



Stadt Seifhennersdorf

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für das Jahr
2025**

Haushaltssatzung der Stadt Seifhennersdorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am xx.xx.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.121.133 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.612.260 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.491.127 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	105.700 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	81.700 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	24.000 Euro
- Gesamtergebnis auf	-1.467.127 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	696.280 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-770.847 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.532.033 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.544.460 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.012.427 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	709.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	817.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-108.000 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.120.427 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Summe des Finanzierungsmittelüberschusses oder -fehlbetrags sowie des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-1.120.427 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

750.000 Euro

§ 5

Die Hebesätze, die in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt worden sind, betragen:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

350 Prozent

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

490 Prozent

Gewerbsteuer auf

430 Prozent

§ 6

Auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 88b Abs. 1 SächsGemO wird verzichtet.

Stadt Seifhennersdorf, den

.....
Mandy Gubsch
Bürgermeisterin

(Siegel)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

Seite

Haushaltssatzung für den Haushalt 2025	1
Inhaltsverzeichnis	3
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	4
1. Rechtsgrundlage und Verfahren der Haushaltsplanung	4
2. Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024	5
3. Ziele und Strategien der Gemeinde	6
4. Haushaltswirtschaft 2025	6
4.1 Allgemeine Anmerkungen	6
4.2 Gesamtüberblick zum Haushalt 2025	7
4.3 Gesamtergebnishaushalt	8
4.4 Gesamtfinanzhaushalt	15
5. Vermögen	17
6. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	18
7. Kassenkredite	18
8. Liquidität	18
9. Inanspruchnahme von Rückstellungen	18
10. Haushaltsstrukturkonzept	18
11. Demographische Entwicklung	19
12. Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen	19
13. Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2025	20
Gesamthaushalt	
Ergebnishaushalt	22
Finanzhaushalt	24
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	26
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	27
Übersicht nach Konten - Ergebnishaushalt	28
Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt	33
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	38
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalte	59
Teilfinanzhaushalte Teil A	64
Teilfinanzhaushalte Teil B (geförderte investive Maßnahmen)	74
Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten	79
Übersicht über die zugeordneten Produkte zu den Teilhaushalten	80
Budgetübersicht	82
Stellenplan	
Stellenplan 2025	83
Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals/der Rücklagen (Muster 21)	87
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Muster 17)	88
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 18)	89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Muster 19)	90
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 20)	91
Übersicht über die Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen (Muster 9)	92
Übersicht über Fraktionszuwendungen Teil A (Muster 23)	93
Übersicht über Fraktionszuwendungen Teil B (Muster 23)	94
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung der Stadt Seifhennersdorf für das Jahr 2023	95

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Rechtsgrundlage und Verfahren der Haushaltsplanung

Die Stadt Seifhennersdorf hat nach § 74 Sächsische Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil dieser Haushaltssatzung.

Die rechtlichen Grundlagen, vordergründig die SächsKomHVO, der Sächsische Produktplan, der Kommunale Kontenrahmen für den Freistaat Sachsen und das Sächsische Finanzausgleichsgesetz fanden Beachtung.

Bei der Planung wurden die Gemeinde bezogenen Orientierungsdaten für 2025 sowie die Prognosen der Steuerschätzung vom Mai 2025 für den Freistaat Sachsen berücksichtigt.

Die Erstellung des Haushaltsplanes war darauf ausgerichtet, die Voraussetzungen für die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde zu erfüllen. Mit dem Haushaltsplan ist dieses nach unserer Auffassung gegeben.

Der Entwurf des Haushaltsplanes wird in der öffentlichen Stadtratssitzung am 21.08.2025 eingebracht. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgt in der Zeit vom 05.08.2025 bis zum 13.08.2025 – je einschließlich.

Die Beschlussfassung ist im September 2025 vorgesehen.

2. Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024

Entsprechend § 6 SächsKomHVO wird an dieser Stelle ein Gesamtüberblick über die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2023 und 2024 gegeben. Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2023 und zum 31.12.2024 wurden noch nicht aufgestellt. Der letzte aufgestellte Jahresabschluss ist der Jahresabschluss zum 31.12.2019. Derzeit erfolgt die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 ist im IV. Quartal 2025 geplant.

Haushaltsjahr 2023

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 weist ein vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von 208 T€ aus. Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen sind noch nicht gebucht. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen zu Planwerten, beläuft sich das vorläufige ordentliche Ergebnis auf -443 T€. Ein Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde nicht beschlossen. Ausweislich der Finanzplanwerte für das Jahr 2023 des letzten erstellten Haushaltsplans 2021 wurde für das Jahr 2023 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -874 T€ geplant.

Das vorläufige Sonderergebnis beläuft sich im Jahr 2023 auf 77 T€. Es betrifft im Wesentlichen Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Die Abgänge der Restbuchwerte sind noch nicht aufwandswirksam erfasst.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 147 T€, aus Investitionstätigkeit auf -91 T€ und aus Finanzierungstätigkeit auf 0 T€.

Liquidität

Die Liquidität war über das gesamte Haushaltsjahr gesichert. Der Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Mit den Zahlungsmitteln aus dem Vorjahr wird zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln von 2.009 T€ ausgewiesen.

Verschuldung

Kreditaufnahmen erfolgten keine.

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2024 weist ein vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von 105 T€ aus. Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen sind noch nicht gebucht. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen zu Planwerten, beläuft sich das vorläufige ordentliche Ergebnis auf -544 T€. Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -792 T€ aus.

Das vorläufige Sonderergebnis beläuft sich im Jahr 2023 auf 111 T€. Es betrifft im Wesentlichen Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Die Abgänge der Restbuchwerte sind noch nicht aufwandswirksam erfasst.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 4 T€, aus Investitionstätigkeit auf 324 T€ und aus Finanzierungstätigkeit auf 0 T€.

Liquidität

Die Liquidität war über das gesamte Haushaltsjahr gesichert. Der Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Mit den Zahlungsmitteln aus dem Vorjahr wird zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln von 2.351 T€ ausgewiesen.

Verschuldung

Kreditaufnahmen erfolgten keine.

3. Ziele und Strategien der Gemeinde

Die Haushaltsplanung bildet die Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Stadtrat.

Der vorliegende Haushalt 2025 einschließlich der Mittelfristplanung verdeutlicht dabei die angespannten finanziellen Rahmenbedingungen. Diese begründen sich auf langanhaltenden Folgen der zurückliegenden Krisen, die bereits die vorangegangene Haushaltsaufstellung und -genehmigung beeinflussten, und der sich nunmehr abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklung.

Die gestiegenen Personalkosten, die durch Tarifabschlüsse beeinflusst wurden, sind trotz eingeleiteter Steuerungsmaßnahmen nicht zu kompensieren. Die Planung antizipiert in Teilen von Einnahmeentwicklungen, setzt weiterhin Prioritäten und beinhaltet erste wirksame Konsolidierungsmaßnahmen.

Die Gewerbesteureinnahmen entwickeln sich verhalten. Bundes- und landespolitische Entscheidungen führen zu Unsicherheiten in vielen kommunalen Handlungsfeldern. Weitere Forderungen, wie beispielhaft die kommunale Wärmeplanung, werden eine weitere zusätzliche Aufgabe für die Stadt darstellen. Die Digitalisierung der Verwaltung muss weiter vorangetrieben werden, um perspektivisch Aufgaben effizienter zu erfüllen und alle pflichtigen Aufgabengebiete bearbeiten zu können.

Gleichsam müssen Felder der Interkommunalen Zusammenarbeit identifiziert und bearbeitet werden. Ebenso ist es mehr denn je notwendig, langfristig wirksame Maßnahmen zur Kostendämpfung und zur Einnahmesteigerung zu ergreifen. Hierzu wurden unterstützend bereits Arbeitsgruppen zu den Bereichen Bauhof, Brücken und Freibad gebildet.

Gemeinsames Ziel dabei ist es, das strukturelle und anwachsende Defizit spürbar zu senken und die eigene Leistungs- und Handlungsfähigkeit zu sichern.

Ausblick:

Auch weiterhin bleiben Investitionen in Infrastruktur, in den Ausbau und den Erhalt, notwendig. Aufgrund veränderter kommunalwirtschaftlicher Rahmenbedingungen erstrecken sich diese in den kommenden Jahren dabei vorrangig auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung und Daseinsvorsorge.

Priorität hat die Fortsetzung begonnener Maßnahmen. Die Sanierung der Warnsdorfer Straße und Sanierungsmaßnahmen an der Kita Sonnenkäfer sollen im Jahr 2025 vollständig umgesetzt werden. Das Thema Breitbanderschließung wird wiederum ein Handlungsfeld darstellen. Weitere Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt, dass geplante Fördermittel im notwendigen Maße zur Verfügung stehen.

Es wird deutlich schwieriger werden, einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan aufzustellen. Die Haushaltslage wird auch weiter geprägt bleiben von hohen Unsicherheiten, knappen Ressourcen und höheren Belastungen. Umso wichtiger ist es, jetzt zu handeln, um morgen selbstbestimmt unsere Stadt weiter gestalten zu können. Wir können nicht alle gewünschten Maßnahmen umsetzen. Stattdessen gilt es noch stärker abzuwägen, was sich die Stadt in Zukunft leisten kann.

4. Haushaltswirtschaft 2025

4.1. Allgemeine Anmerkungen

Es werden ein Gesamtergebnishaushalt und ein Gesamtfinanzhaushalt geplant. Beide Gesamthaushalte gliedern sich in Teilhaushalte, diese wiederum in Produkte. Dort wo geboten, wurden die Produkte mit Kostenstellen unterlegt.

Nach § 4 Abs. 1 SächsKomHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen des Sächsischen Produktplanes oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. In Seifhennersdorf hat man sich entschieden, die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation zu bilden.

§ 4 Abs. 2 SächsKomHVO regelt die Bildung von Budgets (Bewirtschaftungseinheiten), diese sind mindestens pro Teilhaushalt zu bilden. Dem Haushaltsplan ist eine entsprechende Übersicht mit der Zuordnung der Budgets zu den Teilhaushalten und Produkten als Anlage beigelegt.

4.2. Gesamtüberblick zum Haushalt 2025

Im **Ergebnishaushalt** können über den gesamten Planungszeitraum die ordentlichen Aufwendungen nicht vollständig durch ordentliche Erträge abgedeckt werden. Nach Verrechnung des negativen Gesamtergebnisses mit dem Saldo aus Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen des Altanlagevermögens werden in den Planjahren 2025 bis 2028 negative Ergebnisse ausgewiesen. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses übersteigen jedoch die ausgewiesenen Fehlbeträge im gesamten Planungszeitraum. Damit ist der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen.

Im **Finanzhaushalt** können in den Planjahren 2025 bis 2028 keine Nettoinvestitionsmittel aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** erwirtschaftet werden. Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts ist im Planungszeitraum jedoch gewährleistet, da die Bedarfe an Zahlungsmitteln durch verfügbare Mittel gedeckt werden können. Es sind weiterhin große Anstrengungen zu unternehmen, um künftig Einnahmeüberschüsse zu erwirtschaften.

In der **Investitionstätigkeit** wird aufgrund der veranschlagten investiven Maßnahmen im Jahr 2025 ein negativer und in den Jahren 2026 bis 2028 ein positiver Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen. In den Jahren 2027 und 2028 sind keine Investitionen veranschlagt.

Mit dem **Gesamthaushalt** wird in den Jahren 2025 bis 2027 der geforderte Zahlungsmittelbestand vorgehalten, der die gebundenen Mittel abdeckt. Im Jahr 2028 kann keine Liquiditätsreserve mehr vorgehalten werden.

Die Stadt Seifhennersdorf ist schuldenfrei. Ein **Schuldendienst** ist nicht zu erbringen.

4.3. Gesamtergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtübersicht

Der Ergebnishaushalt schließt im gesamten Planungszeitraum (2025 bis 2028) im ordentlichen Ergebnis mit Fehlbeträgen ab. Die Stadt Seifhennersdorf kann die Abschreibungen nicht in voller Höhe aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

Die Gesetzgebung sieht vor, dass der Saldo aus Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen von Altanlagevermögen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gegen das Basiskapital verbucht werden kann. Von dieser Möglichkeit wurde in der Planung in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Dennoch schließt der Ergebnishaushalt beim Gesamtergebnis in den Jahren 2025 bis 2028 mit einem Fehlbetrag ab, d.h., die Abschreibungen aus den ab dem Jahr 2018 durchgeführten investiven Baumaßnahmen bzw. Anschaffungen können nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

	Ist 2023 *)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	7.338	8.272	6.121	6.431	6.467	6.239
Ordentliche Aufwendungen	7.130	9.064	7.612	7.460	7.555	7.112
Ordentliches Ergebnis	208	-792	-1.491	-1.029	-1.088	-873
Sonderergebnis	77	112	24	40	40	40
Gesamtergebnis	285	-680	-1.467	-989	-1.048	-833
Verrechnung mit dem Basiskapital (Saldo Altabschreibung und Auflösung Sonderposten sowie Abgänge)		634	696	696	696	696
Veranschlagtes Ergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	285	-46	-771	-293	-352	-137

*) 2023: Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen sind noch nicht gebucht -> unter Berücksichtigung der Planwerte beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf: -443 T€

Der nach Verrechnung mit den Altabschreibungen verbleibende Fehlbetrag kann im gesamten Planungszeitraum mit den Rücklagen verrechnet werden.

