

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	22.665.221,05	17.075.600	17.608.400	14.966.700	14.966.700	14.966.700	14.966.700
	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.049.636,26	285.036.400	305.220.700	295.371.200	300.419.000	301.107.500	306.500.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	75.235.370,00	76.966.500	75.128.700	76.871.500	76.631.200	78.163.800	79.727.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.591.132,19	17.877.500	17.782.400	17.714.000	17.646.100	17.578.500	17.511.400
	allgemeine Umlagen	117.465.938,54	125.772.200	123.246.600	134.244.700	136.929.700	139.667.800	142.460.600
	aufgelöste Sonderposten	5.190,24	6.400.200	6.761.600	7.470.000	7.959.400	8.388.300	8.951.500
3	+ sonstige Transfererträge	5.401.180,11	4.966.400	4.901.700	4.975.000	5.048.300	5.121.600	5.194.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.061.136,21	22.850.800	22.929.800	21.828.000	21.854.000	21.854.000	21.854.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234.802,78	2.393.200	3.451.500	3.466.500	3.470.800	3.475.000	3.479.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.086.509,43	55.332.300	52.055.000	52.274.000	53.253.700	54.136.300	54.834.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	801.982,32	1.204.900	55.900	65.900	68.900	91.900	89.900
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.422.600,74	4.338.100	5.192.000	4.633.900	4.931.900	5.208.300	5.530.200
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	363.723.068,90	393.197.700	411.415.000	397.581.200	404.013.300	405.961.300	412.450.000
11	Personalaufwendungen	72.384.923,06	78.239.700	79.759.000	81.791.000	85.668.700	86.394.700	86.978.100
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	742.135,02	421.100	278.600	67.800	173.400	104.400	226.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.931.364,84	56.453.900	72.469.400	44.138.600	44.429.400	43.808.600	44.323.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	982.416,58	12.004.900	14.411.100	15.536.000	15.619.600	16.338.300	17.090.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.461,24	208.900	167.300	200.500	250.900	305.600	334.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	187.773.414,20	202.357.000	210.563.900	218.320.200	221.143.800	223.994.300	226.665.400
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	2.997.149,97	2.890.200	2.991.800	2.991.800	2.991.800	2.991.800	2.991.800
	Sozialumlage	37.635.805,27	39.738.000	43.012.400	45.287.800	46.193.600	47.117.500	48.059.900
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.446.884,63	51.356.900	55.306.300	57.961.500	58.538.800	55.358.800	55.287.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
	2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	345.782.464,55	400.621.300	432.677.000	417.947.800	425.651.200	426.200.300	430.678.500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	17.940.604,35	-7.423.600	-21.262.000	-20.366.600	-21.637.900	-20.239.000	-18.228.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.024.142,68	0	4.617.500	3.803.400	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	168.565,62	114.600	4.907.500	4.953.300	10.000	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	855.577,06	-114.600	-290.000	-1.149.900	-10.000	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	18.796.181,41	-7.538.200	-21.552.000	-21.516.500	-21.647.900	-20.239.000	-18.228.500
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	10.800.200	27.058.900
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.614.500	3.567.600	4.856.400	4.856.400	3.980.300	3.980.300	3.980.300
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächs-GemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	20.410.681,41	-3.970.600	-16.695.600	-16.660.100	-17.667.600	-27.058.900	-41.307.100
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.517.300	3.856.000	16.405.600	5.885.800	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	114.600	290.000	10.774.300	6.867.400	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	10.800.200	27.058.900	41.307.100
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Das vorl. Ergebnis 2019 stellt lediglich einen Stand ohne noch offenen Jahresabschlussstätigkeiten (u. a. Abschreibungen, Rückstellungen) dar. In den Positionen 26, 28 und 29 werden zunächst weiterhin die Plandaten ausgewiesen.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.453.402,36	17.075.600	17.608.400	14.966.700	14.966.700	14.966.700	14.966.700
	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	257.313.424,34	278.636.200	298.459.100	285.708.400	292.459.600	292.719.200	297.548.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	75.235.370,00	76.966.500	75.128.700	73.768.900	76.631.200	78.163.800	79.727.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.591.132,19	17.877.500	17.782.400	17.714.000	17.646.100	17.578.500	17.511.400
