

	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			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.202.424,68	1.283.900	1.538.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000		
	601100 - Grundsteuer A	38.221,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	601200 - Grundsteuer B	127.563,23	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000		
	601300 - Gewerbesteuer	1.541.276,86	600.000	900.000	700.000	700.000	700.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	449.007,94	460.400	414.000	414.000	414.000	414.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.622,47	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000		
	603200 - Hundesteuer	4.732,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	165.784,91	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000		
	601100 - Grundsteuer A	38.221,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	601200 - Grundsteuer B	127.563,23	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000		
	Gewerbesteuer	1.541.276,86	600.000	900.000	700.000	700.000	700.000		
	601300 - Gewerbesteuer	1.541.276,86	600.000	900.000	700.000	700.000	700.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	449.007,94	460.400	414.000	414.000	414.000	414.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	449.007,94	460.400	414.000	414.000	414.000	414.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.622,47	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.622,47	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	634.482,19	674.450	472.300	672.300	639.400	639.400		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	204.171,00	215.000	0	200.000	200.000	200.000		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	494,80	0	0	0	0	0		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	411.657,86	404.200	405.400	405.400	372.500	372.500		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.945,56	55.250	66.900	66.900	66.900	66.900		
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	212,97	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	204.171,00	215.000	0	200.000	200.000	200.000		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	204.171,00	215.000	0	200.000	200.000	200.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	494,80	0	0	0	0	0		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	494,80	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.290,77	84.100	85.550	85.550	85.550	85.550		
	631100 - Verwaltungsgebühren	10,00	50	0	0	0	0		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	86.280,77	84.050	85.550	85.550	85.550	85.550		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.983,47	21.150	21.400	21.400	21.400	21.400		
	641100 - Mieten u. Pachten	10.309,31	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300		
	641101 - Pachten	10.593,74	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
	642100 - Verkauf	1.080,42	250	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.291,52	31.900	33.700	33.600	33.600	34.800		
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	973,59	0	0	0	0	0		
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	14.740,64	5.200	13.200	12.000	12.000	13.200		
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	20.141,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0		
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.703,43	400	400	400	400	400		
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.731,88	6.300	5.100	6.200	6.200	6.200		

	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			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.371,01	35.000	38.000	36.000	34.000	34.000		
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.203,24	0	8.000	6.000	4.000	4.000		
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	35.158,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	669150 - Außergewöhnliche Einzahlungen	9,77	0	0	0	0	0		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.834,32	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700		
	651100 - Konzessionsabgaben	37.352,67	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
	656220 - Mahngebühren	2.088,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	656221 - Mahnkosten	69,00	0	0	0	0	0		
	656230 - Säumniszuschlag	651,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	656240 - Vollstreckungsgebühren	12,00	50	50	50	50	50		
	656245 - Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	656260 - Rücklastgebühr öffentlich-rechtliche Forderungen	37,95	50	50	50	50	50		
	656261 - Rücklastgebühr privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	656270 - Erstattungszinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	656280 - Nachzahlungszinsen	1.973,00	500	500	500	500	500		
	656285 - Verspätungszuschlag	650,00	0	0	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.087.677,96	2.169.200	2.227.650	2.225.550	2.190.650	2.191.850		
10	Personalauszahlungen	641.835,01	726.550	786.850	801.800	825.650	849.650		
	600000 - Einzahlungen Lohnverrechnung	-2.072,71	0	0	0	0	0		
	700000 - Auszahlungen Lohnverrechnung	5.801,62	0	0	0	0	0		
	701200 - Dienstaussahlungen für Angestellte	490.925,06	538.950	579.450	589.950	607.800	626.050		
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	21.054,90	39.050	39.200	40.150	41.100	41.950		
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.834,63	9.450	14.000	14.450	14.900	15.300		
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	18.960,12	19.000	23.800	24.400	25.000	25.550		
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	92.549,47	106.350	116.800	118.850	122.550	126.250		
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.781,92	13.750	13.600	14.000	14.300	14.550		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.505,13	439.500	542.850	501.600	524.900	417.500		
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.115,69	47.700	114.050	122.450	71.950	41.950		
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.440,18	138.700	177.500	160.500	227.500	157.100		
	723100 - Mieten u. Pachten	6.671,94	5.600	4.250	4.250	4.250	4.250		
	723200 - Leasing	3.298,68	0	0	0	0	0		
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	74.057,09	94.600	70.000	70.000	70.000	70.000		
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	26.083,54	33.000	30.800	31.000	31.000	31.000		
	725320 - Erwerb von bewegl. Gegenständen, d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ ab 01.	6.656,71	9.900	35.800	13.600	13.100	13.300		
	725500 - Unterhaltung des sonst beweglichen Vermögens	11.923,29	10.500	19.150	10.750	18.050	10.850		
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.910,04	65.900	63.350	66.300	66.300	66.300		
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	20.369,15	24.750	13.800	13.600	13.600	13.600		
	728100 - Erwerb von Vorräten	2.673,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	729100 - sonstige Dienstleistungen	6.305,50	5.750	11.050	6.050	6.050	6.050		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.973,34	27.220	2.050	9.800	9.500	9.200		
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	2.339,65	27.220	2.050	9.800	9.500	9.200		
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	451,69	0	0	0	0	0		
	759902 - Sonstige Finanzauszahlungen unbebaute Grundstücke	182,00	0	0	0	0	0		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.061,72	737.450	839.950	946.800	946.800	946.800		
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	233.044,57	209.650	250.650	370.000	370.000	370.000		
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	19.796,67	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800		