Die Entwicklung der Rücklagen unter Berücksichtigung der Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital und der Verrechnung des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
Stand Jahresanfang	2.009	2.266	2.420	1.625	1.292	901
Zuführung Altabschreibung abzgl. Sonderauflösung	700	698	696	696	696	696
Verwendung ordentliches Ergebnis	-443	-544	-1.491	-1.029	-1.087	-873
Stand Jahresende	2.266	2.420	1.625	1.292	901	724
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
Stand Jahresanfang	708	785	897	921	961	1.001
Verwendung Sonderergebnis	77	112	24	40	40	40
Stand Jahresende	785	897	921	961	1.001	1.041

Der ordentliche Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.934	2.448	2.504	2.546	2.609	2.670
Zuweisungen/Umlagen	3.679	5.131	2.930	3.248	3.222	2.932
Sonstige Transfererträge	9	10	13	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	166	156	181	166	166	166
Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	274	219	212	212	212
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	51	50	47	47	47
Zinsen und sonstige Finanzerträge	111	110	111	99	99	99
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	113	92	113	113	113	113
Ordentliche Erträge	7.338	8.272	6.121	6.431	6.468	6.239
Personal	1.494	1.520	1.624	1.654	1.654	1.654
Sach- und Dienstleistungen	986	1.121	1.212	1.131	1.231	788
Abschreibungen	0	1.081	1.068	1.065	1.065	1.065
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1	1	1	1
Transferaufwendungen	4.149	5.046	3.395	3.347	3.347	3.347
Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	296	312	262	257	257
Ordentliche Aufwendungen	7.130	9.064	7.612	7.460	7.555	7.112
Ordentliches Ergebnis	208	-792	-1.491	-1.029	-1.087	-873

4.3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen ordentlichen Erträgen

Die Entwicklung der Erträge ist im Ergebnishaushalt (Muster 5) dargestellt. Diese Übersicht schließt sich an diesen Vorbericht an. Nachstehend geben wir folgende Erläuterungen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Planung des Steueraufkommens wurde die Steuerschätzung vom Mai 2025 sowie die Analyse der jeweils aktuellen Ergebnisse der städtischen Steuereinnahmen berücksichtigt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundsteuer A	17	17	17	17	17	17
Grundsteuer B	461	470	471	477	484	490
Gewerbesteuer	1.345	810	810	810	810	810
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	836	850	905	934	983	1.031
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254	280	279	286	293	300
Vergnügungssteuer	1	1	1	1	1	1
Hundesteuer	20	20	21	21	21	21
	2.934	2.448	2.504	2.546	2.609	2.670

Die Planwerte für die **Grundsteuer A und B** werden an das jetzige Ergebnis angepasst. Zusätzliche Einnahmen durch die Bewertung von Neubau, Umbau und Anbau von/an Wohn- und Geschäftsgebäuden (Grundsteuer B) wurden berücksichtigt.

Für die Grundsteuer A beträgt der Hebesatz 350 % und für die Grundsteuer B 490 %. Bei der Grundsteuer A beträgt der Nivellierungshebesatz 315 % und bei der Grundsteuer B 435 %. Der Nivellierungshebesatz wird für die Berechnung der Steuerkraft herangezogen und wirkt sich somit auf die Höhe der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage aus. Bei den Planwerten wird keine Erhöhung der Hebesätze berücksichtigt.

Die Planung der Einnahmen aus **Gewerbesteuer** unterliegt einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko, dies insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der tatsächlichen weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Der Hebesatz beträgt 430 %. Der Nivellierungshebesatz ist auf 390 % festgeschrieben. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2024 werden nicht unwesentliche Gewerbesteuerückzahlungen erwartet. Schwer einschätzbar ist, wie sich die geänderten Veranlagungen für die Vorjahre entwickeln, da diese einerseits mit großem Zeitverzug

sowie andererseits zu einem unbestimmten nicht planbaren Zeitpunkt erfolgen, wie z.B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes.

Bei der Planung der **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer** wurden die Prognosen der Steuerschätzung berücksichtigt.

Die Planwerte der **Vergnügungssteuer und Hundesteuer** wurden fortgeschrieben. Hier werden die Ergebnisse entsprechend erwartet.

2. Zuweisungen/Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.481	1.800	1.553	1.600	1.600	1.600
Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung	26	72	0	0	0	0
Verlustrausgleich nach SächsFAG und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	3	4	2	2	1	1
Zuweisungen EU-Fördermittel Interregprojekt	0	0	0	315	290	0
Zuweisungen Bund	553	1.057	0	0	0	0
Zuweisungen Land	1.208	1.449	935	910	910	910
Zuweisungen Landratsamt/Gemeinden	407	318	16	2	2	2
Sonstige Zuweisungen	1	0	5	0	0	0
Auflösung investive Sonderposten	0	431	419	419	419	419
	3.679	5.131	2.930	3.248	3.222	2.932

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** für das Jahr 2024 beläuft sich lt. Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen auf 1.808 T€. Die Allgemeine Schlüsselzuweisung für das Jahr 2025 wurde in Höhe des gemeindebezogenen Orientierungswertes des Sächsischen Städte- und Gemeindetages auf der Basis des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) geplant. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Steuerkraft. Nach der FAG-Eckpunktevereinbarung vom 21.06.2024 für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026 werden die **investiven Schlüsselzuweisungen** für die Jahre 2025 und 2026 auf null reduziert. Zur Stärkung der investiven Finanzierungsfähigkeit erhalten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach der Eckpunktevereinbarung in den Jahren 2025 und 2026 aber eine **Investitionspauschale** i.H.v. jeweils 41 Mio. € aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs. Für die Stadt Seifhennersdorf wird diese Investitionspauschale in Höhe von 77 T€ im Investitionshaushalt geplant.

Die Zuweisungen zum **Verlustrausgleich** resultieren aus der Umstellung des SächsFAG im Jahr 2021. Die Festsetzung der Zuweisung erfolgte einmalig im Jahr 2021. Der für die Stadt Seifhennersdorf festgesetzte Betrag der Schlechterstellung wird beginnend mit dem Jahr 2021 linear abschmelzend über einen Zeitraum von sechs Jahren ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt im Jahr 2021 in voller Höhe und im Jahr 2026 letztmalig in Höhe von einem Sechstel des festgestellten Betrages. Die **Zuweisungen für übertragene Aufgaben** belaufen sich für kreisangehörige Gemeinden mit bis zu 20 000 Einwohnern auf 0,40 € je Einwohner.

Mit Stadtratsbeschluss Nr.: 004/2025 vom 23.01.2025 wurde die Teilnahme am **Interregprojekt** Deutsch-polnischer Architekturpfad mit dem Leadpartner Slarska Poreba (Oberschreiberhau) und dem Verein Sächsische Bildungs- und Begegnungsstätte Windmühle Seifhennersdorf e.V. bestätigt. Die Förderzusage wurde am 17.04.2025 erteilt.

Die ausgewiesenen **Zuweisungen Bund** betreffen im Wesentlichen den Breitbandausbau.

Die **Zuweisungen Land** setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	638	655	646	646	646	646
Schulen - Ganztagsangebote (GTA)	10	35	30	30	30	30
Unterhaltung Straßen	151	120	97	220	220	220
Ausstattung Feuerwehr	11	0	4	4	4	4
Gewässerlastenausgleich	10	10	10	10	10	10
Kommunalwald	16	0	8	0	0	0
Breitbandausbau	326	528	0	0	0	0
Kita Sonnenkäfer	0	80	140	0	0	0
Kommunaler Präventionsrat	30	20	0	0	0	0
Sonstige	16	1	0	0	0	0
	1.208	1.449	935	910	910	910

Die Landeszuschüsse zum Betrieb sowie zur Förderung von Aufgaben von Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflegestellen bemessen sich im Wesentlichen anhand der Anzahl der aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Für die so berechnete Anzahl von Kindern wird auf der Grundlage des § 18 Abs. 1 SächsKitaG ein Zuschuss in Höhe von je 3.455 € gewährt. Ab dem 01.08.2025 erhöht sich dieser Zuschuss auf 3.570,00 €. In der Planung wurde die Erhöhung des Zuschusses nicht berücksichtigt, da der Gesetzgeber die Betreuungsschlüssel ebenfalls angepasst hat. Diese Anpassung hat Auswirkungen auf die Personalkosten der freien Träger und damit auf den Betriebskostenzuschuss der Stadt Seifhennersdorf an die freien Träger. Die Bewertung der Gesetzesänderung ist in den Planungen der freien Träger für das Jahr 2025 noch nicht berücksichtigt.

Die Zuweisungen für Ganztagsangebote betreffen über die SAB ausgereichte pauschalisierte zweckgebundene Zuweisungen aus Mitteln des Freistaates. Ganztagsangebote sind unterrichtsergänzende Maßnahmen, insbesondere Bildungs- und Förderangebote sowie Arbeitsgemeinschaften. In Höhe der Zuweisungen sind entsprechend Aufwendungen für Ganztagsangebote geplant.

Die Zuweisungen zur Straßenunterhaltung betreffen den Straßenlastenausgleich gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG (150 T€) sowie die pauschalen Zuweisungen für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG (70 T€). Für das Jahr 2025 wird gemäß Stadtratsbeschluss 090/2023 vom 23.11.2023 der Straßenlastenausgleich in Höhe von 50 T€ und der Pauschale Zuweisungsbetrag in Höhe von 72,9 T€ im Investitionshaushalt zur Finanzierung der Baumaßnahme Warnsdorfer Straße veranschlagt.

Für die geplante Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Bekleidung für die Feuerwehr im Jahr 2025 wurde ein Fördermittelantrag beim Landkreis Görlitz gestellt.

Die Zuweisungen für den Gewässerlastenausgleich wurden auf dem Niveau der Vorjahre geplant. Der Sächsische Landtag hat am 26.06.2025 den Doppelhaushalt 2025/2026 beschlossen. Demnach sind für Zuweisungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung in den Jahren 2025 und 2026 unverändert zum Vorjahr 5 Mio. € eingeplant.

Die Zuweisungen für den Kommunalwald werden entsprechend dem Haushaltsplan 2025 des Staatsbetriebes Sachsenforst für den Forstbetrieb der Stadt Seifhennersdorf geplant.

Für Sanierungsmaßnahmen an der Kita Sonnenkäfer liegt ein Zuwendungsbescheid des Landkreises Görlitz über Landesmittel in Höhe von 140.000,00 € und Landkreismittel in Höhe von 14.000,00 € vor. Mit dem Beginn der Maßnahme wurde bereits im Jahr 2024 geplant. Die im Vorjahr veranschlagten Fördermittel in Höhe von 80.000,00 € betreffen diese Maßnahme. Eine Übertragung der Fördermittel in das Jahr 2025 erfolgt nicht, sondern die Zuweisungen werden neu veranschlagt. Die Gesamtausgaben für diese Maßnahme sind mit 280.000,00 € veranschlagt.

Die **Zuweisungen Landratsamt/Gemeinden** betreffen die Förderung von Arbeitsgelegenheiten (MAE) sowie im Jahr 2025 mit 14 T€ Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen an der Kita Sonnenkäfer.

Die Planung der **Auflösung investiver Sonderposten** erfolgte auf Basis der im Jahresabschluss 2019 bilanzierten Sonderposten.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltungsgebühren	76	51	58	58	58	58
Benutzungsgebühren	90	105	123	108	108	108
	166	156	181	166	166	166

Die **Verwaltungsgebühren** betreffen im Wesentlichen das Einwohnermeldeamt und das Ordnungsamt.

Die **Benutzungsgebühren** betreffen im Wesentlichen das Freibad, den Sportplatz, die Bibliothek, Sondernutzung und Standgebühren.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mieten und Pachten	233	251	189	177	177	177
Verkaufserlöse	15	14	12	6	6	6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	9	18	29	29	29
	271	274	219	212	212	212

Die **Verkaufserlöse** betreffen im Wesentlichen den Forstbetrieb.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erstattungen vom Land	0	4	3	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden	55	47	47	47	47	47
	55	51	50	47	47	47

Die Kostenerstattungen betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in Seifhennersdorfer Kitas.

7. Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15	1	1	1
Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	0	0	1	1	1	1
Erträge aus Gewinnausschüttung	111	110	95	97	97	97
	111	110	111	99	99	99

Die Erträge aus Gewinnausschüttung betreffen die KBO. Für die Planwerte der Ausschüttung der KBO wurde die Prognose der Gesellschaft berücksichtigt.

9. Sonstige ordentliche Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben	107	84	105	105	105	105
Verwarnungsgeld	6	2	2	2	2	2
Säumniszuschläge	-1	6	6	6	6	6
	113	92	113	113	113	113

Die Konzessionsabgaben betreffen die Erträge aus den Konzessionsverträgen mit dem Energie- und Gasversorgungsunternehmen SachsenEnergie AG. Diese Entgelte sind verbrauchsabhängig.

4.3.3. Erläuterungen zu den wesentlichen ordentlichen Aufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen ist ebenfalls im Ergebnishaushalt (Muster 5) bzw. in der zusammenfassenden Übersicht nach Konten dargestellt. Diese Übersichten schließen sich an den Vorbericht an. Nachstehend geben wir folgende Erläuterungen:

11. Personalaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Entgelte für Beamte und Beschäftigte	1.190	1.188	1.266	1.291	1.291	1.291
Sozialversicherung	207	227	234	239	239	239
Beiträge Versorgungskassen	97	105	124	124	124	124
	1.494	1.520	1.624	1.654	1.654	1.654

Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifsteigerungen und Beitragserhöhungen der Sozialversicherungsträger wurden für die Planjahre 2025 und 2026 mit 3 % jährlich berücksichtigt.

An der Personalentwicklung ist weiter zu arbeiten. Eine weitere Optimierung der Arbeitsorganisation ist konsequent fortzusetzen.

Entsprechend der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft ist auf eine angemessene Personalausstattung zu achten. Für die Größenordnung der Stadt Seifhennersdorf liegt die Empfehlung bei 5,1 VZÄ/1.000 Einwohner für den Kernhaushalt entsprechend § 59 SächsKomHVO.

Ausgehend von den Einwohnerzahlen von Seifhennersdorf mit 3.550 zum 31.12.2024 ergibt sich somit für den Bereich des Kernhaushaltes eine Empfehlung von 18,11 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). In der Planung 2025 sind 22,39 VZÄ berücksichtigt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gebäudeunterhaltung	67	209	357	31	30	30
Unterhaltung von sonstigem Vermögen	197	158	198	199	199	199
Strom, Gas, Wasser	228	243	225	215	190	190
Reinigung/Bewirtschaftung	136	150	59	52	52	52
Grundsteuer	15	15	15	15	14	14
Gebäudeversicherung	30	38	0	0	0	0
Aufwendungen für Fahrzeughaltung	92	74	74	71	71	71
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	14	14	30	18	17	17
Unterhaltung von Geräten/IT	93	112	120	100	100	100
Sonstige Dienstleistungen	0	1	45	42	42	42
Dienst- und Schutzkleidung	20	15	14	10	12	10
Aus- und Fortbildung	15	12	23	12	11	11
Lehr- und Unterrichtsmaterial	44	42	28	28	28	28
Schülerbeförderung	8	8	4	4	4	4
Schwimmunterricht	4	4	4	4	4	4
Interregprojekt	0	0	0	315	441	0
Sonstige Zweckausgaben	23	26	16	15	16	16
	986	1.121	1.212	1.131	1.231	788

Aufgrund der Finanzausstattung des Haushaltsjahres 2025 können lediglich dringend notwendige **Instandhaltungsmaßnahmen** umgesetzt werden. Im Jahr 2025 sind Sanierungsmaßnahmen an der Kita Sonnenkäfer mit 280 T€ veranschlagt.

