

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.573.972,15	4.007.200	4.334.200	4.504.200	4.514.200	4.514.200	4.764.200
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	514.938,88	524.200	526.200	526.200	526.200	526.200	526.200
	Gewerbsteuer	2.398.245,97	1.900.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.650.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.454,50	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.026,90	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.368.596,39	3.149.360	3.258.805	3.200.790	3.346.830	3.454.330	3.465.330
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.800.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	67.674,67	3.000	34.500	18.000	1.800	1.800	1.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	404.803,70	350.140	369.545	384.545	399.945	419.945	439.945
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664.770,35	737.165	789.650	789.850	789.850	934.950	929.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.375,76	290.710	176.850	176.550	174.950	175.950	180.750
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.556,35	182.200	229.560	228.000	226.000	225.000	223.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.807,56	153.260	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.650.882,26	8.870.035	9.310.810	9.436.135	9.603.975	9.876.575	10.156.275
10	Personalauszahlungen	3.797.178,97	3.682.585	4.068.925	4.423.445	4.523.411	4.645.600	4.775.490
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.931,81	1.672.960	1.615.015	1.356.505	1.407.515	1.356.505	1.367.365
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.048,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839.342,93	2.533.532	2.809.200	2.874.500	2.903.300	2.932.100	2.982.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.954,89	850.605	827.283	778.718	774.088	781.888	810.888
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.838.456,70	8.743.682	9.325.423	9.438.168	9.613.314	9.721.093	9.940.743
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	812.425,56	126.353	-14.613	-2.033	-9.339	155.482	215.532
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.906.845,86	4.944.650	6.191.800	3.143.050	7.329.000	3.591.500	4.200.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	157,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.045,39	112.200	60.000	100.800	61.500	63.300	53.800			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	9.027.798,37	5.057.850	6.252.800	3.244.850	7.391.500	3.655.800	4.255.300			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	250.363,90	115.000	255.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542.951,50	5.580.339	7.738.028	3.130.600	7.319.000	3.727.000	4.415.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412.494,19	195.000	325.000	110.000	55.000	40.000	40.000			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.205.809,59	5.890.339	8.318.028	3.255.600	7.389.000	3.782.000	4.470.000			
	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	0			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	821.988,78	-832.489	-2.065.228	-10.750	2.500	-126.200	-214.700			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittlehbetrag (Nummer 17 + 34)	1.634.414,34	-706.136	-2.079.841	-12.783	-6.839	29.282	832			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2027	2028	2029	
					EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	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)]	0,00	0	0	0	0	0	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.634.414,34	-706.136	-2.079.841	-12.783	-6.839	29.282	832
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	935.988,97						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	871.345,46						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	64.643,51						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.699.057,85	-706.136	-2.079.841	-12.783	-6.839	29.282	832
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-706.136	-2.079.841	-12.783			
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	

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.699.057,85	-706.136	-2.079.841	-12.783	-6.839	29.282	832				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.759.082,97	5.458.141	2.200.000	120.159	107.376	100.537	129.819				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.458.140,82	4.752.005	120.159	107.376	100.537	129.819	130.651				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	14.000	0	0	0	0	0				

Druckparameter: 2025 1 Finanzhaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 1
 , Positionsnachweis
 Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'gscheffel')