	allgemeine Umlagen	117.465.938,54	125.772.200	123.246.600	134.244.700	136.929.700	139.667.800	142.460.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.527.738,43	6.157.800	5.931.500	6.047.100	6.162.600	6.278.100	6.393.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.793.203,18	21.745.800	21.824.800	21.828.000	21.854.000	21.854.000	23.133.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.267.519,39	2.393.200	3.451.500	3.466.500	3.470.800	3.475.000	3.479.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.050.303,67	55.332.300	52.055.000	52.274.000	53.253.700	54.136.300	54.834.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	803.477,92	1.204.900	55.900	65.900	68.900	91.900	89.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.366,92	2.487.600	2.473.000	2.473.000	2.473.500	2.473.500	2.473.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	364.623.436,21	385.033.400	401.859.200	386.829.600	394.709.800	395.994.700	402.919.600
10	Personalauszahlungen	71.993.205,73	78.086.200	84.180.500	86.401.400	85.731.400	86.340.300	86.752.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.057.473,23	56.428.500	73.856.000	45.474.900	44.494.000	43.816.000	44.330.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264.394,24	208.900	167.300	200.500	250.900	305.600	334.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.754.335,35	202.607.000	210.563.800	218.320.100	221.143.700	223.994.200	226.665.300
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.360.772,36	52.917.800	56.329.700	59.035.100	59.650.100	56.517.300	56.486.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	344.430.180,91	390.248.400	425.097.300	409.432.000	411.270.100	410.973.400	414.567.900
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	20.193.255,30	-5.215.000	-23.238.100	-22.602.400	-16.560.300	-14.978.700	-11.648.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.310.121,54	11.065.400	10.893.200	9.498.400	5.955.300	5.660.800	7.925.000
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	2023	2024	2025
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.206,66	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.370,79	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	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)	18.325.698,99	11.065.400	10.893.200	9.498.400	5.955.300	5.660.800	7.925.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	208.546,71	309.100	510.100	402.000	387.600	396.200	406.200
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	156.956,33	101.000	198.000	135.000	107.000	35.000	45.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.700.771,55	12.244.900	15.572.600	10.776.500	10.324.000	9.804.000	9.174.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.466.574,07	2.142.100	2.911.800	3.235.900	3.041.400	1.947.800	1.644.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055.945,25	2.954.000	1.993.200	1.788.700	470.000	595.000	605.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	28.588.793,91	17.751.100	21.185.700	16.338.100	14.330.000	12.778.000	11.874.900
	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)	-10.263.094,92	-6.685.700	-10.292.500	-6.839.700	-8.374.700	-7.117.200	-3.949.900
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	9.930.160,38	-11.900.700	-33.530.600	-29.442.100	-24.935.000	-22.095.900	-15.598.200
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.120.189,36	2.984.600	11.724.000	7.112.200	7.736.800	5.051.500	2.974.800
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	2.520.189,36	0	3.610.400	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	4.518.858,86	1.993.000	5.536.700	2.368.600	2.728.300	2.805.500	2.829.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
	2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	2.520.189,36	0	3.610.400	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)	601.330,50	991.600	6.187.300	4.743.600	5.008.500	2.246.000	145.800
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	10.531.490,88	-10.909.100	-27.343.300	-24.698.500	-19.926.500	-19.849.900	-15.452.400
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	444.249.766,13	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	444.207.376,48	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	42.389,65	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	10.573.880,53	-10.909.100	-27.343.300	-24.698.500	-19.926.500	-19.849.900	-15.452.400
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	22.420.120	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	2.103.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.627.532	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	34.903.307	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.869.875	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	0,00	-23.392.287	-27.343.300	0	0	0	0
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)]	10.573.880,53	-23.392.287	-27.343.300	-24.698.500	-19.926.500	-19.849.900	-15.452.400
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		56.309.952	65.151.006	37.807.706	13.109.206	-6.817.294	-26.667.194
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	56.309.952	65.151.006*	37.807.706	13.109.206	-6.817.294	-26.667.194	-42.119.594