14. Planmäßige Abschreibungen

Die Planung der Abschreibungen erfolgte auf Basis des im Jahresabschluss 2019 bilanzierten Anlagevermögens.

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsaufwendungen aus der Erstattung von Gewerbesteuer werden 1 T€ jährlich veranschlagt.

16. Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zuschüsse an/für						
Gemeinden und Gemeindeverbände	49	40	45	45	45	45
KITA Sonnenkäfer (DRK)	690	740	752	752	752	752
KITA Querxenland	303	327	337	337	337	337
Kinderhaus Bienchen (Johanniter)	535	553	578	578	578	578
FFV Seifhennersdorf (Museum/Tourist-Info)	45	50	57	9	9	9
Gewerbesteuerumlage	106	68	60	60	60	60
Kreisumlage	1.493	1.500	1.534	1.534	1.534	1.534
Mietzuschüsse	1	4	29	29	29	29
Kostenerstattungen Breitbandausbau	922	1.761	0	0	0	0
Sonstige Transferleistungen	5	3	3	3	3	3
	4.149	5.046	3.395	3.347	3.347	3.347

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Unter den Zuweisungen an **Gemeinden** wird die Weiterleitung von Landeszuschüssen nach dem SächsKitaG sowie Kostenerstattungen für die Betreuung Seifhennersdorfer Kinder in den Kindereinrichtungen der Umlandgemeinden ausgewiesen.

Den geplanten Zuweisungen an die Kindereinrichtungen liegen die Haushaltsplanungen der Einrichtungen zu Grunde. Die geplante Zuweisung an den Fremdenverkehrsverein Seifhennersdorf zum Betrieb des Museums und der Tourist-Info entspricht den vertraglichen Vereinbarungen.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist entsprechend der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes an das Landesamt für Steuern und Finanzen zu zahlen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteueraufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit 35 v.H. multipliziert wird.

Die Höhe des Umlagesatzes für die **Kreisumlage** wird vom Kreistag des Landkreises Görlitz festgelegt. Der Umlagesatz wird entsprechend der Haushaltsplanung des Landkreis Görlitz mit 36 v.H. der Umlagegrundlagen geplant. Die Umlagegrundlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl sowie der Verlustausgleich nach SächsFAG.

Die **Mietzuschüsse** betreffen Zuschüsse an Vereine aus der Nutzung kommunaler Einrichtungen entsprechend der Vereinsförderrichtlinie.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26	28	29	25	25	25
LEADER-Projekte	177	0	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge	18	18	15	15	15	15
Büromaterial	18	23	27	17	17	17
Post und Telekommunikation	19	20	20	17	17	17
Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10	20	20	20
Dienstreisen	2	2	2	2	2	2
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7	14	40	8	8	8
BLP, FLNP Vermessungskosten	24	8	8	6	3	3
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57	59	101	94	92	92
Erstattungen	130	107	49	49	49	49
Sonstige Aufwendungen	23	17	11	9	9	9
	501	296	312	262	257	257

Die Erstattungen betreffen Erstattungen an die Gemeinde Ebersbach-Neugersdorf für die Aufgabenwahrnehmung für das Personenstandswesen sowie an den Landkreis Görlitz für die Nutzung der Sporthalle des Oberlandgymnasiums durch die Oberschule Seifhennersdorf.

4.3.4. Bedeutende Instandhaltungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan 2025 sind für Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, Straßen und sonstigen Vermögen 555 T€ eingestellt. Davon betreffen 280 T€ Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Kita Sonnenkäfer. Darüber hinaus sind wesentliche Einzelmaßnahmen, die separat in einer Anlage (Muster 9) zu nennen sind, nicht geplant. Die Wertgrenze für die im Haushalt einzeln darzustellenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wird gemäß § 12 Abs. 5 SächsKommHVO auf 30 T€ festgelegt.

4.3.5. Sonderergebnis

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
außerordentliche Erträge	78	112	106	40	40	40
außerordentliche Aufwendungen	1	0	82	0	0	0
Sonderergebnis	77	112	24	40	40	40

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Verkaufserlöse aus Grundstücks- und Immobilienverkäufen ausgewiesen. Im Jahr 2025 betreffen diese die Objekte Marxstraße 15 und Am Weißeweg 15a sowie weitere Flurstücke. Weiterhin werden Erlöse aus dem Verkauf nicht mehr einsetzbarer Bauhoffahrzeuge und Bauhoftechnik geplant.

In weiterer Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 werden ab 2026 jährlich 40 T€ Erlöse aus Grundstücksverkäufen geplant.

Die geplanten außerordentlichen Aufwendungen betreffen die Restbuchwerte zu den Verkäufen.

4.4 Gesamtfinanzhaushalt

4.4.1 Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen	6.909	7.847	5.532	6.012	6.049	5.820
Auszahlungen	6.862	8.029	6.544	6.395	6.490	6.047
Zahlungsmittelsaldo	47	-182	-1.012	-383	-441	-227
Nettoinvestitionsmittel	47	-182	-1.012	-383	-441	-227

Die **Einzahlungen** betreffen die kassenwirksamen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes. Damit werden unter den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Die **Auszahlungen** betreffen die kassenwirksamen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Damit werden unter den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes abzüglich der planmäßigen Abschreibungen ausgewiesen.

Zu weiteren Erläuterungen der Einzahlungen und Auszahlungen wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt verwiesen.

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in den Planjahren 2025 bis 2028 negativ. Nettoinvestitionsmittel werden nicht erwirtschaftet. Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts ist in den Planjahren 2025 und 2028 gewährleistet, da der Finanzmittelbedarf durch verfügbare Mittel gedeckt werden kann.

4.4.2 Finanzhaushalt - investiver Bereich und Gesamtabschluss

Investive Baumaßnahmen, die Anschaffung von Anlagevermögen, Kreditaufnahmen sowie die Tilgung werden über den Finanzhaushalt geplant.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Auszahlungen für Investitionen	427	645	817	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362	511	603	77	0	0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	75	112	106	40	40	40
Zahlungsmittelsaldo aus Investitions- tätigkeit	10	-22	-108	117	40	40
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10	-22	-108	117	40	40

Entsprechend geplanter Einzelmaßnahmen und deren Förderung schwanken die Werte jährlich.

Im Haushaltsplan 2025 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 709 T€ und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 817 T€ veranschlagt. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Für die Warnsdorfer Straße sind Auszahlungen in Höhe von 680 T€ und Einzahlungen in Höhe von 555 T€ veranschlagt. Die Einzahlungen betreffen mit 355 T€ Zuweisungen aus dem Kommunalbudget, mit 50 T€ den Straßenlastenausgleich 2025, mit 73 T€ den pauschalen Zuweisungsbetrag 2025 und mit 77 T€ den pauschalen Investitionsbetrag 2025. Weiterhin sind im Jahr 2026 Einzahlungen in Höhe von 77 T€ aus dem pauschalen Investitionsbetrag 2026 veranschlagt.

Mit Beschluss Nr.: 67/2024 vom 24.10.2024 hat der Stadtrat die Ersatz-/Neubeschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr für 2025 beschlossen. Geplant ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens zu Kosten in Höhe von 80 T€ und einer Förderung von 26 T€ sowie die Anschaffung einer mobilen Löschwasserzisterne mit Kosten in Höhe von 45 T€ und einer Förderung von 22 T€. Die Förderanträge wurden beim Landkreis Görlitz gestellt. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Förderzusage.

Die Anschaffung eines Ratsinformationssystem (RIS) ist mit 12 T€ im Plan veranschlagt. Ein RIS erhöht die Transparenz, Effizienz und Bürgernähe in der kommunalen Politik. Durch die digitale Bereitstellung von Informationen zu Sitzungen, Tagesordnungen und Beschlüssen können Bürger besser an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben. Gleichzeitig wird die interne Arbeit der Verwaltung optimiert, indem Prozesse digitalisiert und vereinfacht werden.

Kreditaufnahmen werden nicht geplant. Insofern ist ein Schuldendienst nicht zu leisten. Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt damit im gesamten Planungszeitraum 0 €.

Gesamtabschluss Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zahlungsmittelsaldo aus						
laufender Verwaltungstätigkeit	47	-182	-1.012	-383	-441	-227
Investitionstätigkeit	10	-22	-108	117	40	40
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelsaldo	57	-204	-1.120	-266	-401	-187
Einzahlungen aus übertragenen						
Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	126	0	0	0
Auszahlungen aus übertragenen						
Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	423			
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln	75	-204	-1.417	-266	-401	-187
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	1.934	2.009	2.351	934	668	267
Finanzmittelbestand zum Jahresende	2.009	1.805	934	668	267	80

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre betreffen nicht verwendete Planansätze aus dem Vorjahr die im Rahmen der Jahresabschlusserstellung in das Folgejahr fortgeschrieben werden.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt 2025 sind um 423 T€ fortgeschrieben worden. Die Fortschreibung betrifft Ermächtigungsübertragungen von noch nicht in Anspruch genommenen Planansätzen des Investitionshaushalts aus dem Vorjahr. Es handelt sich in Höhe von 283 T€ um die Baumaßnahme Warnsdorfer Straße und in Höhe von 124 T€ um die Maßnahme „Großer Teich“. Ebenso wurden bei den Einzahlungen im Investitionshaushalt in Höhe von 126 T€ noch nicht zahlungswirksam gewordene Planansätze für die Maßnahme „Großer Teich“ aus dem Vorjahr fortgeschrieben. Per Saldo wird die Liquidität im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 297 T€ aus der Fortführung der Umsetzung des Investitionsplans der Vorjahre belastet.

Entsprechend der Planung ist die Finanzierung in den Jahren 2025 bis 2027 gesichert. Im Jahr 2028 kann keine Liquiditätsreserve mehr vorgehalten werden.

5. Vermögen

Das Vermögen der Stadt Seifhennersdorf wird erstmals mit der Eröffnungsbilanz (EÖB) zum 01.01.2013 als Gesamtheit dargestellt. Die Eröffnungsbilanz ist erstellt und örtlich geprüft. Der Stadtrat hat dazu am 18.06.2015 den Feststellungsbeschluss 052/2015 gefasst. Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz ist mit 33.850.808,11 € ausgewiesen. Das Basiskapital wurde in Höhe von 22.652.725,84 € festgesetzt.

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Stadtrat am 17.12.2020 festgestellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beträgt 38.653.860,72 €.

Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Datum vom 01.03.2021 erstellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 96.225.767,25 €. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde im Jahr 2021 begonnen. Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeforderte Unterlagen wurden in den Jahren 2022 bis 2024 nicht zur Verfügung gestellt. Die Prüfungsgesellschaft hat ihre Prüfungstätigkeit demzufolge unterbrochen. Die angeforderten Unterlagen wurden am 02.01.2025 zur Prüfung übergeben. Die Jahresabschlussprüfung soll im III. Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Die Stadt Seifhennersdorf ist schuldenfrei. Ein Schuldendienst ist nicht zu erbringen.

Bürgschaften, Gewährverträge und ähnliche Rechtsgeschäfte ist die Stadt Seifhennersdorf nicht eingegangen.

6. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2025 und deren Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Nr. 4 SächsKomHVO

Die größte Baumaßnahme im Haushalt 2025 betrifft mit 680 T€ Baukosten die Sanierung der Warnsdorfer Straße. Fördermittel sind in Höhe von 632 T€ in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagt.

7. Kassenkredite

Der Kassenkredit musste im Haushaltsjahr 2024 nicht in Anspruch genommen werden. Es wird davon ausgegangen, dass auch im Planungszeitraum 2025 bis 2028 nicht mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Es ist darauf Aufmerksamkeit zu legen, dass die Zuweisungen für geförderte investive Maßnahmen zeitnah kassenwirksam werden bzw. die Vorfinanzierung sich über einen begrenzten Zeitraum erstreckt.

Ungeachtet dessen soll in der Haushaltssatzung die Höchstgrenze des Kassenkredites auf 750.000 € festgesetzt werden. Dieser Wert liegt unter der Genehmigungsgrenze nach § 84 Abs. 3 SächsGemO, da er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

8. Liquidität

Unter Beachtung des § 22 Abs. 1 SächsKomHVO werden auch weiterhin liquide Mittel sicher und ertragsbringend angelegt. Dabei wird nach dem Grundsatz gehandelt „Sicherheit geht vor Ertragserzielung“. Es wird dafür Sorge getragen, dass sie rechtzeitig für die Inanspruchnahme zur Verfügung stehen.

Mit den oben ausgewiesenen Zahlungsmittelbeständen wird ab dem Jahr 2028 keine Liquiditätsreserve mehr vorgehalten.

9. Inanspruchnahme von Rückstellungen (§ 6 Abs. 6 SächsKomHVO)

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2025 ist der Jahresabschluss 2019 erstellt. Die in diesem Jahresabschluss ausgewiesenen Rückstellungen werden fortentwickelt. In der Haushaltsplanung 2025 werden Rückstellungen für Kosten der Jahresabschlussprüfung berücksichtigt.

10. Haushaltsstrukturkonzept (HSK) (§ 6 Abs. 7 SächsKomHVO)

Mit Haushaltsverfügung vom 22.03.2016 verlangte die Rechtsaufsicht ein Haushaltsstrukturkonzept für die Jahre 2016 bis 2019. Mit Beschluss Nr.: 187/2016 stimmt der Stadtrat in seiner Sitzung am 21.12.2016 dem Haushaltsstrukturkonzept zu. Mit Bescheid vom 11.01.2017 wurde das Haushaltsstrukturkonzept vom Kommunalamt bestätigt mit der Auflage im Haushaltsplan 2017 das Konzept fortzuschreiben und noch zusätzliche Maßnahmen zu beschließen. Am 22.02.2018 stimmt der Stadtrat mit Beschluss Nr.: 16/2018 der Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes zu. Die Genehmigung vom Landratsamt Görlitz folgte mit Bescheid vom 01.06.2018, mit der Auflage, quartalsweise zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen zu berichten. Mit Beschluss Nr.: 60/2019 stimmte der Stadtrat in seiner Sitzung am 22.08.2019 der Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes 2019 zu. Mit Bescheid des Landratsamtes Görlitz vom 23.10.2019 ist die Stadt Seifhennersdorf beauftragt, mit der Haushaltsplanung 2021 ein durch den Stadtrat beschlossenes fortgeschriebenes Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 23.09.2021 mit Beschluss Nr.: 74/2021 dem Haushaltssicherungskonzept 2021 zugestimmt.

