

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.794.733,03	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259.456.747,59	295.371.200	332.535.300	332.589.100	366.693.900	385.338.400	401.701.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	70.720.723,08	76.871.500	82.354.300	82.456.800	88.002.300	88.671.100	89.295.800
	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	152.272.900	151.267.400	177.220.700	183.608.500	190.653.100
	aufgelöste Sonderposten	56.363,75	7.470.000	7.621.500	7.996.200	8.337.000	19.928.800	31.512.500
3	+ sonstige Transfererträge	5.458.412,84	4.975.000	6.858.600	7.006.700	7.103.600	7.205.400	7.312.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.371.272,88	21.828.000	23.988.500	23.945.800	23.961.600	24.005.100	24.060.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769.953,52	3.466.500	4.141.000	4.252.900	4.282.700	4.299.400	4.314.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.409.429,57	52.274.000	71.561.400	76.537.200	76.766.900	77.783.400	78.623.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.646,10	65.900	115.300	123.300	127.300	127.300	128.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.409.506,79	4.633.900	4.296.900	3.753.200	3.753.200	3.753.200	3.753.200
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	349.689.702,32	397.581.200	449.483.500	453.386.700	487.114.700	506.129.700	524.318.800
11	Personalaufwendungen	70.927.129,93	81.791.000	85.607.200	88.354.800	89.853.800	92.506.400	95.292.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	388.607,24	67.800	292.800	146.000	71.500	282.000	335.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500.048,08	44.138.600	51.935.700	47.077.800	47.283.500	47.148.200	46.834.800
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.309.072,53	15.536.000	14.106.300	14.911.600	15.727.000	27.742.700	39.755.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.284,73	200.500	436.900	540.700	730.400	1.058.200	1.324.100
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200.764.111,72	218.320.200	257.574.800	269.032.700	275.880.100	283.118.700	287.659.900
	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	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
	Sozialumlage	41.859.826,14	45.287.800	54.466.700	57.670.400	60.709.600	64.551.100	68.308.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.602.582,74	57.961.500	57.392.200	61.046.000	61.296.700	61.164.800	60.899.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	357.268.229,73	417.947.800	467.053.100	480.963.600	490.771.500	512.739.000	531.765.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.578.527,41	-20.366.600	-17.569.600	-27.576.900	-3.656.800	-6.609.300	-7.447.000
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.829.682,09	3.803.400	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	7.872.543,35	4.953.300	10.000	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-6.042.861,26	-1.149.900	-10.000	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-13.621.388,67	-21.516.500	-17.579.600	-27.576.900	-3.656.800	-6.609.300	-7.447.000
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	3.062.700	2.062.700	1.062.700
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	0,00	4.856.400	3.886.400	3.760.400	3.710.400	3.660.400	3.518.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-13.621.388,67	-16.660.100	-13.693.200	-23.816.500	-3.009.100	-5.011.600	-4.991.700
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.885.800	10.620.500	23.816.500	946.400	972.000	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	10.774.300	10.000	0	0	2.976.900	4.991.700
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	3.062.700*	0	2.062.700*	1.062.700*	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

* Gem. Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 4. Oktober 2022 (hier: Ziffer VI).

Hinweis: Das vorl. Ergebnis 2021 stellt lediglich einen Stand ohne noch offenen Jahresabschlussstätigkeiten (u. a. Abschreibungen, Rückstellungen) dar. In den Positionen