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
	2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		35.604.854	22.926.775	3.282.675	0	0	0

* Dieser Bestand berücksichtigt den kompletten fortgeschriebenen Ansatz 2020 (Finanzierungsbedarf aus genehmigten über-/außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen sowie den Abgang von Haushaltsermächtigungen). Des Weiteren fließen die Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2020 zum Stand 30. Juni 2020 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/174/2020) sowie 30. September 2020 ein. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (Entwicklung der Liquidität) verwiesen.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2021			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	1.328.700	31.889.700	-30.561.000	-29.877.500
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	6.820.600	13.839.500	-7.018.900	-7.047.900
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	5.905.300	26.239.800	-20.334.500	-20.299.800
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	2.820.100	5.580.900	-2.760.800	-2.954.900
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	70.772.100	161.971.700	-91.199.600	-91.388.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	13.955.600	80.682.800	-66.727.200	-66.824.800
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	1.384.900	6.051.700	-4.666.800	-4.584.100
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.442.800	6.777.900	-5.335.100	-5.345.400
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	46.911.700	46.765.200	146.500	-129.200
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	18.771.600	36.256.400	-17.484.800	-17.483.000
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	1.990.200	7.894.300	-5.904.100	-5.904.100
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	3.986.400	5.575.400	-1.589.000	-1.596.600
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	235.325.000	3.151.700	232.173.300	232.173.300
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
Gesamt		411.415.000	432.677.000	-21.262.000	-21.262.000

2022					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	1.316.200	31.978.400	-30.662.200	-29.976.900
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	6.920.800	14.191.300	-7.270.500	-7.299.500
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	6.302.700	26.817.700	-20.515.000	-20.480.300
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	2.705.600	5.283.300	-2.577.700	-2.771.300
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	73.091.100	168.828.400	-95.737.300	-95.925.700
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	14.306.100	84.765.200	-70.459.100	-70.556.700
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	1.384.900	6.106.700	-4.721.800	-4.639.100
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.442.800	6.857.300	-5.414.500	-5.424.800
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	20.092.900	19.936.300	156.600	-121.400
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	20.070.800	37.870.300	-17.799.500	-17.797.700
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	656.000	6.697.600	-6.041.600	-6.041.600
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	3.935.500	5.430.400	-1.494.900	-1.502.500
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	245.355.800	3.184.900	242.170.900	242.170.900
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
	Gesamt	397.581.200	417.947.800	-20.366.600	-20.366.600

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2021					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	anteilige Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	anteilige Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	-27.757.700	2.282.200	3.211.600	-929.400	-28.687.100	189.000
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-6.928.500	40.000	460.800	-420.800	-7.349.300	100.000
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-18.756.100	2.234.200	4.906.700	-2.672.500	-21.428.600	4.250.700
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.614.200	15.000	395.000	-380.000	-2.994.200	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-91.044.400	0	176.100	-176.100	-91.220.500	71.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pro- duktbereich 36	-66.774.200	1.116.400	1.228.100	-111.700	-66.885.900	1.227.600
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-4.646.700	0	5.000	-5.000	-4.651.700	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksord- nung Produktbereich 51 - 52	-5.342.300	0	173.200	-173.200	-5.515.500	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-3.224.400	0	67.000	-67.000	-3.291.400	0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Pro- duktbereich 54	-13.493.800	4.751.600	9.034.600	-4.283.000	-17.776.800	4.340.000
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	-6.968.300	27.000	63.800	-36.800	-7.005.100	100.000
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.394.400	0	15.000	-15.000	-1.409.400	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbe- reich 61	230.614.400	0	0	0	230.614.400	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbe- reich 71 - 76	-4.907.500	426.800	1.448.800	-1.022.000	-5.929.500	0
Gesamt		-23.238.100	10.893.200	21.185.700	-10.292.500	-33.530.600	10.278.400

