

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.990,25	11.064.505	11.012.550	11.820.424	12.402.513	12.978.733		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	1.811.081,02	1.825.661	1.835.050	1.898.713	1.920.131	1.943.325		
	Gewerbsteuer	3.003.621,86	3.243.912	3.657.500	4.191.711	4.467.382	4.686.408		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.625.229,74	4.999.873	4.660.000	4.855.000	5.125.000	5.443.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463	772.000	787.000	802.000	818.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.251.472,28	12.087.018	12.371.915	12.709.250	12.763.190	12.982.790		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872	7.837.700	8.150.195	8.308.055	8.476.605		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	230.126,44	259.051	95.240	71.430	47.620	23.810		
	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	1.052.800,98	1.170.605	1.295.455	1.409.455	1.418.455	1.425.645		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267.975,57	291.724	223.105	273.105	278.105	278.255		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.186,09	441.170	515.150	498.100	458.450	443.650		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.506.513,11	1.303.000	1.250.650	1.249.125	1.267.200	1.260.275		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.359,94	434.200	384.200	384.500	384.500	378.500		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	24.314.298,22	26.792.222	27.053.025	28.343.959	28.972.413	29.747.848		
10	Personalauszahlungen	7.516.728,61	7.595.513	8.234.327	8.860.618	8.957.270	8.926.724		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079.945,07	6.188.878	7.119.216	6.842.538	6.839.054	6.843.250		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.583,28	61.600	79.500	118.050	143.650	162.650		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297.603,70	10.735.543	12.256.931	12.620.721	12.650.221	12.994.221		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.809,39	1.569.891	1.552.555	1.418.105	1.302.405	1.297.105		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	24.444.670,05	26.151.425	29.247.329	29.864.982	29.897.700	30.229.200		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-130.371,83	640.797	-2.194.304	-1.521.023	-925.287	-481.352		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.960.285,86	1.339.842	1.000.462	1.182.095	1.017.485	826.329		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.314,21	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					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	801.937,70	623.775	600.000	100.000	100.000	100.000		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	64.096,52	0	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	65.306,36	0	499.000	450.000	800.000	200.000		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.900.940,65	1.963.617	2.099.462	1.732.095	1.917.485	1.126.329		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000	5.000	5.000	20.000	65.000		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	484.926,39	15.000	101.487	100.000	100.000	100.000		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.377,82	835.000	20.130	22.190	200.000	200.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451.540,83	177.000	263.761	433.000	441.000	403.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.831.159,40	2.500.493	905.620	836.001	427.379	23.500		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.052.915,54	3.532.493	1.295.998	1.396.191	1.188.379	791.500		
	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)	848.025,11	-1.568.876	803.464	335.904	729.106	334.829		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	717.653,28	-928.079	-1.390.840	-1.185.119	-196.181	-146.523		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	437.300	1.316.160	0	1.653.140	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	437.300	1.316.160	0	1.653.140	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	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	356.501,18	710.300	1.569.810	219.110	1.873.580	221.810
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	437.300	1.316.160	0	1.653.140	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)]	-356.501,18	-273.000	-253.650	-219.110	-220.440	-221.810
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	361.152,10	-1.201.079	-1.644.490	-1.404.229	-416.621	-368.333
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	364.361,35	132.000	127.870	128.660	129.465	130.285
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.387.421,92					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.882.158,37					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	869.624,90					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.230.777,00	-1.069.079	-1.516.620	-1.275.569	-287.156	-238.048
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.704.884	386.390			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.704.884	386.390			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.935.271	1.050.859			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.935.271	1.050.859			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-3.299.466	-2.181.089			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.132.931,53	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	1.132.931,53	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			
				2024	2025	2026	
				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)]	1.230.777,00	-3.299.466	-2.181.089	-1.275.569	-287.156	-238.048
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.142.312,05	3.373.089	797.916	-1.383.173	-2.658.742	-2.945.898
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.373.089,05	73.623	-1.383.173	-2.658.742	-2.945.898	-3.183.946
	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	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.13-Basisvariante (aus NTHH 2022) Release 13 - Stand: 02.08.2023 inkl. HSK Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003'); Alle = an; Variante = 31756; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an