

3.6 Zusammengefasste Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	852.099,42	876.950	996.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
	601100 - Grundsteuer A	35.766,61	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	601200 - Grundsteuer B	148.647,74	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	601300 - Gewerbesteuer	161.929,81	170.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	475.048,30	480.000	466.500	466.500	466.500	466.500
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.176,41	23.050	26.100	26.100	26.100	26.100
	603200 - Hundesteuer	4.530,55	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	184.414,35	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	601100 - Grundsteuer A	35.766,61	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	601200 - Grundsteuer B	148.647,74	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Gewerbesteuer	161.929,81	170.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	601300 - Gewerbesteuer	161.929,81	170.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	475.048,30	480.000	466.500	466.500	466.500	466.500
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	475.048,30	480.000	466.500	466.500	466.500	466.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.176,41	23.050	26.100	26.100	26.100	26.100
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.176,41	23.050	26.100	26.100	26.100	26.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs- tätigkeit	895.648,17	975.100	760.550	754.500	698.500	698.500
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	553.197,08	575.000	386.250	380.000	380.000	380.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	556,40	600	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	323.991,69	331.800	306.800	306.800	303.800	303.800
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.865,00	67.500	67.300	67.500	14.500	14.500
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.038,00	200	200	200	200	200
	darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	553.197,08	575.000	386.250	380.000	380.000	380.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	553.197,08	575.000	386.250	380.000	380.000	380.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	556,40	600	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	556,40	600	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	92.139,46	92.800	92.800	92.800	90.800	90.800
	631100 - Verwaltungsgebühren	10,00	350	350	350	350	350
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	92.129,46	92.450	92.450	92.450	90.450	90.450
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.007,22	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	641100 - Mieten u. Pachten	31.557,82	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	642100 - Verkauf	30.449,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.654,94	34.000	58.400	20.500	19.200	19.200
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	563,72	0	0	0	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.300	1.300	100	1.300	1.300
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	29.729,68	30.000	50.500	17.500	15.000	15.000
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.809,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	552,51	700	4.600	900	900	900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.809,62	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.588,31	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	48.181,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	669150 - Außergewöhnliche Einzahlungen	40,06	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	46.466,61	48.200	58.050	58.050	58.050	58.050
	651100 - Konzessionsabgaben	42.809,17	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	656220 - Mahngebühren	1.231,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	656221 - Mahnkosten	124,00	100	100	100	100	100
	656230 - Säumniszuschlag	1.704,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	656240 - Vollstreckungsgebühren	114,00	50	50	50	50	50
	656245 - Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	656260 - Rücklastgebühr öffentlich-rechtliche Forderungen	73,60	100	100	100	100	100
	656261 - Rücklastgebühr privatrechtliche Forderungen	8,14	50	50	50	50	50
	656270 - Erstattungsinsen	0,00	50	50	50	50	50
	656280 - Nachzahlungszinsen	277,00	250	250	250	250	250
	656285 - Verspätungszuschlag	125,00	150	150	150	150	150
	659100 - Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.850	9.850	9.850	9.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.031.825,44	2.145.250	2.087.500	2.053.550	1.994.250	1.994.250
10	Personalauszahlungen	698.892,85	769.050	787.750	800.750	803.750	804.350
	700000 - Auszahlungen Lohnverrechnung	-365,43	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	555.778,66	600.500	609.300	625.050	627.200	627.200
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.300	6.000	6.200	6.400	6.400
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.202,20	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.958,05	22.200	24.300	24.250	24.450	24.450
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.319,37	120.550	127.800	124.850	125.200	125.750
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.700	2.550	2.600	2.700	2.750
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.941,47	452.800	471.700	385.650	370.000	370.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.691,18	24.100	41.450	30.700	30.700	30.700
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	125.657,15	115.000	114.950	113.200	113.200	113.200
	723100 - Mieten u. Pachten	2.825,28	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	723200 - Leasing	0,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	97.821,08	124.900	107.050	107.050	107.050	107.050
	724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	0	5.300	5.500	5.500	5.500
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	22.961,49	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	725320 - Erwerb bewegl. Gegen.d.AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst, bis AHK 800,-€ ab 01.01.2018	21.811,85	14.150	15.250	13.250	12.950	12.950
	725500 - Unterhaltung von sonstigen beweglichen Vermögens	7.299,46	6.350	7.350	6.750	6.850	6.850
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.830,28	85.700	95.700	25.850	10.700	10.700
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	30.686,17	41.400	42.300	42.000	41.700	41.700
