

Stadt Seifhennersdorf

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für das Jahr
2027**

Haushaltssatzung der Stadt Seifhennersdorf für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am xx.xx.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	6.884.700 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.598.560 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-713.860 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	40.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	40.000 Euro
- Gesamtergebnis auf	-673.860 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	475.320 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-198.540 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.455.100 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.667.960 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-212.860 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 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	-172.860 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	-172.860 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)
für die Grundstücke (Grundsteuer B)
für die Gewerbesteuer

350 Prozent
490 Prozent
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 2027

Seite

Haushaltssatzung für den Haushalt 2027	1
Inhaltsverzeichnis	3
Vorbericht zum Haushaltsplan 2027	4
1. Rechtsgrundlage und Verfahren der Haushaltsplanung	4
2. Rückblick auf die Jahre 2025 und 2026	4
3. Ziele und Strategien der Gemeinde	5
4. Haushaltswirtschaft 2027	6
4.1 Allgemeine Anmerkungen	6
4.2 Gesamtüberblick zum Haushalt 2027	6
4.3 Gesamtergebnishaushalt	7
4.4 Gesamtfinanzhaushalt	15
5. Vermögen	16
6. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Nr. 4 SächsKomHVO	17
7. Kassenkredite	17
8. Liquidität	17
9. Inanspruchnahme von Rückstellungen	17
10. Haushaltsstrukturkonzept	17
11. Demographische Entwicklung	18
12. Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen	18
13. Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2027	19
Gesamthaushalt	
Ergebnishaushalt	21
Finanzhaushalt	23
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	25
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	26
Übersicht nach Konten - Ergebnishaushalt	27
Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt	32
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	37
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalte	58
Teilfinanzhaushalte Teil A	63
Teilfinanzhaushalte Teil B (geförderte investive Maßnahmen)	73
Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten	78
Übersicht über die zugeordneten Produkte zu den Teilhaushalten	79
Budgetübersicht	81
Stellenplan	
Stellenplan 2027	82
Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals/der Rücklagen (Muster 21)	86
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Muster 17)	87
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 18)	88
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Muster 19)	89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 20)	90
Übersicht über die Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen (Muster 9)	91
Übersicht über Fraktionszuwendungen Teil A (Muster 23)	92
Übersicht über Fraktionszuwendungen Teil B (Muster 23)	93
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung der Stadt Seifhennersdorf für das Jahr 2025	94

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027

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.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lagen die Gemeinde bezogenen Orientierungsdaten für 2027 noch nicht vor. Bei der Planung wurden die Prognosen der Steuerschätzung vom Mai 2026 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.

2. Rückblick auf die Jahre 2025 und 2026

Entsprechend § 6 SächsKomHVO wird an dieser Stelle ein Gesamtüberblick über die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2025 und 2026 gegeben. Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2024 und zum 31.12.2025 wurden noch nicht aufgestellt. Der letzte aufgestellte und geprüfte Jahresabschluss ist der Jahresabschluss zum 31.12.2022. Der Jahresabschluss 2023 wird derzeit erstellt und soll im Oktober 2026 geprüft werden.

Haushaltsjahr 2025

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2025 weist ein vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von -385 T€ aus. Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen sind noch nicht gebucht. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen zu Planwerten, beläuft sich das vorläufige ordentliche Ergebnis auf -1.034 T€. Der Haushaltsplan 2025 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.491 T€ aus.

Das vorläufige Sonderergebnis beläuft sich im Jahr 2025 auf 109 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 -628 T€, aus Investitionstätigkeit auf -310 T€ und aus Finanzierungstätigkeit auf 0 T€.

Der Finanzmittelbestand hat sich von 2.351 T€ zum 01.01.2025 um 941 T€ auf 1.410 T€ zum 31.12.2025 verringert. Geplant war ein Bedarf an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.120 T€. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen aus dem Jahr 2024 beläuft sich der Finanzmittelbedarf im fortgeschriebenen Plan 2025 auf 1.417 T€. Aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen resultiert ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 4 T€. Damit schließt das Finanzergebnis um 480 T€ besser ab als geplant.

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 1.410 T€ ausgewiesen.

Verschuldung

Kreditaufnahmen erfolgten keine.

Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2026 weist in der Hochrechnung der Quartalsanalyse zum 30.06.2026 ein ordentliches Ergebnis für das Jahr 2026 in Höhe von -1.019 T€ aus. Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.351 T€ aus.

Das Sonderergebnis wird wie geplant in Höhe von 40 T€ erwartet. Es betrifft im Wesentlichen Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Die Abgänge der Restbuchwerte werden im Zuge der Jahresabschlusserstellung gebucht.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich zum 30.06.2026 auf 202 T€, aus Investitionstätigkeit auf -74 T€ und aus Finanzierungstätigkeit auf 0 T€. Zum 30.06.2026 wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 128 T€ ausgewiesen. Der Haushaltsplan 2026 weist einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 588 T€ aus. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen aus dem Jahr 2025 beläuft sich der Finanzmittelbedarf im fortgeschriebenen Plan auf 685 T€. In der Hochrechnung der Haushaltsanalyse zum 30.06.2026 wird für das Jahr 2026 ein um 124 T€ besseres Finanzergebnis erwartet als geplant.

Liquidität

Die Liquidität war bisher im Haushaltsjahr 2026 gesichert. Der Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Eine Inanspruchnahme wird für den verbleibenden Zeitraum im Jahr 2026 auch nicht erwartet. Mit den Zahlungsmitteln aus dem Vorjahr wird zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln von 850 T€ erwartet. Die Haushaltsplanung 2026 weist einen Finanzmittelbestand zum 31.12.2026 in Höhe von 346 T€ aus.

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 2027 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, können nach eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen kompensiert werden. Die Planung antizipiert in Teilen von Einnahmeentwicklungen, setzt weiterhin Prioritäten und beinhaltet weiterhin wirksame Konsolidierungsmaßnahmen.

Die Gewerbesteureinnahmen entwickeln sich bei der Stadt Seifhennersdorf zunächst wieder positiv, auf Landesebene jedoch 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.

Die Sanierung der Warnsdorfer Straße und Sanierungsmaßnahmen an der Kita Sonnenkäfer wurden im Jahr 2025 vollständig umgesetzt. Im Jahr 2026 erfolgt die Endabrechnung dieser beiden Maßnahmen. 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. Es ist ein Haushaltstrukturkonzept zu erstellen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Seifhennersdorf wieder herzustellen. Das Haushaltsstrukturkonzept ist mit dem Haushaltsplan 2027 erstellen und durch den Stadtrat zu beschließen. 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 2027

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 2027

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 2027 bis 2030 negative Ergebnisse ausgewiesen. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses in Summe übersteigen jedoch die ausgewiesenen Fehlbeträge im gesamten Planungszeitraum. Damit ist der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen.

Im **Finanzhaushalt** können in den Planjahren 2027 bis 2030 keine Nettoinvestitionsmittel aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** erwirtschaftet werden. Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts ist im Planjahr 2026 gewährleistet, da der Bedarf an Zahlungsmitteln durch verfügbare Mittel gedeckt werden kann. Ab dem Jahr 2027 kann der Bedarf nicht mehr durch verfügbare Mittel gedeckt werden. Es sind weiterhin große Anstrengungen zu unternehmen, um künftig Einnahmeüberschüsse zu erwirtschaften.

In der **Investitionstätigkeit** werden keine neuen investiven Maßnahmen veranschlagt. Geplant werden Erlöse aus Grundstücksangelegenheiten in Höhe von 40 T€ jährlich.

Mit dem **Gesamthaushalt** wird im Jahr 2027 der geforderte Zahlungsmittelbestand vorgehalten, der die gebundenen Mittel abdeckt. In den Jahren 2028 bis 2030 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 (2027 bis 2030) 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 Anlagevermögen 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 2027 bis 2030 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 2025 *)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	5.948	6.346	6.885	6.366	6.361	6.332
Ordentliche Aufwendungen	6.333	7.697	7.599	7.138	7.106	7.056
Ordentliches Ergebnis	-385	-1.351	-714	-772	-745	-724
Sonderergebnis	109	40	40	40	40	40
Gesamtergebnis	-276	-1.311	-674	-732	-705	-684
Verrechnung mit dem Basiskapital (Saldo Altabschreibung und Auflösung Sonderposten sowie Abgänge)		696	475	474	457	440
Veranschlagtes Ergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-276	-615	-199	-258	-248	-244

*) 2025: Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen sind noch nicht gebucht -> unter Berücksichtigung der Planwerte beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf: -1.034 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:

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
Stand Jahresanfang	1.313	658	419	121	0
Zuführung Altabschreibung abzgl. Sonderauflösung	696	475	474	457	440
Verwendung ordentliches Ergebnis	-1.351	-714	-772	-578	-440
Stand Jahresende	658	419	121	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
Stand Jahresanfang	921	961	1.001	1.041	914
Verwendung Sonderergebnis	40	40	40	40	40
Verwendung ordentliches Ergebnis	0	0	0	-167	-284
Stand Jahresende	961	1.001	1.041	914	670

Der ordentliche Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.585	2.554	2.821	2.907	2.906	2.880
Zuweisungen/Umlagen	2.582	3.153	3.465	2.864	2.860	2.857
Sonstige Transfererträge	13	0	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	152	160	126	126	126	126
Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	220	214	210	210	210
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	47	57	57	57	57
Zinsen und sonstige Finanzerträge	116	99	99	99	99	99
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	153	113	103	103	103	103
Ordentliche Erträge	5.948	6.346	6.885	6.366	6.361	6.332
Personal	1.549	1.594	1.506	1.545	1.545	1.545
Sach- und Dienstleistungen	1.039	1.352	1.321	899	899	899
Abschreibungen	117	1.065	931	925	903	851
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	1	1	1	1
Transferaufwendungen	3.325	3.395	3.549	3.482	3.482	3.482
Sonstige ordentliche Aufwendungen	301	290	291	286	276	278
Ordentliche Aufwendungen	6.333	7.697	7.599	7.138	7.106	7.056
Ordentliches Ergebnis	-385	-1.351	-714	-772	-745	-724

