

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.133.623,44	3.410.600	3.597.000	3.768.000	3.856.000	3.939.000
	darunter:	586.983,58	672.000	687.000	692.000	692.000	692.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	739.899,23	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.060.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.663.403,68	1.594.000	1.740.000	1.862.000	1.914.000	2.018.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.225,73	122.000	126.000	150.000	166.000	145.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.631.246,56	6.026.300	5.854.800	5.432.000	5.179.800	5.008.000
	darunter:	3.232.913,21	3.958.000	3.777.000	3.629.000	3.514.000	3.400.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.072,80	2.000	46.800	2.000	46.800	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	155.223,64	188.750	173.000	163.000	163.000	164.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	766.394,53	761.180	792.000	791.000	784.000	799.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.365,34	27.250	19.400	11.000	11.000	26.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.140,07	67.500	67.000	67.000	67.000	67.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.998,48	146.800	145.000	145.000	145.000	145.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.925.992,06	10.628.380	10.648.200	10.377.000	10.205.800	10.148.000
10	Personalauszahlungen	5.386.239,04	5.737.300	5.710.000	5.788.000	5.663.000	5.755.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	51.266,29	56.500	60.000	62.000	62.000	62.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.659,65	1.971.130	1.926.200	1.542.000	1.453.000	1.503.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.055,08	16.910	25.000	27.000	26.000	24.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.024,59	2.566.750	2.590.600	2.765.000	2.778.000	2.717.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.514,64	421.390	438.000	358.000	358.000	386.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	9.642.759,29	10.769.980	10.749.800	10.542.000	10.340.000	10.447.000
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	283.232,77	-141.600	-101.600	-165.000	-134.200	-299.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.046,81	3.057.600	1.427.200	4.246.700	3.246.500	774.000
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.090.795,30	2.314.000	3.195.000	2.063.000	1.350.000	677.000		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.200,00	0	22.000	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)	2.221.042,11	5.371.600	4.644.200	6.309.700	4.596.500	1.451.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.841,97	31.100	9.300	5.000	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	105.352,52	114.500	262.300	139.700	76.000	38.100		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.768.989,29	3.421.000	3.576.000	5.550.000	2.967.000	1.000.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	294.093,05	311.800	444.200	49.000	182.000	32.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.456,54	67.500	124.000	187.500	5.000	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.286.733,37	3.945.900	4.415.800	5.931.200	3.230.000	1.070.100		
	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)	-65.691,26	1.425.700	228.400	378.500	1.366.500	380.900		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	217.541,51	1.284.100	126.800	213.500	1.232.300	81.900		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	486.100	0	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	486.100	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					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	78.199,64	78.850	564.700	75.200	76.600	78.000		
	darunter:								
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	486.100	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)]	-78.199,64	-78.850	-78.600	-75.200	-76.600	-78.000		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	139.341,87	1.205.250	48.200	138.300	1.155.700	3.900		
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	31.542,98							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.818,80							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.371,82							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	140.713,69	1.205.850	48.800	138.900	1.156.300	4.500		
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)]		1.205.850	48.800					
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				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)]	140.713,69	1.205.850	48.800	138.900	1.156.300	4.500		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	53.960,45	365.141	71.415	120.215	259.115	1.415.415		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	194.674,14	1.570.991	120.215	259.115	1.415.415	1.419.915		
	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 Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	78.850	78.600	75.200	76.600	78.000		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	129.500	198.815	235.315	1.447.015	1.497.915		

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.5-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 5 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Simone.Schubert'); Alle = an; Variante = 36825; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an