Zurzeit befindet sich die Stadt Seifhennersdorf nicht mehr in der verpflichtenden Haushaltskonsolidierung. Zur Sicherstellung der mittelfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit sind jedoch Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin konsequent umzusetzen. Realisierbare und zumutbare Maßnahmen dürfen nicht in künftige Haushaltsjahre verschoben werden. Allgemein gilt der Grundsatz, je stärker die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Seifhennersdorf gefährdet ist, desto geringer sind ihre Handlungs- und Gestaltungsspielräume im Hinblick auf die Intensität der zu ergreifenden Konsolidierungsmaßnahmen.

11. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 8 SächsKomHVO)

In Seifhennersdorf ist ein jährlicher Rückgang der Bevölkerung zu verzeichnen. Ausweislich der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes wird sich die Bevölkerungszahl von 3.550 im Jahr 2024 auf 3.190 im Jahr 2040 weiter verringern. Durch geeignete Maßnahmen soll dem Rückgang entgegengewirkt werden. Durch die Ansiedlung von Unternehmen in den Gewerbegebieten und damit der Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, einer individuellen Wohnbebauung und das Vorhalten einer funktionierenden Infrastruktur, wie zeitgemäß ausgestattete Schulen, Kindereinrichtungen, Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen sowie ein breites Angebot von Einrichtungen der Grundversorgung sollen dazu dienen, Seifhennersdorf als Wohnort zu wählen.

12. Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen (§ 6 Abs. 9 SächsKomHVO)

Folgende haushaltswirtschaftliche Belastungen im Sinne des § 6 Abs. 9 SächsKomHVO sind zu erwarten:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
KITA Sonnenkäfer (DRK)	690	740	752	752	752	752
KITA Querxenland	303	327	337	337	337	337
Kinderhaus Bienchen (Johanniter)	535	553	578	578	578	578
FFV Seifhennersdorf (Museum/Tourist-Info)	45	50	57	9	9	9
Gewerbesteuerumlage	106	68	60	60	60	60
Kreisumlage	1.493	1.500	1.534	1.534	1.534	1.534
Jährliche Belastung aus Umlagen	3.172	3.238	3.318	3.270	3.270	3.270
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt	7.130	9.064	7.612	7.460	7.555	7.112
Prozentualer Anteil der Umlagen	44,5%	35,7%	43,6%	43,8%	43,3%	46,0%

Für die Kindereinrichtungen sind Zuschüsse in Höhe der Haushaltsplanungen der freien Träger geplant.

Die geplante Zuweisung an den Fremdenverkehrsverein Seifhennersdorf zum Betrieb des Museums und der Tourist-Info entspricht den vertraglichen Vereinbarungen.

Des Weiteren sind eine Gewerbesteuerumlage sowie an den Landkreis eine Kreisumlage zu entrichten. Für die Gewerbesteuer beträgt der Vervielfältiger 35 % des Gewerbesteuermessbetrages. Bei der Kreisumlage wird die Umlagegrundlage (Steuerkraft, allgemeine Schlüsselzuweisung, Verlustausgleich) mit dem im Haushalt des Landkreises Görlitz geplanten Hebesatz vervielfältigt. Der in der Planung zu Grunde gelegte Hebesatz beträgt 36 %.

Aus der Übersicht ist erkennbar, dass ca. die Hälfte der Aufwendungen als Umlage zu zahlen sind.

Sondervermögen werden durch die Stadt Seifhennersdorf nicht geführt.

Die Stadt Seifhennersdorf ist an nachstehenden Unternehmen/Zweckverbänden unmittelbar und mittelbar beteiligt:

- Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO)
- Zweckverband „Oberlausitzer Wasserversorgung“
- Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w. V.
- Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden

Durch die KBO erfolgen Gewinnausschüttungen.

Von der Stadt war bisher kein Verlustausgleich zu tragen. Es liegen keine Anzeichen vor, dass künftig Verlustausgleiche den Haushalt der Stadt Seifhennersdorf belasten werden.

13. Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2025

Gesamtdeckung

Gemäß § 18 SächsKomHVO dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit gemäß der §§ 19 und 20 der SächsKomHVO sowie die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften für Kreditaufnahmen (§ 82 SächsGemO) eingehalten werden.

Zweckbindung

Die Zweckbindung wird in § 19 SächsKomHVO geregelt. Der Haushaltsplan bestimmt darüber hinaus, dass Mehrerträge für die entsprechenden in direktem Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze entsprechend. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gilt jedoch nur für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen. Zusätzliche Maßnahmen unterliegen grundsätzlich den Regelungen der Hauptsatzung.

Das Gleiche gilt für Auszahlungen. Zahlungswirksame veranschlagte Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von veranschlagten Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen aus unterschiedlichen Budgets ist nur möglich, wenn das Einverständnis vom Budgetverantwortlichen des abgebenden Budgets vorliegt.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO geregelt. Die Übertragung ist aber nur möglich, wenn über die Ansätze nicht bereits anderweitig verfügt wurde.

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten und Honoraren für Architekten und Grundleistungen für Ingenieure sind dies höchstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung des Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn es die Haushaltslage erlaubt. Die Ansätze für wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen (Einzelmaßnahmen) werden für übertragbar erklärt soweit nicht eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wird.

Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

§ 10 SächsKomHVO legt die allgemeinen Planungsgrundsätze fest. Danach sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Planungen sind naturgemäß immer mit gewissen Unsicherheiten verbunden.

Die finanziellen Auswirkungen der beeinflussenden Krisen sind weder berechenbar noch verlässlich zu schätzen.

Ein schwer zu bewertendes Risiko auf der Aufwands-/Auszahlungsseite stellt die Kreisumlage dar, da die analogen besonderen Unsicherheiten auch den Landkreis Görlitz treffen.

Für alle zahlungswirksamen Aufwendungsansätze des Ergebnishaushaltes gelten 10 % der Gesamtsumme als gesperrt, soweit der Aufwand nicht aufgrund von Gesetzen festgelegt ist oder aufgrund von vertraglich gebundenen Leistungen vereinbart wurde. Die Aufhebung der 10%-igen Sperre erfolgt unter Beachtung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes und der Sicherung der Kassenliquidität durch die Bürgermeisterin bzw. die Fachbedienstete für das Finanzwesen. Darüber hinaus kann nur der Stadtrat Sperrvermerke unter der Beachtung der Gewährleistung des Haushaltsausgleiches aufheben (vgl. Regeln zur haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 30 SächsKomHVO). Ohne Angabe einer tatsächlich vorhandenen Deckung ist die Aufhebung der Sperrvermerke damit nicht umsetzbar.

Fördermaßnahmen

Auszahlungen des Finanzhaushaltes und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die durch Fördermittel finanziert werden, bleiben bis zum Vorliegen des Zuwendungsbescheides in Höhe der geplanten Förderung gesperrt. Über den geplanten Eigenanteil darf nur soweit verfügt werden, wie es die Beantragung der Fördermittel notwendig macht.

Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.934.014,87	2.447.800	2.503.700	2.545.700	2.608.700	2.669.700
	darunter: Grundsteuer A und B	477.431,84	487.200	488.200	494.200	501.200	507.200
	Gewerbesteuer	1.345.423,69	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.908,92	850.000	905.000	934.000	983.000	1.031.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.963,75	280.000	279.000	286.000	293.000	300.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.679.103,91	5.131.400	2.930.433	3.247.800	3.222.300	2.932.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.481.444,19	1.800.000	1.553.233	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.359,65	3.500	2.400	1.900	1.400	1.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	431.100	419.100	419.100	419.100	419.100
3	+ sonstige Transfererträge	9.038,60	10.000	13.200	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.927,92	155.600	180.900	165.900	165.900	165.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270.819,28	274.300	219.300	211.600	211.600	211.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.737,42	51.400	49.600	47.300	47.300	47.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.688,00	110.000	111.000	99.000	99.000	99.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.816,06	91.650	113.000	113.000	113.000	113.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.337.146,06	8.272.150	6.121.133	6.430.300	6.467.800	6.238.800
11	Personalaufwendungen	1.493.887,76	1.520.250	1.624.050	1.654.150	1.654.150	1.654.150
	darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.866,92	1.121.350	1.211.920	1.130.740	1.231.340	788.340
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150,24	1.080.550	1.067.800	1.064.900	1.064.900	1.064.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,88	0	500	500	500	500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.148.987,07	5.045.900	3.395.870	3.346.770	3.346.770	3.346.770
	darunter: Kreisumlage	1.492.620,47	1.500.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500.549,13	295.700	312.120	261.900	256.650	256.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.129.496,00	9.063.750	7.612.260	7.458.960	7.554.310	7.111.310
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	207.650,06	-791.600	-1.491.127	-1.028.660	-1.086.510	-872.510
20	realisierbare außerordentliche Erträge	78.133,21	112.000	105.700	40.000	40.000	40.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	705,00	0	81.700	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	77.428,21	112.000	24.000	40.000	40.000	40.000
23	= Gesamtergebnis (Nummern 19 + 22)	285.078,27	-679.600	-1.467.127	-988.660	-1.046.510	-832.510
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	634.300	696.280	696.280	696.280	696.280
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	285.078,27	-45.300	-770.847	-292.380	-350.230	-136.230

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	791.600	1.491.127	1.028.660	1.086.510	872.510
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Finanzhaushalt 2025

Muster7
(zu §§ 3 und 9 Absatz 1 SächsKommHVO)

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.963.843,36	2.447.800	2.333.700	2.545.700	2.608.700	2.669.700
	darunter: Grundsteuern A und B	474.954,85	487.200	488.200	494.200	501.200	507.200
	Gewerbesteuer	1.310.728,10	810.000	640.000	810.000	810.000	810.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	881.759,48	850.000	905.000	934.000	983.000	1.031.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.360,13	280.000	279.000	286.000	293.000	300.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.348.609,76	4.716.000	2.511.333	2.828.700	2.803.200	2.513.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.481.444,19	1.800.000	1.553.233	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.359,65	3.500	2.400	1.900	1.400	1.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.038,60	10.000	13.200	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138.074,74	155.600	180.900	165.900	165.900	165.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.063,46	264.800	219.300	211.600	211.600	211.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.538,41	51.400	49.600	47.300	47.300	47.300
7	+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	110.688,00	110.000	111.000	99.000	99.000	99.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.630,60	91.650	113.000	113.000	113.000	113.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.009.486,93	7.847.250	5.532.033	6.011.200	6.048.700	5.819.700
10	Personalauszahlungen	1.501.796,25	1.520.250	1.624.050	1.654.150	1.654.150	1.654.150
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.264,60	1.167.200	1.211.920	1.130.740	1.231.340	788.340
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54,88	0	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907.684,08	5.045.900	3.395.870	3.346.770	3.346.770	3.346.770
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.308,46	295.700	312.120	261.900	256.650	256.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.862.108,27	8.029.050	6.544.460	6.394.060	6.489.410	6.046.410
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	147.378,66	-181.800	-1.012.427	-382.860	-440.710	-226.710
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.155,84	511.000	603.300	77.000	0	0
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
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.515,96	112.000	97.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	8.952,56	0	8.700	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 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)	337.624,36	623.000	709.000	117.000	40.000	40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.690,18	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.327,32	596.100	725.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.191,12	49.000	80.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	428.208,62	645.100	817.000	0	0	0
	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)	-90.584,26	-22.100	-108.000	117.000	40.000	40.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	56.794,40	-203.900	-1.120.427	-265.860	-400.710	-186.710

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	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
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)	56.794,40	-203.900	-1.120.427	-265.860	-400.710	-186.710
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	3.080.880,75					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.063.131,63					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	17.749,12					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	74.543,52	-203.900	-1.120.427	-265.860	-400.710	-186.710
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		126.431	126.431			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.431	126.431			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		773.921	835.516			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		248.141	441.174			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-407.800	-2.240.854			
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
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	74.543,52	-407.800	-2.240.854	-265.860	-400.710	-186.710
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.934.409,06	2.008.953	1.601.153	-639.701	-905.561	-1.306.271
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.008.952,58	1.601.153	-639.701	-905.561	-1.306.271	-1.492.981
	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 Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Personalverwaltung	13.800	1.737.350	-1.723.550	-1.723.550
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.354.833	1.594.500	2.760.333	2.760.333
Finanz- und Bauverwaltung	928.100	1.866.790	-938.690	-849.690
Hauptverwaltung	819.400	2.378.720	-1.559.320	-1.647.320
Öffentlichkeitsarbeit, Vereine, Sport, Kultur	5.000	34.900	-29.900	-30.900
Gesamt	6.121.133	7.612.260	-1.491.127	-1.491.127

Entwurf

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahl- ungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahl- ungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittel- saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/Finan- zierungsmittelfehl- betrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
Personalverwaltung	-1.723.550	0	0	0	-1.723.550	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.524.033	0	0	0	2.524.033	0
Finanz- und Bauverwaltung	-267.790	660.700	680.000	-19.300	-287.090	0
Hauptverwaltung	-1.515.320	48.300	137.000	-88.700	-1.604.020	0
Öffentlichkeitsarbeit, Vereine, Sport, Kultur	-29.800	0	0	0	-29.800	0
Gesamt	-1.012.427	709.000	817.000	-108.000	-1.120.427	0

