

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	3.219.143,88	3.223.400	3.410.600	3.608.600	3.712.600	3.733.600
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	611.180,49	602.000	672.000	683.000	688.000	688.000
	Gewerbesteuer	857.532,87	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.609.083,10	1.499.300	1.594.000	1.754.000	1.830.000	1.830.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.699,71	119.500	122.000	129.000	132.000	133.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.831.136,44	5.475.050	6.026.300	5.504.850	5.615.450	5.449.750
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.468.398,40	3.149.500	3.958.000	3.677.000	3.815.000	3.815.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.057,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	154.211,44	191.600	188.750	181.750	166.750	167.760
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	734.094,75	750.030	761.180	761.780	763.080	763.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.267,71	23.600	27.250	11.300	11.300	11.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.714,38	68.500	67.500	67.500	67.500	67.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.430,00	163.000	146.800	146.800	146.800	146.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	10.234.998,60	9.895.180	10.628.380	10.282.580	10.483.480	10.340.090
10	Personalauszahlungen	4.607.941,01	5.616.400	5.737.300	5.902.150	6.026.250	5.894.250
11	+ Versorgungsauszahlungen	55.150,23	52.500	56.500	56.500	56.500	56.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.704,49	1.752.020	1.971.130	1.509.460	1.504.130	1.496.860
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.220,60	12.530	16.910	11.280	15.060	14.070
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.447,75	2.397.200	2.566.750	2.579.250	2.660.950	2.663.450
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.102,19	486.950	421.390	376.390	339.540	341.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	9.845.566,27	10.317.600	10.769.980	10.435.030	10.602.430	10.466.920
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	389.432,33	-422.420	-141.600	-152.450	-118.950	-126.830
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.812,53	1.696.850	3.057.600	675.400	2.444.200	1.474.300
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	430.767,90	3.167.000	2.314.000	1.440.000	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.300,00	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)	1.398.880,43	4.863.850	5.371.600	2.115.400	2.444.200	1.474.300		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.749,86	88.600	31.100	15.000	15.000	10.000		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.150,00	140.000	114.500	15.400	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.812.845,64	3.371.300	3.421.000	2.766.000	2.413.000	1.009.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	342.059,92	553.200	311.800	67.300	44.300	32.300		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	244.133,15	102.500	67.500	0	187.500	192.500		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.409.938,57	4.255.600	3.945.900	2.863.700	2.659.800	1.243.800		
	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)	-1.011.058,14	608.250	1.425.700	-748.300	-215.600	230.500		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-621.625,81	185.830	1.284.100	-900.750	-334.550	103.670		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	486.100	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		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	77.579,99	78.200	78.850	565.600	80.400	81.400		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	486.100	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)]	-77.579,99	-78.200	-78.850	-79.500	-80.400	-81.400		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-699.205,80	107.630	1.205.250	-980.250	-414.950	22.270		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	647,64	600	600	600	600	600		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	26.397,39							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.014,80							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	2.030,23							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-697.175,57	108.230	1.205.850	-979.650	-414.350	22.870		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)		108.230	1.205.850					
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)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-697.175,57	108.230	1.205.850	-979.650	-414.350	22.870		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	751.136,02	-86.697	192.000	1.397.850	418.200	3.850		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	53.960,45	21.533	1.397.850	418.200	3.850	26.720		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	78.200	78.850	79.500	80.400	81.400		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	662.810	129.500	497.700	84.250	108.120		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1625 Stadtverwaltung Kitzscher HH-Jahr: 2025 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1625004'); Alle = an; Variante = 36817; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an