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 2026 sowie die Analyse der jeweils aktuellen Ergebnisse der städtischen Steuereinnahmen berücksichtigt.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundsteuer A	22	22	23	23	23	23
Grundsteuer B	471	473	474	476	478	480
Gewerbesteuer	849	810	880	880	880	880
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	936	941	1.006	1.048	1.103	1.162
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286	285	415	457	399	312
Vergnügungssteuer	0	1	1	1	1	1
Hundesteuer	21	22	22	22	22	22
	2.585	2.554	2.821	2.907	2.906	2.880

Die Planwerte für die **Grundsteuer A und B** werden fortgeschrieben. 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. In 2025 waren nicht unwesentliche Gewerbesteuerrückzahlungen zu verzeichnen. 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. In der Planung wurde die Gewerbesteuer in Höhe des Vorauszahlungssoll berücksichtigt.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.594	1.531	1.850	1.530	1.530	1.550
Verlustausgleich nach SächsFAG und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2	2	1	1	1	1
Zuweisungen EU-Fördermittel Interregprojekt	0	327	277	0	0	0
Zuweisungen Land	944	873	907	907	907	907
Zuweisungen Landratsamt/Gemeinden	32	1	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	10	0	0	0	0	0
Auflösung investive Sonderposten	0	419	430	426	422	399
	2.582	3.153	3.465	2.864	2.860	2.857

Bei der Planung der **Allgemeinen Schlüsselzuweisung** wurde die Prognose zur Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel im kommunalen Finanzausgleich auf der Grundlage der Steuerschätzung Mai 2026 herangezogen. Die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) bzw. des SSG liegen noch nicht vor. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Steuerkraft. Nach dem Ergebnis der FAG-Verhandlungen für den kommunalen Finanzausgleich 2027/2028 werden die **investiven Schlüsselzuweisungen** zugunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisungen aufgelöst. Weiterhin werden die investiven Zweckzuweisungen mit dem kommunalen Finanzausgleich 2027 endgültig abgeschafft.

Die Zuweisungen zum **Verlustausgleich** 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** wurde beginnend mit dem Jahr 2021 linear abschmelzend über einen Zeitraum von sechs Jahren ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgte 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 **Zuweisungen Land** setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	650	625	656	656	656	656
Schulen - Ganztagsangebote (GTA)	17	20	20	20	20	20
Unterhaltung Straßen	101	220	224	224	224	224
Ausstattung Feuerwehr	16	0	0	0	0	0
Gewässerlastenausgleich	5	5	5	5	5	5
Kommunalwald	4	0	0	0	0	0
Breitbandausbau	3	0	0	0	0	0
Kita Sonnenkäfer	140	0	0	0	0	0
Sonstige	8	3	2	2	2	2
	944	873	907	907	907	907

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 ab dem 01.01.2027 in Höhe von je 3.937 € gewährt (bis 31.12.2026: 3.570,00 €).

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 (151 T€) sowie die pauschalen Zuweisungen für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG (73 T€).

Die Zuweisungen für den Gewässerlastenausgleich wurden in Höhe des Festsetzungsbescheides des Vorjahres geplant.

Die Planung der **Auflösung investiver Sonderposten** erfolgte auf Basis der im Jahresabschluss 2022 bilanzierten Sonderposten.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltungsgebühren	58	57	43	43	43	43
Benutzungsgebühren	94	103	83	83	83	83
	152	160	126	126	126	126

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mieten und Pachten	198	181	183	180	180	180
Verkaufserlöse	63	15	6	6	6	6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	24	25	24	24	24
	279	220	214	210	210	210

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

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betreffen im Wesentlichen den Seifhennersdorfer Rundblick.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erstattungen vom Land	5	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden	63	47	57	57	57	57
	68	47	57	57	57	57

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

7. Finanzerträge

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	1	1	1	1	1
Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Gewinnausschüttung	97	97	97	97	97	97
	116	99	99	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben	99	105	95	95	95	95
Verwarnungsgeld	2	2	2	2	2	2
Säumniszuschläge	6	6	6	6	6	6
Auflösung von Wertberichtigungen	46	0	0	0	0	0
	153	113	103	103	103	103

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Entgelte für Beamte und Beschäftigte	1.195	1.239	1.161	1.192	1.192	1.192
Sozialversicherung	230	228	212	219	219	219
Beiträge Versorgungskassen	124	127	133	134	134	134
	1.549	1.594	1.506	1.545	1.545	1.545

Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifsteigerungen und Beitragserhöhungen der Sozialversicherungsträger wurden für das Planjahr 2028 mit 3 % berücksichtigt. Der aktuelle Tarifvertrag ist bis in das Jahr 2027 gültig.

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 3.516 zum 31.12.2025 ergibt sich somit für den Bereich des Kernhaushaltes eine Empfehlung von 17,93 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). In der Planung 2027 sind 18,78 VZÄ berücksichtigt (im Vorjahr 20,377 VZÄ).

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gebäudeunterhaltung	304	52	80	30	30	30
Unterhaltung von sonstigem Vermögen	99	282	278	278	278	278
Strom, Gas, Wasser	243	218	231	206	206	206
Reinigung/Bewirtschaftung	68	71	54	54	54	54
Grundsteuer	15	15	15	14	14	14
Aufwendungen für Fahrzeughaltung	75	72	61	61	61	61
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	8	16	15	15	15	15
Unterhaltung von IT/Software	84	65	86	86	86	86
Unterhaltung von Geräten/Ausrüstung	21	35	14	14	14	14
Sonstige Dienstleistungen	39	42	62	62	62	62
Dienst- und Schutzkleidung	12	10	10	10	10	10
Aus- und Fortbildung	20	12	11	11	11	11
Lehr- und Unterrichtsmaterial	23	25	25	25	25	25
Schülerbeförderung	7	10	10	10	10	10
Schwimmunterricht	7	4	8	8	8	8
Interregprojekt	0	409	347	0	0	0
Sonstige Zweckausgaben	14	14	14	15	15	15
	1.039	1.352	1.321	899	899	899

Aufgrund der Finanzausstattung des Haushaltsjahres 2027 können lediglich dringend notwendige **Instandhaltungsmaßnahmen** umgesetzt werden. Im Jahr 2025 waren bei der Gebäudeunterhaltung Sanierungsmaßnahmen an der Kita Sonnenkäfer durchgeführt worden.

14. Planmäßige Abschreibungen

Die Planung der Abschreibungen erfolgte auf Basis des im Jahresabschluss 2022 bilanzierten Anlagevermögens.

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

16. Transferaufwendungen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zuschüsse an/für						
Gemeinden und Gemeindeverbände	44	45	45	45	45	45
KITA Sonnenkäfer (DRK)	683	803	837	837	837	837
KITA Querxenland	334	320	368	368	368	368
Kinderhaus Bienchen (Johanniter)	585	596	614	614	614	614
FFV Seifhennersdorf (Museum/Tourist-Info)	83	15	15	15	15	15
Gewerbesteuerumlage	53	60	72	72	72	72
Kreisumlage	1.538	1.534	1.577	1.510	1.510	1.510
Mietzuschüsse	0	21	21	21	21	21
Kostenerstattungen Breitbandausbau	1	0	0	0	0	0
Sonstige Transferleistungen	4	1	0	0	0	0
	3.325	3.395	3.549	3.482	3.482	3.482

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 Haushaltsplanungen für das Jahr 2027 liegen noch nicht vor. Im Haushaltsplan 2027 der Stadt Seifhennersdorf wurden die Planwerte 2026 zzgl. 5 % veranschlagt. Die Planung der Zuweisung an den Fremdenverkehrsverein Seifhennersdorf zum Betrieb des Museums und der Tourist-Info erfolgte auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen.

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 Landkreises Görlitz mit 36 v.H. der Umlagegrundlagen geplant. Die Umlagegrundlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Steuerkraftmesszahl.

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

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25	25	23	23	23	23
Mitgliedsbeiträge	16	15	22	22	22	22
Büromaterial	26	24	24	24	24	24
Post und Telekommunikation	23	12	12	12	12	12
Öffentlichkeitsarbeit	5	20	20	20	20	20
Dienstreisen	0	2	2	2	2	2
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23	29	22	21	11	11
BLP, FLNP Vermessungskosten	17	6	3	3	3	3
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99	97	105	103	103	103
Erstattungen	55	52	52	52	52	52
Sonstige Aufwendungen	12	8	6	4	4	6
	301	290	291	286	276	278

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 Seiffhennersdorf.

4.3.4. Bedeutende Instandhaltungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan 2027 sind für Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, Straßen und sonstigen Vermögen 358 T€ eingestellt. Wesentliche Einzelmaßnahmen, die separat in einer Anlage (Muster 9) zu nennen sind, sind nicht geplant. Die Wertgrenze für die im Haushalt einzeln darzustellenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wird gemäß § 12 Abs. 5 SächsKomHVO auf 30 T€ festgelegt.

4.3.5. Sonderergebnis

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
außerordentliche Erträge	109	40	40	40	40	40
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	109	40	40	40	40	40

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Verkaufserlöse aus Grundstücks- und Immobilienverkäufen ausgewiesen.

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen die Restbuchwerte zu den Verkäufen, die mit der Jahresabschlusserstellung ermittelt werden.

4.4 Gesamtfinanzhaushalt

4.4.1 Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen	5.610	5.927	6.455	5.940	5.939	5.933
Auszahlungen	6.237	6.632	6.668	6.213	6.203	6.205
Zahlungsmittelsaldo	-627	-705	-213	-273	-264	-272
Nettoinvestitionsmittel	-627	-705	-213	-273	-264	-272

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 2027 bis 2030 negativ. Nettoinvestitionsmittel werden nicht erwirtschaftet. Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts ist im Planjahr 2027 gewährleistet, da der Finanzmittelbedarf durch verfügbare Mittel gedeckt werden kann. Ab dem Planjahr 2028 ist der Finanzmittelbedarf nicht mehr durch verfügbare Mittel gedeckt.

4.4.2 Finanzhaushalt - investiver Bereich und Gesamtabschluss

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

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Auszahlungen für Investitionen	1.006	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587	77	0	0	0	0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und sonstigem Sachanlagevermögen	109	40	40	40	40	40
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-310	117	40	40	40	40
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-310	117	40	40	40	40

Im Haushaltsplan 2027 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40 T€ geplant. Neue Investitionen sind nicht veranschlagt. Folgende Maßnahmen wurden in den Vorjahren in den Haushaltsplanungen veranschlagt, die im Jahr 2027 sofern noch nicht umgesetzt, auf der Grundlage der Planansätze umgesetzt werden.

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. Für den MTW wurde die Förderzusage im Jahr 2026 erteilt. Die Planansätze werden in das Jahr 2027 übertragen.

Die Anschaffung eines Ratsinformationssystem (RIS) ist mit 12 T€ im Plan 2025 veranschlagt. Die Anschaffung erfolgt im Jahr 2026. 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zahlungsmittelsaldo aus						
laufender Verwaltungstätigkeit	-627	-705	-213	-273	-264	-272
Investitionstätigkeit	-310	117	40	40	40	40
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelsaldo	-937	-588	-173	-233	-224	-232
Saldo aus haushaltsunwirksamen						
Vorgängen	-4	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus übertragenen						
Ermächtigungen der Vorjahre		306				
Auszahlungen aus übertragenen						
Ermächtigungen der Vorjahre		603				
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln	-941	-885	-173	-233	-224	-232
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	2.351	1.410	525	352	119	-105
Finanzmittelbestand zum Jahresende	1.410	525	352	119	-105	-337

Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres betreffen nicht verwendete Planansätze aus dem Vorjahr die im Rahmen des laufenden Haushaltsvollzugs in das Folgejahr fortgeschrieben werden.

Entsprechend der Planung ist die Finanzierung im Jahr 2027 gesichert. Eine Liquiditätsreserve kann nicht mehr vorgehalten werden. Ab dem Jahr 2028 ist die Deckung des Finanzmittelbedarfs nicht mehr gewährleistet. Mit der Umsetzung des Beschlusses zur Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs in Höhe von bis zu 120 T€ verringert sich der im Planjahr 2027 ausgewiesene Finanzmittelbestand zum 31.12.2027 noch um den tatsächlichen Betrag der Anschaffung.

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 2021 wurde durch den Stadtrat am 20.08.2026 festgestellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 37.264.044,86 €.

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 2027 und deren Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Nr. 4 SächsKomHVO

Neue investive Baumaßnahmen sind im Haushalt 2027 nicht veranschlagt.

7. Kassenkredite

Der Kassenkredit musste im Haushaltsjahr 2026 bisher nicht in Anspruch genommen werden. Im Planungszeitraum 2028 bis 2030 ist mit einer Inanspruchnahme des Kassenkredits zu rechnen, sofern Konsolidierungsmaßnahmen nicht die erforderlichen finanziellen Entlastungen bewirken. 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 2027 ist der Jahresabschluss 2021 festgestellt. Die in diesem Jahresabschluss ausgewiesenen Rückstellungen werden fortentwickelt. In der Haushaltsplanung 2027 werden Rückstellungen für Kosten der Jahresabschlussprüfung und für rückständigen Grunderwerb berücksichtigt.

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

Mit Haushaltsverfügung der Rechtsaufsicht vom 16.03.2026 hat die Stadt Seifhennersdorf bis zum 30.11.2026 mit der Haushaltsplanung 2027 ein durch den Stadtrat beschlossenes Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen. Mit dem Haushaltsstrukturkonzept ist sicherzustellen, dass gemäß § 72 Abs. 4 Satz 1-4 SächsGemO im Finanzhaushalt spätestens ab 2030 ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann und dass die Liquidität der Stadt Seifhennersdorf ohne Inanspruchnahme des Kassenkredites bis zum Jahr 2030 und damit die dauernde Leistungsfähigkeit wieder hergestellt wird.

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 3.536 im Jahr 2026 auf ein Niveau zwischen 2.840 (Variante 1) und 2.660 (Variante 3) 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
KITA Sonnenkäfer (DRK)	683	803	837	837	837	837
KITA Querxenland	334	320	368	368	368	368
Kinderhaus Bienchen (Johanniter)	585	596	614	614	614	614
FFV Seifhennersdorf (Museum/Tourist-Info)	83	15	15	15	15	15
Gewerbesteuerumlage	53	60	72	72	72	72
Kreisumlage	1.538	1.534	1.577	1.510	1.510	1.510
Jährliche Belastung aus Umlagen	3.276	3.328	3.483	3.416	3.416	3.416
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt	6.333	7.697	7.599	7.138	7.106	7.056
Prozentualer Anteil der Umlagen	51,7%	43,2%	45,8%	47,9%	48,1%	48,4%

Für die Kindereinrichtungen sind Zuschüsse auf der Grundlage der Haushaltsplanungen der freien Träger geplant.

Die geplante Zuweisung an den Fremdenverkehrsverein Seifhennersdorf zum Betrieb des Museums und der Tourist-Info entspricht der aktuellen Beschlusslage durch den Stadtrat.

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 und allgemeine Schlüsselzuweisung) 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 2027

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 2027

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	2.585.456,94	2.554.500	2.820.600	2.907.600	2.906.600	2.879.600
	darunter: Grundsteuer A und B	493.440,91	495.000	497.000	499.000	501.000	503.000
	Gewerbesteuer	849.082,41	810.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	935.482,69	941.000	1.006.000	1.048.000	1.103.000	1.162.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.697,18	286.000	415.000	458.000	400.000	312.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.581.916,02	3.152.600	3.465.000	2.864.100	2.860.200	2.856.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.593.513,95	1.531.400	1.850.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.387,02	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	419.100	429.600	425.700	421.800	398.500
3	+ sonstige Transfererträge	13.297,59	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.078,14	159.900	125.900	125.900	125.900	125.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278.830,67	220.100	213.900	210.200	210.200	210.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.079,95	47.300	57.300	57.300	57.300	57.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	116.277,69	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	152.978,54	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.948.915,54	6.346.400	6.884.700	6.367.100	6.362.200	6.331.900
11	Personalaufwendungen	1.549.290,69	1.593.800	1.506.000	1.545.100	1.545.100	1.545.100
	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	1.039.152,94	1.352.640	1.320.990	898.890	898.890	898.890
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	117.280,89	1.064.900	930.600	924.700	902.900	851.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.842,78	500	500	500	500	500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.324.585,79	3.395.670	3.548.970	3.481.970	3.481.970	3.481.970
	darunter: Kreisumlage	1.538.456,02	1.534.000	1.577.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	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	301.963,41	289.900	291.500	288.200	278.200	278.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.334.116,50	7.697.410	7.598.560	7.139.360	7.107.560	7.055.860
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-385.200,96	-1.351.010	-713.860	-772.260	-745.360	-723.960
20	realisierbare außerordentliche Erträge	109.408,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	109.408,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Gesamtergebnis (Nummern 19 + 22)	-275.792,69	-1.311.010	-673.860	-732.260	-705.360	-683.960
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	696.280	475.320	474.110	456.870	440.310
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)	-275.792,69	-614.730	-198.540	-258.150	-248.490	-243.650

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	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	614.730	198.540	258.150	82.580	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	165.910	243.650
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:

Entwurf

Muster7

(zu §§ 3 und 9 Absatz 1 SächsKommHVO)

Finanzhaushalt 2027

		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	2.368.476,65	2.554.500	2.820.600	2.907.600	2.906.600	2.879.600
	darunter: Grundsteuern A und B	487.143,89	495.000	497.000	499.000	501.000	503.000
	Gewerbesteuer	649.344,42	810.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	932.471,88	941.000	1.006.000	1.048.000	1.103.000	1.162.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.707,80	286.000	415.000	458.000	400.000	312.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.501.682,74	2.733.500	3.035.400	2.438.400	2.438.400	2.458.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.593.513,95	1.531.400	1.850.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.387,02	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.297,59	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141.410,32	159.900	125.900	125.900	125.900	125.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	284.572,90	220.100	213.900	210.200	210.200	210.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.464,48	47.300	57.300	57.300	57.300	57.300
7	+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	116.369,39	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.384,12	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.609.658,19	5.927.300	6.455.100	5.941.400	5.940.400	5.933.400
10	Personalauszahlungen	1.549.213,05	1.593.800	1.506.000	1.545.100	1.545.100	1.545.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.222,36	1.352.640	1.320.990	898.890	898.890	898.890
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.816,48	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376.376,69	3.395.670	3.548.970	3.481.970	3.481.970	3.481.970
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.717,97	289.900	291.500	288.200	278.200	278.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.237.346,55	6.632.510	6.667.960	6.214.660	6.204.660	6.204.660
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-627.688,36	-705.210	-212.860	-273.260	-264.260	-271.260
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.578,34	77.000	0	0	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	97.040,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	12.367,58	0	0	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	23.800,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	696.786,61	117.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.049,77	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.369,31	0	0	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
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.006.419,08	0	0	0	0	0
33	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)	-309.632,47	117.000	40.000	40.000	40.000	40.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-937.320,83	-588.210	-172.860	-233.260	-224.260	-231.260

		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)	-937.320,83	-588.210	-172.860	-233.260	-224.260	-231.260
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	1.061.682,38					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.065.536,29					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-3.853,91					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-941.174,74	-588.210	-172.860	-233.260	-224.260	-231.260
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		306.660	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		306.660	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		603.062	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		603.062	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-296.402	-172.860			
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)]	-941.174,74	-884.612	-172.860	-233.260	-224.260	-231.260
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.350.944,42	1.409.770	525.158	352.298	119.038	-105.222
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.409.769,68	525.158	352.298	119.038	-105.222	-336.482
	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 2027

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Personalverwaltung	25.500	1.632.300	-1.606.800	-1.606.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.932.300	1.649.100	3.283.200	3.283.200
Finanz- und Bauverwaltung	821.000	1.538.710	-717.710	-570.710
Hauptverwaltung	1.105.900	2.755.150	-1.649.250	-1.795.250
Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur	0	23.300	-23.300	-24.300
Gesamt	6.884.700	7.598.560	-713.860	-713.860

Entwurf

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittel- saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
Personalverwaltung	-1.606.800	0	0	0	-1.606.800	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.216.900	0	0	0	3.216.900	0
Finanz- und Bauverwaltung	-175.310	40.000	0	40.000	-135.310	0
Hauptverwaltung	-1.624.350	0	0	0	-1.624.350	0
Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur	-23.300	0	0	0	-23.300	0
Gesamt	-212.860	40.000	0	40.000	-172.860	0

Entwurf

Ergebnishaushalt 2027

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	2.585.456,94	2.554.500	2.820.600	2.907.600	2.906.600	2.879.600
	3011000 - Grundsteuer A	22.304,79	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	3012000 - Grundsteuer B	471.136,12	473.000	474.000	476.000	478.000	480.000
	3013000 - Gewerbesteuer	849.082,41	810.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	935.482,69	941.000	1.006.000	1.048.000	1.103.000	1.162.000
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.697,18	286.000	415.000	458.000	400.000	312.000
	3031000 - Vergnügungssteuer	480,00	500	600	600	600	600
	3032000 - Hundesteuer	21.273,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	darunter: Grundsteuer A und B	493.440,91	495.000	497.000	499.000	501.000	503.000
	3011000 - Grundsteuer A	22.304,79	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	3012000 - Grundsteuer B	471.136,12	473.000	474.000	476.000	478.000	480.000
	Gewerbesteuer	849.082,41	810.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	3013000 - Gewerbesteuer	849.082,41	810.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	935.482,69	941.000	1.006.000	1.048.000	1.103.000	1.162.000
2	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	935.482,69	941.000	1.006.000	1.048.000	1.103.000	1.162.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.697,18	286.000	415.000	458.000	400.000	312.000
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.697,18	286.000	415.000	458.000	400.000	312.000
	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.581.916,02	3.152.600	3.465.000	2.864.100	2.860.200	2.856.900
	3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.593.513,95	1.531.400	1.850.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
	3131900 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	2.387,02	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	3141000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	943.743,05	872.200	907.000	907.000	907.000	907.000
	3142000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde	32.592,00	1.000	0	0	0	0
	3144000 - Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	0,00	327.000	277.000	0	0	0
	3147000 - Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	9.400,00	0	0	0	0	0
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	280,00	0	0	0	0	0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	419.100	429.600	425.700	421.800	398.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.593.513,95	1.531.400	1.850.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
	3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.593.513,95	1.531.400	1.850.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.387,02	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	3131900 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	2.387,02	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	419.100	429.600	425.700	421.800	398.500
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	419.100	429.600	425.700	421.800	398.500
	3						
	+ sonstige Transfererträge	13.297,59	0	0	0	0	0
	3291200 - Weitere Sonst. Transfererträge - u. a. weitergeleitete Gewerbesteuer von anderen Kommunen -	13.297,59	0	0	0	0	0
	4						
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.078,14	159.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	3311000 - Verwaltungsgebühren	57.688,10	56.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.390,04	103.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5						
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278.830,67	220.100	213.900	210.200	210.200	210.200
	3411001 - Mieten	103.587,45	109.400	111.800	108.300	108.300	108.300
	3411002 - Pachten	25.552,82	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
	3411003 - Erbbauzins	1.988,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411004 - Erstattung Betriebskosten	67.056,58	46.500	46.700	46.500	46.500	46.500
	3421000 - Erträge aus Verkauf	62.951,77	15.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.610,26	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	3461001 - Erstattungen Betriebskosten	82,99	0	0	0	0	0
	6						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.079,95	47.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	3481000 - Erträge a. Kostenerstattung Land	5.333,04	300	300	300	300	300

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
	3482000 - Erträge a. Kostenerstattung Gemeinde	62.746,91	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	116.277,69	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	3617000 - Zinserträge Kreditinstitute	18.721,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	97.053,77	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3691000 - Sonstige Finanzerträge	502,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	152.978,54	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	3511000 - Konzessionsabgaben	98.758,67	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3561000 - Verwarnungsgeld	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3562000 - Säumniszuschläge/Nachzahlungszinsen	6.727,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3583110 - Erträge aus Auflösung EWB öffentl. rechtl. Forderungen	2.990,00	0	0	0	0	0
	3583120 - Erträge aus Auflösung EWB privatrechtl. Forderungen	576,36	0	0	0	0	0
	3583910 - Ertrag aus Auflösung NS öffentl. rechtl. Forderungen	42.138,07	0	0	0	0	0
	3583920 - Ertrag aus Auflösung NS privatr. Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.948.915,54	6.346.400	6.884.700	6.367.100	6.362.200	6.331.900
11	Personalaufwendungen	1.549.290,69	1.593.800	1.506.000	1.545.100	1.545.100	1.545.100
	4011000 - Dienstaufwendungen Beamte	80.426,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4012001 - Dienstaufwendungen Angestellte	1.090.059,14	1.126.700	1.048.700	1.080.200	1.080.200	1.080.200
	4012002 - Dienstaufwendungen ATZ Angestellte	14.339,53	0	0	0	0	0
	4019001 - Honorare	10.260,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4021000 - KVS Beamte	81.985,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4022001 - ZVK Angestellte	41.594,88	46.700	42.900	44.200	44.200	44.200
	4022002 - ZVK ATZ Angestellte	875,22	0	0	0	0	0
	4032001 - SV Angestellte	221.623,83	226.900	210.900	217.200	217.200	217.200
	4032002 - SV ATZ Angestellte	4.350,16	0	0	0	0	0
	4041000 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.776,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	1.039.152,94	1.352.640	1.320.990	898.890	898.890	898.890
	4211000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304.351,79	52.100	80.100	30.100	30.100	30.100
	4221000 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichem Vermögens	98.926,61	281.050	277.750	277.750	277.750	277.750
	4221001 - Verkehrssicherungsanlagen (Verkehrsschilder)	260,52	1.000	500	500	500	500
	4231000 - Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	64.760,95	70.750	53.550	53.550	53.550	53.550
	4241001 - Heizkosten	147.214,04	120.000	134.200	116.200	116.200	116.200
	4241002 - Energiekosten	80.544,86	85.150	83.300	77.900	77.900	77.900
	4241003 - Wasser/Abwasser	15.069,30	12.890	13.390	12.290	12.290	12.290
	4241005 - Fenster- und Gebäudereinigung	-756,18	0	0	0	0	0
	4241006 - Grundsteuern	15.435,26	14.550	14.800	14.200	14.200	14.200
	4251000 - Haltung von Fahrzeugen	74.551,51	71.950	61.450	61.450	61.450	61.450
	4253000 - Aufwend. Erwerb bew. Gegenstände bis 800 Euro	7.984,44	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4254000 - Unterhaltung immaterielles Vermögen	84.245,62	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	4255000 - Geräte u. Ausrüstungen inkl. Wartung	20.573,79	34.750	13.500	13.500	13.500	13.500
	4255001 - EDV- und Telekommunikationstechnik	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	4261001 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.861,41	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	4261002 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.709,03	11.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	4271000 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.861,14	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4271001 - Ausgaben f. Material	1.432,16	0	0	0	0	0
	4271003 - Repräsentationen/Feiern	2.136,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271006 - Schwimmunterricht	6.530,49	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	4271007 - Projekte	3.991,82	0	0	0	0	0

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
	4271010 - Interregprojekt Deutsch- polnischer Architekturpfad	0,00	409.000	347.000	0	0	0
	4273000 - Unterrichtswegekosten	7.181,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4275000 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind Ausstattungspflicht Schulträger	14.141,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterr. verwendet werden	9.105,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4276001 - Ausgaben für Inklusion	151,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4281000 - Aufwendungen f. Vorräte	5.000,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.688,22	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	117.280,89	1.064.900	930.600	924.700	902.900	851.200
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen u. Sach- vermögen	0,00	1.064.900	930.600	924.700	902.900	851.200
	4721010 - Aufwand aus EWB öffentl.-rech. Forderungen	82.412,34	0	0	0	0	0
	4721020 - Aufwand aus EWB privatr. Forderungen	14.645,60	0	0	0	0	0
	4729011 - Aufwand öffentl.NS endgültig	20.222,95	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.842,78	500	500	500	500	500
	4592000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.787,90	500	500	500	500	500
	4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	54,88	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.324.585,79	3.395.670	3.548.970	3.481.970	3.481.970	3.481.970
	4312000 - Zuschüsse an Gemeinden	43.617,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4317000 - Zuschüsse privater B./Vereine	85.718,70	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	4318000 - Zuschüsse übriger Bereich	1.601.354,25	1.719.270	1.818.970	1.818.970	1.818.970	1.818.970
	4339900 - Sonstige soziale Leistungen	2.592,00	1.000	0	0	0	0
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	52.847,23	60.000	71.600	71.600	71.600	71.600
	4372100 - Kreisumlage	1.538.456,02	1.534.000	1.577.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	darunter: Kreisumlage	1.538.456,02	1.534.000	1.577.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	4372100 - Kreisumlage	1.538.456,02	1.534.000	1.577.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	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	301.963,41	289.900	291.500	288.200	278.200	278.200
	4421000 - Aufwendung für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	25.210,40	25.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	4429001 - Verfügungsmittel	574,71	900	900	900	900	900
	4429002 - Mitgliedsbeiträge	15.582,14	15.100	22.400	22.400	22.400	22.400
	4431001 - Bürobedarf	26.289,15	23.750	23.550	23.550	23.550	23.550
	4431002 - Bücher und Zeitschriften	1.527,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4431003 - Fernmeldegebühren	21.939,23	12.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	4431004 - Sonstige Geschäftsausgaben	2.790,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4431005 - Dienstreisen	278,54	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	4431006 - Vermischte Ausgaben	7.762,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431007 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.531,27	29.000	21.000	20.000	10.000	10.000
	4431008 - Aufstellen v. Bauleitplänen Flächennutzungsplan	17.050,36	3.000	0	0	0	0
	4431009 - Postgebühren	1.307,39	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	4431010 - Vermessungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431011 - Anzeigen	55,00	0	500	500	500	500
	4431014 - Öffentlichkeitsarbeit	5.209,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	98.959,18	97.400	104.900	102.600	102.600	102.600
	4452000 - Erstattung Ausgaben Gemeinden	47.263,42	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4457000 - Erstattungen	7.579,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482000 - sonst. Finanzausgaben	53,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.334.116,50	7.697.410	7.598.560	7.139.360	7.107.560	7.055.860
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-385.200,96	-1.351.010	-713.860	-772.260	-745.360	-723.960
20	realisierbare außerordentliche Erträge	109.408,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	97.040,69	40.000	40.000	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
	5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.367,58	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	109.408,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Gesamtergebnis (Nummern 19 + 22)	-275.792,69	-1.311.010	-673.860	-732.260	-705.360	-683.960
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	696.280	475.320	474.110	456.870	440.310
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)	-275.792,69	-614.730	-198.540	-258.150	-248.490	-243.650