		2022					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	anteilige Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	anteilige Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/ Finanzierungsmit- telfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	-27.782.000	0	1.024.000	-1.024.000	-28.806.000	0
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-7.135.600	40.000	346.800	-306.800	-7.442.400	0
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-18.900.300	3.487.000	5.564.000	-2.077.000	-20.977.300	0
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.419.900	0	371.000	-371.000	-2.790.900	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-95.618.600	0	71.100	-71.100	-95.689.700	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pro- duktbereich 36	-70.495.200	1.115.900	1.227.600	-111.700	-70.606.900	0
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-4.752.400	0	2.000	-2.000	-4.754.400	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksord- nung Produktbereich 51 - 52	-5.363.700	0	33.200	-33.200	-5.396.900	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-2.675.000	0	67.000	-67.000	-2.742.000	0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Pro- duktbereich 54	-13.593.300	4.770.000	7.426.000	-2.656.000	-16.249.300	0
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56	-6.025.500	70.500	190.400	-119.900	-6.145.400	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.306.800	0	15.000	-15.000	-1.321.800	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbe- reich 61	237.509.400	15.000	0	15.000	237.524.400	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbe- reich 71 - 76	-4.043.500	0	0	0	-4.043.500	0
	Gesamt	-22.602.400	9.498.400	16.338.100	-6.839.700	-29.442.100	0

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FIPL 2023	FIPL 2024	FIPL 2025
3	Ordentliche Erträge					
305	Ausgleichsleistungen	17.608.400	14.966.700	14.966.700	14.966.700	14.966.700
311	Schlüsselzuweisungen	77.315.000	78.959.300	78.486.200	79.886.000	80.382.000
312	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.782.400	17.714.000	17.646.100	17.578.500	17.511.400
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.259.100	30.991.200	32.790.000	28.979.300	30.587.000
316	Auflösung von Sonderposten	6.761.600	7.470.000	7.959.400	8.388.300	8.951.500
318	Allgemeine Umlagen	123.246.600	134.244.700	136.929.700	139.667.800	142.460.600
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	23.856.000	25.992.000	26.607.600	26.607.600	26.607.600
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.203.900	3.277.200	3.350.500	3.423.800	3.497.100
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.697.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800
324	Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
331	Verwaltungsgebühren, einschließlich Erstattung von Auslagen	6.767.500	5.662.500	5.662.500	5.662.500	5.662.500
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.162.300	16.165.500	16.191.500	16.191.500	16.191.500
338	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.719.000	2.160.900	2.458.400	2.734.800	3.057.200
341	Mieten und Pachten	403.800	403.800	403.800	403.800	403.800
342	Erträge aus Verkauf	1.009.200	1.009.200	1.009.200	1.009.200	1.009.200
343	privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	389.200	409.200	409.200	409.200	409.200
346	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.300	1.644.300	1.648.600	1.652.800	1.657.400
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.055.000	52.274.000	53.253.700	54.136.300	54.834.600
352	Erstattungen von Steuern	100	100	100	100	100
356	Besondere Erträge	2.472.600	2.472.600	2.473.100	2.473.100	2.472.600
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
359	Weitere ordentliche sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
361	Zinserträge	900	900	900	900	900