26, 28, 29 und 30 werden zunächst weiterhin die Plandaten ausgewiesen.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	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	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
	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	261.124.856,29	285.708.400	324.913.800	324.592.900	358.356.900	365.409.600	370.188.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	70.720.723,08	73.768.900	82.354.300	82.456.800	88.002.300	88.671.100	89.295.800
	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	152.272.900	151.267.400	177.220.700	183.608.500	190.653.100
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	4.141.000	4.252.900	4.282.700	4.299.400	4.314.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.290.634,41	52.274.000	71.561.400	76.537.200	76.766.900	77.783.400	78.623.700
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	439.926.900	445.520.000	478.962.600	486.444.000	494.608.900
10	Personalauszahlungen	77.275.810,06	86.401.400	85.626.800	88.488.800	90.010.300	92.308.000	94.965.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.034.518,02	45.474.900	51.945.700	47.873.200	48.114.900	47.182.200	46.839.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179.051,12	200.500	436.900	540.700	730.400	1.058.200	1.324.100
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.125.029,19	218.320.100	257.574.800	269.032.700	275.880.100	283.118.700	287.659.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.106.152,00	59.035.100	58.458.500	62.154.000	62.454.100	62.380.400	62.178.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	365.720.560,39	409.432.000	454.042.700	468.089.400	477.189.800	486.047.500	492.967.600
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-6.781.296,26	-22.602.400	-14.115.800	-22.569.400	1.772.800	396.500	1.641.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.956.176,38	9.498.400	65.271.000	44.925.200	51.517.700	54.499.600	50.131.300
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 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (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	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	65.271.000	44.925.200	51.517.700	54.499.600	50.131.300
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	130.000	42.000	56.000	198.300	429.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.946.988,71	10.776.500	74.702.900	46.180.700	58.982.300	54.525.200	57.631.600
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	1.411.600	517.400	1.592.500	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	80.321.300	50.713.900	63.818.300	58.753.700	60.643.500
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	-15.050.300	-5.788.700	-12.300.600	-4.254.100	-10.512.200
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-15.128.182,43	-29.442.100	-29.166.100	-28.358.100	-10.527.800	-3.857.600	-8.870.900
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.728.386,97	7.112.200	2.737.900	6.734.300	11.211.200	9.539.200	11.546.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.610.386,97	0	0	0	0	0	1.033.800
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.536.606,71	2.368.600	3.055.500	2.934.100	3.159.800	3.814.000	5.298.700
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.610.386,97	0	0	0	0	0	1.033.800
	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	-317.600	3.800.200	8.051.400	5.725.200	6.247.300
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-14.936.402,17	-24.698.500	-29.483.700	-24.557.900	-2.476.400	1.867.600	-2.623.600
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	-29.483.700	-24.557.900	-2.476.400	1.867.600	-2.623.600
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		168.837.975					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		8.113.600					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.799.105					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		180.472.777					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		170.967.798					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-36.333.303	-29.483.700	-24.557.900			
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	-36.333.303	-29.483.700	-24.557.900	-2.476.400	1.867.600	-2.623.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	97.332.917	84.133.500	57.288.100	27.804.400	3.246.500	770.100	2.637.700
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	84.133.500	57.288.100*	27.804.400	3.246.500	770.100	2.637.700	14.100
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.736.984						
	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	1.926.219	2.368.600	3.055.500	2.934.100	3.159.800	3.814.000	4.264.900
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		45.840.200**	20.556.600	0	0	2.238.000	1.038.800

* Dieser Bestand berücksichtigt abweichend den kompletten fortgeschriebenen Ansatz 2022 (Finanzierungsbedarf aus genehmigten über-/außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen sowie kalkulierte Veränderungen im Haushaltsvollzug zur Bildung von Haushaltsermächtigungen) und Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2022 zum Stand 30. September 2022 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/529/2022). Nach derzeitigem Stand wird zum 31. Dezember 2022 von einer zusätzlichen „freien Liquidität“ i. H. v. 6.610.800 EUR ausgegangen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (Entwicklung der Liquidität) verwiesen.

** Dieser Bestand berücksichtigt die Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2022 zum Stand 30. September 2022 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/529/2022) einschließlich der zusätzlichen „freien Liquidität“ i. H. v. 6.610.800 EUR (Stand zum 31. Dezember 2022) gegenüber der 1. Lesung.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2023			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	1.421.900	34.141.800	-32.719.900	-32.043.600
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	7.488.500	15.861.900	-8.373.400	-8.408.200
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	8.693.300	33.921.800	-25.228.500	-25.201.800
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	3.133.800	5.866.400	-2.732.600	-2.894.800
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	96.160.600	205.996.700	-109.836.100	-110.043.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	13.430.100	80.471.400	-67.041.300	-67.143.000
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	2.680.800	6.721.300	-4.040.500	-3.953.300
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.461.600	7.191.100	-5.729.500	-5.742.400
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	21.590.200	21.432.000	158.200	-108.700
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	21.259.800	40.177.500	-18.917.700	-18.915.900
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	3.170.100	9.318.700	-6.148.600	-6.148.600
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	753.100	2.525.600	-1.772.500	-1.779.100
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	268.239.700	3.426.900	264.812.800	264.812.800
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
	Gesamt	449.483.500	467.053.100	-17.569.600	-17.569.600

