

**Stadt Seifhennersdorf**

**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan  
für das Jahr  
2026**

## Haushaltssatzung der Stadt Seiffhennersdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 26.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	6.346.400 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.697.410 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.351.010 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	-1.311.010 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	696.280 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-614.730 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.927.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.632.510 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-705.210 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	117.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	117.000 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	-588.210 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	-588.210 Euro

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

**§ 4**

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

750.000 Euro

**§ 5**

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

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

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 2026

Seite

<b>Haushaltssatzung für den Haushalt 2026</b>	1
Inhaltsverzeichnis	3
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2026</b>	4
1. Rechtsgrundlage und Verfahren der Haushaltsplanung	4
2. Rückblick auf die Jahre 2024 und 2025	4
3. Ziele und Strategien der Gemeinde	5
4. Haushaltswirtschaft 2026	6
4.1 Allgemeine Anmerkungen	6
4.2 Gesamtüberblick zum Haushalt 2026	7
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-Doppik	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 2026	19
<b>Gesamthaushalt</b>	
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
<b>Teilhaushalte</b>	
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
<b>Stellenplan</b>	
Stellenplan 2026	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 2024	94

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

## 1. Rechtsgrundlage und Verfahren der Haushaltsplanung

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

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

Bei der Planung wurden die Gemeinde bezogenen Orientierungsdaten für 2026 sowie die Prognosen der Steuerschätzung vom Oktober 2025 für den Freistaat Sachsen berücksichtigt.

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

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde in der öffentlichen Stadtratssitzung am 29.01.2026 eingebracht. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgte in der Zeit vom 19.01.2026 bis zum 27.01.2026 – je einschließlich. Bürger und Abgabepflichtige haben keine Einwände eingereicht.

In öffentlicher Sitzung des Stadtrates am 26.02.2026 wurde die Haushaltssatzung für den Haushalt 2026 beschlossen.

## 2. Rückblick auf die Jahre 2024 und 2025

Entsprechend § 6 SächsKomHVO wird an dieser Stelle ein Gesamtüberblick über die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2024 und 2025 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 31.12.2019. Derzeit wird der Jahresabschluss 2020 erstellt.

### Haushaltsjahr 2024

#### Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2024 weist ein vorläufiges ordentlichen Ergebnis in Höhe von 132 T€ aus. Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen sind noch nicht gebucht. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen zu Planwerten, beläuft sich das vorläufige ordentliche Ergebnis auf -517 T€. Der Haushaltsplan 2024 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 792 T€ aus.

Das vorläufige Sonderergebnis beläuft sich im Jahr 2024 auf 111 T€. Es betrifft im Wesentlichen Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Die Abgänge der Restbuchwerte sind noch nicht aufwandswirksam erfasst.

#### Finanzrechnung

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

#### Liquidität

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

#### Verschuldung

Kreditaufnahmen erfolgten keine.

## Haushaltsjahr 2025

### Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2025 weist in der Hochrechnung der Quartalsanalyse zum 30.09.2025 ein ordentliches Ergebnis für das Jahr 2025 in Höhe von -1.296 T€ aus. Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.491 T€ aus.

Das Sonderergebnis wird wie geplant in Höhe von 24 T€ erwartet. Es betrifft im Wesentlichen Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Die Abgänge der Restbuchwerte sind noch nicht aufwandswirksam erfasst.

### Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich zum 30.09.2025 auf -558 T€, aus Investitionstätigkeit auf -29 T€ und aus Finanzierungstätigkeit auf 0 T€. Zum 30.09.2025 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 588 T€ ausgewiesen. Der Haushaltsplan 2025 weist einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 1.120 T€ aus. Es wird ein um 215 T€ besseres Finanzergebnis erwartet als geplant.

### Liquidität

Die Liquidität war bisher im Haushaltsjahr 2025 gesichert. Der Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Eine Inanspruchnahme wird für den verbleibenden Zeitraum im Jahr 2025 auch nicht erwartet. Mit den Zahlungsmitteln aus dem Vorjahr wird zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln von 1.149 T€ erwartet. Die Haushaltsplanung 2025 weist einen Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 in Höhe von 934 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 2026 einschließlich der Mittelfristplanung verdeutlicht dabei die angespannten finanziellen Rahmenbedingungen. Diese begründen sich auf langanhaltenden Folgen der zurückliegenden Krisen, die bereits die vorangegangene Haushaltsaufstellung und -genehmigung beeinflussten, und der sich nunmehr abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklung.

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

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

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

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

Ausblick:

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

Priorität hat die Fortsetzung/Beendigung begonnener Maßnahmen. 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. 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 2026

### 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 Seiffenhennersdorf 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 beigefügt.

### 4.2. Gesamtüberblick zum Haushalt 2026

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 2026 bis 2029 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 2026 bis 2029 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 2026 der geforderte Zahlungsmittelbestand vorgehalten, der die gebundenen Mittel abdeckt. In den Jahren 2027 bis 2029 kann keine Liquiditätsreserve mehr vorgehalten werden.

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

### 4.3. Gesamtergebnishaushalt

#### 4.3.1 Gesamtübersicht

Der Ergebnishaushalt schließt im gesamten Planungszeitraum (2026 bis 2029) im ordentlichen Ergebnis mit Fehlbeträgen ab. Die Stadt Seifhennersdorf kann die Abschreibungen nicht in voller Höhe aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

Die Gesetzgebung sieht vor, dass der Saldo aus Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen von Altanlagevermögen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gegen das Basiskapital verbucht werden kann. Von dieser Möglichkeit wurde in der Planung in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Dennoch schließt der Ergebnishaushalt beim Gesamtergebnis in den Jahren 2026 bis 2029 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 2024 *)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	8.086	6.121	6.346	6.414	6.220	6.229
Ordentliche Aufwendungen	7.954	7.612	7.697	7.614	7.252	7.244
Ordentliches Ergebnis	132	-1.491	-1.351	-1.200	-1.032	-1.015
Sonderergebnis	111	24	40	40	40	40
Gesamtergebnis	243	-1.467	-1.311	-1.160	-992	-975
Verrechnung mit dem Basiskapital (Saldo Altabschreibung und Auflösung Sonderposten sowie Abgänge)		696	696	696	696	696
Veranschlagtes Ergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	243	-771	-615	-464	-296	-279

\*) 2024: Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen sind noch nicht gebucht -> unter Berücksichtigung der Planwerte beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf: -517 T€

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

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>						
Stand Jahresanfang	2.266	2.108	1.313	658	154	0
Zuführung Altabschreibung abzgl. Sonderauflösung	696	696	696	696	696	696
Verwendung ordentliches Ergebnis	-517	-1.491	-1.351	-1.200	-850	-696
Stand Jahresende	2.445	1.313	658	154	0	0
<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>						
Stand Jahresanfang	785	897	921	961	1.001	859
Verwendung Sonderergebnis	111	24	40	40	40	40
Verwendung ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-182	-319
Stand Jahresende	896	921	961	1.001	859	580

Der ordentliche Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.830	2.504	2.554	2.670	2.753	2.762
Zuweisungen/Umlagen	4.553	2.930	3.153	3.115	2.838	2.838
Sonstige Transfererträge	0	13	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	170	181	160	160	160	160
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	219	220	210	210	210
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	50	47	47	47	47
Zinsen und sonstige Finanzerträge	96	111	99	99	99	99
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	116	113	113	113	113	113
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.086</b>	<b>6.121</b>	<b>6.346</b>	<b>6.414</b>	<b>6.220</b>	<b>6.229</b>
Personal	1.462	1.624	1.594	1.636	1.636	1.636
Sach- und Dienstleistungen	1.062	1.212	1.352	1.252	892	892
Abschreibungen	0	1.068	1.065	1.065	1.065	1.065
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Transferaufwendungen	5.085	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
Sonstige ordentliche Aufwendungen	345	312	290	265	263	255
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.954</b>	<b>7.612</b>	<b>7.697</b>	<b>7.614</b>	<b>7.252</b>	<b>7.244</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.015</b>

#### 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 Oktober 2025 sowie die Analyse der jeweils aktuellen Ergebnisse der städtischen Steuereinnahmen berücksichtigt.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundsteuer A	17	17	22	22	22	22
Grundsteuer B	465	471	473	477	483	486
Gewerbesteuer	1.186	810	810	810	810	810
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868	905	941	986	1.028	1.083
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273	279	285	352	387	338
Vergnügungssteuer	1	1	1	1	1	1
Hundesteuer	20	21	22	22	22	22
	2.830	2.504	2.554	2.670	2.753	2.762

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

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

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

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

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

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

## 2. Zuweisungen/Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.808	1.553	1.531	1.550	1.550	1.550
Verlustausgleich nach SächsFAG und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	3	2	2	1	1	1
Zuweisungen EU-Fördermittel Interregprojekt	0	0	327	277	0	0
Zuweisungen Bund	1.053	0	0	0	0	0
Zuweisungen Land	1.403	935	873	868	868	868
Zuweisungen Landratsamt/Gemeinden	178	16	1	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	108	5	0	0	0	0
Auflösung investive Sonderposten	0	419	419	419	419	419
	4.553	2.930	3.153	3.115	2.838	2.838

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

Die Zuweisungen zum **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 wird beginnend mit dem Jahr 2021 linear abschmelzend über einen Zeitraum von sechs Jahren ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt im Jahr 2021 in voller Höhe und im Jahr 2026 letztmalig in Höhe von einem Sechstel des festgestellten Betrages. Die **Zuweisungen für übertragene Aufgaben** belaufen sich für kreisangehörige Gemeinden mit bis zu 20 000 Einwohnern auf 0,40 € je Einwohner.