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FIPL 2023	FIPL 2024	FIPL 2025
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.000	65.000	68.000	91.000	89.000
369	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
371	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
381	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.900	1.496.900	1.497.400	1.497.300	1.497.800
Gesamt	Kontenklasse 3	412.890.900	399.078.100	405.510.700	407.458.600	413.947.800
4	Ordentliche Aufwendungen					
401	Dienstaufwendungen	62.809.600	64.622.300	67.465.800	68.068.300	68.505.200
402	Beiträge zu Versorgungskassen	4.360.700	4.512.100	4.714.700	4.798.100	4.808.800
403	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	12.179.600	12.463.800	13.189.800	13.309.000	13.324.900
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130.500	125.000	125.000	114.900	112.400
407	Zuführungen zu Lohn- und Gehaltsrückstellungen wg. Alters- teilzeit	278.600	67.800	173.400	104.400	226.800
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.404.800	5.204.400	5.542.900	5.069.400	5.069.400
422	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.156.700	2.505.700	2.490.200	2.640.200	2.990.200
423	Mieten und Pachten	2.550.400	2.539.800	2.646.900	2.644.900	2.645.900
424	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.562.600	6.879.200	6.924.700	6.956.400	6.954.200
425	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	5.175.400	4.487.800	4.280.800	3.794.800	3.638.400
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	798.700	877.700	854.700	843.500	843.300
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderung	30.890.800	3.364.600	3.132.500	3.065.500	3.090.100
428	Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.930.000	18.279.400	18.556.700	18.793.900	19.091.500
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.337.200	45.242.500	45.615.200	45.946.300	46.161.900
433	Sozialtransferaufwendungen	120.222.500	124.798.100	126.343.200	127.938.700	129.451.800
435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437	Allgemeine Umlagen	46.004.200	48.279.600	49.185.400	50.109.300	51.051.700
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.774.700	1.824.700	1.785.200	1.785.200	1.785.200
443	Geschäftsaufwendungen	8.186.900	8.090.000	7.819.300	4.602.800	4.491.700
444	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.174.900	1.205.700	1.211.700	1.215.700	1.216.700
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420.200	6.382.500	6.364.000	6.396.500	6.435.300
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	37.749.500	40.458.500	41.358.500	41.358.500	41.358.500

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FIPL 2023	FIPL 2024	FIPL 2025
448	Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
451	Zinsaufwendungen	159.900	193.100	243.500	298.200	326.600
459	Weitere sonstige Finanzaufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
461	Abführung von Gebühren überschüssen an den Sopo für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
462	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
471	Abschreibungen auf immatrielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	12.911.100	14.036.000	14.119.600	14.838.300	15.590.500
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.900	1.496.900	1.497.400	1.497.300	1.497.800
Gesamt	Kontenklasse 4	434.152.900	419.444.700	427.148.600	427.697.600	432.176.300
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
50	Außerordentliche Erträge					
501	Außergewöhnliche Erträge	4.617.500	3.803.400	0	0	0
502	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
506	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen und Sachvermögen	0	0	0	0	0
507	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontengruppe 50	4.617.500	3.803.400	0	0	0
51	Außerordentliche Aufwendungen					
511	außergewöhnliche Aufwendungen	4.907.500,00	4.953.300,00	10.000,00	0,00	0,00
512	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
513	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
516	Aufwendungen aus der Veräußerung immateriellen Vermögen und Sachvermögen	0	0	0	0	0
517	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontengruppe 51	4.907.500	4.953.300	10.000	0	0
6	Finanzeinzahlungen					
605	Ausgleichsleistungen	17.608.400	14.966.700	14.966.700	14.966.700	14.966.700
611	Schlüsselzuweisungen	77.315.000	75.856.700	78.486.200	79.886.000	80.382.000
612	Bedarfszuweisungen	0	909.800	0	0	0
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.782.400	17.714.000	17.646.100	17.578.500	17.511.400
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.259.100	30.991.200	32.790.000	28.979.300	30.587.000

