



ENTWURF Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.159.402,44	5.178.500	4.767.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer	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	330.917.656,61	324.992.900	346.944.000	341.801.200	402.533.500	374.832.300	383.384.100	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	82.183.127,00	82.456.800	88.348.700	84.508.300	137.235.400	111.888.200	114.161.900	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	36.648.105,20	17.587.100	36.438.800	36.424.400	23.857.200	23.787.700	23.726.600	
	allgemeine Umlagen	151.987.539,19	151.267.400	157.052.700	156.616.000	176.722.900	173.984.900	179.915.100	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.785.080,68	8.109.700	7.705.400	7.893.000	7.973.800	8.056.100	8.137.600	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.552.286,52	23.945.800	28.378.700	26.013.000	36.908.500	26.070.500	28.471.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212.077,80	4.252.900	5.120.800	5.164.800	5.202.600	5.239.300	5.278.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.934.602,46	76.537.200	86.790.300	91.571.100	92.304.100	92.941.400	93.670.900	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.033,84	123.300	162.200	110.000	110.300	118.300	118.300	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.235.928,03	2.779.700	3.573.900	3.573.800	3.589.800	3.589.800	3.589.800	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	436.008.068,38	445.920.000	483.442.300	480.018.900	552.514.600	514.739.700	526.542.100	
10	Personalauszahlungen	84.354.943,24	88.488.800	92.139.900	94.651.200	96.431.300	98.344.000	100.290.000	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139.175,17	48.273.200	57.056.100	51.807.300	61.492.200	49.162.800	49.209.300	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.254,84	540.700	455.700	639.600	845.500	819.000	769.500	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.754.452,50	269.032.700	283.440.200	294.378.100	300.347.900	303.123.500	306.026.700	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	57.932.573,71	62.154.000	64.484.100	64.493.800	65.224.700	66.094.100	67.253.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	435.613.399,46	468.489.400	497.576.000	505.970.000	524.341.600	517.543.400	523.548.500	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 i. Nummer 16)	394.668,92	-22.569.400	-14.133.700	-25.951.100	28.173.000	-2.803.700	2.993.600	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000.190,91	44.925.200	7.791.700	46.194.600	90.187.800	88.778.900	85.225.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	966.587,64	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.552,30	0	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.000.000,00	0	0	4.700.000	0	0	0	



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	21.994.330,85	44.925.200	7.791.700	50.894.600	90.187.800	88.778.900	85.225.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.646,10	174.500	736.100	256.400	416.400	406.400	406.400
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.128,69	42.000	98.300	82.300	45.000	65.000	86.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.229.460,30	46.180.700	22.006.100	50.412.900	89.848.400	81.652.000	82.799.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.881.110,15	3.799.300	3.045.400	2.926.700	4.221.800	2.063.800	1.798.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.003.640,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	598.963,61	517.400	670.800	769.900	566.300	566.200	280.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	14.893.948,85	50.713.900	26.556.700	54.448.200	95.097.900	84.753.400	85.370.400
	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)	7.100.382,00	-5.788.700	-18.765.000	-3.553.600	-4.910.100	4.025.500	-145.400
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	7.495.050,92	-28.358.100	-32.898.700	-29.504.700	23.262.900	1.221.800	2.848.200
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	6.734.300	0	7.507.000	2.772.400	1.355.300	1.538.500
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.033.800	995.900	1.045.100
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	3.055.421,22	2.934.100	2.710.900	3.066.600	4.415.800	4.492.100	4.386.600
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.033.800	995.900	1.045.100
	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)	-3.055.421,22	3.800.200	-2.710.900	4.440.400	-1.643.400	-3.136.800	-2.848.100
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.439.629,70	-24.557.900	-35.609.600	-25.064.300	21.619.500	-1.915.000	100
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	521.338.658,91						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	521.350.628,37						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-11.969,46						



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) .I. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	4.427.660,24	-24.557.900	-35.609.600	-25.064.300	21.619.500	-1.915.000	100	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		159.978.792						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		2.737.900						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153.131.274						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		186.241.637						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		172.452,188						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) .I. (Nummer 49)]		-50.820.745	-35.609.600	-25.064.300	21.619.500	-1.915.000	100	
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) .I. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) .I. (Nummer 52)]	4.427.660,24	-50.820.745	-35.609.600	-25.064.300	21.619.500	-1.915.000	100	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	90.029.117,01	94.456.777	44.205.500	8.595.900	-16.468.400	5.151.100	3.236.100	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	94.456.777,25**	44.205.500*	8.595.900	-16.468.400	5.151.100	3.236.100	3.236.200	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.969,46							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	3.055.421,22	2.934.100	2.710.900	3.066.600	3.382.000	3.496.200	3.341.500	
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		0	2.766.700	0	3.392.000	3.496.300	3.341.700	

* Dieser Bestand berücksichtigt abweichend den kompletten fortgeschriebenen Ansatz 2024 (Finanzierungsbedarf aus genehmigten über-/außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen sowie kalkulierte Veränderungen im Haushaltsvollzug zur Bildung von Haushaltsermächtigungen) und Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2024 zum Stand 30. Juni 2024 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/058/2024).

** Der Wert beinhaltet einen Geldanlagenbestand in Höhe von 32.000.000 EUR