

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.218,72	1.287.900	1.316.500	1.350.700	1.373.100	1.391.100
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	200.071,07	233.600	242.100	242.100	242.100	242.100
	Gewerbesteuer	275.053,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	633.498,81	667.600	690.700	723.600	744.000	760.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.498,46	84.700	81.700	83.000	85.000	87.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.427.007,49	1.896.200	1.748.900	1.685.200	1.690.200	1.695.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	803.373,00	1.253.600	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	875,60	66.900	66.900	1.000	1.000	1.000
	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	8.757,42	48.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.074,09	109.500	117.400	117.400	117.400	117.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.624,74	33.900	35.300	35.300	35.300	36.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.663,44	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.834,84	74.500	73.000	73.000	73.000	72.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.893.180,74	3.494.200	3.352.700	3.323.200	3.350.600	3.374.100
10	Personalauszahlungen	313.242,94	340.700	355.600	360.300	366.700	271.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.531,39	569.700	533.900	436.600	440.000	443.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.734,94	2.600	2.400	2.200	2.000	1.800
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.379,50	1.616.400	1.571.800	1.578.600	1.585.600	1.595.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.879,71	830.000	785.200	794.200	796.200	807.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.901.768,48	3.359.400	3.248.900	3.171.900	3.190.500	3.119.400
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-8.587,74	134.800	103.800	151.300	160.100	254.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.535,39	0	210.000	100.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	606.535,39	0	210.000	100.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2024	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	13.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.242,85	142.000	840.000	350.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.020,94	225.000	31.500	0	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	6.160,15	3.000	12.800	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	502.423,94	383.000	884.300	350.000	0	0
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)	104.111,45	-383.000	-674.300	-250.000	0	0
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	95.523,71	-248.200	-570.500	-98.700	160.100	254.700
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	23.035,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	-23.035,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	72.488,67	-268.200	-590.500	-118.700	140.100	234.700
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	3.721.746,01					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.741.155,77					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-19.409,76					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	53.078,91	-268.200	-590.500	-118.700	140.100	234.700
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		213.900	3.900			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		213.900	3.900			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		920.845	485.424			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		920.845	485.424			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-975.145	-1.072.024			
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)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	53.078,91	-975.145	-1.072.024	-118.700	140.100	234.700
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.427.576,88	1.480.655,79	1.499.964,55	427.940,55	309.240,55	449.340,55
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.480.655,79	505.510,79	427.940,55	309.240,55	449.340,55	684.040,55
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln						
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	23.035,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.450.611,92	525.510,79	1.519.964,55	447.940,55	329.240,55	469.340,55