		2024			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	1.421.600	33.793.000	-32.371.400	-31.698.500
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	7.620.700	16.619.000	-8.998.300	-9.033.100
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	8.280.000	32.163.700	-23.883.700	-23.857.000
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	3.191.700	6.072.200	-2.880.500	-3.041.600
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	103.170.500	217.525.000	-114.354.500	-114.561.400
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	13.558.200	83.528.300	-69.970.100	-70.071.800
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	2.680.800	6.847.000	-4.166.200	-4.079.000
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.431.600	7.336.400	-5.904.800	-5.917.700
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	21.537.500	21.353.900	183.600	-81.000
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	21.572.900	41.568.000	-19.995.100	-19.993.300
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56	1.699.000	7.939.300	-6.240.300	-6.240.300
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	730.600	2.692.100	-1.961.500	-1.968.100
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	266.491.600	3.525.700	262.965.900	262.965.900
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
	Gesamt	453.386.700	480.963.600	-27.576.900	-27.576.900

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2023					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	-29.906.600	114.200	1.584.300	-1.470.100	-31.376.700	0
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-8.209.500	339.800	565.300	-225.500	-8.435.000	0
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-23.838.700	4.202.400	3.744.200	458.200	-23.380.500	0
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.556.400	187.500	500.000	-312.500	-2.868.900	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-109.765.100	514.600	514.600	0	-109.765.100	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	-67.053.900	0	0	0	-67.053.900	0
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-4.102.700	0	10.500	-10.500	-4.113.200	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	-5.721.800	0	0	0	-5.721.800	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-1.301.000	55.336.800	64.509.200	-9.172.400	-10.473.400	150.000.000
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	-15.830.800	3.431.500	7.376.300	-3.944.800	-19.775.600	2.451.000
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	-7.612.000	12.000	32.500	-20.500	-7.632.500	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.597.500	0	29.000	-29.000	-1.626.500	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	263.390.200	0	0	0	263.390.200	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	-10.000	1.132.200	1.455.400	-323.200	-333.200	0
	Gesamt	-14.115.800	65.271.000	80.321.300	-15.050.300	-29.166.100	152.451.000

		2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	-29.467.800	202.800	1.984.100	-1.781.300	-31.249.100	0
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-8.860.400	155.800	155.800	0	-8.860.400	0
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-22.319.600	1.387.400	3.648.200	-2.260.800	-24.580.400	0
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.698.300	102.500	505.000	-402.500	-3.100.800	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-114.377.500	47.400	47.400	0	-114.377.500	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	-69.940.100	0	0	0	-69.940.100	0
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-4.189.700	0	2.000	-2.000	-4.191.700	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	-5.900.200	0	39.000	-39.000	-5.939.200	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-1.519.900	39.134.200	35.720.600	3.413.600	1.893.700	0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	-16.830.800	3.456.600	8.555.600	-5.099.000	-21.929.800	2.507.500
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	-6.233.800	12.000	32.700	-20.700	-6.254.500	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.774.600	0	18.000	-18.000	-1.792.600	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	261.543.300	0	0	0	261.543.300	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	426.500	5.500	421.000	421.000	0
Gesamt		-22.569.400	44.925.200	50.713.900	-5.788.700	-28.358.100	2.507.500