	728100 - Erwerb von Vorräten	13.073,53	13.100	13.100	12.100	12.100	12.100
	729100 - sonstige Dienstleistungen	4.284,00	4.350	6.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.726,02	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	2.668,76	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	214,06	0	0	0	0	0
	759902 - Sonstige Finanzauszahlungen	843,20	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	742.792,91	757.800	795.350	827.500	827.500	827.500
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	275.013,06	267.050	289.300	317.200	317.200	317.200
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	300	300	300	300
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	734100 - Gewerbesteuerumlage	12.846,34	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	737210 - Kreisumlage	454.933,51	475.750	475.750	480.000	480.000	480.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	117.738,30	147.300	156.350	154.400	149.700	149.700
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.202,29	57.250	65.000	64.000	65.500	65.500
742300 - Datenverarbeitung	11.794,77	14.300	17.300	17.000	17.300	17.300
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen	5.833,45	8.350	8.500	8.500	8.500	8.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	23.240,75	40.800	38.200	37.500	31.000	31.000
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	24.593,25	26.450	27.200	27.250	27.250	27.250
748200 - Säumniszuschläge	73,79	150	150	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.911.091,55	2.133.050	2.218.550	2.175.700	2.158.350	2.158.950
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	120.733,89	12.200	-131.050	-122.150	-164.100	-164.700
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.208,61	192.100	202.050	204.700	153.750	140.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisung	38.458,00	37.700	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	42.355,60	0	107.300	60.000	60.000	60.000
681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/Verbände	278.395,01	154.400	94.750	144.700	93.750	80.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	32.518,40	0	1.150	0	0	0
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.518,40	0	1.150	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	45.086,95	0	0	0	0	0
684670 - KapMarktPap Kreditinstitute	45.086,95	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	436.813,96	192.100	203.200	204.700	153.750	140.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.162,11	150.000	54.885	295.900	125.000	100.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122.518,75	0	4.500	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	685.643,36	150.000	50.385	295.900	125.000	100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.999,00	210.000	141.000	2.000	24.000	22.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.999,00	210.000	141.000	2.000	24.000	22.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	380,81	0	0	0	0	0
784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	380,81	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	810.541,92	360.000	201.885	297.900	149.000	122.000
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-373.727,96	-167.900	1.315	-93.200	4.750	18.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-252.994,07	-155.700	-129.735	-215.350	-159.350	-146.700
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 6927305 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J. (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	0,00 0,00	150.000 150.000	0 0	90.000 90.000	0 0	0 0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 792705 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	4.096,24 4.096,24	12.200 12.200	5.000 5.000	7.700 7.700	10.100 10.100	10.000 10.000
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-4.096,24	137.800	-5.000	82.300	-10.100	-10.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-257.090,31	-17.900	-134.735	-133.050	-169.450	-156.700
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671100 - Durchlaufende Gelder Allgemein - Einnahmen 671195 - Durchlaufende Gelder Treuhand Bestallung - Einnahmen 679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	9.608,51 8.961,36 258,83 388,32					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771100 - Durchlaufende Gelder Allgemein - Ausgaben 771195 - Durchlaufende Gelder Treuhand Bestallung - Ausgaben 779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	9.980,32 8.921,36 670,64 388,32					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-371,81	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-257.462,12	-17.900	-134.735	-133.050	-169.450	-156.700
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen !!! Auf Kto.Art F1 ändern	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht 830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen !!! Auf Kto.Art F1 ändern	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	345.200	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	0	90.750	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	0	254.450	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	254.450	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	0	254.450	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-17.900	-379.935			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-257.462,12	-17.900	-379.935	-133.050	-169.450	-156.700
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	686.015,82	428.553	756.667	376.732	243.682	74.232
	881101 - Sichteinlagen St u Kr SpK Leipzig	538.762,70	0	0	0	0	0
	881102 - Sichteinlagen Leipziger Volksbank	110.184,97	0	0	0	0	0
	881103 - Sichteinlagen Deutsche Kreditbank	29.922,66	0	0	0	0	0
	881104 - Sichteinlagen St u Kr SpK Leipzig Chash	7.145,49	0	0	0	0	0
	889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	0,00	0	346.014	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	428.553,70	410.653	376.732	243.682	74.232	-82.467
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	390.615	381.732	251.382	84.332	0
	830038 - verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	390.615	381.732	251.382	84.332	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Variante Release Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L5211032'); Alle = an; Variante = 39135; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an