

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	4	5	6	
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	3.202.932,49	3.197.713	3.450.970	3.494.530	3.541.492	3.583.210
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	491.817,90	493.063	503.060	504.000	505.100	506.200
		Gewerbesteuer	834.436,45	799.000	920.000	922.000	924.000	926.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.710.429,93	1.737.000	1.855.000	1.892.100	1.929.942	1.968.540
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.098,21	158.500	162.500	166.000	172.000	172.000
2.	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.896.690,51	3.097.073	2.896.070	2.782.488	2.804.088	2.818.088
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.431.463,00	1.722.740	1.516.700	1.530.000	1.544.000	1.558.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	1.636,00	1.636	82.436	1.636	1.636	1.636
		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	520.408,73	520.274	553.387	562.662	563.263	563.951
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	204.179,03	267.479	267.114	265.560	267.639	268.389
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.379,93	186.457	170.672	173.477	173.992	180.292
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.451,88	97.590	98.400	98.505	98.610	98.710
8.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.208,14	124.750	125.210	135.725	141.125	141.225
9.	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.263.250,71</b>	<b>7.491.336</b>	<b>7.561.823</b>	<b>7.512.947</b>	<b>7.590.209</b>	<b>7.653.865</b>
10.		Personalauszahlungen	3.840.647,25	4.020.508	4.107.284	4.195.776	4.319.811	4.438.926
11.	+	Versorgungsauszahlungen	7.320,66	9.260	9.189	9.812	10.102	10.102
12.	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.305,54	1.338.280	1.299.458	1.177.013	1.183.919	1.192.065
13.	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.377,10	29.100	31.100	33.100	33.300	33.300
14.	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.085,35	1.757.930	1.822.150	1.766.080	1.767.420	1.767.420
15.	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.566,00	599.495	567.995	545.606	544.346	556.264
16.	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>7.234.301,90</b>	<b>7.754.573</b>	<b>7.837.176</b>	<b>7.727.387</b>	<b>7.858.898</b>	<b>7.998.077</b>
17.	=	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>28.948,81</b>	<b>-263.237</b>	<b>-275.353</b>	<b>-214.440</b>	<b>-268.689</b>	<b>-344.212</b>
18.		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.780,79	320.157	218.995	137.300	137.300	137.300
19.	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.912,54	18.921	2.947	13.416	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	165.426,97	92.314	100.000	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.	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)</b>	<b>540.120,30</b>	<b>431.392</b>	<b>321.942</b>	<b>150.716</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>
26.		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.812,12	1.000	3.500	0	0	0
27.	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	256.477,37	62.036	47.500	35.000	35.000	35.000
28.	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.222,85	21.750	49.402	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
29.	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	82.328,37	613.110	64.700	6.900	6.900	6.900
30.	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31.	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.667,05	82.000	22.890	0	0	0
32.	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.004.507,76	779.896	187.992	41.900	41.900	41.900
		darunter:						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-464.387,46	-348.504	133.950	108.816	95.400	95.400
35.	=	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag	-435.438,65	-611.741	-141.403	-105.624	-173.289	-248.812
36.		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	608.000,00	278.000	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	724.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		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)	-116.000,00	162.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
41.	=	Anderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-551.438,65	-449.741	-257.403	-221.624	-289.289	-364.812
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	4.071.461,78	-----	-----	-----	-----	-----
45.		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.973.794,96	-----	-----	-----	-----	-----
46.	=	haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	97.666,82	0	0	0	0	0
47.	=	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-453.771,83	-449.741	-257.403	-221.624	-289.289	-364.812
48.		Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjah	-----	98.100	640.157	-----	-----	-----
		darunter:						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	-----	0	0	-----	-----	-----
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-----	79.350	581.157	-----	-----	-----
49.		Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjah	-----	228.357	1.193.687	-----	-----	-----
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-----	164.109	695.379	-----	-----	-----
50.	=	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-453.771,83	-579.998	-810.933	-221.624	-289.289	-364.812

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
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)]	-453.771,83	-579.998	-810.933	-221.624	-289.289	-364.812
54.		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.841.330,47 0,00	1.387.558 -----	2.768.615 -----	1.957.681 -----	1.736.057 -----	1.446.768 -----
55.	=	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.387.558,64 0,00	807.559 -----	1.957.681 -----	1.736.057 -----	1.446.768 -----	1.081.956 -----
		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 Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	116.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*