

Haushaltsplan 2024 - Entwurf 2. Lesung 18.12.2023



§§ 3 und 9 Absatz 1 der SächsKomHVO) Finanzhaushalt

Gemeinde Großpösna

			Ansatz 2023	Ansatz 2024	das auf das HHJ folgende Jahr 2025	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2026	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.680.600	7.222.000	7.618.800	7.919.900	8.180.500
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A und B		752.600	767.700	776.500	784.500	793.300
	Gewerbesteuer		4.800.000	3.171.400	3.386.300	3.549.000	3.656.400
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	2.752.000	2.903.400	3.052.000	3.170.400	3.308.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	348.000	350.500	360.000	367.000	373.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	2.402.344	3.921.885	3.476.640	3.189.460	2.857.260
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	1.190.840	1.175.000	1.075.000	872.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ausgenommen Investitionbeiträge	0	148.850	142.400	142.600	142.600	142.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		232.400	277.550	277.450	277.150	269.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	286.800	300.500	237.800	237.800	238.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	145.000	155.000	153.000	150.000	150.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	292.100	277.900	286.300	296.300	296.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)		12.188.094	12.297.235	12.192.590	12.213.210	12.134.610
10	Personalauszahlungen	0	2.097.660	2.260.950	2.399.700	2.403.000	2.472.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.585.940	2.196.405	1.896.845	1.809.345	1.866.495
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	32.920	41.640	30.800	28.170	25.540
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.761.540	6.221.470	6.236.050	6.201.750	6.231.350
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.045.880	1.089.070	1.040.170	1.011.470	1.012.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	0	12.523.940	11.809.535	11.603.565	11.453.735	11.608.755
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9./Nummer 16)		-335.846	487.700	589.025	759.475	525.855
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.377.400	1.927.200	937.200	1.157.600	485.563
19	+Einzahlungen a.Investitionsbeitr.u. ähnlichen Entgelten f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Gebäuden u.so. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	310.000	0	51.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz.a.d.Veräußerung v.Finanzanlagevermögen u. Wertpapieren .d.Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0	3.687.400	1.927.200	988.200	1.157.600	485.563



Finanzhaushalt-Blatt 2

Gemeinde Großpösna

			Ansatz 2023 2 (Euro)	Ansatz 2024 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2025 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2026 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (Euro)
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	6.000	0	0	0
27	+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	600.000	2.061.000	349.000	10.000	10.000
28	+Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.524.000	473.700	1.092.000	1.919.400	1.538.600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	104.500	293.700	115.100	30.000	0
30	+ Ausz.f.d.Erwerb v. Finanzanlagevermögen u.v. Wertpapieren d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0	4.234.500	2.834.400	1.556.100	1.959.400	1.548.600
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./Nummer 33)	0	-547.100	-907.200	-567.900	-801.800	-1.063.037
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17+34)		-882.946	-419.500	21.125	-42.325	-537.182
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	187.600	452.662	160.410	160.410	160.410
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo a. Finanzierungstätigkeit (Nummern 36+37) ./ (Nummern 38+39)	0	-187.600	-452.662	-160.410	-160.410	-160.410
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)		-1.070.546	-872.162	-139.285	-202.735	-697.592
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufaufenden Geldern		0	0	0	0	0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)		-1.070.546	-872.162	-139.285	-202.735	-697.592
48	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	300.000	0	---	---	---
48a	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	---	---	---
48b	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	---	---	---
49	-Auszahlungen aus übertrg. Ermächtigungen der Vorjahre	0	769.500	0	---	---	---
49a	darunter: Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	0	746.900	0	---	---	---

Haushaltsplan 2024



Finanzhaushalt-Blatt 2

Gemeinde Großpösna

			Ansatz 2023 2 (Euro)	Ansatz 2024 3 (Euro)	das auf das HHJ folgende Jahr 2025 4 (Euro)	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2026 5 (Euro)	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2027 6 (Euro)
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47+48 ./i. Nummer 49)		-1.540.046	-872.162	---	---	---

Entwurf