Entwurf

Übersicht nach Konten - Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.934.014,87	2.447.800	2.503.700	2.545.700	2.608.700	2.669.700
	3011000 - Grundsteuer A	16.767,63	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	3012000 - Grundsteuer B	460.664,21	470.000	471.000	477.000	484.000	490.000
	3013000 - Gewerbesteuer	1.345.423,69	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	835.908,92	850.000	905.000	934.000	983.000	1.031.000
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.963,75	280.000	279.000	286.000	293.000	300.000
	3031000 - Vergnügungssteuer	600,00	600	500	500	500	500
	3032000 - Hundesteuer	20.686,67	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	darunter: Grundsteuer A und B	477.431,84	487.200	488.200	494.200	501.200	507.200
	3011000 - Grundsteuer A	16.767,63	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	3012000 - Grundsteuer B	460.664,21	470.000	471.000	477.000	484.000	490.000
	Gewerbesteuer	1.345.423,69	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	3013000 - Gewerbesteuer	1.345.423,69	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.908,92	850.000	905.000	934.000	983.000	1.031.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	835.908,92	850.000	905.000	934.000	983.000	1.031.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.963,75	280.000	279.000	286.000	293.000	300.000
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.963,75	280.000	279.000	286.000	293.000	300.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.679.103,91	5.131.400	2.930.433	3.247.800	3.222.300	2.932.300
	3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.444,19	1.800.000	1.553.233	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	3112000 - invest.Schlüsselzuweis.zur Verwend.f.Instandsetzung	25.866,25	72.000	0	0	0	0
	3131900 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	3.359,65	3.500	2.400	1.900	1.400	1.400
	3140000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Bund	552.940,27	1.056.600	0	0	0	0
	3141000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.207.904,59	1.448.500	934.700	909.800	909.800	909.800
	3141001 - Zuweisungen und Zuschüsse für LEADER	314.577,65	0	0	0	0	0
	3142000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeind	92.361,31	317.700	16.000	2.000	2.000	2.000
	3144000 - Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	315.000	290.000	0
	3147000 - Zuweisung.lfd.Zwecke private Unternehmen	0,00	2.000	5.000	0	0	0
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	650,00	0	0	0	0	0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	431.100	419.100	419.100	419.100	419.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.481.444,19	1.800.000	1.553.233	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.444,19	1.800.000	1.553.233	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.359,65	3.500	2.400	1.900	1.400	1.400
	3131900 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	3.359,65	3.500	2.400	1.900	1.400	1.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	431.100	419.100	419.100	419.100	419.100
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	431.100	419.100	419.100	419.100	419.100
3	+ sonstige Transfererträge	9.038,60	10.000	13.200	0	0	0
4	3291200 - Weitere Sonst. Transfererträge - u. a. weitergeleitete Gewerbesteuer von anderen Kommunen -	9.038,60	10.000	13.200	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.927,92	155.600	180.900	165.900	165.900	165.900
	3311000 - Verwaltungsgebühren	75.779,59	51.400	57.800	57.800	57.800	57.800
5	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.148,33	104.200	123.100	108.100	108.100	108.100
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270.819,28	274.300	219.300	211.600	211.600	211.600
	3411001 - Mieten	207.149,57	224.250	164.000	152.000	152.000	152.000
	3411002 - Pachten	21.201,23	20.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	3411003 - Erbbauzins	2.657,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3421000 - Erträge aus Verkauf	15.345,49	13.750	12.100	6.400	6.400	6.400
	3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.932,46	9.600	18.500	28.500	28.500	28.500
	3461001 - Erstattungen Betriebskosten	1.532,93	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.737,42	51.400	49.600	47.300	47.300	47.300
	3481000 - Erträge a.Kostenerstatt. Land	270,00	4.300	2.600	300	300	300
	3482000 - Erträge a.Kostenerstatt.Gemein	54.378,72	47.100	47.000	47.000	47.000	47.000
	3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.688,00	110.000	111.000	99.000	99.000	99.000
	3617000 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	15.000	1.000	1.000	1.000
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.688,00	110.000	95.000	97.000	97.000	97.000
	3691000 - Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.816,06	91.650	113.000	113.000	113.000	113.000
	3511000 - Konzessionsabgaben	107.377,61	84.100	105.000	105.000	105.000	105.000
	3561000 - Verwarnungsgeld	6.490,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3562000 - Säumniszuschläge/Nachzahlungs zinsen	-1.596,12	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	3583910 - Ertrag aus Auflösung NS öffentl.rechtl.Forderungen	544,57	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.337.146,06	8.272.150	6.121.133	6.430.300	6.467.800	6.238.800
11	Personalaufwendungen	1.493.887,76	1.520.250	1.624.050	1.654.150	1.654.150	1.654.150
	4011000 - Dienstaufwend. Beamte	89.693,70	78.000	96.600	100.000	100.000	100.000
	4012001 - Dienstaufwend. Angestellte	1.069.146,38	1.090.200	1.153.000	1.174.500	1.174.500	1.174.500
	4019001 - Honorare	31.484,46	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4021000 - KVS Beamte	55.331,72	61.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4022001 - ZVK Angestellte	41.470,99	44.550	48.100	49.100	49.100	49.100
	4032001 - SV Angestellte	205.179,43	224.500	232.700	236.900	236.900	236.900
	4041000 - Beihilfe und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.581,08	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
	darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.866,92	1.121.350	1.211.920	1.130.740	1.231.340	788.340
	4211000 - Aufwendungen für die Unter- haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.752,62	208.850	356.700	30.700	30.200	30.200
	4221000 - Unterhaltung des sonst.unbeweg lichem Vermögens	185.448,00	157.450	197.450	198.050	198.050	198.050
	4221001 - Verkehrssicherungsanlagen (Verkehrsschilder)	1.269,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221098 - Unterh. + Rep. Warnsdorfer Str	10.149,79	0	0	0	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	4.417,50	4.000	0	0	0	0
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	132.344,17	143.700	54.650	51.750	51.750	51.750
	4241001 - Heizkosten	123.721,32	138.700	123.100	116.500	99.500	99.500
	4241002 - Energiekosten	89.922,87	88.850	87.450	85.150	78.550	78.550
	4241003 - Wasser/Abwasser	14.297,64	15.400	14.390	12.890	11.840	11.840
	4241004 - Gebäudeversicherung	29.500,49	38.350	0	0	0	0
	4241005 - Fenster- und Gebäudereinigung	3.553,83	6.200	0	0	0	0
	4241006 - Grundsteuern	14.752,84	14.850	15.030	14.550	14.000	14.000
	4251000 - Haltung von Fahrzeugen	92.103,53	74.250	74.150	71.450	71.450	71.450
	4253000 - Aufwend.Erwerb bew.Gegenstände bis 800 Euro	13.633,47	14.150	30.000	18.000	17.000	17.000
	4254000 - Unterhaltung immaterielles Vermögen	46.757,38	64.400	85.400	65.400	65.400	65.400
	4254001 - Sachkosten für Administrations aufgaben zum Digitalpakt	0,00	8.800	0	0	0	0
	4255000 - Geräte u.Ausrüstungen inkl. Wartung	46.177,75	38.850	34.750	34.750	34.750	34.750
	4261001 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	19.935,53	14.700	14.200	9.700	11.700	9.700
	4261002 - Aus- und Fortbildung, Umschu- lung	15.394,98	11.550	22.650	11.850	11.150	11.150
	4271000 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.559,89	14.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	4271001 - Ausgaben f. Material	454,27	1.500	0	0	0	0
	4271002 - MAE-Sachausgaben	0,00	3.000	0	0	0	0
	4271003 - Repräsentationen/Feiern	425,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.837,04	10.000	0	0	0	0
	4271006 - Schwimmunterricht	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	4271007 - Projekte	0,00	0	4.000	0	0	0
	4271010 - Interregprojekt Deutsch- polnischer Architekturstad	0,00	0	0	315.000	441.000	0
	4273000 - Unterrichtswegekosten	7.937,20	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4275000 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind Ausstattungspflicht Schultr.	25.013,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterr. verwendet werden	15.285,11	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4276001 - Ausgaben für Inklusion	789,52	700	500	500	500	500
	4281000 - Aufwendungen f. Vorräte	8.253,63	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177,38	500	44.500	41.500	41.500	41.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150,24	1.080.550	1.067.800	1.064.900	1.064.900	1.064.900
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen u. Sach- vermögen	0,00	1.077.550	1.067.800	1.064.900	1.064.900	1.064.900
	4729010 - Aufwand aus Niederschlagung öff.r.Forderungen befristet	38,80	1.000	0	0	0	0
	4729011 - Aufwand öffentl.NS endgültig	97,86	1.500	0	0	0	0
	4729021 - Aufwand privat. NS endgültig	13,58	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,88	0	500	500	500	500
	4592000 - Verzinsung von Steuernach- zahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	54,88	0	0	0	0	0
16	+ Tranferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.148.987,07	5.045.900	3.395.870	3.346.770	3.346.770	3.346.770
	4312000 - Zuschüsse an Gemeinden	49.221,58	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4317000 - Zuschüsse privater B./Vereine	2.500.523,79	3.436.100	87.400	38.300	38.300	38.300
	4318000 - Zuschüsse übriger Bereich	270,00	300	1.667.470	1.667.470	1.667.470	1.667.470
	4339900 - Sonstige soziale Leistungen	348,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	106.002,63	67.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	4372100 - Kreisumlage	1.492.620,47	1.500.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
	darunter: Kreisumlage	1.492.620,47	1.500.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
	4372100 - Kreisumlage	1.492.620,47	1.500.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500.549,13	295.700	312.120	261.900	256.650	256.650
	4421000 - Aufwendung für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	26.073,01	28.200	29.200	25.200	25.200	25.200
	4429001 - Verfügungsmittel	28,90	900	900	900	900	900
	4429002 - Mitgliedsbeiträge	18.236,09	17.900	15.100	15.100	15.100	15.100
	4429003 - Begrüßungsgeld	0,00	2.000	0	0	0	0
	4431001 - Bürobedarf	18.348,39	22.900	26.750	16.750	16.750	16.750
	4431002 - Bücher und Zeitschriften	1.393,22	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431003 - Post- und Fernmeldegebühren	18.706,32	20.150	20.150	17.150	17.150	17.150
	4431004 - Sonstige Geschäftsausgaben	10.941,15	7.900	3.400	2.900	2.900	2.900
	4431005 - Dienstreisen	1.973,41	2.450	2.050	2.050	2.050	2.050
	4431006 - Vermischte Ausgaben	7.237,25	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	4431007 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.271,40	14.000	40.000	8.000	8.000	8.000
	4431008 - Aufstellen v.Bauleitplänen Flächennutzungsplan	0,00	3.000	5.000	3.000	0	0
	4431010 - Vermessungskosten	24.292,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431012 - Regionalmanagement LEADER	177.304,34	0	0	0	0	0
	4431014 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	56.761,92	58.500	100.570	93.850	91.600	91.600
	4452000 - Erstattung Ausgaben Gemeinden	51.339,83	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4457000 - Erstattungen	78.376,20	52.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482000 - sonst.Finanzausgaben	2.265,19	500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.129.496,00	9.063.750	7.612.260	7.458.960	7.554.310	7.111.310
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18	207.650,06	-791.600	-1.491.127	-1.028.660	-1.086.510	-872.510
20	realisierbare außerordentliche Erträge	78.133,21	112.000	105.700	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen	2.664,69	0	0	0	0	0
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl.Vermögensgegenständen	66.515,96	112.000	97.000	40.000	40.000	40.000
	5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.952,56	0	8.700	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	705,00	0	81.700	0	0	0
	5129000 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	705,00	0	0	0	0	0
	5161000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	81.700	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	77.428,21	112.000	24.000	40.000	40.000	40.000
23	= Gesamtergebnis (Nummern 19 + 22)	285.078,27	-679.600	-1.467.127	-988.660	-1.046.510	-832.510
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	634.300	696.280	696.280	696.280	696.280
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	285.078,27	-45.300	-770.847	-292.380	-350.230	-136.230

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	791.600	1.491.127	1.028.660	1.086.510	872.510
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2025

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des			
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres			
	2023	2024	2025	das 1.	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.963.843,36	2.447.800	2.333.700	2.545.700	2.608.700	2.669.700
6011000 Grundsteuer A	16.464,24	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6012000 Grundsteuer B	458.490,61	470.000	471.000	477.000	484.000	490.000
6013000 Gewerbesteuern	1.310.728,10	810.000	640.000	810.000	810.000	810.000
6021000 Gemeindeant.a.d.EkSt	881.759,48	850.000	905.000	934.000	983.000	1.031.000
6022000 Gemeindeant.a.d.UmSt	276.360,13	280.000	279.000	286.000	293.000	300.000
6031000 Vergnügungssteuer	600,00	600	500	500	500	500
6032000 Hundesteuer	19.440,80	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
darunter: Grundsteuern A und B	474.954,85	487.200	488.200	494.200	501.200	507.200
6011000 Grundsteuer A	16.464,24	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6012000 Grundsteuer B	458.490,61	470.000	471.000	477.000	484.000	490.000
Gewerbesteuer	1.310.728,10	810.000	640.000	810.000	810.000	810.000
6013000 Gewerbesteuern	1.310.728,10	810.000	640.000	810.000	810.000	810.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	881.759,48	850.000	905.000	934.000	983.000	1.031.000
6021000 Gemeindeant.a.d.EkSt	881.759,48	850.000	905.000	934.000	983.000	1.031.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.360,13	280.000	279.000	286.000	293.000	300.000
6022000 Gemeindeant.a.d.UmSt	276.360,13	280.000	279.000	286.000	293.000	300.000
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.348.609,76	4.716.000	2.511.333	2.828.700	2.803.200	2.513.200
6111000 Schlüsselzuweisungen	1.481.444,19	1.800.000	1.553.233	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6112000 Invest.Schlüsselzuw.	25.866,25	72.000	0	0	0	0
6131900 Sonst.allg.Zuweisung	3.359,65	3.500	2.400	1.900	1.400	1.400
6140000 Zuweisungen lfd.Zwec	313.543,10	1.056.600	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen lfd.Zwec	1.104.127,33	1.463.200	934.700	909.800	909.800	909.800
6141001 Zuweisungen u.Zusch.	302.871,41	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen lfd. Zwe	110.997,83	317.700	16.000	2.000	2.000	2.000
6144000 Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	315.000	290.000	0
6147000 Zuweisungen lfd.Zwec	750,00	2.000	5.000	0	0	0
6148000 Zuweisungen u.Zusch.	5.650,00	1.000	0	0	0	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.481.444,19	1.800.000	1.553.233	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6111000 Schlüsselzuweisungen	1.481.444,19	1.800.000	1.553.233	1.600.000	1.600.000	1.600.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	3.359,65	3.500	2.400	1.900	1.400	1.400
6131900 Sonst.allg.Zuweisung	3.359,65	3.500	2.400	1.900	1.400	1.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	9.038,60	10.000	13.200	0	0	0
6291200 Sonst.Transfereinz.	9.038,60	10.000	13.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.074,74	155.600	180.900	165.900	165.900	165.900
6311000 Verwaltungsgebühren	52.390,64	51.400	57.800	57.800	57.800	57.800
6321000 Benutzungsgebühren	85.684,10	104.200	123.100	108.100	108.100	108.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	274.063,46	264.800	219.300	211.600	211.600	211.600
6411001 Mieten	204.590,91	214.750	164.000	152.000	152.000	152.000
6411002 Pachten	21.349,80	20.600	22.700	22.700	22.700	22.700
6411003 Erbbauzins	3.514,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen a.d.V.	17.955,72	13.750	12.100	6.400	6.400	6.400
6461000 sonst.privatr.L.entg	19.258,82	9.600	18.500	28.500	28.500	28.500
6461001 Erstattungen Betrieb	7.394,05	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2025