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3	Ordentliche Erträge					
305	Ausgleichsleistungen	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
311	Schlüsselzuweisungen	84.189.300	84.102.300	89.950.300	90.528.600	91.153.300
312	Bedarfszuweisungen	8.520.800	8.579.200	8.219.800	8.243.100	8.289.800
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.682.600	17.587.100	17.494.000	17.396.200	17.293.500
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.294.700	33.906.500	35.904.700	36.092.900	33.437.400
316	Auflösung von Sonderposten	7.621.500	7.996.200	8.337.000	19.928.800	31.512.500
318	Allgemeine Umlagen	152.272.900	151.267.400	177.220.700	183.608.500	190.653.100
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	26.953.500	29.150.400	29.567.400	29.540.300	29.361.600
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.026.200	5.139.300	5.236.200	5.338.000	5.444.800
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.832.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
324	Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
331	Verwaltungsgebühren, einschließlich Erstattung von Auslagen	7.483.700	6.033.000	5.903.000	5.903.000	5.903.000
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.504.800	17.912.800	18.058.600	18.102.100	18.157.300
338	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.517.200	973.500	973.500	973.500	973.500
341	Mieten und Pachten	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
342	Erträge aus Verkauf	1.817.300	1.817.300	1.817.300	1.805.600	1.805.600
343	privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	301.900	331.900	351.900	371.900	381.900
346	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.600	1.759.500	1.769.300	1.777.700	1.782.700
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.561.400	76.537.200	76.766.900	77.783.400	78.623.700
352	Erstattungen von Steuern	900	900	900	900	900
356	Besondere Erträge	2.778.500	2.778.500	2.778.500	2.778.500	2.778.500
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	300	300	300	300	300
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
369	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
371	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
381	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.500	1.447.100	1.446.500	1.447.000	1.446.500
Gesamt	Kontenklasse 3	450.934.000	454.833.800	488.561.200	507.576.700	525.765.300
4	Ordentliche Aufwendungen					
401	Dienstaufwendungen	67.195.900	69.514.400	70.932.900	72.934.100	75.215.600
402	Beiträge zu Versorgungskassen	5.135.000	5.351.500	5.341.000	5.503.900	5.633.600
403	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	12.826.500	13.194.100	13.362.800	13.644.000	13.965.700
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	157.000	148.800	145.600	142.400	142.400
407	Zuführungen zu Lohn- und Gehaltsrückstellungen wg. Altersteilzeit	292.800	146.000	71.500	282.000	335.000
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400.600	4.511.900	5.446.900	5.495.400	5.495.400
422	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.001.900	2.785.200	3.410.200	3.309.700	3.309.700
423	Mieten und Pachten	2.921.700	2.960.000	2.846.500	2.845.100	2.847.100
424	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.436.700	8.353.100	7.779.000	7.788.000	7.787.400
425	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	4.737.200	4.889.700	4.402.700	4.267.700	4.117.000
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	923.500	896.200	874.600	873.700	881.400
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.476.100	2.945.900	2.880.800	2.852.600	2.672.500
428	Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.038.000	19.735.800	19.642.800	19.716.000	19.724.300
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.895.400	56.461.600	57.073.200	57.224.700	54.612.000
433	Sozialtransferaufwendungen	145.210.900	151.898.900	155.095.500	158.341.100	161.738.100
435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437	Allgemeine Umlagen	57.468.500	60.672.200	63.711.400	67.552.900	71.309.800
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.883.500	1.970.400	1.928.100	1.935.200	1.943.100
443	Geschäftsaufwendungen	4.963.600	5.013.000	4.656.700	4.570.600	4.582.300
444	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.161.700	1.163.600	1.165.700	1.166.800	1.167.000