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

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

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	655	646	625	625	625	625
Schulen - Ganztagsangebote (GTA)	26	30	20	20	20	20
Unterhaltung Straßen	101	97	220	220	220	220
Straßenbeleuchtung	37	0	0	0	0	0
Ausstattung Feuerwehr	23	4	0	0	0	0
Gewässerlastenausgleich	10	10	5	0	0	0
Kommunalwald	0	8	0	0	0	0
Breitbandausbau	526	0	0	0	0	0
Kita Sonnenkäfer	0	140	0	0	0	0
Kommunaler Präventionsrat	20	0	0	0	0	0
Sonstige	5	0	3	3	3	3
	1.403	935	873	868	868	868

Die Landeszuschüsse zum Betrieb sowie zur Förderung von Aufgaben von Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflegestellen bemessen sich im Wesentlichen anhand der Anzahl der aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Für die so berechnete Anzahl von Kindern wird auf der Grundlage des § 18 Abs. 1 SächsKitaG ein Zuschuss in Höhe von je 3.570 € gewährt.

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

Die Zuweisungen zur Straßenunterhaltung betreffen den Straßenlastenausgleich gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG (150 T€) sowie die pauschalen Zuweisungen für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG (70 T€).

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

Die Zuweisungen für den Kommunalwald werden entsprechend dem Haushaltsplan 2026 des Staatsbetriebes Sachsenforst für den Forstbetrieb der Stadt Seifhennersdorf geplant.

Die **Zuweisungen Landratsamt/Gemeinden** betreffen die Förderung von Arbeitsgelegenheiten (MAE).

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

#### **4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltungsgebühren	55	58	57	57	57	57
Benutzungsgebühren	115	123	103	103	103	103
	170	181	160	160	160	160

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mieten und Pachten	237	189	181	179	179	179
Verkaufserlöse	10	12	15	6	6	6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	18	24	25	25	25
	256	219	220	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erstattungen vom Land	8	3	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden	57	47	47	47	47	47
	65	50	47	47	47	47

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

## **7. Finanzerträge**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	15	1	1	1	1
Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	0	1	1	1	1	1
Erträge aus Gewinnausschüttung	92	95	97	97	97	97
	96	111	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben	107	105	105	105	105	105
Verwarnungsgeld	2	2	2	2	2	2
Säumniszuschläge	5	6	6	6	6	6
Auflösung von Niederschlagungen	2	0	0	0	0	0
	116	113	113	113	113	113

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

### 4.3.3. Erläuterungen zu den wesentlichen ordentlichen Aufwendungen

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

#### 11. Personalaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Entgelte für Beamte und Beschäftigte	1.142	1.266	1.239	1.273	1.273	1.273
Sozialversicherung	212	234	228	235	235	235
Beiträge Versorgungskassen	108	124	127	128	128	128
	1.462	1.624	1.594	1.636	1.636	1.636

Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifsteigerungen und Beitragserhöhungen der Sozialversicherungsträger wurden für das Planjahr 2026 mit 2,8 % und für 2027 mit 3 % berücksichtigt.

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

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

Ausgehend von den Einwohnerzahlen von Seifhennersdorf mit 3.554 zum 30.06.2025 ergibt sich somit für den Bereich des Kernhaushaltes eine Empfehlung von 18,13 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). In der Planung 2026 sind 20,377 VZÄ berücksichtigt (im Vorjahr 22,392).

#### 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gebäudeunterhaltung	66	357	52	32	32	32
Unterhaltung von sonstigem Vermögen	293	198	282	277	277	277
Strom, Gas, Wasser	220	225	218	207	194	194
Reinigung/Bewirtschaftung	154	59	71	71	71	71
Grundsteuer	18	15	15	14	14	14
Gebäudeversicherung	33	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Fahrzeughaltung	80	74	72	72	72	72
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	23	30	16	15	15	15
Unterhaltung von IT/Software	61	85	65	65	65	65
Unterhaltung von Geräten/Ausrüstung	23	35	35	35	35	35
Sonstige Dienstleistungen	0	45	42	42	42	42
Dienst- und Schutzkleidung	10	14	10	10	10	10
Aus- und Fortbildung	14	23	12	11	11	11
Lehr- und Unterrichtsmaterial	23	28	25	25	25	25
Schülerbeförderung	8	4	10	10	10	10
Schwimmunterricht	4	4	4	4	4	4
Interregprojekt	0	0	409	347	0	0
Sonstige Zweckausgaben	32	16	14	15	15	15
	1.062	1.212	1.352	1.252	892	892

Aufgrund der Finanzausstattung des Haushaltsjahres 2026 können lediglich dringend notwendige **Instandhaltungsmaßnahmen** umgesetzt werden. Im Jahr 2025 waren bei der Gebäudeunterhaltung Sanierungsmaßnahmen an der Kita Sonnenkäfer mit 280 T€ veranschlagt.

#### 14. Planmäßige Abschreibungen

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

#### 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

#### 16. Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zuschüsse an/für						
Gemeinden und Gemeindeverbände	46	45	45	45	45	45
KITA Sonnenkäfer (DRK)	703	752	803	803	803	803
KITA Querxenland	329	337	320	320	320	320
Kinderhaus Bienchen (Johanniter)	549	578	596	596	596	596
FFV Seifhennersdorf (Museum/Tourist-Info)	45	57	15	15	15	15
Gewerbesteuerumlage	112	60	60	60	60	60
Kreisumlage	1.427	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
Mietzuschüsse	0	29	21	21	21	21
Kostenerstattungen Breitbandausbau	1.771	0	0	0	0	0
Projekt ZEIR.FÜR.NEUES.DENKEN	100	0	0	0	0	0
Sonstige Transferleistungen	3	3	1	1	1	1
	5.085	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395

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 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 Landkreis Görlitz mit 36 v.H. der Umlagegrundlagen geplant. Die Umlagegrundlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl sowie der Verlustausgleich nach SächsFAG.

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

## **17. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32	29	25	25	25	25
Mitgliedsbeiträge	16	15	15	15	15	15
Büromaterial	28	27	24	15	15	15
Post und Telekommunikation	25	20	12	12	12	12
Öffentlichkeitsarbeit	0	10	20	20	20	20
Dienstreisen	2	2	2	2	2	2
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29	40	29	18	18	10
BLP, FLNP Vermessungskosten	19	8	6	3	3	3
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56	101	97	96	95	95
Erstattungen	118	49	52	52	52	52
Sonstige Aufwendungen	20	11	8	7	6	6
	345	312	290	265	263	255

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 2026 sind für Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, Straßen und sonstigen Vermögen 334 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
außerordentliche Erträge	112	106	40	40	40	40
außerordentliche Aufwendungen	1	82	0	0	0	0
Sonderergebnis	111	24	40	40	40	40

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

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

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen die Restbuchwerte zu den Verkäufen.

#### 4.4 Gesamtfinanzhaushalt

##### 4.4.1 Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen	8.066	5.532	5.927	5.995	5.801	5.810
Auszahlungen	8.061	6.544	6.632	6.549	6.187	6.179
Zahlungsmittelsaldo	5	-1.012	-705	-554	-386	-369
Nettoinvestitionsmittel	5	-1.012	-705	-554	-386	-369

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 2026 bis 2029 negativ. Nettoinvestitionsmittel werden nicht erwirtschaftet. Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts ist im Planjahr 2026 gewährleistet, da der Finanzmittelbedarf durch verfügbare Mittel gedeckt werden kann. Ab dem Planjahr 2027 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Auszahlungen für Investitionen	394	817	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606	603	77	0	0	0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und sonstigem Sachanlagevermögen	112	106	40	40	40	40
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	324	-108	117	40	40	40
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	324	-108	117	40	40	40

Im Haushaltsplan 2026 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 117 T€ geplant. Neue Investitionen sind nicht veranschlagt. Folgende Maßnahmen wurden in den Vorjahren in den Haushaltsplanungen veranschlagt, die im Jahr 2026 endabgerechnet bzw. sofern noch nicht umgesetzt, auf der Grundlage der Planansätze umgesetzt werden.