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des			
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres			
	2023	2024	2025	das 1.	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.538,41	51.400	49.600	47.300	47.300	47.300
6481000 Erträge a.Kostenerst	670,00	4.300	2.600	300	300	300
6482000 Erträge a.Kostenerst	58.203,72	47.100	47.000	47.000	47.000	47.000
6488000 Einzahlg.a.K.erstatt	2.664,69	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.688,00	110.000	111.000	99.000	99.000	99.000
6617000 Zinserträge Kreditin	0,00	0	15.000	1.000	1.000	1.000
6651000 Gewinnant.a.verb.Unt	110.688,00	110.000	95.000	97.000	97.000	97.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.630,60	91.650	113.000	113.000	113.000	113.000
6511000 Konzessionsabgaben	98.815,37	84.100	105.000	105.000	105.000	105.000
6561000 Verwarnungsgeld	6.310,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6562000 Säumniszuschläge/Nac	-1.495,14	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.009.486,93	7.847.250	5.532.033	6.011.200	6.048.700	5.819.700
10 Personalauszahlungen	1.501.796,25	1.520.250	1.624.050	1.654.150	1.654.150	1.654.150
7011000 Dienstaufwend Beamte	89.693,70	78.000	96.600	100.000	100.000	100.000
7012001 Dienstaufwend. Ange	1.069.795,17	1.090.200	1.153.000	1.174.500	1.174.500	1.174.500
7012002 Dienstaufwend. ATZ A	0,00	0	0	0	0	0
7019001 Honorare	36.906,95	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7021000 KVS Beamte	55.331,72	61.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7022001 ZVK Angestellte	41.470,99	44.550	48.100	49.100	49.100	49.100
7022002 ZVK ATZ Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
7032001 SV Angestellte	205.199,73	224.500	232.700	236.900	236.900	236.900
7032002 SV ATZ Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
7039001 Beiträge zu gesetzl.Sozialver. Sonst. Beschäftigte	1.962,98	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen f.Beschäft	1.435,01	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.264,60	1.167.200	1.211.920	1.130.740	1.231.340	788.340
7211000 Unterhaltg.d.Grundst	65.266,33	208.850	356.700	30.700	30.200	30.200
7221000 Unterh.son.unbew.Ver	158.944,08	193.450	197.450	198.050	198.050	198.050
7221001 Verkehrssicherungsan	1.595,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221098 Unterh. + Rep. Warnsdorfer Str	10.149,79	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	2.673,75	4.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der	131.637,74	138.200	54.650	51.750	51.750	51.750
7241001 Heizkosten	110.204,29	148.400	123.100	116.500	99.500	99.500
7241002 Energiekosten	56.300,19	92.000	87.450	85.150	78.550	78.550
7241003 Wasser/Abwasser	12.525,79	17.900	14.390	12.890	11.840	11.840
7241004 Gebäudeversicherung	27.348,59	38.350	0	0	0	0
7241005 Fenster- und Gebäude	3.591,20	6.200	0	0	0	0
7241006 Grundsteuern	14.758,82	14.850	15.030	14.550	14.000	14.000
7251000 Haltung von Fahrzeug	96.745,23	74.250	74.150	71.450	71.450	71.450
7253000 Aufwend.Erwerb bew.	15.197,86	14.150	30.000	18.000	17.000	17.000
7254000 Unterhaltung immater	57.606,04	64.400	85.400	65.400	65.400	65.400
7254001 Unterhaltung Digital	0,00	8.800	0	0	0	0
7255000 Geräte u.Ausrüstunge	45.700,59	38.850	34.750	34.750	34.750	34.750
7261001 Dienst- und Schutzkl	16.658,24	14.700	14.200	9.700	11.700	9.700

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2025

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des			
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres			
		(laufendes	(laufendes	(Planjahr)			
		Haushaltsjahr)	Haushaltsjahr)				
		2023	2024	2025	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
	7261002 Aus- und Fortbildung	15.183,06	11.550	22.650	11.850	11.150	11.150
	7271000 Weitere Verwaltungs-	16.388,30	14.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	7271001 Ausgaben f. Material	454,27	1.500	0	0	0	0
	7271002 MAE-Sachausgaben	0,00	3.000	0	0	0	0
	7271003 Repräsentationen	425,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271004 Lehr- und Unterricht	3.127,89	10.000	0	0	0	0
	7271006 Schwimmunterricht	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	7271007 Projekte	0,00	0	4.000	0	0	0
	7271010 Interregprojekt Deutsch-polnischer Architekturpfad	0,00	0	0	315.000	441.000	0
	7273000 Unterrichtswegekoste	8.685,40	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7275000 Lernmittel	25.169,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7276000 Lehrmittel	16.685,01	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7276001 Lehrmittel	789,52	700	500	500	500	500
	7281000 Aufwendungen f. Vorr	9.452,03	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Ausz.f.sonst.DL	0,00	500	44.500	41.500	41.500	41.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54,88	0	500	500	500	500
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	54,88	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907.684,08	5.045.900	3.395.870	3.346.770	3.346.770	3.346.770
	7312000 Zuschüsse an Gemeind	55.424,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7317000 Zuschüsse privater B	2.286.598,40	3.436.100	87.400	38.300	38.300	38.300
	7318000 Zuschüsse übriger Be	0,00	300	1.667.470	1.667.470	1.667.470	1.667.470
	7339900 Sozialtransferausz.	492,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	72.547,76	67.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	7372100 Kreisumlage	1.492.620,47	1.500.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.308,46	295.700	312.120	261.900	256.650	256.650
	7421000 Ausz.f.ehrenamtl.Tät	24.953,08	28.200	29.200	25.200	25.200	25.200
	7429001 Verfügungsmittel	34,41	900	900	900	900	900
	7429002 Mitgliedsbeiträge	17.019,71	17.900	15.100	15.100	15.100	15.100
	7429003 Begrüßungsgeld	100,00	2.000	0	0	0	0
	7431001 Bürobedarf	18.720,58	22.900	26.750	16.750	16.750	16.750
	7431002 Bücher und Zeitschri	1.661,04	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431003 Post- und Fernmeldeg	19.827,54	20.150	20.150	17.150	17.150	17.150
	7431004 Sonstige Geschäftsaus	11.306,50	7.900	3.400	2.900	2.900	2.900
	7431005 Dienstreisen	1.768,10	2.450	2.050	2.050	2.050	2.050
	7431006 Vermischte Ausgaben	10.681,62	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	7431007 Sachverständigen-, G	8.098,79	14.000	40.000	8.000	8.000	8.000
	7431008 Aufstellen v.Bauleit	1.551,56	3.000	5.000	3.000	0	0
	7431010 Vermessungskosten	24.292,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431012 Regionalmanagement	190.277,74	0	0	0	0	0
	7431014 Öffentlichkeitsarbeit	0,00		10.000	20.000	20.000	20.000
	7441000 Steuern, Versicherg	56.762,58	58.500	100.570	93.850	91.600	91.600
	7452000 Erstattung von Ausga	50.817,32	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	7457000 Auszahlung BKV	88.993,19	52.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7482000 sonst.Finanzausgaben	2.442,19	500	0	0	0	0

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2025

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des			
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres			
	(laufendes	(laufendes	(Planjahr)			
	Haushaltsjahr)	Haushaltsjahr)				
	2023	2024	2025	das 1.	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.862.108,27	8.029.050	6.544.460	6.394.060	6.489.410	6.046.410
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als						
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./.. Nummer 16)	147.378,66	-181.800	-1.012.427	-382.860	-440.710	-226.710
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.155,84	511.000	603.300	77.000	0	0
6811000 Fördermittel Land	69.080,14	0	0	0	0	0
6811100 invest.Schlüsselzuwe	77.121,75	53.000	0	0	0	0
6811900 Investitionszuwendungen vom Land	115.953,95	458.000	603.300	77.000	0	0
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
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.515,96	112.000	97.000	40.000	40.000	40.000
6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.515,96	112.000	97.000	40.000	40.000	40.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.952,56	0	8.700	0	0	0
6832000 Veräußerung beweglic	8.952,56	0	8.700	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 aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	337.624,36	623.000	709.000	117.000	40.000	40.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0
7831000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.690,18	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.690,18	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.327,32	596.100	725.000	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	944,87	0	45.000	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	415.437,59	596.100	680.000	0	0	0
7851300 sonstige Baumaßnahmen	944,86	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.191,12	49.000	80.000	0	0	0
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.191,12	49.000	80.000	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	428.208,62	645.100	817.000	0	0	0
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./.. Nummer 33)	-90.584,26	-22.100	-108.000	117.000	40.000	40.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Nummern 17 + 34)	56.794,40	-203.900	-1.120.427	-265.860	-400.710	-186.710
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	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

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	56.794,40	-203.900	-1.120.427	-265.860	-400.710	-186.710
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	3.080.880,75	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.063.131,63	0	0	0	0	0
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)	17.749,12	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	74.543,52	-203.900	-1.120.427	-265.860	-400.710	-186.710

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	11 Innere Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	202.400	202.400	6.000	0	0	6.000	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	55.000	0	50.000	5.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	2.300	0	300	2.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	2.300	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	2.000	0	2.000	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	381.200	381.200	67.600	2.300	52.300	13.000	0	0
11 Personalaufwendungen	1.089.450	1.089.450	130.500	0	115.000	15.500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.470	700.470	40.400	0	2.000	38.400	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	95.600	95.600	4.200	0	0	4.200	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	203.220	203.220	54.850	6.000	24.750	24.100	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.088.740	2.088.740	229.950	6.000	141.750	82.200	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.707.540	-1.707.540	-162.350	-3.700	-89.450	-69.200	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Mittelschulen	2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- mittelschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	53.600	22.700	22.700	0	30.900	30.900	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.500	1.500	0	200	200	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	55.300	24.200	24.200	0	31.100	31.100	0	0
11 Personalaufwendungen	167.000	76.300	76.300	0	90.700	90.700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300	66.300	66.300	0	91.000	91.000	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	52.700	52.700	0	8.900	8.900	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.750	9.450	9.450	0	19.300	19.300	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	414.650	204.750	204.750	0	209.900	209.900	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-359.350	-180.550	-180.550	0	-178.800	-178.800	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abendgym- nasien	2174 Sonstige	221 Förderschulen	2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hörgeschädigte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	53.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	55.300	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.750	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	414.650	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-359.350	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2025

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	53.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	55.300	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.750	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	414.650	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-359.350	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schu- len, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bild- ungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft	2315 Einhährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	53.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	55.300	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.750	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	414.650	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-359.350	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	53.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	55.300	0	2.200	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	167.000	0	27.200	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300	0	3.050	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	0	1.100	0	100	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	63.500	0	42.100	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.750	0	1.200	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	414.650	0	96.050	0	42.200	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-359.350	0	-93.850	0	-42.200	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	2.200	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.200	0	0	2.200	0	0	0
11 Personalaufwendungen	27.200	0	0	27.200	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	0	0	3.050	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.100	0	0	900	0	100	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	63.500	0	0	0	0	21.400	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	0	700	0	500	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	96.050	0	0	31.850	0	22.000	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-93.850	0	0	-29.650	0	-22.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- - teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs- hilfe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- - teneigenschaft nach SGB IX	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom- munen	3125 Eingliederungs- leistung/Option s- kommunen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Verwaltungs- kosten in Jobcentern	313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	341 Unterhaltsvor- schussleistung en
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 31-35 Soziale Hilfen	343 Betreuungs- leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinderge- ld- gesetz	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags - empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.000	0	0	0	0	0	0	651.700	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.000	0	0	0	0	0	0	698.700	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	1.713.200	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.000	0	0	0	0	0	0	1.718.200	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.500	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtu- ngen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheits- dienste	411 Krankenhäuser	412 Gesundheits- einrichtungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	651.700	5.000	0	646.700	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	698.700	5.000	0	693.700	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.713.200	1.000	0	1.712.200	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.718.200	5.000	0	1.713.200	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.019.500	0	0	-1.019.500	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 41 Gesundheits- dienste	414 Gesundheits- pflege	418 Kur- und Badeein- richtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	512 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	45.200	0	45.200	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	88.300	0	88.300	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.100	0	3.100	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	136.600	0	136.600	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	100.700	0	100.700	109.200	109.200	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	82.550	0	82.550	750	750	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	7.900	7.900	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.000	0	4.000	8.000	8.000	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	263.150	7.900	255.250	117.950	117.950	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-126.550	-7.900	-118.650	-117.950	-117.950	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	52 Bau- und Grundstücks- ordnung	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	522 Wohnungsbau- förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitäts- versorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserver- sorgung	534 Fernwärme- versorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	105.000	90.000	15.000	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	200.000	185.000	15.000	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	200.000	185.000	15.000	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasser- beseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	541 Gemeinde- straßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	327.700	316.900	0	10.800	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	200.000	0	0	0	356.900	341.900	0	10.800	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	159.200	141.200	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	831.300	792.000	0	39.300	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	990.500	933.200	0	39.300	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	200.000	0	0	0	-633.600	-591.300	0	-28.500	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	545 Straßenreini- gung und Winterdienst	5451 Straßenreini- gung	5452 Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrich- tungen	547 Öffentlicher Personennah- verkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	327.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	356.900	0	0	0	0	0	0	4.200	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.200	12.000	0	12.000	0	0	0	6.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	831.300	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	990.500	12.000	0	12.000	0	0	0	6.000	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-633.600	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-1.800	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulast- träger	55 Natur- und Landschafts- pflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	554 Naturschutz und Landschafts- pflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	327.700	0	0	19.900	0	12.100	0	0	7.800
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	5.500	0	0	5.500	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	30.700	0	0	0	0	30.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	300	0	0	300	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	356.900	0	0	56.400	0	12.100	5.800	0	38.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.200	0	0	59.700	5.000	5.000	8.700	0	41.000
14 planmäßige Abschreibungen	831.300	0	0	5.000	2.100	2.900	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	270	0	0	270	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	990.500	0	0	64.970	7.100	7.900	8.970	0	41.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-633.600	0	0	-8.570	-7.100	4.200	-3.170	0	-2.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz- maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts- förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirt- schaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.503.700	2.503.700	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	1.621.933	1.555.633	66.300
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	13.200	13.200	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.300	0	7.300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	9.400	0	9.400	0	4.154.833	4.072.533	82.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	500	0	500
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	15.000	0	0	15.000	1.594.000	1.594.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.100	0	700	11.400	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	31.600	0	5.200	26.400	1.594.500	1.594.000	500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-22.200	0	4.200	-26.400	2.560.333	2.478.533	81.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	721 Schulen	725 Kultur und Wirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.503.700	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.621.933	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	13.200	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.000	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.154.833	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.594.000	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.594.500	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.560.333	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	741 Gesundheitsdienste	742 Sportförderung	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grund- stücksordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- verkehr	755 Naturschutz und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Finanz- und Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		1	2	3	4	5	6
		Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.496.178,22	2.517.850	595.200	556.300	556.300	556.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	337.950	326.500	326.500	326.500	326.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.880,33	102.900	121.300	106.300	106.300	106.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.698,36	266.450	207.000	189.300	189.300	189.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	3.300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.302,88	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.850.489,79	2.893.000	929.800	858.200	858.200	858.200
3	anteilige Personalaufwendungen	806.242,65	770.050	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.723,83	770.800	934.520	590.340	566.640	564.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.007.800	997.400	994.500	994.500	994.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	925.837,12	1.761.300	270	270	270	270
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	244.107,67	33.850	30.600	14.600	11.600	11.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.618.911,27	4.343.800	1.962.790	1.599.710	1.573.010	1.571.010
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-768.421,48	-1.450.800	-1.032.990	-741.510	-714.810	-712.810
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	350.000	350.000	350.000	342.000	342.000
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	261.000	261.000	261.000	253.000	253.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-768.421,48	-1.361.800	-943.990	-652.510	-625.810	-623.810