Entwurf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	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	614.730	198.540	258.150	82.580	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	165.910	243.650
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:

Entwurf

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2027

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des			
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres			
	2025	2026	2027	das 1.	das 2.	das 3.
	Euro	Euro	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.368.476,65	2.554.500	2.820.600	2.907.600	2.906.600	2.879.600
6011000 Grundsteuer A	22.443,71	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6012000 Grundsteuer B	464.700,18	473.000	474.000	476.000	478.000	480.000
6013000 Gewerbesteuern	649.344,42	810.000	880.000	880.000	880.000	880.000
6021000 Gemeindeant.a.d.EkSt	932.471,88	941.000	1.006.000	1.048.000	1.103.000	1.162.000
6022000 Gemeindeant.a.d.UmSt	278.707,80	286.000	415.000	458.000	400.000	312.000
6031000 Vergnügungssteuer	480,00	500	600	600	600	600
6032000 Hundesteuer	20.328,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
darunter: Grundsteuern A und B	487.143,89	495.000	497.000	499.000	501.000	503.000
6011000 Grundsteuer A	22.443,71	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6012000 Grundsteuer B	464.700,18	473.000	474.000	476.000	478.000	480.000
Gewerbesteuer	649.344,42	810.000	880.000	880.000	880.000	880.000
6013000 Gewerbesteuern	649.344,42	810.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	932.471,88	941.000	1.006.000	1.048.000	1.103.000	1.162.000
6021000 Gemeindeant.a.d.EkSt	932.471,88	941.000	1.006.000	1.048.000	1.103.000	1.162.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.707,80	286.000	415.000	458.000	400.000	312.000
6022000 Gemeindeant.a.d.UmSt	278.707,80	286.000	415.000	458.000	400.000	312.000
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.501.682,74	2.733.500	3.035.400	2.438.400	2.438.400	2.458.400
6111000 Schlüsselzuweisungen	1.593.513,95	1.531.400	1.850.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
6112000 Invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	0	0	0	0
6131900 Sonst.allg.Zuweisung	2.387,02	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
6140000 Zuweisungen lfd.Zwec	0,00	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen lfd.Zwec	887.909,77	872.200	907.000	907.000	907.000	907.000
6141001 Zuweisungen u.Zusch.	0,00	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen lfd. Zwe	8.192,00	1.000	0	0	0	0
6144000 Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	0,00	327.000	277.000	0	0	0
6147000 Zuweisungen lfd.Zwec	9.400,00	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen u.Zusch.	280,00	0	0	0	0	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.593.513,95	1.531.400	1.850.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
6111000 Schlüsselzuweisungen	1.593.513,95	1.531.400	1.850.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.387,02	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
6131900 Sonst.allg.Zuweisung	2.387,02	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	13.297,59	0	0	0	0	0
6291200 Sonst.Transfereinz.	13.297,59	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.410,32	159.900	125.900	125.900	125.900	125.900
6311000 Verwaltungsgebühren	47.147,71	56.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6321000 Benutzungsgebühren	94.262,61	103.300	83.300	83.300	83.300	83.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	284.572,90	220.100	213.900	210.200	210.200	210.200
6411001 Mieten	124.294,29	109.400	111.800	108.300	108.300	108.300
6411002 Pachten	25.424,82	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
6411003 Erbbauzins	3.316,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411004 Erstattung Betriebskosten	59.624,65	46.500	46.700	46.500	46.500	46.500
6421000 Einzahlungen a.d.V.	59.310,58	15.300	6.400	6.400	6.400	6.400
6461000 sonst.privatr.L.entg	12.554,16	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
6461001 Erstattungen Betrieb	48,24	0	0	0	0	0

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2027

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des			
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.464,48	47.300	57.300	57.300	57.300	57.300
6481000 Erträge a.Kostenerst	8.553,29	300	300	300	300	300
6482000 Erträge a.Kostenerst	58.822,49	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6488000 Einzahlg. a.Kerstatt	88,70	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	116.369,39	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6617000 Zinserträge Kreditin	18.721,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000 Gewinnant.a.verb.Unt	97.053,77	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	594,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.384,12	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6511000 Konzessionsabgaben	107.941,74	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6561000 Verwarnungsgeld	2.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562000 Säumniszuschläge/Nac	6.337,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.609.658,19	5.927.300	6.455.100	5.941.400	5.940.400	5.933.400
10 Personalauszahlungen	1.549.213,05	1.593.800	1.506.000	1.545.100	1.545.100	1.545.100
7011000 Dienstaufwend Beamte	80.426,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7012001 Dienstaufwend. Ange	1.090.059,14	1.126.700	1.048.700	1.080.200	1.080.200	1.080.200
7012002 Dienstaufwend. ATZ A	14.339,53	0	0	0	0	0
7019001 Honorare	10.300,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7021000 KVS Beamte	81.985,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7022001 ZVK Angestellte	41.783,28	46.700	42.900	44.200	44.200	44.200
7022002 ZVK ATZ Angestellte	875,22	0	0	0	0	0
7032001 SV Angestellte	221.623,83	226.900	210.900	217.200	217.200	217.200
7032002 SV ATZ Angestellte	4.350,16	0	0	0	0	0
7039001 Beiträge zu gesetzl.Sozialver. Sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen f.Beschäft	3.470,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.222,36	1.352.640	1.320.990	898.890	898.890	898.890
7211000 Unterhaltg.d.Grundst	298.762,40	52.100	80.100	30.100	30.100	30.100
7221000 Unterh.son.unbew.Ver	113.595,78	281.050	277.750	277.750	277.750	277.750
7221001 Verkehrssicherungsan	260,52	1.000	500	500	500	500
7221098 Unterh. + Rep. Warnsdorfer Str	0,00	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	2.228,00	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der	66.428,36	70.750	53.550	53.550	53.550	53.550
7241001 Heizkosten	107.689,75	120.000	134.200	116.200	116.200	116.200
7241002 Energiekosten	69.812,81	85.150	83.300	77.900	77.900	77.900
7241003 Wasser/Abwasser	18.966,64	12.890	13.390	12.290	12.290	12.290
7241004 Gebäudeversicherung	-2.759,16	0	0	0	0	0
7241005 Fenster- und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
7241006 Grundsteuern	14.605,61	14.550	14.800	14.200	14.200	14.200
7251000 Haltung von Fahrzeug	74.853,80	71.950	61.450	61.450	61.450	61.450
7253000 Aufwend.Erwerb bew.	7.984,44	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7254000 Unterhaltung immater	89.222,63	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
7254001 Unterhaltung Digital	0,00	0	0	0	0	0
7255000 Geräte u.Ausrüstunge	16.615,29	34.750	13.500	13.500	13.500	13.500
7255001	0,00		21.000	21.000	21.000	21.000

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2027

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des			
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres			
		(laufendes	(laufendes	(Planjahr)			
		Haushaltsjahr)	Haushaltsjahr)				
		2025	2026	2027	das 1.	das 2.	das 3.
		Euro	Euro	Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6
	7261001 Dienst- und Schutzkl	10.848,89	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	7261002 Aus- und Fortbildung	21.849,17	11.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	7271000 Weitere Verwaltungs-	5.787,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	7271001 Ausgaben f. Material	1.432,16	0	0	0	0	0
	7271002 MAE-Sachausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	7271003 Repräsentationen	2.260,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271004 Lehr- und Unterricht	0,00	0	0	0	0	0
	7271006 Schwimmunterricht	5.032,49	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	7271007 Projekte	3.991,82	0	0	0	0	0
	7271010 Interregprojekt Deutsch-polnischer Architekturpfad	0,00	409.000	347.000	0	0	0
	7273000 Unterrichtswegekoste	8.525,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7275000 Lernmittel	14.201,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7276000 Lehrmittel	9.587,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7276001 Lehrmittel	151,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7281000 Aufwendungen f. Vorr	5.000,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Ausz.f.sonst.DL	38.287,25	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.816,48	500	500	500	500	500
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.761,60	500	500	500	500	500
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	54,88	0	0	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376.376,69	3.395.670	3.548.970	3.481.970	3.481.970	3.481.970
	7312000 Zuschüsse an Gemeind	39.327,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7317000 Zuschüsse privater B	83.292,30	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	7318000 Zuschüsse übriger Be	1.645.825,85	1.719.270	1.818.970	1.818.970	1.818.970	1.818.970
	7339900 Sozialtransferausz.	2.592,00	1.000	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	66.883,27	60.000	71.600	71.600	71.600	71.600
	7372100 Kreisumlage	1.538.456,02	1.534.000	1.577.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.717,97	289.900	291.500	288.200	278.200	278.200
	7421000 Ausz.f.ehrenamtl.Tät	30.872,22	25.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	7429001 Verfügungsmittel	576,53	900	900	900	900	900
	7429002 Mitgliedsbeiträge	15.582,14	15.100	22.400	22.400	22.400	22.400
	7429003 Begrüßungsgeld	0,00	0	0	0	0	0
	7431001 Bürobedarf	26.237,86	23.750	23.550	23.550	23.550	23.550
	7431002 Bücher und Zeitschri	1.536,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431003 Post- und Fernmeldeg	22.373,98	12.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	7431004 Sonstige Geschäftsaus	3.198,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7431005 Dienstreisen	1.183,47	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	7431006 Vermischte Ausgaben	7.105,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431007 Sachverständigen-, G	28.428,22	29.000	21.000	20.000	10.000	10.000
	7431008 Aufstellen v.Bauleit	9.590,15	3.000	0	0	0	0
	7431009 Postgebühren	517,62	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	7431010 Vermessungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431011 Anzeigen	0,00	0	500	500	500	500
	7431012 Regionalmanagement	0,00	0	0	0	0	0
	7431014 Öffentlichkeitsarbeit	3.351,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7441000 Steuern, Versicherg	98.147,42	97.400	104.900	102.600	102.600	102.600