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FIPL 2023	FIPL 2024	FIPL 2025
618	Allgemeine Umlagen	123.246.600	134.244.700	136.929.700	139.667.800	142.460.600
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	23.856.000	25.992.000	26.607.600	26.607.600	26.607.600
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.233.700	4.349.300	4.464.800	4.580.300	4.695.800
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.697.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800
624	Einzahlungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
631	Verwaltungsgebühren	5.662.500	5.662.500	5.662.500	5.662.500	6.942.100
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.162.300	16.165.500	16.191.500	16.191.500	16.191.500
641	Mieten und Pachten	403.800	403.800	403.800	403.800	403.800
642	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.009.200	1.009.200	1.009.200	1.009.200	1.009.200
643		389.200	409.200	409.200	409.200	409.200
646	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.300	1.644.300	1.648.600	1.652.800	1.657.400
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.055.000	52.274.000	53.253.700	54.136.300	54.834.600
652	Erstattung von Steuern	100	100	100	100	100
656	Besondere Einzahlungen	2.472.600	2.472.600	2.473.100	2.473.100	2.472.600
659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
661	Zinseinzahlungen	900	900	900	900	900
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	55.000	65.000	68.000	91.000	89.000
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
672		0	0	0	0	0
681	Investitionszuwendungen	10.893.200	9.498.400	5.955.300	5.660.800	7.925.000
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen o. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
686	Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	11.724.000	7.112.200	7.736.800	5.051.500	2.974.800
699	Bestandsvortrag Einzahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontenklasse 6	424.476.400	403.440.200	408.401.900	406.707.000	413.819.400

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FIPL 2023	FIPL 2024	FIPL 2025
7	Finanzauszahlungen					
701	Dienstauszahlungen	66.638.900	68.430.000	67.648.900	68.107.200	68.505.600
702	Beiträge zu Versorgungskassen	4.479.900	4.634.900	4.714.700	4.798.100	4.808.800
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.931.200	13.211.500	13.242.800	13.320.100	13.325.200
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130.500	125.000	125.000	114.900	112.400
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.404.800	5.204.400	5.542.900	5.069.400	5.069.400
722	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.206.700	2.505.700	2.500.200	2.640.200	2.990.200
723	Mieten und Pachten	2.690.400	2.679.800	2.646.900	2.644.900	2.645.900
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.641.200	7.957.500	6.979.300	6.963.800	6.961.600
725	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	5.180.400	4.492.800	4.280.800	3.794.800	3.638.400
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	808.700	887.700	854.700	843.500	843.300
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Auszahlungen für Schülerbeförderung	30.990.800	3.464.600	3.132.500	3.065.500	3.090.100
728	Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.933.000	18.282.400	18.556.700	18.793.900	19.091.500
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.337.200	45.242.500	45.615.200	45.946.300	46.161.900
733	Sozialtransferauszahlungen	120.222.400	124.798.000	126.343.100	127.938.600	129.451.700
735	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737	Allgemeine Umlagen	46.004.200	48.279.600	49.185.400	50.109.300	51.051.700
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
742	Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.774.700	1.824.700	1.785.200	1.785.200	1.785.200
743	Geschäftsauszahlungen	8.187.400	8.090.500	7.819.300	4.602.800	4.491.700
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.167.900	1.206.700	1.208.700	1.217.700	1.216.700
745	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450.100	7.454.600	7.478.300	7.553.000	7.634.000
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	37.749.500	40.458.500	41.358.500	41.358.500	41.358.500
748	Besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
751	Zinsauszahlungen	159.900	193.100	243.500	298.200	326.600
759	Sonstige Finanzauszahlungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
771		0	0	0	0	0
772		0	0	0	0	0
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.993.200	1.788.700	470.000	595.000	605.000

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FIPL 2023	FIPL 2024	FIPL 2025
782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	198.000	135.000	107.000	35.000	45.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	3.421.900	3.637.900	3.429.000	2.344.000	2.050.900
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.572.600	10.776.500	10.324.000	9.804.000	9.174.000
786	Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	5.536.700	2.368.600	2.728.300	2.805.500	2.829.000
799	Bestandsvortrag Auszahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontenklasse 7	451.819.700	428.138.700	428.328.400	426.556.900	429.271.800