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2025

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		1	2	3	4	5	6
		Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	698.121,85	739.250	708.300	1.023.300	998.300	708.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.850	26.300	26.300	26.300	26.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.047,59	52.700	59.600	59.600	59.600	59.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,92	7.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.307,42	48.100	49.300	47.000	47.000	47.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.490,00	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	845.087,78	849.450	821.500	1.134.200	1.109.200	819.200
3	anteilige Personalaufwendungen	542.619,69	579.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.717,24	349.050	255.750	530.050	655.050	214.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	69.650	70.300	70.300	70.300	70.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.623.892,75	1.711.100	1.771.300	1.723.200	1.723.200	1.723.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222.507,96	226.950	258.070	215.850	213.600	213.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.731.737,64	2.935.950	2.372.920	2.556.900	2.679.650	2.238.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.886.649,86	-2.086.500	-1.551.420	-1.422.700	-1.570.450	-1.419.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.886.649,86	-2.174.500	-1.639.420	-1.510.700	-1.658.450	-1.507.450

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2025

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		1	2	3	4	5	6
Euro							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.934.014,87	2.447.800	2.503.700	2.545.700	2.608.700	2.669.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.484.803,84	1.869.800	1.621.933	1.668.200	1.667.700	1.667.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	9.038,60	10.000	13.200	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.688,00	110.000	111.000	99.000	99.000	99.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103.023,18	87.600	105.000	105.000	105.000	105.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.641.568,49	4.525.200	4.354.833	4.417.900	4.480.400	4.541.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150,24	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,88	0	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.598.623,10	1.567.500	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.781,57	18.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.618.609,79	1.588.500	1.594.500	1.594.500	1.594.500	1.594.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.022.958,70	2.936.700	2.760.333	2.823.400	2.885.900	2.946.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.022.958,70	2.936.700	2.760.333	2.823.400	2.885.900	2.946.900

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2025

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		1	2	3	4	5	6
		Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	1.606.550	1.636.650	1.636.650	1.636.650
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.650	9.350	8.650	8.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.625.250	1.648.050	1.647.350	1.647.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-1.625.250	-1.648.050	-1.647.350	-1.647.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-1.625.250	-1.648.050	-1.647.350	-1.647.350

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2025

HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Öffentlichkeitsarbeit, Vereine, Sport, Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		1	2	3	4	5	6
		Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.500	5.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	15.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalaufwendungen	145.025,42	171.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,85	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	634,10	6.000	30.300	29.300	29.300	29.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.151,93	16.900	21.400	29.400	29.400	29.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	160.237,30	195.500	56.800	59.800	59.800	59.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-160.237,30	-191.000	-41.800	-39.800	-39.800	-39.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-160.237,30	-192.000	-42.800	-40.800	-40.800	-40.800

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Finanz- und Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.151.249,50	2.179.900	268.700	229.800	229.800	229.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	83.356,10	102.900	121.300	106.300	106.300	106.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.368,02	256.950	207.000	189.300	189.300	189.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,69	3.300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661,56	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.729,87	2.545.550	603.300	531.700	531.700	531.700
3	anteilige Personalauszahlungen	806.522,65	770.050	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.495,00	820.150	934.520	590.340	566.640	564.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.602,60	1.761.300	270	270	270	270
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.112,81	33.850	30.600	14.600	11.600	11.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.733,06	3.385.350	965.390	605.210	578.510	576.510
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-847.003,19	-839.800	-362.090	-73.510	-46.810	-44.810
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.853,95	475.000	555.000	77.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	17.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.515,96	112.000	97.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.952,56	0	8.700	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	190.322,47	587.000	660.700	117.000	40.000	40.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.690,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.327,32	596.100	680.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.017,50	606.100	680.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-228.695,03	-19.100	-19.300	117.000	40.000	40.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.075.698,22	-858.900	-381.390	43.490	-6.810	-4.810
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		126.431	126.431			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		716.250	793.728			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	75.468,52	129.000	105.700	40.000	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.712,31	75.600	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	70.756,21	53.400	105.700	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	712.556,42	728.100	682.000	997.000	972.000	682.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.718,64	52.700	59.600	59.600	59.600	59.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,44	7.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.443,72	48.100	49.300	47.000	47.000	47.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.310,37	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.724,59	838.300	795.200	1.107.900	1.082.900	792.900
3	anteilige Personalauszahlungen	550.248,18	579.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.343,75	345.550	255.750	530.050	655.050	214.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.119,50	1.711.100	1.771.300	1.723.200	1.723.200	1.723.200
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.857,25	226.950	258.070	215.850	213.600	213.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.568,68	2.862.800	2.302.620	2.486.600	2.609.350	2.168.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.922.844,09	-2.024.500	-1.507.420	-1.378.700	-1.526.450	-1.375.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.180,14	36.000	48.300	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	36.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.180,14	36.000	48.300	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	9.191,12	39.000	80.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.191,12	39.000	137.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	60.989,02	-3.000	-88.700	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.861.855,07	-2.027.500	-1.596.120	-1.378.700	-1.526.450	-1.375.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.954	22.920			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	36.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.191,92	39.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6.091,92	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.963.843,36	2.447.800	2.333.700	2.545.700	2.608.700	2.669.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.484.803,84	1.803.500	1.555.633	1.601.900	1.601.400	1.601.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9.038,60	10.000	13.200	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.688,00	110.000	111.000	99.000	99.000	99.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.658,67	87.600	105.000	105.000	105.000	105.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.664.032,47	4.458.900	4.118.533	4.351.600	4.414.100	4.475.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54,88	0	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.168,23	1.567.500	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.958,57	18.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.181,68	1.585.500	1.594.500	1.594.500	1.594.500	1.594.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.078.850,79	2.873.400	2.524.033	2.757.100	2.819.600	2.880.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.121,75	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	77.121,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.121,75	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	77.121,75	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	3.155.972,54	2.873.400	2.524.033	2.757.100	2.819.600	2.880.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		37.638	15.896			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	77.121,75	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	77.121,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	1.606.550	1.636.650	1.636.650	1.636.650
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.650	9.350	8.650	8.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.625.250	1.648.050	1.647.350	1.647.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-1.625.250	-1.648.050	-1.647.350	-1.647.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-1.625.250	-1.648.050	-1.647.350	-1.647.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Öffentlichkeitsarbeit, Vereine, Sport, Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	5.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	15.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalauszahlungen	145.025,42	171.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425,85	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793,75	6.000	30.300	29.300	29.300	29.300
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.379,83	16.900	21.400	29.400	29.400	29.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.624,85	195.400	56.700	59.700	59.700	59.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-161.624,85	-190.900	-41.700	-39.700	-39.700	-39.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-161.624,85	-190.900	-41.700	-39.700	-39.700	-39.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		185	1.189			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025 Finanz- und Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.853,95	126.431	458.000	555.000	0	77.000	0	0	0	2.148.830	2.709.399
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.197	92.197
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.853,95	126.431	458.000	555.000	0	77.000	0	0	0	2.148.830	2.709.399
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.305,19	239.416	530.500	680.000	0	0	0	0	0	3.948.322	4.388.906
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	414.305,19	239.416	530.500	680.000	0	0	0	0	0	3.948.322	4.388.906
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-299.451,24	-112.985	-72.500	-125.000	0	77.000	0	0	0	-1.799.492	-1.679.507
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025 Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.080,14	0	0	48.300	0	0	0	0	0	110.000	181.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.080,14	0	0	48.300	0	0	0	0	0	110.000	181.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.999,20	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.999,20	0	0	137.000	0	0	0	0	0	0	137.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.080,94	0	0	-88.700	0	0	0	0	0	110.000	44.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025
Öffentlichkeitsarbeit, Vereine, Sport, Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten

	Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	2025		2026		2027		2028		2029	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlung und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen										
1 TH - Finanz- und Bauverwaltung	555.000	680.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0
43 Rückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Sanierung Warnsdorfer Straße	555.000	680.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0
2 TH - Hauptverwaltung	48.300	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mobile Löschwasserzisterne	22.300	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Ausstattung Feuerwehr	26.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
105 Ratsinformationssystem	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen und Auszahlungen	603.300	817.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes
der Stadt Seifhennersdorf für das Haushaltsjahr 2025
Fortschreibung Finanzplan HH 2024**

Teilhaushalt Produkte	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwen- dungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	2	3	4	5
1 TH - Finanz- und Bauverwaltung	1.385.500	2.305.490	1.264.000	1.645.390
111301 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	9.500	11.700	9.500	11.700
111305 - bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement	451.700	644.570	409.600	468.970
111614 - Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	365.400	85.400	9.100	76.200
211103 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (LGV)	1.500	39.900	1.500	39.900
215103 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft (LGV)	200	56.000	200	56.000
272003 - Bibliotheken (LGV)	0	100	0	100
424101 - Sportstätten- u.-einrichtungen	11.900	26.350	3.300	5.850
424202 - Waldbad Silberteich	124.700	132.000	88.100	76.500
511101 - Bauverwaltung	0	8.000	0	8.000
536001 - Ver- und Entsorgung Breitband	0	0	0	0
541001 - Bereitstellung u. Unterhaltung von Gemeindestraßen	338.100	958.400	677.100	781.200
541005 - Bereitstellung u. Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	3.800	55.800	0	40.000
543001 - Bereitstellung u. Unterhaltung von Staatsstraßen	9.300	35.200	0	0
543005 - Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung	1.500	4.100	0	0
545201 - Winterdienst an Gemeindestr., Wegen und Plätzen	0	62.000	0	12.000
546001 - Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	4.200	11.000	4.200	6.000
551001 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Gärtnereien	0	87.100	0	5.000
552001 - Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen , Deichen, Rückhaltebecken ...	12.100	12.900	9.800	5.000
553001 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien	5.800	9.970	5.800	8.970
555101 - Land- und Forstwirtschaft	38.500	41.000	38.500	41.000
573001 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.300	24.000	7.300	3.000
2 TH - Hauptverwaltung	821.500	2.472.820	843.500	2.451.520
111101 - Gemeindeorgane	0	11.900	0	11.900
111201 - Organisationsangelegenheiten	300	333.470	300	321.970
121201 - Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen	2.300	6.000	2.300	6.000
122101 - Ordnungsangelegenheiten	52.300	24.050	52.300	24.050
126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	13.000	69.200	58.800	189.000
211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	22.700	113.550	0	35.850
215101 - Oberschule in öffentlicher Trägerschaft	30.900	119.200	30.500	70.300
252001 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen Galerien	0	42.200	0	42.100
272001 - Bibliotheken	2.200	5.550	2.200	3.650
312201 - Eingliederungsleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0
365201 - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	693.700	1.713.200	693.000	1.712.200
424103 - Sportstätten- u.-einrichtungen (HA)	0	700	0	700
424205 - Waldbad Silberteich (HA)	0	3.200	0	3.200
573003 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Märkte (HA)	2.100	2.200	2.100	2.200
575001 - Tourismusförderung	0	26.400	0	26.400
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.354.833	1.594.500	4.118.533	1.594.500
531001 - Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	185.000	0	185.000	0
532001 - Sicherstellung der Gasversorg. Förderung und Konzessionsabg.	15.000	0	15.000	0
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.072.533	1.594.000	3.902.533	1.594.000
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	82.300	500	16.000	500

**Übersicht über die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes
der Stadt Seifhennersdorf für das Haushaltsjahr 2025
Fortschreibung Finanzplan HH 2024**

