

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.102.513,44	11.524.275	9.364.439	9.364.439	9.364.439	9.364.439	9.364.439			
	darunter:										
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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	196.630.432,35	203.741.958	211.622.930	223.872.602	227.994.510	231.055.892	238.931.134			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	52.150.725,04	61.111.105	55.138.010	56.571.495	58.004.981	59.438.467	60.871.953			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.524.230,77	22.819.483	17.660.300	17.660.300	17.660.300	17.660.300	17.660.300			
	allgemeine Umlagen	76.783.102,76	75.348.965	91.869.601	98.968.005	103.581.890	109.911.011	116.288.162			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	3.143.442,42	3.815.200	3.881.000	3.880.500	3.850.500	3.850.500	3.850.500			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.048.716,48	38.226.999	42.139.202	44.633.889	43.961.576	45.841.665	46.791.665			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.843,29	1.054.587	1.434.650	1.434.650	1.434.100	1.433.800	1.433.850			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.831.716,14	43.270.323	48.364.017	50.306.190	51.436.033	52.500.657	53.671.383			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	679.597,76	497.251	469.240	492.972	513.665	513.665	513.665			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.866,97	1.691.350	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	287.236.128,85	303.821.943	319.028.678	335.738.442	340.308.023	346.313.818	356.309.836			
10	Personalauszahlungen	67.659.290,68	73.006.412	75.943.892	77.606.921	79.930.608	82.206.707	84.269.611			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.507.574,67	59.626.809	66.080.420	72.669.240	76.792.228	70.551.099	67.885.136			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	886.325,85	2.246.114	2.343.768	2.500.520	2.535.316	2.550.704	2.589.498			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.984.019,62	123.553.330	144.655.104	149.632.652	154.937.460	159.976.448	164.926.908			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.097.164,23	49.432.851	47.529.609	48.474.341	49.372.361	49.998.401	50.720.851			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	291.134.375,05	307.865.516	336.552.793	350.883.674	363.567.973	365.283.359	370.392.004			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-3.898.246,20	-4.043.573	-17.524.115	-15.145.232	-23.259.950	-18.969.541	-14.082.168			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.465.613,79	4.113.000	25.303.105	36.626.008	57.437.979	55.256.360	31.975.595			
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			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.750,00	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
					2021	2022	2023	2024
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	141.920,45	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)	27.734.284,24	4.313.000	26.103.105	38.326.008	57.637.979	55.456.360	32.175.595
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	144.566,97	51.500	118.000	46.000	196.000	46.000	46.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	919.979,51	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.033.029,10	6.337.500	32.018.451	17.547.507	16.881.767	13.600.367	11.013.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.081.830,21	2.891.700	4.169.650	2.723.500	2.859.650	2.630.500	2.635.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	280.356,38	152.658	171.694	152.569	133.444	114.319	95.194
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.862.764,53	1.800.000	0	21.000.000	43.700.000	42.000.000	21.000.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	39.322.526,70	11.284.358	36.528.795	41.520.576	63.821.861	58.442.186	34.840.694
	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)	-11.588.242,46	-6.971.358	-10.425.690	-3.194.568	-6.183.882	-2.985.826	-2.665.099
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-15.486.488,66	-11.014.931	-27.949.805	-18.339.800	-29.443.832	-21.955.367	-16.747.267
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	9.050.597,55	5.073.500	10.053.833	4.056.690	1.480.000	2.090.000	1.980.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	6.444.951,13	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	9.741.314,48	3.631.023	3.886.323	4.234.607	4.169.201	4.112.217	4.130.447
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	6.444.951,13	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0				
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0				
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-690.716,93	1.442.477	6.167.510	-177.917	-2.689.201	-2.022.217	-2.150.447			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-16.177.205,59	-9.572.454	-21.782.295	-18.517.717	-32.133.033	-23.977.584	-18.897.714			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0				
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	130.000,00	0	0	0	0	0				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	369.856.745,26									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	370.318.014,02									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-591.268,76									
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-16.768.474,35	-9.572.454	-21.782.295	-18.517.717	-32.133.033	-23.977.584	-18.897.714			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-9.572.454	-21.782.295	-18.517.717						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	160.500.000,00	0	0	0	0	0				
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	144.000.000,00	0	0	0	0	0				
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-268.474,35	-9.572.454	-21.782.295	-18.517.717	-32.133.033	-23.977.584	-18.897.714			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.833.015,64	5.564.541	-4.007.913	-25.790.208	-44.307.925	-76.440.958	-100.418.542			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.564.541,29	-4.007.913	-25.790.208	-44.307.925	-76.440.958	-100.418.542	-119.316.256			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1000 LRA Nordsachsen HH-Jahr: 2023 Variante: 2.2-Plan 2023/20242.
Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'sattler'); Alle = an; Variante = 95; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an