Die Warnsdorfer Straße wurde im Jahr 2025 fertiggestellt und wird im Jahr 2026 endabgerechnet. Im Jahr 2026 sind Einzahlungen in Höhe von 77 T€ aus dem pauschalen Investitionsbetrag 2026 veranschlagt.

Mit Beschluss Nr.: 67/2024 vom 24.10.2024 hat der Stadtrat die Ersatz-/Neubeschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr für 2025 beschlossen. Geplant ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens zu Kosten in Höhe von 80 T€ und einer Förderung von 26 T€ sowie die

Anschaffung einer mobilen Löschwasserzisterne mit Kosten in Höhe von 45 T€ und einer Förderung von 22 T€. Die Förderanträge wurden beim Landkreis Görlitz gestellt. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Förderzusage. Die Planansätze werden in das Jahr 2026 übertragen.

Die Anschaffung eines Ratsinformationssystem (RIS) ist mit 12 T€ im Plan 2025 veranschlagt. Die Ansätze werden in das Jahr 2026 übertragen. 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zahlungsmittelsaldo aus						
laufender Verwaltungstätigkeit	5	-1.012	-705	-554	-386	-369
Investitionstätigkeit	324	-108	117	40	40	40
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelsaldo	329	-1.120	-588	-514	-346	-329
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	126	0	0	0	0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	423				
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln	342	-1.417	-588	-514	-346	-329
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	2.009	2.351	934	346	-168	-514
Finanzmittelbestand zum Jahresende	2.351	934	346	-168	-514	-843

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

Entsprechend der Planung ist die Finanzierung im Jahr 2026 gesichert. Eine Liquiditätsreserve kann nicht mehr vorgehalten werden. Ab dem Jahr 2027 ist die Deckung des Finanzmittelbedarfs nicht mehr gewährleistet.

## 5. Vermögen

Das Vermögen der Stadt Seiffenhennersdorf 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 2019 wurde durch den Stadtrat am 30.10.2025 festgestellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 38.573.063,34 €.

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

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

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

Neue investive Baumaßnahmen sind im Haushalt 2026 nicht veranschlagt.

## **7. Kassenkredite**

Der Kassenkredit musste im Haushaltsjahr 2025 nicht in Anspruch genommen werden. Im Planungszeitraum 2027 bis 2029 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 Ertragszielung“. Es wird dafür Sorge getragen, dass sie rechtzeitig für die Inanspruchnahme zur Verfügung stehen.

Mit den oben ausgewiesenen Zahlungsmittelbeständen wird ab dem Jahr 2026 keine Liquiditätsreserve mehr vorgehalten.

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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2026 ist der Jahresabschluss 2019 festgestellt. Die in diesem Jahresabschluss ausgewiesenen Rückstellungen werden fortentwickelt. In der Haushaltsplanung 2026 werden Rückstellungen für Kosten der Jahresabschlussprüfung berücksichtigt.

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

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

Zurzeit befindet sich die Stadt Seiffhennersdorf nicht mehr in der verpflichtenden Haushaltskonsolidierung. Zur Sicherstellung der mittelfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit sind jedoch Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin konsequent umzusetzen. Realisierbare und zumutbare Maßnahmen dürfen nicht in künftige Haushaltsjahre verschoben werden. Allgemein gilt der Grundsatz, je stärker die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Seiffhennersdorf 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 Seiffenhennersdorf ist ein jährlicher Rückgang der Bevölkerung zu verzeichnen. Ausweislich der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes wird sich die Bevölkerungszahl von 3.554 im Jahr 2025 auf 3.190 im Jahr 2040 weiter verringern. Durch geeignete Maßnahmen soll dem Rückgang entgegengewirkt werden. Durch die Ansiedlung von Unternehmen in den Gewerbegebieten und damit der Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, einer individuellen Wohnbebauung und das Vorhalten einer funktionierenden Infrastruktur, wie zeitgemäß ausgestattete Schulen, Kindereinrichtungen, Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen sowie ein breites Angebot von Einrichtungen der Grundversorgung sollen dazu dienen, Seiffenhennersdorf 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
KITA Sonnenkäfer (DRK)	703	752	803	803	803	803
KITA Querxenland	329	337	320	320	320	320
Kinderhaus Bienchen (Johanniter)	549	578	596	596	596	596
FFV Seiffenhennersdorf (Museum/Tourist-Info)	45	57	15	15	15	15
Gewerbesteuerumlage	112	60	60	60	60	60
Kreisumlage	1.427	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
Jährliche Belastung aus Umlagen	3.165	3.318	3.328	3.328	3.328	3.328
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt	7.954	7.612	7.697	7.614	7.252	7.244
Prozentualer Anteil der Umlagen	39,8%	43,6%	43,2%	43,7%	45,9%	45,9%

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

Die geplante Zuweisung an den Fremdenverkehrsverein Seiffenhennersdorf 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, allgemeine Schlüsselzuweisung, Verlustausgleich) mit dem im Haushalt des Landkreises Görlitz geplanten Hebesatz vervielfältigt. Der in der Planung zu Grunde gelegte Hebesatz beträgt 36 %.

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

Sondervermögen werden durch die Stadt Seiffenhennersdorf nicht geführt.

Die Stadt Seiffenhennersdorf 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 Seiffenhennersdorf belasten werden.

## **13. Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2026**

### **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 Sicherheitseinhalten 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 2026

Muster 5  
(zu §§ 2 und 9 Absatz 1 SächsKomHVO)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1.	das 2.	das 3.
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.829.852,42	2.503.700	2.554.500	2.669.500	2.753.500	2.762.500
darunter: Grundsteuer A und B	482.727,57	488.200	495.000	499.000	505.000	508.000
Gewerbesteuer	1.186.089,39	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	867.415,68	905.000	941.000	986.000	1.028.000	1.083.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.480,63	279.000	286.000	352.000	388.000	339.000
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.552.693,56	2.930.433	3.152.600	3.114.800	2.837.800	2.837.800
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.808.226,77	1.553.233	1.531.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.886,73	2.400	1.900	1.400	1.400	1.400
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	13.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.641,21	180.900	159.900	159.900	159.900	159.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	256.585,01	219.300	220.100	209.700	209.700	209.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.920,44	49.600	47.300	47.300	47.300	47.300
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.482,42	111.000	99.000	99.000	99.000	99.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	116.152,90	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.086.327,96</b>	<b>6.121.133</b>	<b>6.346.400</b>	<b>6.413.200</b>	<b>6.220.200</b>	<b>6.229.200</b>
Personalaufwendungen	1.461.537,46	1.624.050	1.593.800	1.635.700	1.635.700	1.635.700
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	1.062.389,08	1.211.920	1.352.640	1.251.540	892.040	892.040
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	204,48	1.067.800	1.064.900	1.064.900	1.064.900	1.064.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.085.161,13	3.395.870	3.395.870	3.394.670	3.394.670	3.394.670
darunter: Kreisumlage	1.426.603,31	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	344.885,40	312.120	289.900	265.400	264.600	256.600
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>7.954.177,55</b>	<b>7.612.260</b>	<b>7.697.410</b>	<b>7.612.710</b>	<b>7.252.410</b>	<b>7.244.410</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>	<b>132.150,41</b>	<b>-1.491.127</b>	<b>-1.351.010</b>	<b>-1.199.510</b>	<b>-1.032.210</b>	<b>-1.015.210</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	111.780,00	105.700	40.000	40.000	40.000	40.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.144,00	81.700	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)</b>	<b>110.636,00</b>	<b>24.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>23 = Gesamtergebnis (Nummern 19 + 22)</b>	<b>242.786,41</b>	<b>-1.467.127</b>	<b>-1.311.010</b>	<b>-1.159.510</b>	<b>-992.210</b>	<b>-975.210</b>
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	696.280	696.280	696.280	696.280
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>242.786,41</b>	<b>-770.847</b>	<b>-614.730</b>	<b>-463.230</b>	<b>-295.930</b>	<b>-278.930</b>

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	
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	770.847	614.730	463.230	116.040	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	179.890	278.930
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

## Finanzhaushalt 2026

Muster7  
(zu §§ 3 und 9 Absatz 1 SächsKomHV0)