Teilhaushalt 4 - Personalverwaltung	0	1.625.250	0	1.625.250
111107 - Gemeindeorgane (Personal)	0	174.100	0	174.100
111207 - Innere Verwaltungsangelegenheiten (Personal)	0	255.800	0	255.800
111303 - Finanzvermögens- u. Schuldenverwaltung (Personal)	0	170.800	0	170.800
111307 - bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, LGV (Personal)	0	116.500	0	116.500
111617 - Baubetriebshof, soweit nicht in and. Produkten (Personal)	0	387.200	0	387.200
122107 - Ordnungsangelegenheiten (Personal)	0	117.700	0	117.700
126007 - Brandschutz (Personal)	0	14.000	0	14.000
211107 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (Personal)	0	76.300	0	76.300
215107 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft (Personal)	0	74.700	0	74.700
272007 - Bibliotheken (Personal)	0	27.200	0	27.200
424207 - Waldbad Silberteich (Personal)	0	101.000	0	101.000
511107 - Bauverwaltung (Personal)	0	109.950	0	109.950
Teilhaushalt 5 - Öffentlichkeitsarbeit, Vereine, Sport, Kultur	15.000	45.900	15.000	44.800
111205 - Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000
281001 - Heimat- und Brauchtumspflege	0	23.000	0	21.900
362501 - Sonstige Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000
366101 - Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0
421101 - Förderung des Sports	0	7.900	0	7.900

Budgetübersicht

Budget	Bezeichnung	TH	Produkt	Produktbezeichnung
5	Bau und Finanzen	1	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
		1	111305	bebautes u. unbebautes Grundvermögen, LGV
		1	111614	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten d
		1	211103	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (LGV)
		1	215103	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft (LGV)
		1	272003	Bibliotheken (LGV)
		1	424101	Sportstätten- u.-einrichtungen
		1	424202	Waldbad Silberteich
		1	511101	Bauverwaltung
		1	536001	Ver- und Entsorgung Breitband
		1	538001	Abwasserbeseitigung
		1	541001	Bereitstellung u. Unterhaltung von Gemeindestraßen-
		1	541005	Bereitstellung u. Unterhaltung öffentliche Beleucht
		1	543001	Bereitstellung u. Unterhaltung von Staatsstraßen
		1	543005	Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlicher Bel
		1	545201	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen und Plätzen
		1	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
		1	551001	Bereitstellung und Unterhaltg. von Grün- und Parkan
		1	552001	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen , Deich
		1	553001	Bestattungsleistungen einschl. Krematorien
		1	555101	Land-und Forstwirtschaft
		1	573001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6	Hauptverwaltung	2	111101	Gemeindeorgane
		2	111201	Organisationsangelegenheiten
		2	121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
		2	122101	Ordnungsangelegenheiten
		2	126001	Brandbekämpfung und Gefahren- abwehr
		2	211101	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
		2	215101	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
		2	252001	Museen, Sammlungen, Ausstellg. Galerien
		2	272001	Bibliotheken
		2	312201	Eingliederungsleistungen
		2	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtun
		2	424103	Sportstätten- u.-einrichtungen (HA)
		2	424205	Waldbad Silberteich (HA)
		2	553003	Bestattungsleistungen einschl. Krematorien (HA)
		2	573003	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Märkte (HA)
		2	575001	Tourismusförderung
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	3	531001	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
		3	532001	Sicherstellung der Gasversorgung
		3	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		3	612001	Sonstige allg. Finanzwirtsch.
9	Personalverwaltung	4	111107	Gemeindeorgane (Personal)
		4	111207	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Personal)
		4	111303	Finanzvermögens- u. Schulden- verwaltung (Personal)
		4	111307	bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, LGV (Personal)
		4	111617	Baubetriebshof, soweit nicht in and. Produkten (Personal)
		4	121207	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von (Personal)
		4	122107	Ordnungsangelegenheiten (Personal)
		4	126007	Brandschutz (Personal)
		4	211107	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (Personal)
		4	215107	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft (Personal)
		4	272007	Bibliotheken (Personal)
		4	424107	Sportstätten- u.-einrichtungen (Personal)
		4	424207	Waldbad Silberteich (Personal)
		4	511107	Bauverwaltung (Personal)
10	Öffentlichkeitsarbeit, Vereine, Sport, Kultur	5	111205	Öffentlichkeitsarbeit
		5	281001	Heimat- und Brauchtumpflege
		5	362501	Sonstige Jugendarbeit
		5	366101	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
		5	421101	Förderung des Sports

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Stadt Seifhennersdorf

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol-dungs- gruppe				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
					Stellen		2025	
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kern- verwaltung	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeisterin	A14	1,000			1,000	1,000		
Insgesamt:		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Stadt Seifhennersdorf

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt- gruppe				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
					Stellen		2025	
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kern- verwaltung	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Leiter	EG12	2,000			2,000	0,080	2,000	
Leiter	EG11					1,000		
SG-Leiter	EG10	1,000			1,000	0,000	1,000	
Mitarbeiter	EG9	1,897			0,770	0,000	1,897	
Mitarbeiter	EG8	5,539			5,540	5,769	4,769	
Mitarbeiter	EG7	0,983			3,680	2,282	0,662	
Mitarbeiter	EG6	2,602			2,282	2,251	2,602	
Mitarbeiter	EG5	4,321			4,385	6,564	0,000	
Mitarbeiter	EG4	1,000			1,000	2,000	0,000	
Mitarbeiter	EG3	0,769			0,512	0,821	0,000	
Mitarbeiter	EG2	2,025			2,241	2,026	0,000	
Mitarbeiter	EG1	0,256			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		22,392	0,000	0,000	23,410	22,793	12,930	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		23,392	0,000	0,000	24,410	23,793	12,930	
mit A II		23,392	0,000	0,000	24,410	23,793	12,930	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Stadt Seifhennersdorf

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst		Gesamt
			A 14		
	Verwaltungssteuerung und - 111 service	Bürgermeisterin	1,000		1,000
Insgesamt			1,000	0,000	1,000

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Gesamt
		EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9	EG10	EG11	EG12	TVaöD	
	Verwaltungssteuerung und - 111 service		0,347	0,513	1,000	4,000	0,750	0,577	3,185	1,897	0,000		1,800		14,069
	122 Ordnungsangelegenheiten						0,410		1,392						1,802
	126 Brandschutz		0,038						0,192						0,230
	211 Grundschulen	0,128	0,820				0,513								1,461
	215 Oberschulen	0,128	0,820				0,513								1,461
	272 Bibliotheken						0,416	0,085							0,501
	424 Sportstätten und Bäder			0,256		0,321		0,321	0,770						1,668
	511 Bauverwaltung										1,000		0,200		1,200
Insgesamt		0,256	2,025	0,769	1,000	4,321	2,602	0,983	5,539	1,897	1,000	0,000	2,000	0,000	22,392

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Stadt Seifhennersdorf

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren					
Assistenten					
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare					
Inspektoranwälter					
Assistentenanwälter					
Dienstanfänger					
Auszubildende					
Praktikanten					
Insgesamt:					

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibung auf Alt-Investitionen ¹	0	1.026.250	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	1.026.250	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	391.950	313.720	313.720	313.720	313.720
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	391.950	313.720	313.720	313.720	313.720
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	0	-634.300	-696.280	-696.280	-696.280	-696.280
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-634.300	-696.280	-696.280	-696.280	-696.280
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	-634.300	-696.280	-696.280	-696.280	-696.280
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-634.300	-696.280	-696.280	-696.280	-696.280
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1-11 sind jeweils nur die für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Altinvestition bezeichnet.

12	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	0	-634.300	-696.280	-696.280	-696.280	-696.280
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.635.558	6.635.558	6.635.558	6.635.558	6.635.558	6.635.558
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.266.147	2.419.483	1.624.636	1.292.256	902.026	725.796
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung		0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	784.617	895.253	919.253	959.253	999.253	1.039.253
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	Euro			
1	2	3	4	8
2025	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	(2024)	(2025)	(2025)	
	Euro			
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.000	70.000	70.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	70.000	70.000	70.000	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, mittelbare und unmittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	70.000	70.000	70.000	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art der Rücklage	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2025)
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.266.147	2.419.483	1.624.636
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	784.618	895.254	919.254
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	3.050.765	3.314.737	2.543.890

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Art der Rückstellung	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2025)
	Euro		
1	2	3	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Vorschriften zur Gegenleistung gegenüber Dritten die im laufenden Haushaltswirtschaftsjahr begründet wurden und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	25.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	25.000	30.000	30.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
1		4	5
111305	Sanierungsmaßnahmen Kita Sonnenkäfer	280.000	154.000
Gesamtsumme		280.000	154.000

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.
Es wird festgelegt, dass Maßnahmen ab einem Umfang von mehr als 30.000 Euro als erheblich gelten.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen ¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr) 2023	Erläuterungen
		Haushaltsjahr Planjahr 2025	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2024		
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	Stadtrat Seifhennersdorf				
1.	GfS	4.620	4.600	0	
2.	CDU	1.820	1.800	2.120	
3.	UBS	1.600	1.600	4.740	
	Gesamtsumme	8.040	8.000	6.860	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

** Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.



Stadt Seifhennersdorf

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung für das Jahr 2023

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		- EUR -				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.363.176,58	2.440.750	2.440.750,00	2.934.014,87	493.264,87
	darunter: Grundsteuer A und B	484.288,28	488.500	488.500,00	477.431,84	-11.068,16
	Gewerbesteuer	778.516,13	800.000	800.000,00	1.345.423,69	545.423,69
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	806.566,73	845.000	845.000,00	835.908,92	-9.091,08
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.136,28	287.000	287.000,00	253.963,75	-33.036,25
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.137.818,91	2.561.174	2.561.174,00	3.679.103,91	1.117.929,91
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.202.689,00	1.275.000	1.275.000,00	1.481.444,19	206.444,19
	sonstige allgemeine Zuweisungen	667.283,70	3.840	3.840,00	3.359,65	-480,35
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	431.100	431.100,00	0,00	-431.100,00
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	9.038,60	9.038,60
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.137,13	113.400	113.400,00	165.927,92	52.527,92
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	315.074,64	247.950	247.950,00	270.819,28	22.869,28
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.669,25	15.300	15.300,00	54.737,42	39.437,42
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.180,00	110.688	110.688,00	110.688,00	0,00
8 +/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 +	sonstige ordentliche Erträge	124.521,23	112.234	112.234,00	112.816,06	582,06
10 =	ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.145.577,74	5.601.496	5.601.496,00	7.337.146,06	1.735.650,06
11	Personalaufwendungen	1.383.986,52	1.566.430	1.566.430,00	1.493.887,76	-72.542,24
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.669,26	829.708	829.708,00	985.866,92	156.158,92
14 +	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	670,28	1.093.750	1.093.750,00	150,24	-1.093.599,76
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	54,88	54,88
16 +	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.967.158,57	2.783.414	2.983.414,00	4.148.987,07	1.165.573,07
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	658.757,48	353.417	353.417,00	500.549,13	147.132,13
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.987.242,11	6.626.719	6.626.719,00	7.129.496,00	302.777,00
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	158.335,63	-1.025.223	-1.225.223,00	207.650,06	1.432.873,06
20	außerordentliche Erträge	62.920,20	60.000	60.000,00	78.133,21	18.133,21
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	705,00	705,00
22 =	Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	62.920,20	60.000	60.000,00	77.428,21	17.428,21
23 =	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19+22)	221.255,83	-965.223	-1.165.223,00	285.078,27	1.450.301,27
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	635.600	635.600,00	0,00	-635.600,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-62.920,20	0	0,00	-77.428,21	-77.428,21
28 =	verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]	158.335,63	-329.623	-529.623,00	207.650,06	737.273,06

Ergebnisrechnung - Blatt 2nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird.	
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird.	
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Finanzrechnung 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		- in Euro -				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.373.924,89	2.440.750	2.440.750,00	2.963.843,36	523.093,36
	darunter: Grundsteuern A und B	474.213,19	488.500	488.500,00	474.954,85	-13.545,15
	Gewerbesteuer	825.254,86	800.000	800.000,00	1.310.728,10	510.728,10
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	768.931,88	845.000	845.000,00	881.759,48	36.759,48
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.521,31	287.000	287.000,00	276.360,13	-10.639,87
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.142.703,06	2.336.074	2.336.074,00	3.348.609,76	1.012.535,76
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.202.689,00	1.481.000	1.481.000,00	1.481.444,19	444,19
	sonstige allgemeine Zuweisungen	667.283,70	3.840	3.840,00	3.359,65	-480,35
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	9.038,60	9.038,60
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.032,54	99.400	99.400,00	138.074,74	38.674,74
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306.113,70	190.150	190.150,00	274.063,46	83.913,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.595,56	15.300	15.300,00	61.538,41	46.238,41
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.180,00	110.688	110.688,00	110.688,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.020,42	112.234	112.234,00	103.630,60	-8.603,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.162.570,17	5.304.596	5.304.596,00	7.009.486,93	1.704.890,93
10	Personalauszahlungen	1.375.685,84	1.566.430	1.566.430,00	1.501.796,25	-64.633,75
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.436,56	808.808	808.808,00	923.264,60	114.456,60
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	54,88	54,88
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.973,30	3.035.364	3.635.364,00	3.907.684,08	272.320,08
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.707,63	353.417	353.417,00	529.308,46	175.891,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.010.803,33	5.764.019	6.364.019,00	6.862.108,27	498.089,27
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	151.766,84	-459.423	-1.059.423,00	147.378,66	1.206.801,66
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.678,94	2.965.274	2.965.274,00	262.155,84	-2.703.118,16
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.224,00	60.000	60.000,00	66.515,96	6.515,96
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	8.952,56	8.952,56
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.372,41	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	484.275,35	3.025.274	3.025.274,00	337.624,36	-2.687.649,64
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.638,00	2.000	2.000,00	1.690,18	-309,82
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.474,01	818.700	818.700,00	417.327,32	-401.372,68
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	98.384,45	10.000	10.000,00	9.191,12	-808,88
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	390.496,46	830.700	830.700,00	428.208,62	-402.491,38
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Blatt 2

34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	93.778,89	2.194.574	2.194.574,00	-90.584,26	-2.285.158,26
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Nummern 17 + 34)	245.545,73	1.735.151	1.135.151,00	56.794,40	-1.078.356,60
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	245.545,73	1.735.151	1.135.151,00	56.794,40	-1.078.356,60
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.611.378,02			3.080.880,75	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.638.997,43			3.063.131,63	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)	-27.619,41			17.749,12	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	217.926,32			74.543,52	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		69.080	69.080,14		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		1.804.231	1.204.231,14		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	217.926,32	1.804.231	1.204.231,14	74.543,52	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.716.482,74	1.934.409	1.934.409,06	1.934.409,06	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.934.409,06	3.738.640	3.138.640,20	2.008.952,58	-1.129.687,62
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlung für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes