311.000	4.319.300	4.329.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.290.634,41	52.274.000	70.459.300	73.241.500	74.031.700	74.966.400	75.767.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.390,10	65.900	115.300	123.300	127.300	127.300	128.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.517,00	2.473.000	2.779.700	2.779.700	2.779.700	2.779.700	2.779.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	358.939.264,13	386.829.600	427.965.500	431.266.300	453.729.700	460.899.600	468.730.300
10	Personalauszahlungen	77.275.810,06	86.401.400	83.980.000	86.227.200	88.808.100	91.074.400	93.690.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.034.518,02	45.474.900	53.653.900	48.678.300	48.114.800	47.182.100	46.839.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179.051,12	200.500	441.300	647.400	911.800	1.244.700	1.476.700
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.125.029,19	218.320.100	253.513.500	263.598.000	271.489.200	278.783.300	283.378.700
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.106.152,00	59.035.100	55.584.500	56.058.200	55.664.300	55.579.600	55.955.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	365.720.560,39	409.432.000	447.173.200	455.209.100	464.988.200	473.864.100	481.340.700
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-6.781.296,26	-22.602.400	-19.207.700	-23.942.800	-11.258.500	-12.964.500	-12.610.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.956.176,38	9.498.400	12.447.300	41.183.800	52.226.000	53.970.000	46.231.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	340.919,65	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	72.397,26	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.500.000,00	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)	28.869.493,29	9.498.400	12.447.300	41.183.800	52.226.000	53.970.000	46.231.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.999,43	402.000	262.700	174.500	153.000	154.400	153.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	92.459,08	135.000	123.500	72.500	105.800	188.300	390.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.946.988,71	10.776.500	17.938.100	51.517.500	60.001.900	53.246.200	50.819.600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.828.843,44	3.235.900	3.810.400	3.799.300	3.034.500	2.339.800	1.893.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.500.000,00	0	3.700	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.738.088,80	1.788.700	1.160.600	767.400	1.342.500	1.536.000	536.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	37.216.379,46	16.338.100	23.299.000	56.331.200	64.637.700	57.464.700	53.792.500
	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	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-8.346.886,17	-6.839.700	-10.851.700	-15.147.400	-12.411.700	-3.494.700	-7.561.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-15.128.182,43	-29.442.100	-30.059.400	-39.090.200	-23.670.200	-16.459.200	-20.171.900
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.728.386,97	7.112.200	4.850.800	9.153.500	11.754.300	8.979.800	8.595.300
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	5.536.606,71	2.368.600	3.069.700	3.089.200	3.476.200	4.166.600	5.614.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	191.780,26	4.743.600	1.781.100	6.064.300	8.278.100	4.813.200	2.981.200
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-14.936.402,17	-24.698.500	-28.278.300	-33.025.900	-15.392.100	-11.646.000	-17.190.700
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	469.251.490,87						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	467.514.505,98						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./.(Nummern 43+45)]	1.736.984,89						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-13.199.417,28	-24.698.500	-28.278.300	-33.025.900	-15.392.100	-11.646.000	-17.190.700
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		168.844.500	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		8.113.600	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.805.600	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		180.513.300	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		171.008.300	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-36.367.300	-28.278.300	-33.025.900	-15.392.100	-11.646.000	-17.190.700
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)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./.(Nummer 52)]	-13.199.417,28	-36.367.300	-28.278.300	-33.025.900	-15.392.100	-11.646.000	-17.190.700
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	94.331.252,13	84.133.500	50.285.800	22.007.500	-11.018.400	-26.410.500	-38.056.500
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	84.133.515,69¹	50.285.800 ²	22.007.500	-11.018.400	-26.410.500	-38.056.500	-55.247.200
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	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	5.536.606,71	2.368.600	3.069.700	3.089.200	3.476.200	4.166.600	4.580.300
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		38.109.400	14.773.900	0	0	0	0

¹ Dieser Bestand berücksichtigt den Bestand an Geldanlagen.

² Dieser Bestand berücksichtigt den kompletten fortgeschriebenen Ansatz 2022 (Finanzierungsbedarf aus genehmigten über-/außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen sowie den Abgang von Haushaltsermächtigungen). Des Weiteren fließen die Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2022 zum Stand 30. Juni 2022 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/484/2022) sowie 30. August 2022 ein.