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1.	das 2.	das 3.
				1	2	3
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.007.426,03	2.333.700	2.554.500	2.669.500	2.753.500	2.762.500
darunter: Grundsteuern A und B	481.818,89	488.200	495.000	499.000	505.000	508.000
Gewerbesteuer	1.370.975,21	640.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.364,20	905.000	941.000	986.000	1.028.000	1.083.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.811,36	279.000	286.000	352.000	388.000	339.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.438.398,22	2.511.333	2.733.500	2.695.700	2.418.700	2.418.700
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.808.226,77	1.553.233	1.531.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.886,73	2.400	1.900	1.400	1.400	1.400
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	179.047,80	180.900	159.900	159.900	159.900	159.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	197.258,12	219.300	220.100	209.700	209.700	209.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.535,56	49.600	47.300	47.300	47.300	47.300
7 + Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	96.482,42	111.000	99.000	99.000	99.000	99.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.481,03	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.065.629,18</b>	<b>5.532.033</b>	<b>5.927.300</b>	<b>5.994.100</b>	<b>5.801.100</b>	<b>5.810.100</b>
10 Personalauszahlungen	1.467.228,21	1.624.050	1.593.800	1.635.700	1.635.700	1.635.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.506,95	1.211.920	1.352.640	1.251.540	892.040	892.040
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198.250,44	3.395.870	3.395.870	3.394.670	3.394.670	3.394.670
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.395,63	312.120	289.900	265.400	264.600	256.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.061.381,23</b>	<b>6.544.460</b>	<b>6.632.510</b>	<b>6.547.810</b>	<b>6.187.510</b>	<b>6.179.510</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)</b>	<b>4.247,95</b>	<b>-1.012.427</b>	<b>-705.210</b>	<b>-553.710</b>	<b>-386.410</b>	<b>-369.410</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.425,32	603.300	77.000	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	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	8.700	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>718.205,32</b>	<b>709.000</b>	<b>117.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.144,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.795,20	725.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	46.133,08	80.000	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
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>394.072,28</b>	<b>817.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)</b>	<b>324.133,04</b>	<b>-108.000</b>	<b>117.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>328.380,99</b>	<b>-1.120.427</b>	<b>-588.210</b>	<b>-513.710</b>	<b>-346.410</b>	<b>-329.410</b>

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				4	5	6
				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
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. Nummern 38 + 39]	0,00	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	328.380,99	-1.120.427	-588.210	-513.710	-346.410
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.944.456,47				
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.930.906,38				
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	13.550,09				
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) J. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	341.931,08	-1.120.427	-588.210	-513.710	-346.410
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		126.431	0		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.431	0		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		423.121	0		
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		423.121	0		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) J. (Nummer 49)]		-1.417.117	-588.210		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) J. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]	341.931,08	-1.417.117	-588.210	-513.710	-346.410
54	voranschichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.008.952,58	2.350.884	933.767	345.557	-168.153
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00				
55	= voranschichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.350.883,66	933.767	345.557	-168.153	-514.563
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00				
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	1	2	3	4
	- Euro -			
Personalverwaltung	25.500	1.725.700	-1.700.200	-1.700.200
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.358.100	1.594.500	2.763.600	2.763.600
Finanz- und Bauverwaltung	834.700	1.624.610	-789.910	-700.910
Hauptverwaltung	1.128.100	2.730.600	-1.602.500	-1.690.500
Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur	0	22.000	-22.000	-23.000
<b>Gesamt</b>	<b>6.346.400</b>	<b>7.697.410</b>	<b>-1.351.010</b>	<b>-1.351.010</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

Muster 4  
(zu §1 Absatz 2 Nummer 3 SächsKomHVO)

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	1	2	3	4	5	6
Personalverwaltung	-1.700.200	0	0	0	-1.700.200	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.697.300	0	0	0	2.697.300	0
Finanz- und Bauverwaltung	-121.910	117.000	0	117.000	-4.910	0
Hauptverwaltung	-1.558.500	0	0	0	-1.558.500	0
Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur	-21.900	0	0	0	-21.900	0
<b>Gesamt</b>	<b>-705.210</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>-588.210</b>	<b>0</b>

**Übersicht nach Konten - Ergebnishaushalt 2026**

Muster 5  
(zu §§ 2 und 9 Absatz 1 SächsKomHVO)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1.	das 2.	das 3.
				1	2	3
Euro						
1	2.829.852,42	2.503.700	2.554.500	2.669.500	2.753.500	2.762.500
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten						
3011000 - Grundsteuer A	17.463,06	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000
3012000 - Grundsteuer B	465.264,51	471.000	473.000	477.000	483.000	486.000
3013000 - Gewerbesteuer	1.186.089,39	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	867.415,68	905.000	941.000	986.000	1.028.000	1.083.000
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.480,63	279.000	286.000	352.000	388.000	339.000
3031000 - Vergnügungssteuer	960,00	500	500	500	500	500
3032000 - Hundesteuer	20.179,15	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
darunter: Grundsteuer A und B	482.727,57	488.200	495.000	499.000	505.000	508.000
3011000 - Grundsteuer A	17.463,06	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000
3012000 - Grundsteuer B	465.264,51	471.000	473.000	477.000	483.000	486.000
Gewerbesteuer	1.186.089,39	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
3013000 - Gewerbesteuer	1.186.089,39	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	867.415,68	905.000	941.000	986.000	1.028.000	1.083.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	867.415,68	905.000	941.000	986.000	1.028.000	1.083.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.480,63	279.000	286.000	352.000	388.000	339.000
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.480,63	279.000	286.000	352.000	388.000	339.000
2	4.552.693,56	2.930.433	3.152.600	3.114.800	2.837.800	2.837.800
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.808.226,77	1.553.233	1.531.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3131900 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	2.886,73	2.400	1.900	1.400	1.400	1.400
3140000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Bund	1.052.776,15	0	0	0	0	0
3141000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.402.615,15	934.700	872.200	867.300	867.300	867.300
3142000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeind	177.838,76	16.000	1.000	0	0	0
3144000 - Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	327.000	277.000	0	0
3147000 - Zuweisung lfd.Zwecke private Unternehmen	2.500,00	5.000	0	0	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.850,00	0	0	0	0	0
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.808.226,77	1.553.233	1.531.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.808.226,77	1.553.233	1.531.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.886,73	2.400	1.900	1.400	1.400	1.400
3131900 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	2.886,73	2.400	1.900	1.400	1.400	1.400
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100
3	0,00	13.200	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge						
3291200 - Weitere Sonst. Transfererträge - u. a. weitergeleitete Gewerbesteuer von anderen Kommunen -	0,00	13.200	0	0	0	0
4	169.641,21	180.900	159.900	159.900	159.900	159.900
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3311000 - Verwaltungsgebühren	54.576,99	57.800	56.600	56.600	56.600	56.600
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.064,22	123.100	103.300	103.300	103.300	103.300
5	256.585,01	219.300	220.100	209.700	209.700	209.700
+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
3411001 - Mieten	212.689,29	164.000	109.400	107.900	107.900	107.900
3411002 - Pachten	20.835,39	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
3411003 - Erbbauzins	2.175,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3411004 - Erstattung Betriebskosten	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
3421000 - Erträge aus Verkauf	10.045,85	12.100	15.300	6.400	6.400	6.400
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.773,71	18.500	24.200	24.200	24.200	24.200
3461001 - Erstattungen Betriebskosten	1.065,37	1.000	0	0	0	0
6	64.920,44	49.600	47.300	47.300	47.300	47.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1.	das 2.	das 3.
				4	5	6
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
3481000 - Erträge a.Kostenerstatt. Land	8.077,13	2.600	300	300	300	300
3482000 - Erträge a.Kostenerstatt.Gemein	56.754,61	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>96.482,42</b>	<b>111.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
3617000 - Zinserträge Kreditinstitute	4.242,42	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.240,00	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3691000 - Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>116.152,90</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
3511000 - Konzessionsabgaben	106.605,54	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3561000 - Verwarnungsgeld	2.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562000 - Säumniszuschläge/Nachzahlungs zinsen	5.164,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3583910 - Ertrag aus Auflösung NS öffentl.rechtl.Forderungen	2.042,73	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.086.327,96</b>	<b>6.121.133</b>	<b>6.346.400</b>	<b>6.413.200</b>	<b>6.220.200</b>	<b>6.229.200</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>1.461.537,46</b>	<b>1.624.050</b>	<b>1.593.800</b>	<b>1.635.700</b>	<b>1.635.700</b>	<b>1.635.700</b>
4011000 - Dienstaufwend. Beamte	91.611,12	96.600	100.000	100.000	100.000	100.000
4012001 - Dienstaufwend. Angestellte	1.037.253,25	1.153.000	1.126.700	1.160.500	1.160.500	1.160.500
4019001 - Honorare	13.130,54	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4021000 - KVS Beamte	68.044,89	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4022001 - ZVK Angestellte	39.968,57	48.100	46.700	48.100	48.100	48.100
4032001 - SV Angestellte	210.833,65	232.700	226.900	233.600	233.600	233.600
4041000 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	695,44	1.650	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
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.062.389,08</b>	<b>1.211.920</b>	<b>1.352.640</b>	<b>1.251.540</b>	<b>892.040</b>	<b>892.040</b>
4211000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.206,94	356.700	52.100	31.600	31.600	31.600
4221000 - Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	292.439,26	197.450	281.050	276.050	276.050	276.050
4221001 - Verkehrssicherungsanlagen (Verkehrsschilder)	951,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 - Mieten und Pachten	4.353,00	0	0	0	0	0
4241000 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	146.521,76	54.650	70.750	70.750	70.750	70.750
4241001 - Heizkosten	119.411,18	123.100	120.000	113.000	103.000	103.000
4241002 - Energiekosten	82.274,11	87.450	85.150	81.850	79.350	79.350
4241003 - Wasser/Abwasser	18.451,72	14.390	12.890	11.840	11.840	11.840
4241004 - Gebäudeversicherung	33.344,28	0	0	0	0	0
4241005 - Fenster- und Gebäudereinigung	7.062,47	0	0	0	0	0
4241006 - Grundsteuer	18.050,65	15.030	14.550	14.000	14.000	14.000
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	79.727,51	74.150	71.950	71.950	71.950	71.950
4253000 - Aufwand Erwerb bzw. Gegenstände bis 800 Euro	23.290,07	30.000	16.000	15.000	15.000	15.000
4254000 - Unterhaltung immaterielles Vermögen	60.841,34	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
4255000 - Geräte u. Ausstattungen inkl. Wartung	23.470,81	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
4261001 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	9.941,08	14.200	9.700	9.700	9.700	9.700
4261002 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.689,61	22.650	11.850	11.150	11.150	11.150
4271000 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.229,80	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
4271001 - Ausgaben f. Material	5.778,45	0	0	0	0	0
4271003 - Repräsentationen/Feste	1.349,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	111,23	0	0	0	0	0
4271006 - Schwimmunterricht	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4271007 - Projekte	0,00	4.000	0	0	0	0
4271010 - Interregprojekt Deutsch-polnischer Architekturpfad	0,00	0	409.000	347.000	0	0
4273000 - Unterrichtswegkosten	8.025,66	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4275000 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind Ausstattungspflicht Schulr.	18.004,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1.	das 2.	das 3.
				4	5	6
				Euro		
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterr. verwendet werden	4.745,07	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4276001 - Ausgaben für Inklusion	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
4281000 - Aufwendungen f. Vorräte	8.970,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146,07	44.500	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>204,48</b>	<b>1.067.800</b>	<b>1.064.900</b>	<b>1.064.900</b>	<b>1.064.900</b>	<b>1.064.900</b>
4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.067.800	1.064.900	1.064.900	1.064.900	1.064.900
4729010 - Aufwand aus Niederschlagung Off.z.Forderungen befristet	158,36	0	0	0	0	0
4729011 - Aufwand öffentl.NS endgültig	40,00	0	0	0	0	0
4729021 - Aufwand privat. NS endgültig	6,12	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4592000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>5.085.161,13</b>	<b>3.395.870</b>	<b>3.395.870</b>	<b>3.394.670</b>	<b>3.394.670</b>	<b>3.394.670</b>
4312000 - Zuschüsse an Gemeinden	46.102,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4317000 - Zuschüsse privater B./Vereine	3.497.672,42	87.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4318000 - Zuschüsse übriger Bereich	270,00	1.667.470	1.719.270	1.719.270	1.719.270	1.719.270
4339000 - Sonstige soziale Leistungen	2.231,40	2.000	1.000	0	0	0
4341000 - Gewerbesteuerumlage	112.281,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4372100 - Kreisumlage	1.426.603,31	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
darunter: Kreisumlage	1.426.603,31	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
4372100 - Kreisumlage	1.426.603,31	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.885,40</b>	<b>312.120</b>	<b>289.900</b>	<b>265.400</b>	<b>264.600</b>	<b>256.600</b>
4421000 - Aufwendung für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	31.561,93	29.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4429001 - Verfügungsmittel	401,12	900	900	900	900	900
4429002 - Mitgliedsbeiträge	15.717,56	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4431001 - Büroadar	28.104,10	26.750	23.750	14.750	14.750	14.750
4431002 - Bücher und Zeitschriften	1.887,68	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4431003 - Fernmeldegebühren	24.840,48	20.150	12.300	12.300	12.300	12.300
4431004 - Sonstige Geschäftsausgaben	4.270,12	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
4431005 - Dienstreisen	1.669,92	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650
4431006 - Vermischte Ausgaben	12.251,87	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431007 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.002,20	40.000	29.000	18.000	18.000	10.000
4431008 - Aufstellen v.Bauleitplänen Flächennutzungsplan	14.574,79	5.000	3.000	0	0	0
4431010 - Vermessungskosten	4.014,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431014 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	55.741,41	100.570	97.400	95.900	95.100	95.100
4452000 - Erstattung Ausgaben Gemeinden	57.681,80	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4457000 - Erstattungen	60.755,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000 - sonst.Finanzausgaben	2.411,40	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>7.954.177,55</b>	<b>7.612.260</b>	<b>7.697.410</b>	<b>7.612.710</b>	<b>7.252.410</b>	<b>7.244.410</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>	<b>132.150,41</b>	<b>-1.491.127</b>	<b>-1.351.010</b>	<b>-1.199.510</b>	<b>-1.032.210</b>	<b>-1.015.210</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	111.780,00	105.700	40.000	40.000	40.000	40.000
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl.Vermögensgegenständen	111.780,00	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.700	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.144,00	81.700	0	0	0	0
5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.144,00	0	0	0	0	0
5161000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	81.700	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)</b>	<b>110.636,00</b>	<b>24.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
<b>23 = Gesamtergebnis (Nummern 19 + 22)</b>	<b>242.786,41</b>	<b>-1.467.127</b>	<b>-1.311.010</b>	<b>-1.159.510</b>	<b>-992.210</b>	<b>-975.210</b>
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	696.280	696.280	696.280	696.280
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>242.786,41</b>	<b>-770.847</b>	<b>-614.730</b>	<b>-463.230</b>	<b>-295.930</b>	<b>-278.930</b>

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	
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	770.847	614.730	463.230	116.040	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	179.890	278.930
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

**Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2026**

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.007.426,03</b>	<b>2.333.700</b>	<b>2.554.500</b>	<b>2.669.500</b>	<b>2.753.500</b>	<b>2.762.500</b>
6011000 Grundsteuer A	17.785,82	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000
6012000 Grundsteuer B	464.033,07	471.000	473.000	473.000	483.000	486.000
6013000 Gewerbesteuern	1.370.975,21	640.000	810.000	810.000	810.000	810.000
6021000 Gemeindeant.a.d.EKSt	863.364,20	905.000	941.000	986.000	1.028.000	1.083.000
6022000 Gemeindeant.a.d.UmSt	270.811,36	279.000	286.000	352.000	388.000	339.000
6031000 Vergnügungssteuer	969,00	500	500	500	500	500
6032000 Hundsteuer	19.496,37	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	<b>481.818,89</b>	<b>488.200</b>	<b>495.000</b>	<b>499.000</b>	<b>505.000</b>	<b>508.000</b>
6011000 Grundsteuer A	17.785,82	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000
6012000 Grundsteuer B	464.033,07	471.000	473.000	477.000	483.000	486.000
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.370.975,21</b>	<b>640.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
6013000 Gewerbesteuern	1.370.975,21	640.000	810.000	810.000	810.000	810.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>863.364,20</b>	<b>905.000</b>	<b>941.000</b>	<b>986.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.083.000</b>
6021000 Gemeindeant.a.d.EKSt	863.364,20	905.000	941.000	986.000	1.028.000	1.083.000
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>270.811,36</b>	<b>279.000</b>	<b>286.000</b>	<b>352.000</b>	<b>388.000</b>	<b>339.000</b>
6022000 Gemeindeant.a.d.UmSt	270.811,36	279.000	286.000	352.000	388.000	339.000
<b>2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.438.398,22</b>	<b>2.511.333</b>	<b>2.733.500</b>	<b>2.695.700</b>	<b>2.418.700</b>	<b>2.418.700</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen	1.808.226,77	1.553.233	1.531.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6112000 Invest.Schlüsselzuw.	0,00	0	0	0	0	0
6131900 Sonst.allg.Zuweisung	2.886,73	2.400	1.900	1.400	1.400	1.400
6140000 Zuweisungen lfd.Zweck	1.111.003,42	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen lfd.Zweck	1.399.137,66	934.700	872.200	867.300	867.300	867.300
6141001 Zuweisungen u.Zusch.	11.706,24	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen lfd. Zwe	2.087,40	16.000	1.000	0	0	0
6144000 Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	327.000	277.000	0	0
6147000 Zuweisungen lfd.Zweck	2.500,00	5.000	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen u.Zusch.	100.850,00	0	0	0	0	0
<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>1.808.226,77</b>	<b>1.553.233</b>	<b>1.531.400</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen	1.808.226,77	1.553.233	1.531.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>2.886,73</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
6131900 Sonst.allg.Zuweisung	2.886,73	2.400	1.900	1.400	1.400	1.400
<b>3 + sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6291200 Sonst.Transfereinz.	0,00	13.200	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>179.047,80</b>	<b>180.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	62.004,85	57.800	56.600	56.600	56.600	56.600
6321000 Benutzungsgebühren	117.042,95	123.100	103.300	103.300	103.300	103.300
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>197.258,12</b>	<b>219.300</b>	<b>220.100</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>
6411001 Mieten	151.673,06	164.000	109.400	107.900	107.900	107.900
6411002 Pachten	21.137,63	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6411003 Erbbauzins	1.180,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411004 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
6421000 Einzahlungen a.d.V.	9.275,70	12.100	15.300	6.400	6.400	6.400
6461000 sonst.privatr.L.entg	12.842,14	18.500	24.200	24.200	24.200	24.200
6461001 Erstattungen Betrieb	1.149,04	1.000	0	0	0	0

**Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2026**

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Vorjahres	(laufendes	Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>47.535,56</b>	<b>49.600</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
6481000 Erträge a.Kostenerst	4.456,88	2.600	300	300	300	300
6482000 Erträge a.Kostenerst	42.989,98	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6488000 Einzahlg.a.K.erstatt	88,70	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>96.482,42</b>	<b>111.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
6617000 Zinserträge Kreditlin	4.242,42	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000 Gewinnm.La.verb.Unt	92.240,00	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.481,03</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
6511000 Konzessionsabgaben	94.730,03	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6561000 Verwarnungsgeld	2.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562000 Säumniszuschläge/Nac	2.431,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.065.629,18</b>	<b>5.532.033</b>	<b>5.927.300</b>	<b>5.994.100</b>	<b>5.801.100</b>	<b>5.810.100</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>1.467.226,21</b>	<b>1.624.050</b>	<b>1.593.800</b>	<b>1.635.700</b>	<b>1.635.700</b>	<b>1.635.700</b>
7011000 Dienstaufwend.Beamte	97.304,20	96.600	100.000	100.000	100.000	100.000
7012001 Dienstaufwend. Ange	1.037.253,25	1.153.000	1.126.700	1.160.500	1.160.500	1.160.500
7012002 Dienstaufwend. ATZ A	0,00	0	0	0	0	0
7019001 Honorare	13.170,54	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7021000 KVS Beamte	68.044,89	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7022001 ZVK Angestellte	39.780,17	48.100	46.700	48.100	48.100	48.100
7022002 ZVK ATZ Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
7032001 SV Angestellte	210.833,65	232.700	226.900	233.600	233.600	233.600
7032002 SV ATZ Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
7039001 Beiträge zu gesetzl.Sozialver. Sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen f.Beschäft	841,51	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.063.506,95</b>	<b>1.211.920</b>	<b>1.352.640</b>	<b>1.251.540</b>	<b>892.040</b>	<b>892.040</b>
7211000 Unterhaltg.d.Grundst	68.268,42	356.700	52.100	31.600	31.600	31.600
7221000 Unterh.son.unbew.Ver	316.017,70	197.450	281.050	276.050	276.050	276.050
7221001 Verkehrssicherungsan	951,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221098 Unterh. + Rep. Warnsdorfer Str	0,00	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	4.068,75	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der	92.745,13	54.650	70.750	70.750	70.750	70.750
7241001 Heizkosten	135.912,29	123.100	120.000	113.000	103.000	103.000
7241002 Energiekosten	88.822,28	87.450	85.150	81.850	79.350	79.350
7241003 Wasser/Abwasser	17.004,30	14.390	12.890	11.840	11.840	11.840
7241004 Gebäudeversicherung	36.103,44	0	0	0	0	0
7241005 Fenster- und Gebäude	7.062,47	0	0	0	0	0
7241006 Grundsteuern	18.130,81	15.030	14.550	14.000	14.000	14.000
7251000 Haltung von Fahrzeug	80.498,85	74.150	71.950	71.950	71.950	71.950
7253000 Aufwend.Erwerb.bew.	23.290,07	30.000	16.000	15.000	15.000	15.000
7254000 Unterhaltung immater	58.086,10	85.400	65.400	65.400	65.400	65.400
7254001 Unterhaltung Digital	0,00	0	0	0	0	0
7255000 Geräte u.Ausrüstunge	27.130,23	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
7261001 Dienst- und Schutzkl	15.397,37	14.200	9.700	9.700	9.700	9.700

**Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2026**

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	das 1.	das 2.	das 3.	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	
7261002 Aus- und Fortbildung	12.976,50	22.650	11.850	11.150	11.150	11.150	
7271000 Weitere Verwaltungs-	15.460,88	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400	
7271001 Ausgaben f. Material	5.779,45	0	0	0	0	0	
7271002 MAE-Sachausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
7271003 Repräsentationen	1.225,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7271004 Lehr- und Unterrichts-	111,23	0	0	0	0	0	
7271006 Schwimmunterricht	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
7271007 Projekte	0,00	4.000	0	0	0	0	
7271010 Interregprojekt Deutsch-polnischer Architekturfad	0,00	0	409.000	347.000	0	0	
7273000 Unterrichtswegekoste	7.281,66	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7275000 Lemmittel	17.943,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
7276000 Lehrmittel	3.943,90	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7276001 Lehrmittel	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
7281000 Aufwendungen f. Vorr	8.970,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7291000 Ausz.f.sonst.DL	323,45	44.500	42.000	42.000	42.000	42.000	
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.198.250,44</b>	<b>3.395.870</b>	<b>3.395.670</b>	<b>3.394.670</b>	<b>3.394.670</b>	<b>3.394.670</b>	
7312000 Zuschüsse an Gemeind	46.238,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
7317000 Zuschüsse privater B	3.588.733,91	87.400	36.400	36.400	36.400	36.400	
7318000 Zuschüsse übriger Be	540,00	1.667.470	1.719.270	1.719.270	1.719.270	1.719.270	
7339900 Sozialtransferausz.	2.087,40	2.000	1.000	0	0	0	
7341000 Gewerbesteuerumlage	134.047,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7372100 Kreisumlage	1.426.603,31	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.395,63</b>	<b>312.120</b>	<b>289.900</b>	<b>265.400</b>	<b>264.600</b>	<b>256.600</b>	
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.Tät	28.903,34	29.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
7429001 Verfügungsmittel	317,88	900	900	900	900	900	
7429002 Mitgliedsbeiträge	17.812,18	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
7429003 Begrüßungsgeld	0,00	0	0	0	0	0	
7431001 Bürobedarf	27.812,67	26.750	23.750	14.750	14.750	14.750	
7431002 Bücher und Zeitschr	1.874,68	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
7431003 Post- und Fernmeldg	24.480,75	20.150	12.300	12.300	12.300	12.300	
7431004 Sonstige Geschäftsaus	3.858,69	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
7431005 Dienstreisen	950,00	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650	
7431006 Vermischte Ausgaben	12.302,21	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7431007 Sachverständigen-, G	24.246,83	40.000	29.000	18.000	18.000	10.000	
7431008 Aufstellen v.Bauleit	7.764,48	5.000	3.000	0	0	0	
7431009 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
7431010 Vermessungskosten	4.014,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7431012 Regionalmanagement	-50,00	0	0	0	0	0	
7431014 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7441000 Steuern, Versicherg	56.553,17	100.570	97.400	95.900	95.100	95.100	
7452000 Erstattung von Ausga	55.052,56	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
7457000 Auszahlung BKV	64.113,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

**Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2026**

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	das 1. das 2. das 3.			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	
7482000 sonst.Finanzausgaben	2.988,40	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.061.381,23</b>	<b>6.544.460</b>	<b>6.632.510</b>	<b>6.547.810</b>	<b>6.187.510</b>	<b>6.179.510</b>	
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>4.247,95</b>	<b>-1.012.427</b>	<b>-705.210</b>	<b>-553.710</b>	<b>-386.410</b>	<b>-369.410</b>	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.425,32	603.300,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	
6811000 Fordermittel 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	603.300	77.000	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	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	111.780,00	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.700	0	0	0	0	
6832000 Veräußerung beweglic	0,00	8.700	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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>718.205,32</b>	<b>709.000</b>	<b>117.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	
7831000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	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	346.795,20	725.000	0	0	0	0	
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	
7851200 Tiefbaumaßnahmen	346.795,20	680.000	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	80.000	0	0	0	0	
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	46.133,08	80.000	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	
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>394.072,28</b>	<b>817.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0	0	0	
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>324.133,04</b>	<b>-108.000</b>	<b>117.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>328.380,99</b>	<b>-1.120.427</b>	<b>-588.210</b>	<b>-513.710</b>	<b>-346.410</b>	<b>-329.410</b>	
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	