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2027

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	das 1.	das 2.	das 3.
		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres			
		(laufendes	(Planjahr)				
		Haushaltsjahr)					
		2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
	7452000 Erstattung von Ausga	48.283,58	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	7457000 Auszahlung BKV	7.656,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7482000 sonst.Finanzausgaben	76,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)		6.237.346,55	6.632.510	6.667.960	6.214.660	6.204.660	6.204.660
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als							
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)		-627.688,36	-705.210	-212.860	-273.260	-264.260	-271.260
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		606.425,32	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0	0
	6811100 invest.Schlüsselzuwe	53.706,00	0	0	0	0	0
	6811900 Investitionszuwendungen vom Land	549.869,67	77.000	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen	2.849,65	0	0	0	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		111.780,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	111.780,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Veräußerung beweglic	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von							
Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)		718.205,32	117.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen							
unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.144,00	0	0	0	0	0
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.144,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851300 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		46.133,08	0	0	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	46.133,08	0	0	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)		47.277,08	0	0	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)		670.928,24	117.000	40.000	40.000	40.000	40.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Nummern 17 + 34)		43.239,88	-588.210	-172.860	-233.260	-224.260	-231.260
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

Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
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
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	43.239,88	-588.210	-172.860	-233.260	-224.260	-231.260
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	2.944.456,47	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.930.906,38	0	0	0	0	0
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)	13.550,09	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	56.789,97	-588.210	-172.860	-233.260	-224.260	-231.260

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	58.500	58.500	1.900	0	0	1.900	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	41.000	0	39.000	2.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	177.100	177.100	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	6.000	6.000	2.000	0	2.000	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	243.200	243.200	44.900	0	41.000	3.900	0	0
11 Personalaufwendungen	1.147.500	1.147.500	137.100	0	115.100	22.000	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.540	389.540	32.200	0	2.000	30.200	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	110.300	110.300	4.100	0	0	4.100	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	190.450	190.450	41.300	0	22.500	18.800	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.837.790	1.837.790	214.700	0	139.600	75.100	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.594.590	-1.594.590	-169.800	0	-98.600	-71.200	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	49.200	22.200	22.200	0	27.000	27.000	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	3.400	3.000	3.000	0	400	400	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)	52.600	25.200	25.200	0	27.400	27.400	0	0
11 Personalaufwendungen	154.700	67.200	67.200	0	87.500	87.500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.800	73.800	73.800	0	86.000	86.000	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	48.600	42.100	42.100	0	6.500	6.500	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	32.950	10.050	10.050	0	22.900	22.900	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	396.050	193.150	193.150	0	202.900	202.900	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-343.450	-167.950	-167.950	0	-175.500	-175.500	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	49.200	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	3.400	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)	52.600	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	154.700	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	159.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	48.600	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	32.950	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	396.050	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-343.450	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2027

	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	49.200	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	3.400	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)	52.600	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	154.700	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	159.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	48.600	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	32.950	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	396.050	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-343.450	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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 Einjährige 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	49.200	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	3.400	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)	52.600	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	154.700	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	159.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	48.600	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	32.950	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	396.050	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-343.450	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	49.200	0	277.000	0	277.000	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	3.400	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)	52.600	0	279.200	0	277.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	154.700	0	31.400	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.800	0	349.800	0	347.000	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	48.600	0	1.100	0	1.000	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	31.400	0	10.000	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950	0	500	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	396.050	0	414.200	0	358.000	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-343.450	0	-135.000	0	-81.000	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	277.000	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)	279.200	0	0	2.200	0	0	0
11 Personalaufwendungen	31.400	0	0	31.400	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.800	0	0	2.800	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.100	0	0	100	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	31.400	0	0	0	0	21.400	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	500	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	414.200	0	0	34.800	0	21.400	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-135.000	0	0	-32.600	0	-21.400	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	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 2027

	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	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 2027

	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	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 2027

	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	0	0	0	0	0	0	0	656.600	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	57.000	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)	0	0	0	0	0	0	0	713.600	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	900	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	1.863.700	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	1.864.600	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-1.151.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tagesein-richtu- 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	656.600	0	0	656.600	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	57.000	0	0	57.000	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)	713.600	0	0	713.600	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	900	0	0	900	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	1.863.700	0	0	1.863.700	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)	1.864.600	0	0	1.864.600	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.151.000	0	0	-1.151.000	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	44.800	0	44.800	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	63.500	0	63.500	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	111.400	0	111.400	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	35.300	0	35.300	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	92.900	0	92.900	750	750	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	66.800	0	66.800	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	4.000	0	4.000	3.000	3.000	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	199.000	0	199.000	3.750	3.750	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-87.600	0	-87.600	-3.750	-3.750	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	97.000	97.000	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	95.000	80.000	15.000	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	192.000	177.000	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	192.000	177.000	15.000	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	451.700	432.200	0	10.800	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	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	97.000	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	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	192.000	0	0	0	461.700	432.200	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	261.500	240.500	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	693.200	646.100	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	954.700	886.600	0	39.300	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	192.000	0	0	0	-493.000	-454.400	0	-28.500	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	451.700	0	0	0	0	0	0	8.700	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	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)	461.700	0	0	0	0	0	0	18.700	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	261.500	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	693.200	0	0	0	0	0	0	7.800	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)	954.700	21.000	0	21.000	0	0	0	7.800	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-493.000	-21.000	0	-21.000	0	0	0	10.900	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	451.700	0	0	7.600	400	7.200	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	5.500	0	0	5.500	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
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)	461.700	0	0	38.400	400	7.200	5.800	0	25.000
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	261.500	0	0	32.200	4.000	4.900	8.300	0	15.000
14 planmäßige Abschreibungen	693.200	0	0	5.600	2.700	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	500	0	0	500	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	954.700	0	0	38.570	6.700	7.800	9.070	0	15.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-493.000	0	0	-170	-6.300	-600	-3.270	0	10.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	2.820.600	2.820.600	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	1.917.700	1.851.400	66.300
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.300	0	5.300	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	2.000	0	2.000
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	7.400	0	7.400	0	4.740.300	4.672.000	68.300
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	2.300	0	2.300	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	5.000	0	0	5.000	1.648.600	1.648.600	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.800	0	600	18.200	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	26.100	0	2.900	23.200	1.649.100	1.648.600	500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-18.700	0	4.500	-23.200	3.091.200	3.023.400	67.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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	2.820.600	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.917.700	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	2.000	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)	4.740.300	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	1.648.600	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)	1.649.100	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.091.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

	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 2027

	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 2027

HHNPP - (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							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	267.135,23	551.400	553.900	552.000	548.200	527.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	326.500	325.000	323.100	319.300	298.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.120,24	80.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.760,81	200.100	193.900	190.200	190.200	190.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	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	6.825,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	634.892,08	838.100	824.400	818.800	815.000	794.100
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.590,66	717.240	746.740	671.640	671.640	671.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.629,27	994.500	867.400	864.900	849.400	800.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.753,24	270	270	270	270	270
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.736,18	20.600	19.000	18.000	18.000	18.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	857.709,35	1.732.610	1.633.410	1.554.810	1.539.310	1.490.110
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-222.817,27	-894.510	-809.010	-736.010	-724.310	-696.010
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	60.030,13	350.000	410.700	402.700	402.700	402.700
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	7.724,66	261.000	263.700	255.700	255.700	255.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	52.305,47	89.000	147.000	147.000	147.000	147.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-170.511,80	-805.510	-662.010	-589.010	-577.310	-549.010

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2027

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							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	693.479,82	1.001.600	993.400	714.400	714.300	711.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.300	38.300	36.300	36.200	33.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.957,90	79.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.671,14	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.029,95	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ 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	4.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	832.913,81	1.130.200	1.108.000	829.000	828.900	826.500
	anteilige Personalaufwendungen	10.821,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.778,22	625.050	564.900	217.900	217.900	217.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.504,59	70.300	63.200	59.800	53.500	51.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.730.529,30	1.780.000	1.878.700	1.878.700	1.878.700	1.878.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251.022,03	237.750	240.650	238.350	228.350	228.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.238.656,01	2.726.100	2.760.450	2.407.750	2.391.450	2.388.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.405.742,20	-1.595.900	-1.652.450	-1.578.750	-1.562.550	-1.562.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	51.578,05	88.000	146.000	146.000	146.000	146.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-51.578,05	-88.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.457.320,25	-1.683.900	-1.798.450	-1.724.750	-1.708.550	-1.708.450

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2027

HHNPP - (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							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.585.456,94	2.554.500	2.820.600	2.907.600	2.906.600	2.879.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.595.900,97	1.599.600	1.917.700	1.597.700	1.597.700	1.617.700
	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	13.297,59	0	0	0	0	0
1	+ 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	116.277,69	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	141.377,74	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.452.310,93	4.358.100	4.932.300	4.699.300	4.698.300	4.691.300
	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
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.147,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.842,78	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.591.303,25	1.594.000	1.648.600	1.581.600	1.581.600	1.581.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.668.346,06	1.594.500	1.649.100	1.582.100	1.582.100	1.582.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.783.964,87	2.763.600	3.283.200	3.117.200	3.116.200	3.109.200
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)	2.783.964,87	2.763.600	3.283.200	3.117.200	3.116.200	3.109.200