	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			
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	386,11	500	500	500	500	500			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
734100 - Gewerbesteuerumlage	146.772,06	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
737210 - Kreisumlage	437.062,31	446.000	485.000	485.000	485.000	485.000			
737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	12.500	0	0	0			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.303,83	163.300	189.200	181.550	172.450	177.050			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.828,74	65.150	64.700	64.350	64.350	66.150			
742300 - Datenverarbeitung	14.585,66	17.250	20.300	20.200	20.200	20.500			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	32.194,79	30.250	29.750	21.250	21.250	21.250			
743100 - Geschäftsauszahlungen	11.821,53	20.700	40.600	42.050	32.950	35.450			
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	28.814,26	29.850	33.750	33.600	33.600	33.600			
748200 - Säumniszuschläge	58,85	100	100	100	100	100			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.007.679,03	2.094.020	2.360.900	2.441.550	2.479.300	2.400.200			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.079.998,93	75.180	-133.250	-216.000	-288.650	-208.350			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.253,86	670.650	458.150	59.000	59.000	59.000			
681110 - Investive Schlüsselzuweisung	14.194,00	13.650	59.000	59.000	59.000	59.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	307.650	0	0	0			
681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/Verbände	136.059,86	657.000	91.500	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	282,42	0	0	0	0	0			
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	282,42	0	0	0	0	0			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	27.495,91	0	0	0	0	0			
684670 - KapMarktPap Kreditinstitute	27.495,91	0	0	0	0	0			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	178.032,19	670.650	458.150	59.000	59.000	59.000			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.557,01	0	10.000	0	0	0			
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.557,01	0	10.000	0	0	0			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.558,42	1.050.000	813.700	163.000	365.000	310.000			
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	425.000	300.000	0	0	0			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	6.026,57	450.000	75.000	93.000	30.000	310.000			
785130 - sonstige Baumaßnahmen	94.531,85	175.000	438.700	70.000	335.000	0			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.888,40	61.000	29.400	0	0	0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	164.888,40	61.000	29.400	0	0	0			
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	232,23	0	0	0	0	0			
784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	232,23	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			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände	13.266,11 13.266,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	282.502,17	1.111.000	853.100	163.000	365.000	310.000		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-104.469,98	-440.350	-394.950	-104.000	-306.000	-251.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	975.528,95	-365.170	-528.200	-320.000	-594.650	-459.350		
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	210.000 210.000	270.000 270.000	100.000 100.000	285.000 285.000	220.000 220.000		
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)	26.376,11 26.376,11	45.050 45.050	26.600 26.600	155.950 155.950	61.350 61.350	34.750 34.750		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-26.376,11	164.950	243.400	-55.950	223.650	185.250		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	949.152,84	-200.220	-284.800	-375.950	-371.000	-274.100		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671100 - Durchlaufende Gelder Allgemein - Einzahlungen 671195 - Durchlaufende Gelder Treuhand Bestallung - Einnahmen 679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	153.597,00 1.683,19 1.853,21 150.060,60							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771100 - Durchlaufende Gelder Allgemein - Ausgaben 771195 - Durchlaufende Gelder Treuhand Bestallung - Auszahlungen 779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	152.813,39 2.383,19 369,60 150.060,60							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	783,61							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	949.936,45	-200.220	-284.800	-375.950	-371.000	-274.100		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		0 0	4.350 4.350					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0	4.350			
		0	4.350			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0	33.700			
		0	19.350			
		0	14.350			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0	14.350			
		0	14.350			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-200.220	-314.150		
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	949.936,45	-200.220	-314.150	-375.950	-371.000
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	541.952,57	1.491.889	1.118.040	803.890	427.940
	881101 - Sichteinlagen St u Kr SpK Leipzig	264.989,36	0	0	0	0
	881102 - Sichteinlagen Leipziger Volksbank	92.333,01	0	0	0	0
	881103 - Sichteinlagen Deutsche Kreditbank	183.476,01	0	0	0	0
	881104 - Sichteinlagen St u Kr SpK Leipzig Chash	1.154,19	0	0	0	0
	889010 - Planungskonto - Verringg Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F2 ändern	0,00	0	-173.629	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.491.889,02	1.291.669	803.890	427.940	56.940
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	846.443	889.189	583.890	118.290
	830038 - verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	846.443	889.189	583.890	118.290

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Variante 1 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L5211032'); Alle = an; Variante = 38654; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an