

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.240.510,70	2.210.000	2.216.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000
	darunter: Grundsteuer A und B	384.453,07	416.300	437.000	437.000	437.000	437.000
	Gewerbesteuer	958.593,81	850.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	807.219,91	833.600	850.000	860.000	860.000	860.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.267,02	96.100	95.000	95.000	95.000	95.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.928.874,69	2.549.375	2.482.904	2.427.300	2.077.875	2.128.875
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.419.836,04	1.551.000	1.612.604	1.500.000	1.450.000	1.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.653,20	74.654	74.654	74.654	4.654	4.654
	allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119.640,33	186.500	126.500	131.500	131.500	131.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111.975,76	145.700	165.700	165.700	165.700	165.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.333,13	52.000	28.500	28.500	28.500	24.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.320,98	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.668,44	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.700.324,03	5.354.275	5.230.304	5.194.700	4.845.275	4.891.775
10	Personalauszahlungen	1.120.785,33	1.188.100	1.246.850	1.285.450	1.231.450	1.232.450
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.642,12	1.300.548	1.171.200	1.147.700	769.600	750.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.266,22	12.450	11.750	11.035	10.350	9.650
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.764,85	2.309.411	2.340.750	2.322.060	2.336.060	2.336.060
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.125,46	395.595	359.255	357.865	360.865	355.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.600.583,98	5.206.104	5.129.805	5.124.110	4.708.325	4.683.925
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	99.740,05	148.171	100.499	70.590	136.950	207.850
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.202,90	529.560	2.173.469	173.700	162.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.460,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.428.662,90	551.060	2.194.969	195.200	183.500	181.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.419,87	5.000	13.000	5.000	5.000	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	78.380	4.000	4.000	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.534,89	634.500	2.361.500	1.500	1.500	1.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.398,43	102.000	36.100	1.000	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.790.353,19	819.880	2.414.600	11.500	6.500	1.500
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
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-361.690,29	-268.820	-219.631	183.700	177.000	180.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-261.950,24	-120.649	-119.132	254.290	313.950	387.850
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	75.144,48	76.000	76.000	73.800	72.000	70.500
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-75.144,48	-76.000	-76.000	-73.800	-72.000	-70.500
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-337.094,72	-196.649	-195.132	180.490	241.950	317.350
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.177.399,11					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.163.236,26					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	14.162,85					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-322.931,87	-196.649	-195.132	180.490	241.950	317.350
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		123.799	692.000			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.632	342.000			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.253.214	1.653.000			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		624.161	833.000			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	-322.931,87	-1.326.065	-1.156.132			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./ (Nummer 52)]	-322.931,87	-1.326.065	-1.156.132	180.490	241.950	317.350
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.762.030,61	3.439.099	2.113.034	956.901	1.137.391	1.379.341
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.439.098,74	2.113.034	956.901	1.137.391	1.379.341	1.696.691
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	14.162,85					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	75.144,48	76.000	76.000	73.800	72.000	70.500
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	99.740,05	1.844.214	737.270	1.321.091	1.556.341	1.876.691