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2027

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	1.538.468,82	1.580.800	1.493.000	1.532.100	1.532.100	1.532.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,65	9.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	+ 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	149,55	1.650	10.450	10.450	10.450	10.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.540.904,02	1.591.800	1.511.800	1.550.900	1.550.900	1.550.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.540.904,02	-1.591.800	-1.511.800	-1.550.900	-1.550.900	-1.550.900
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)	-1.540.904,02	-1.591.800	-1.511.800	-1.550.900	-1.550.900	-1.550.900

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2027

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

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	25.400,00	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	3.398,72	20.000	20.000	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	
2	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige ordentliche Erträge	28.798,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	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	6.498,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	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	1.000,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.002,65	29.400	20.900	20.900	20.900	20.900	
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.501,06	51.900	43.300	43.300	43.300	43.300	
	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	297,66	-31.900	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	
	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)	297,66	-32.900	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2027 (A. Zahlungsübersicht)
HHNP - (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	204.390,88	224.900	228.900	228.900	228.900	228.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.145,61	80.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.710,73	200.100	193.900	190.200	190.200	190.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.677,60	511.600	499.400	495.700	495.700	495.700
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	765.669,45	717.240	746.740	671.640	671.640	671.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	270	270	270	270	270
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.404,99	20.600	19.000	18.000	18.000	18.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.404,44	738.110	766.010	689.910	689.910	689.910
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-217.726,84	-226.510	-266.610	-194.210	-194.210	-194.210
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.280,34	77.000	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	97.040,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.699,63	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	23.800,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	686.820,66	117.000	40.000	40.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.049,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	2.222,68	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	992.272,45	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-305.451,79	117.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-523.178,63	-109.510	-226.610	-154.210	-154.210	-154.210
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		384.832	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		855.373	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	105.740,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	105.740,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Entwurf

Teilfinanzhaushalt 2027 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	691.990,89	975.300	955.100	678.100	678.100	678.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.264,71	79.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.551,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.414,48	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.326,65	1.103.900	1.069.700	792.700	792.700	792.700
3	anteilige Personalauszahlungen	11.050,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.395,15	625.050	564.900	217.900	217.900	217.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.707,40	1.780.000	1.878.700	1.878.700	1.878.700	1.878.700
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.570,32	237.750	240.650	238.350	228.350	228.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.723,14	2.655.800	2.697.250	2.347.950	2.337.950	2.337.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.444.396,49	-1.551.900	-1.627.550	-1.555.250	-1.545.250	-1.545.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.298,00	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	3.667,95	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	9.965,95	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	14.146,63	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	14.146,63	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.180,68	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.448.577,17	-1.551.900	-1.627.550	-1.555.250	-1.545.250	-1.545.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		48.300	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		125.285	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	3.667,95	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)	3.667,95	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Entwurf

Teilfinanzhaushalt 2027 (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	2.368.476,65	2.554.500	2.820.600	2.907.600	2.906.600	2.879.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.595.900,97	1.533.300	1.851.400	1.531.400	1.531.400	1.551.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	13.297,59	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	116.369,39	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.898,74	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.203.943,34	4.291.800	4.866.000	4.633.000	4.632.000	4.625.000
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	1.816,48	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.339,29	1.594.000	1.648.600	1.581.600	1.581.600	1.581.600
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.231,77	1.594.500	1.649.100	1.582.100	1.582.100	1.582.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.596.711,57	2.697.300	3.216.900	3.050.900	3.049.900	3.042.900
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)	2.596.711,57	2.697.300	3.216.900	3.050.900	3.049.900	3.042.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.837	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:

Entwurf

Teilfinanzhaushalt 2027 (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	1.538.162,78	1.580.800	1.493.000	1.532.100	1.532.100	1.532.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,65	9.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	+ 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	149,55	1.650	10.450	10.450	10.450	10.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.597,98	1.591.800	1.511.800	1.550.900	1.550.900	1.550.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.540.597,98	-1.591.800	-1.511.800	-1.550.900	-1.550.900	-1.550.900
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
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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)	-1.540.597,98	-1.591.800	-1.511.800	-1.550.900	-1.550.900	-1.550.900
	+ 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 2027 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Öffentlichkeitsarbeit, 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	9.400,00	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	1.310,60	20.000	20.000	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	10.710,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	6.872,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.517,11	29.400	20.900	20.900	20.900	20.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.389,22	51.800	43.300	43.300	43.300	43.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.678,62	-31.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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)	-21.678,62	-31.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	+ 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:

Entwurf

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2027
Finanz- und Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.280,34	126.431	77.000	0	0	0	0	0	0	1.881.500	1.755.069
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	23.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	581.080,34	126.431	77.000	0	0	0	0	0	0	1.881.500	1.755.069
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	990.049,77	140.480	0	0	0	0	0	0	0	2.512.253	2.371.773
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.222,68	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	992.272,45	140.480	0	0	0	0	0	0	0	2.512.253	2.371.773
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-411.192,11	-14.049	77.000	0	0	0	0	0	0	-630.753	-616.704
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 2027 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	6.298,00	48.300	0	0	0	0	0	0	0	96.600	48.300
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	6.298,00	48.300	0	0	0	0	0	0	0	96.600	48.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	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	45.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.146,63	73.891	0	0	0	0	0	0	0	153.891	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	14.146,63	130.891	0	0	0	0	0	0	0	267.891	137.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.848,63	-82.591	0	0	0	0	0	0	0	-171.291	-88.700
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 2027
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 2027 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 2027
Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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
	2027		2028		2029		2030		2031	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlung und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen										
1 TH - Finanz- und Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Rückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 TH – Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mobile Löschwasserzisterne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Ausstattung Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 Ratsinformationssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes
der Stadt Seifhennersdorf für das Haushaltsjahr 2027
Haushaltsplan 2027**

Teilhaushalt Produkte	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwen- dungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	2	3	4	5
Teilhaushalt 1 - Finanz- und Bauverwaltung	1.275.100	1.897.110	539.400	766.010
111301 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	7.200	10.700	7.200	10.700
111305 - bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschafts- verwaltung und Gebäudemanagement	312.800	309.140	197.000	194.540
111614 - Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	353.600	87.300	200	74.600
211103 -Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (LGV)	3.000	37.600	3.000	37.600
215103 -Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft (LGV)	400	57.000	400	57.000
272003 - Bibliotheken (LGV)	0	100	0	100
424101 - Sportstätten- u.-einrichtungen	12.100	22.900	3.500	3.000
424202 - Waldbad Silberteich	99.300	144.900	63.100	90.000
511101 - Bauverwaltung	0	3.000	0	3.000
541001 - Bereitstellung u. Unterhaltung von Gemeindestraßen	428.300	911.900	224.000	200.500
541005 - Bereitstellung u. Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	3.900	55.700	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	71.000	0	21.000
551001 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Grün- und Parkanlagen Gärtnereien	400	86.700	0	4.000
552001 - Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken ...	7.200	12.800	4.900	4.900
553001 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien	5.800	9.570	5.800	8.570
555101 - Land- und Forstwirtschaft	25.000	15.000	25.000	15.000
573001 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.300	22.500	5.300	1.500
Teilhaushalt 2 - Hauptverwaltung	1.108.000	2.906.950	1.069.700	2.697.750
111201 - Organisationsangelegenheiten	300	323.400	300	262.500
122101 - Ordnungsangelegenheiten	41.000	22.200	41.000	22.200
126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	3.900	65.100	2.000	50.000
211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	22.200	113.350	0	46.250
215101 - Oberschule in öffentlicher Trägerschaft	27.000	110.400	22.000	63.900
252001 - Museen, Sammlungen, Ausstellg. Galerien	277.000	358.000	277.000	357.000
272001 - Bibliotheken	2.200	8.100	2.200	3.200
312201 - Eingliederungsleistungen	0	0	0	0
365201 - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	713.600	1.864.600	713.100	1.863.700
424103 - Sportstätten- u.-einrichtungen (HA)	0	800	0	800
424205 - Waldbad Silberteich (HA)	0	3.100	0	3.100
546001 - Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	18.700	12.800	10.000	0
553003 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien (HA)	0	500	0	500
573003 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Märkte (HA)	2.100	1.400	2.100	1.400
575001 - Tourismusförderung	0	23.200	0	23.200
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.932.300	1.649.100	4.866.000	1.649.100
531001 - Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	177.000	0	177.000	0
532001 - Sicherstellung der Gasversorg. Förderung und Konzessionsabg.	15.000	0	15.000	0
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.672.000	1.648.600	4.672.000	1.648.600
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	68.300	500	2.000	500

**Übersicht über die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes
der Stadt Seifhennersdorf für das Haushaltsjahr 2027
Haushaltsplan 2027**

Teilhaushalt 4 - Personalverwaltung	0	1.511.800	0	1.511.800
111107 - Gemeindeorgane (Personal)	0	199.300	0	199.300
111207 - Innere Verwaltungsangelegenheiten (Personal)	0	209.350	0	209.350
111303 - Finanzvermögens- u. Schuldenverwaltung (Personal)	0	195.100	0	195.100
111307 - bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, LGV (Personal)	0	199.600	0	199.600
111617 - Baubetriebshof, soweit nicht in and. Produkten (Personal)	0	359.900	0	359.900
122107 - Ordnungsangelegenheiten (Personal)	0	117.400	0	117.400
126007 - Brandschutz (Personal)	0	21.000	0	21.000
211107 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (Personal)	0	67.200	0	67.200
215107 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft (Personal)	0	75.500	0	75.500
272007 - Bibliotheken (Personal)	0	31.400	0	31.400
424207 - Waldbad Silberteich (Personal)	0	35.300	0	35.300
511107 - Bauverwaltung (Personal)	0	750	0	750
Teilhaushalt 5 - Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur	20.000	44.300	20.000	43.300
111101 - Gemeindeorgane	0	1.900	0	1.900
111205 - Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000
281001 - Heimat- und Brauchtumspflege	0	22.400	0	21.400