445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.362.200	6.369.800	6.352.000	6.342.000	6.342.000
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	43.021.000	46.529.000	47.194.000	47.150.000	46.865.000
448	Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
451	Zinsaufwendungen	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
459	Weitere sonstige Finanzaufwendungen	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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	12.606.300	13.411.600	14.227.000	26.242.700	38.255.100
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.500	1.447.100	1.446.500	1.447.000	1.446.500
Gesamt	Kontenklasse 4	468.503.600	482.410.700	492.218.000	514.186.000	533.212.300
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
50	Außerordentliche Erträge					
501	Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0
502	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
503		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	0	0	0	0	0
51	Außerordentliche Aufwendungen					
511	außergewöhnliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0
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	10.000	0	0	0	0
6	Finanzeinzahlungen					
605	Ausgleichsleistungen	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
611	Schlüsselzuweisungen	84.189.300	84.102.300	89.950.300	90.528.600	91.153.300
612	Bedarfszuweisungen	8.520.800	8.579.200	8.219.800	8.243.100	8.289.800
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.682.600	17.587.100	17.494.000	17.396.200	17.293.500
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.294.700	33.906.500	35.904.700	36.092.900	33.437.400
618	Allgemeine Umlagen	152.272.900	151.267.400	177.220.700	183.608.500	190.653.100
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	26.953.500	29.150.400	29.567.400	29.540.300	29.361.600
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.076.500	6.242.300	6.394.600	6.554.600	6.722.700
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.832.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
624	Einzahlungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
631	Verwaltungsgebühren	6.015.500	6.033.000	5.903.000	5.903.000	7.401.200
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.504.800	17.912.800	18.058.600	18.102.100	18.157.300
641	Mieten und Pachten	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
642	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.817.300	1.817.300	1.817.300	1.805.600	1.805.600
643		301.900	331.900	351.900	371.900	381.900
646	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.600	1.759.500	1.769.300	1.777.700	1.782.700
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.561.400	76.537.200	76.766.900	77.783.400	78.623.700
652	Erstattung von Steuern	900	900	900	900	900
656	Besondere Einzahlungen	2.778.500	2.778.500	2.778.500	2.778.500	2.778.500
659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
661	Zinseinzahlungen	300	300	300	300	300
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
672		0	0	0	0	0
681	Investitionszuwendungen	65.271.000	44.925.200	51.517.700	54.499.600	50.131.300

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	2.737.900	6.734.300	11.211.200	9.539.200	11.546.000
699	Bestandsvortrag Einzahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontenklasse 6	507.935.800	497.179.500	541.691.500	550.482.800	556.286.200
7	Finanzauszahlungen					
701	Dienstauszahlungen	67.444.800	69.737.100	71.112.600	72.999.600	75.222.100
702	Beiträge zu Versorgungskassen	5.135.000	5.351.500	5.341.000	5.503.900	5.633.600
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.890.000	13.251.400	13.411.100	13.662.100	13.967.600
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	157.000	148.800	145.600	142.400	142.400
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400.600	4.511.900	5.446.900	5.495.400	5.495.400
722	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.011.900	2.785.200	3.410.200	3.309.700	3.309.700
723	Mieten und Pachten	2.921.700	2.960.000	2.846.500	2.845.100	2.847.100
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.436.700	9.148.500	8.610.400	7.822.000	7.792.100
725	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	4.737.200	4.889.700	4.402.700	4.267.700	4.117.000
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	923.500	896.200	874.600	873.700	881.400
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Auszahlungen für Schülerbeförderung	5.476.100	2.945.900	2.880.800	2.852.600	2.672.500
728	Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.038.000	19.735.800	19.642.800	19.716.000	19.724.300
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.895.400	56.461.600	57.073.200	57.224.700	54.612.000
733	Sozialtransferauszahlungen	145.210.900	151.898.900	155.095.500	158.341.100	161.738.100
735	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737	Allgemeine Umlagen	57.468.500	60.672.200	63.711.400	67.552.900	71.309.800
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
742	Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.883.500	1.970.400	1.928.100	1.935.200	1.943.100
743	Geschäftsauszahlungen	4.963.600	5.013.000	4.656.700	4.570.600	4.582.300
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.177.700	1.168.600	1.164.700	1.165.800	1.168.000

745	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412.500	7.472.800	7.510.400	7.558.600	7.619.800
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	43.021.000	46.529.000	47.194.000	47.150.000	46.865.000
748	Besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
751	Zinsauszahlungen	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
759	Sonstige Finanzauszahlungen	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
771		0	0	0	0	0
772		0	0	0	0	0
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.411.600	517.400	1.592.500	1.536.000	536.000
782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	130.000	42.000	56.000	198.300	429.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	4.073.100	3.973.800	3.187.500	2.494.200	2.046.900
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.700	0	0	0	0
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.702.900	46.180.700	58.982.300	54.525.200	57.631.600
786	Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	3.055.500	2.934.100	3.159.800	3.814.000	5.298.700
799	Bestandsvortrag Auszahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontenklasse 7	537.419.500	521.737.400	544.167.900	548.615.200	558.909.800