



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.973,89	2.676.533	2.862.500	2.907.500	2.992.500	3.065.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	392.366,07	399.500	404.500	408.500	414.500	414.500
	Gewerbsteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.564.626,44	3.226.431	2.901.108	2.833.908	3.133.908	2.933.908
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	136.766,56	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134.922,29	145.602	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.477,84	196.850	266.550	257.450	257.450	257.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.156,04	30.300	44.300	38.300	29.300	29.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.040,51	102.000	105.000	105.000	95.000	95.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.753,09	148.700	136.100	135.100	135.100	135.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.734.950,10</b>	<b>6.526.416</b>	<b>6.454.058</b>	<b>6.415.758</b>	<b>6.781.758</b>	<b>6.654.658</b>
10	Personalauszahlungen	1.325.285,21	1.512.950	1.469.920	1.467.350	1.486.400	1.487.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.787,89	2.116.070	1.525.450	1.291.020	1.233.620	1.251.620
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.621,29	19.000	18.200	31.450	30.750	60.820
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.450,46	3.064.733	3.272.530	3.296.780	3.338.780	3.400.780
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.430,43	516.955	549.885	518.685	511.755	511.755
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.572.575,28</b>	<b>7.229.708</b>	<b>6.835.985</b>	<b>6.605.285</b>	<b>6.601.305</b>	<b>6.712.375</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>162.374,82</b>	<b>-703.292</b>	<b>-381.927</b>	<b>-189.527</b>	<b>180.453</b>	<b>-57.717</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.467,85	894.820	2.218.200	979.800	264.800	1.701.050
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	361.819,19	0	0	0	0	0
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
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>701.287,04</b>	<b>898.820</b>	<b>2.222.200</b>	<b>983.800</b>	<b>268.800</b>	<b>1.705.050</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.217,81	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.900,09	991.400	2.464.000	144.000	1.139.000	2.204.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.893,92	187.000	4.000	4.000	2.000	400.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000,00	6.250	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
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>226.271,22</b>	<b>1.214.650</b>	<b>2.478.000</b>	<b>149.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>2.604.000</b>
	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
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>475.015,82</b>	<b>-315.830</b>	<b>-255.800</b>	<b>834.800</b>	<b>-872.200</b>	<b>-898.950</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>637.390,64</b>	<b>-1.019.122</b>	<b>-637.727</b>	<b>645.273</b>	<b>-691.747</b>	<b>-956.667</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	310.000	0	0	0	690.000
	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	70.378,71	71.100	71.900	72.600	73.300	83.250
	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
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-70.378,71</b>	<b>238.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>606.750</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>567.011,93</b>	<b>-780.222</b>	<b>-709.627</b>	<b>572.673</b>	<b>-765.047</b>	<b>-349.917</b>
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	1.475.045,90					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.457.958,46					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	17.087,44					
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>584.099,37</b>	<b>-780.222</b>	<b>-709.627</b>	<b>572.673</b>	<b>-765.047</b>	<b>-349.917</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.145.422	1.808.166			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditemächtigungen bezieht		0	310.000			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.066.287	1.298.166			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.404.087	4.053.611			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.458.526	3.169.817			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-3.038.887</b>	<b>-2.955.072</b>			
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
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>584.099,37</b>	<b>-3.038.887</b>	<b>-2.955.072</b>	<b>572.673</b>	<b>-765.047</b>	<b>-349.917</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.776.175,85	6.360.275	7.566.565	4.611.493	5.184.166	4.419.119
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>6.360.275,22</b>	<b>3.321.388</b>	<b>4.611.493</b>	<b>5.184.166</b>	<b>4.419.119</b>	<b>4.069.202</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	17.087,44					
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	70.378,71	71.100	71.900	72.600	73.300	83.250
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	6.835.291,04	0	4.683.393	5.256.766	4.492.419	4.152.452