Budgetübersicht

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 - Stadt Seifhennersdorf

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol-dungs- gruppe				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	vorhan-dene		2027	
					Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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 2027 - 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)
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	vorhandene		2027	
					Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kern- verwaltung	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Leiter	EG12	1,000			2,000	1,000	1,000	
Leiter	EG11	0,000			0,000	1,000	0,000	
SG-Leiter	EG10	2,000			1,000	0,000	2,000	
Mitarbeiter	EG9	2,897			2,897	2,769	2,820	
Mitarbeiter	EG8	3,000			3,571	2,897	3,000	
Mitarbeiter	EG7	0,000			0,192	0,000	0,000	
Mitarbeiter	EG6	2,985			2,985	2,962	1,666	
Mitarbeiter	EG5	5,000			4,321	4,000	0,000	
Mitarbeiter	EG4	0,000			1,513	1,000	0,000	
Mitarbeiter	EG3	0,256			0,256	0,872	0,000	
Mitarbeiter	EG2	1,642			1,642	1,642	0,000	
Mitarbeiter	EG1	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		18,780	0,000	0,000	20,377	18,142	10,486	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		19,780	0,000	0,000	21,377	19,142	10,486	
mit A II		19,780	0,000	0,000	21,377	19,142	10,486	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - 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					5,000	0,871		3,000	1,820	2,000		1,000		13,691
	122 Ordnungsangelegenheiten						0,795			0,769					1,564
	126 Brandschutz									0,231					0,231
	211 Grundschulen		0,821				0,385								1,206
	215 Oberschulen		0,821				0,513								1,334
	272 Bibliotheken						0,421								0,421
	424 Sportstätten und Bäder			0,256						0,077					0,333
Insgesamt		0,000	1,642	0,256	0,000	5,000	2,985	0,000	3,000	2,897	2,000	0,000	1,000	0,000	18,780

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 - Stadt Seifhennersdorf

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren					
Assistenten					
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Referendare					
Inspektoranwärter					
Assistentenanwärter					
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 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibung auf Alt-Investitionen ¹	0	1.010.000	834.526	828.978	807.926	784.758
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	1.010.000	834.526	828.978	807.926	784.758
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	313.720	359.207	354.870	351.061	344.444
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	313.720	359.207	354.870	351.061	344.444
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	0	-696.280	-475.320	-474.110	-456.870	-440.310
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-696.280	-475.320	-474.110	-456.870	-440.310
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	-696.280	-475.320	-474.110	-456.870	-440.310
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-696.280	-475.320	-474.110	-456.870	-440.310
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	-696.280	-475.320	-474.110	-456.870	-440.310
	Basiskapital	19.261.832	18.565.552	18.090.232	17.616.122	17.159.252	16.718.942
	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
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.314.000	659.270	420.730	122.580	0	0
	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	919.254	959.254	999.254	1.039.254	913.344	669.694
	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			
	2027	2028	2029	2030
	Euro			
1	2	3	4	8
2027	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2023	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
	(2026)	(2027)	(2027)	
	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	510.000	200.000	200.000	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	510.000	200.000	200.000	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	510.000	200.000	200.000	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2027

Art der Rücklage	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2026)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2027)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2027)
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.314.000	659.270	420.730
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	919.254	959.254	999.254
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	2.233.254	1.618.524	1.419.984

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2027

Art der Rückstellung	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2026)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2027)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2027)
	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	39.400	13.400	6.700
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	11.000	11.000	11.000
Gesamtsumme	50.400	24.400	17.700

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
Gesamtsumme		0	0

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) 2025	Erläuterungen
		Haushaltsjahr Planjahr 2027	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2026		
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	Stadtrat Seifhennersdorf				
1.	GfS	4.620	4.620	4.405	
2.	CDU	1.820	1.820	1.840	
3.	UBS	1.600	1.600	1.540	
	Gesamtsumme	8.040	8.040	7.785	

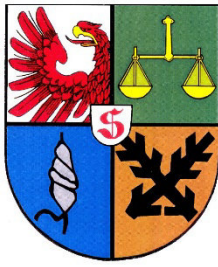
¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung 1	Fraktion:			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2	Geldwert Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 3	mehr (+) weniger (-) 4	
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 2025

Ergebnisrechnung 2025

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	2.829.852,42	2.503.700	2.503.700,00	2.585.456,94	81.756,94
	darunter: Grundsteuer A und B	482.727,57	488.200	488.200,00	493.440,91	5.240,91
	Gewerbsteuer	1.186.089,39	810.000	810.000,00	849.082,41	39.082,41
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	867.415,68	905.000	905.000,00	935.482,69	30.482,69
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.480,63	279.000	279.000,00	285.697,18	6.697,18
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.552.693,56	2.930.433	2.930.433,00	2.581.916,02	-348.516,98
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.808.226,77	1.553.233	1.553.233,00	1.593.513,95	40.280,95
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.886,73	2.400	2.400,00	2.387,02	-12,98
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	419.100	419.100,00	0,00	-419.100,00
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	13.200	13.200,00	13.297,59	97,59
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.303,61	180.900	180.900,00	152.078,14	-28.821,86
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	256.585,01	219.300	219.300,00	278.830,67	59.530,67
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.920,44	49.600	49.600,00	68.079,95	18.479,95
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.482,42	111.000	111.000,00	116.277,69	5.277,69
8 +/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 +	sonstige ordentliche Erträge	99.126,85	113.000	113.000,00	152.978,54	39.978,54
10 =	ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.069.964,31	6.121.133	6.121.133,00	5.948.915,54	-172.217,46
11	Personalaufwendungen	1.461.537,46	1.624.050	1.624.050,00	1.549.290,69	-74.759,31
	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	1.062.687,47	1.211.920	1.210.180,22	1.039.152,94	-171.027,28
14 +	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	204,48	1.067.800	1.067.800,00	117.280,89	-950.519,11
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500,00	1.842,78	1.342,78
16 +	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.085.161,13	3.395.870	3.395.870,00	3.324.585,79	-71.284,21
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	344.928,12	312.120	312.120,00	301.963,39	-10.156,61
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.954.518,66	7.612.260	7.610.520,22	6.334.116,48	-1.276.403,74
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	115.445,65	-1.491.127	-1.489.387,22	-385.200,94	1.104.186,28
20	außerordentliche Erträge	111.780,00	105.700	105.700,00	109.408,27	3.708,27
21	außerordentliche Aufwendungen	1.144,00	81.700	81.700,00	0,00	-81.700,00
22 =	Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	110.636,00	24.000	24.000,00	109.408,27	85.408,27
23 =	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19+22)	226.081,65	-1.467.127	-1.465.387,22	-275.792,67	1.189.594,55
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	632.550	632.550,00	0,00	-632.550,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-110.636,00	0	0,00	-109.408,27	-109.408,27
28 =	verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]	115.445,65	-834.577	-832.837,22	-385.200,94	447.636,28

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

Entwurf

Finanzrechnung 2025

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	3.007.438,06	2.333.700	2.333.700,00	2.368.476,65	34.776,65
	darunter: Grundsteuern A und B	481.830,92	488.200	488.200,00	487.143,89	-1.056,11
	Gewerbesteuer	1.370.975,21	640.000	640.000,00	649.344,42	9.344,42
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.364,20	905.000	905.000,00	932.471,88	27.471,88
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.811,36	279.000	279.000,00	278.707,80	-292,20
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.438.398,22	2.511.333	2.511.333,00	2.501.682,74	-9.650,26
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.808.226,77	1.553.233	1.553.233,00	1.593.513,95	40.280,95
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.886,73	2.400	2.400,00	2.387,02	-12,98
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.200	13.200,00	13.297,59	97,59
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	179.047,80	180.900	180.900,00	141.410,32	-39.489,68
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.258,12	219.300	219.300,00	284.572,90	65.272,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.535,56	49.600	49.600,00	67.464,48	17.864,48
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.482,42	111.000	111.000,00	116.369,39	5.369,39
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.481,03	113.000	113.000,00	116.384,12	3.384,12
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.065.641,21	5.532.033	5.532.033,00	5.609.658,19	77.625,19
10	Personalauszahlungen	1.467.228,21	1.624.050	1.624.050,00	1.549.213,05	-74.836,95
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.506,95	1.211.920	1.210.180,22	1.005.222,36	-204.957,86
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500,00	1.816,48	1.316,48
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198.250,44	3.395.870	3.395.870,00	3.376.376,69	-19.493,31
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.395,63	312.120	312.120,00	304.717,97	-7.402,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.061.381,23	6.544.460	6.542.720,22	6.237.346,55	-305.373,67
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	4.259,98	-1.012.427	-1.010.687,22	-627.688,36	382.998,86
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.425,32	603.300	729.731,00	563.578,34	-166.152,66
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	111.780,00	97.000	97.000,00	97.040,69	40,69
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	8.700	8.700,00	12.367,58	3.667,58
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	0,00	0	0,00	23.800,00	23.800,00
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	718.205,32	709.000	835.431,00	696.786,61	-138.644,39
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	12.000,00	0,00	-12.000,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.144,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.795,20	725.000	1.148.120,62	990.049,77	-158.070,85
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	46.133,08	80.000	81.739,78	16.369,31	-65.370,47
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
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	394.072,28	817.000	1.241.860,40	1.006.419,08	-235.441,32
33	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)	324.133,04	-108.000	-406.429,40	-309.632,47	96.796,93
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Nummern 17 + 34)	328.393,02	-1.120.427	-1.417.116,62	-937.320,83	479.795,79
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)	328.393,02	-1.120.427	-1.417.116,62	-937.320,83	479.795,79
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	2.944.456,47			1.061.682,38	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.930.906,38			1.065.536,29	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)	13.550,09			-3.853,91	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	341.943,11			-941.174,74	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		126.431	126.431,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		423.121	423.120,62		
50	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-1.417.117	-1.713.806,24		
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)]	341.943,11	-1.417.117	-1.713.806,24	-941.174,74	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.009.013,34	2.350.944	2.350.944,42	2.350.944,42	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)	2.350.956,45	933.827	637.137,76	1.409.769,68	772.631,92
	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