**Übersicht nach Konten - Finanzhaushalt 2026**

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
	2024	(laufendes	2026	2026		
	Euro	Haushaltsjahr)	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>328.380,99</b>	<b>-1.120.427</b>	<b>-588.210</b>	<b>-513.710</b>	<b>-346.410</b>	<b>-329.410</b>
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
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)</b>	<b>341.931,08</b>	<b>-1.120.427</b>	<b>-588.210</b>	<b>-513.710</b>	<b>-346.410</b>	<b>-329.410</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	48.400	48.400	2.500	0	0	2.500	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	55.000	0	50.000	5.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	174.400	174.400	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>230.400</b>	<b>230.400</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	1.213.900	1.213.900	136.300	0	114.300	22.000	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.490	358.490	32.200	0	2.000	30.200	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	92.700	92.700	4.200	0	0	4.200	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	186.750	186.750	46.900	0	22.300	24.600	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.851.840</b>	<b>1.851.840</b>	<b>219.600</b>	<b>0</b>	<b>138.600</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.621.440</b>	<b>-1.621.440</b>	<b>-160.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	45.100	22.700	22.700	0	22.400	22.400	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.500</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	153.500	67.200	67.200	0	86.300	86.300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	68.000	68.000	0	102.000	102.000	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	52.700	52.700	0	8.900	8.900	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950	10.050	10.050	0	22.900	22.900	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>418.050</b>	<b>197.950</b>	<b>197.950</b>	<b>0</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>	<b>-369.550</b>	<b>-172.250</b>	<b>-172.250</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	45.100	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	153.500	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	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>418.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-369.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	45.100	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	153.500	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	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>418.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>	<b>-369.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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- bildungsjahr 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	45.100	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	153.500	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	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>418.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-369.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	45.100	0	327.000	0	327.000	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>329.200</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	153.500	0	30.200	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	0	412.050	0	409.000	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	61.600	0	1.100	0	100	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	31.400	0	10.000	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950	0	1.200	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>418.050</b>	<b>0</b>	<b>475.950</b>	<b>0</b>	<b>419.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>	<b>-369.550</b>	<b>0</b>	<b>-146.750</b>	<b>0</b>	<b>-92.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	327.000	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>329.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	30.200	0	0	30.200	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.050	0	0	3.050	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.100	0	0	900	0	100	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	31.400	0	0	0	0	21.400	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	0	700	0	500	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>475.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.850</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-146.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.650</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung 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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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- leistungen/Option s- kommen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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- schusseleistung en
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	1.000	0	0	0	0	0	0	626.000	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673.000</b>	<b>0</b>
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	1.000	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	1.764.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.000</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	626.000	0	0	626.000	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>673.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.764.000	0	0	1.764.000	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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 Flumeuordnung	512 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	45.200	0	45.200	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	73.500	0	73.500	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.800</b>	<b>0</b>	<b>121.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	59.900	0	59.900	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	81.150	0	81.150	750	750	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.000	0	4.000	6.000	6.000	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.050</b>	<b>0</b>	<b>213.050</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.250</b>	<b>0</b>	<b>-91.250</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	105.000	90.000	15.000	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>187.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>187.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	450.600	439.800	0	10.800	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.000	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	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.600</b>	<b>439.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>
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	253.200	241.200	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	831.300	792.000	0	39.300	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.084.500</b>	<b>1.033.200</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-613.900</b>	<b>-593.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nah- 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 Personen-nah- verkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	450.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>470.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
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	253.200	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	831.300	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.084.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-613.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	450.600	0	0	7.200	0	7.200	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	5.500	0	0	5.500	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	33.900	0	0	0	0	33.900
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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>470.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>
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	253.200	0	0	41.000	4.000	5.000	9.000	0	23.000
14 planmäßige Abschreibungen	831.300	0	0	5.000	2.100	2.900	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	270	0	0	270	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	500	0	0	500	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.084.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.770</b>	<b>6.100</b>	<b>7.900</b>	<b>9.770</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-613.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>-6.100</b>	<b>-700</b>	<b>-3.970</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	2.554.500	2.554.500	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	1.599.600	1.533.300	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>4.156.100</b>	<b>4.087.800</b>	<b>68.300</b>
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	3.800	0	3.800	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	1.594.000	1.594.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.600	0	700	10.900	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>15.900</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.594.000</b>	<b>500</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>2.561.600</b>	<b>2.493.800</b>	<b>67.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	2.554.500	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.599.600	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.156.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.594.000	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.594.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>	<b>2.561.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	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
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Muster 8  
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

**Teilergebnishaushalt 2026**  
**HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Finanz- und Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				1	2	3
				Euro		
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.907.956,74	595.200	551.400	546.500	546.500	546.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.382,22	121.300	100.300	100.300	100.300	100.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.655,88	207.000	200.100	189.700	189.700	189.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	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	4.490,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.277.475,07</b>	<b>929.800</b>	<b>858.100</b>	<b>842.800</b>	<b>842.800</b>	<b>842.800</b>
anteilige Personalaufwendungen	779.107,10	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.004,88	934.520	717.240	679.840	667.340	667.340
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	997.400	994.500	994.500	994.500	994.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.771.097,58	270	270	270	270	270
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.762,97	30.600	20.600	13.600	13.600	13.600
<b>3 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.355.972,53</b>	<b>1.962.790</b>	<b>1.732.610</b>	<b>1.688.210</b>	<b>1.675.710</b>	<b>1.675.710</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.078.497,46</b>	<b>-1.032.990</b>	<b>-874.510</b>	<b>-845.410</b>	<b>-832.910</b>	<b>-832.910</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	350.000	350.000	342.000	342.000	342.000
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	261.000	261.000	253.000	253.000	253.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.078.497,46</b>	<b>-943.990</b>	<b>-785.510</b>	<b>-756.410</b>	<b>-743.910</b>	<b>-743.910</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

**Muster 8**  
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

**Teilergebnishaushalt 2026**  
**HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 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	731.123,32	708.300	1.001.600	950.600	673.600	673.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.258,99	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.929,13	2.300	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.930,44	49.300	47.000	47.000	47.000	47.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>859.581,88</b>	<b>821.500</b>	<b>1.110.200</b>	<b>1.059.200</b>	<b>782.200</b>	<b>782.200</b>
anteilige Personalaufwendungen	522.774,35	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.122,96	255.750	625.050	562.050	215.050	215.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.674.188,29	1.771.300	1.780.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	243.264,12	258.070	237.750	220.250	219.450	211.450
<b>3 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.756.349,72</b>	<b>2.372.920</b>	<b>2.726.100</b>	<b>2.644.600</b>	<b>2.296.800</b>	<b>2.288.800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.896.767,84</b>	<b>-1.551.420</b>	<b>-1.615.900</b>	<b>-1.585.400</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.506.600</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.896.767,84</b>	<b>-1.639.420</b>	<b>-1.703.900</b>	<b>-1.673.400</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.594.600</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

**Muster 8**  
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

**Teilergebnishaushalt 2026**  
**HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 1.	das 2.	das 3.
	1	2	3	4	5	6
	Euro					
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.829.852,42	2.503.700	2.554.500	2.669.500	2.753.500	2.762.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.811.113,50	1.621.933	1.599.600	1.617.700	1.617.700	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	0,00	13.200	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	96.482,42	111.000	99.000	99.000	99.000	99.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	109.322,67	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.846.771,01</b>	<b>4.354.833</b>	<b>4.358.100</b>	<b>4.491.200</b>	<b>4.575.200</b>	<b>4.584.200</b>
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	204,48	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.538.885,26	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.008,38	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.556.098,12</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.594.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>3.290.672,89</b>	<b>2.760.333</b>	<b>2.763.600</b>	<b>2.896.700</b>	<b>2.980.700</b>	<b>2.989.700</b>
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.290.672,89</b>	<b>2.760.333</b>	<b>2.763.600</b>	<b>2.896.700</b>	<b>2.980.700</b>	<b>2.989.700</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

**Teilergebnishaushalt 2026**  
**HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Personalverwaltung**

**Muster 8**  
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				1	2	3
				Euro		
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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.606.550	1.580.800	1.622.700	1.622.700	1.622.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.650	9.350	8.650	8.650	8.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.250</b>	<b>1.591.800</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.633.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.625.250</b>	<b>-1.591.800</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.625.250</b>	<b>-1.591.800</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8  
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

**Teilergebnishaushalt 2026**  
**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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				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	102.500,00	5.000	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	10.000	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
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.500,00</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3						
anteilige Personalaufwendungen	159.656,01	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,24	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	100.990,00	30.300	21.400	21.400	21.400	21.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.849,93	21.400	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.757,18</b>	<b>56.800</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-183.257,18</b>	<b>-41.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-183.257,18</b>	<b>-42.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

**Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)**  
**HHNPP - (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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				1	2	3
				Euro		
				4	5	6
1						
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.789.762,77	268.700	224.900	220.000	220.000	220.000
+ anteilige sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	115.360,95	121.300	100.300	100.300	100.300	100.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.093,63	207.000	200.100	189.700	189.700	189.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.098.303,95</b>	<b>603.300</b>	<b>531.600</b>	<b>516.300</b>	<b>516.300</b>	<b>516.300</b>
2						
+ anteilige Personalauszahlungen	779.107,10	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.958,71	934.520	717.240	679.840	667.340	667.340
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.213,02	270	270	270	270	270
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.486,55	30.600	20.600	13.600	13.600	13.600
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.464.765,38</b>	<b>965.390</b>	<b>738.110</b>	<b>693.710</b>	<b>681.210</b>	<b>681.210</b>
3						
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.366.461,43</b>	<b>-362.090</b>	<b>-206.510</b>	<b>-177.410</b>	<b>-164.910</b>	<b>-164.910</b>
4						
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.575,67	555.000	77.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	17.706,00	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	111.780,00	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.700	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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>679.355,67</b>	<b>660.700</b>	<b>117.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.144,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.795,20	680.000	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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>347.939,20</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>	<b>331.416,47</b>	<b>-19.300</b>	<b>117.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6						
<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>	<b>-1.035.044,96</b>	<b>-381.390</b>	<b>-89.510</b>	<b>-137.410</b>	<b>-124.910</b>	<b>-124.910</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		126.431	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		789.741	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
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	201.486,00	105.700	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.144,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>200.342,00</b>	<b>105.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)**  
**HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Hauptverwaltung**

Muster 10  
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 SächsKomHVO)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				1	2	3
				Euro		
				4	5	6
1						
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	735.021,95	682.000	975.300	924.300	647.300	647.300
+ anteilige sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.686,85	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.164,49	2.300	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.545,56	49.300	47.000	47.000	47.000	47.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.738,85</b>	<b>795.200</b>	<b>1.083.900</b>	<b>1.032.900</b>	<b>755.900</b>	<b>755.900</b>
+ anteilige Personalauszahlungen	522.772,02	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.660,70	255.750	625.050	562.050	215.050	215.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.396,88	1.771.300	1.780.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.031,24	258.070	237.750	220.250	219.450	211.450
<b>3 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.727.860,84</b>	<b>2.302.620</b>	<b>2.655.800</b>	<b>2.574.300</b>	<b>2.226.500</b>	<b>2.218.500</b>
<b>4 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.872.121,99</b>	<b>-1.507.420</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.541.400</b>	<b>-1.470.600</b>	<b>-1.462.600</b>
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.849,65	48.300	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	36.000,00	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 übrigen 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
<b>5 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.849,65</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	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	45.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	46.133,08	80.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.133,08</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>	<b>-7.283,43</b>	<b>-88.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>	<b>-1.879.405,42</b>	<b>-1.596.120</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.541.400</b>	<b>-1.470.600</b>	<b>-1.462.600</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		-12.151	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
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	38.849,65	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.643,12	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>2.206,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)**  
**HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Muster 10**  
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 SächsKomHVO)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				1	2	3
				Euro		
				4	5	6
1						
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.007.426,03	2.333.700	2.554.500	2.669.500	2.753.500	2.762.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.811.113,50	1.555.633	1.533.300	1.551.400	1.551.400	1.551.400
+ anteilige sonstige Transferereinzahlungen	0,00	13.200	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	96.482,42	111.000	99.000	99.000	99.000	99.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.064,43	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.009.086,38</b>	<b>4.118.533</b>	<b>4.291.800</b>	<b>4.424.900</b>	<b>4.508.900</b>	<b>4.517.900</b>
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	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.650,54	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.985,38	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.635,92</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.594.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>3.431.450,46</b>	<b>2.524.033</b>	<b>2.697.300</b>	<b>2.830.400</b>	<b>2.914.400</b>	<b>2.923.400</b>
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
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>	<b>3.431.450,46</b>	<b>2.524.033</b>	<b>2.697.300</b>	<b>2.830.400</b>	<b>2.914.400</b>	<b>2.923.400</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.896	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
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)**  
**HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Personalverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				1	2	3
				Euro		
				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 Transferereinzahlungen	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	1.606.550	1.580.800	1.622.700	1.622.700	1.622.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.650	9.350	8.650	8.650	8.650
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>3 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.250</b>	<b>1.591.800</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.633.000</b>
<b>4 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.625.250</b>	<b>-1.591.800</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>
+ 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 übrigen 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
<b>5 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>6 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.625.250</b>	<b>-1.591.800</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.633.000</b>
+ 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
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)**  
**HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur**

Muster 10  
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 SächsKomHVO)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				1	2	3
				Euro		
				4	5	6
1						
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.500,00	5.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transferereinzahlungen	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	10.000	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
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.500,00</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
+ anteilige Personalauszahlungen	165.349,09	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,54	5.000	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	100.990,00	30.300	21.400	21.400	21.400	21.400
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.892,46	21.400	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>3 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.119,09</b>	<b>56.700</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
<b>4 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-188.619,09</b>	<b>-41.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
+ 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
<b>5 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>6 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>	<b>-188.619,09</b>	<b>-41.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.189	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
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026**  
**Finanz- und Bauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	114.853,95	126.431	555.000	77.000	0	0	0	0	0	2.703.830	2.654.399	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.197	37.197	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.853,95</b>	<b>126.431</b>	<b>555.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.703.830</b>	<b>2.654.399</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.305,19	423.121	680.000	0	0	0	0	0	0	4.812.027	4.388.906	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>414.305,19</b>	<b>423.121</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.812.027</b>	<b>4.388.906</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-299.451,24</b>	<b>-296.690</b>	<b>-125.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.197</b>	<b>-1.734.507</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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 2026**  
**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		
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>69.080,14</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>	
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.080,14</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	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	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.999,20	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	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	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999,20</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>67.080,94</b>	<b>0</b>	<b>-88.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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 2026**  
**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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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 2026  
Personalverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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 2026**  
**Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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
	2026		2027		2028		2029		2030	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlung und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen</b>										
1 TH - Finanz- und Bauverwaltung	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Rückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Sanierung Warnsdorfer Straße	77.000	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
<b>Summe Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes  
der Stadt Seiffhennersdorf für das Haushaltsjahr 2026  
HH-Plan 2026**

Teilhaushalt Produkte	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwen- dungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	2	3	4	5
<b>Teilhaushalt 1 - Finanz- und Bauverwaltung</b>	<b>1.228.100</b>	<b>1.993.610</b>	<b>628.600</b>	<b>738.110</b>
111301 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	7.200	10.700	7.200	10.700
111305 - bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschafts- verwaltung und Gebäudemanagement	236.400	250.790	194.300	154.790
111614 - Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	356.500	89.400	200	80.200
211103 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (LGV)	3.000	34.900	3.000	34.900
215103 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft (LGV)	400	73.000	400	73.000
272003 - Bibliotheken (LGV)	0	100	0	100
424101 - Sportstätten- u.-einrichtungen	12.100	26.950	3.500	6.450
424202 - Waldbad Silberteich	109.700	130.000	73.100	74.500
511101 - Bauverwaltung	0	6.000	0	6.000
541001 - Bereitstellung u. Unterhaltung von Gemeindestraßen	436.000	1.058.400	297.000	201.200
541005 - Bereitstellung u. Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	3.800	55.800	0	40.000
543001 - Bereitstellung u. Unterhaltung von Staatsstraßen	9.300	35.200	0	0
543005 - Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung	1.500	4.100	0	0
545201 - Winterdienst an Gemeindestr., Wegen und Plätzen	0	62.000	0	12.000
551001 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Gärtnereien	0	86.100	0	4.000
552001 - Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen , Deichen, Rückhaltebecken ...	7.200	12.900	4.900	5.000
553001 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien	5.800	10.270	5.800	9.270
555101 - Land- und Forstwirtschaft	33.900	23.000	33.900	23.000
573001 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.300	24.000	5.300	3.000
<b>Teilhaushalt 2 - Hauptverwaltung</b>	<b>1.130.200</b>	<b>2.824.500</b>	<b>1.103.900</b>	<b>2.666.200</b>
111101 - Gemeindeorgane	0	9.900	0	9.900
111201 - Organisationsangelegenheiten	300	285.500	300	262.000
121201 - Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen	0	0	0	0
122101 - Ordnungsangelegenheiten	52.000	22.000	52.000	22.000
126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	7.500	61.000	5.000	55.800
211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	22.700	120.850	0	43.150
215101 - Oberschule in öffentlicher Trägerschaft	22.400	112.800	22.000	63.900
252001 - Museen, Sammlungen, Ausstellung Galerien	327.000	419.100	327.000	419.000
272001 - Bibliotheken	2.200	5.550	2.200	3.650
312201 - Eingliederungsleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
365201 - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	673.000	1.765.000	672.300	1.764.000
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	20.000	0	20.000	0
553003 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien (HA)	0	500	0	500
573003 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Märkte (HA)	2.100	1.500	2.100	1.500
575001 - Tourismusförderung	0	15.900	0	15.900
<b>Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>4.358.100</b>	<b>1.594.500</b>	<b>4.291.800</b>	<b>1.594.500</b>
531001 - Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	187.000	0	187.000	0
532001 - Sicherstellung der Gasversorg. Förderung und Konzessionsabg.	15.000	0	15.000	0
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.087.800	1.594.000	4.087.800	1.594.000
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	68.300	500	2.000	500

**Übersicht über die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes  
der Stadt Seifhennersdorf für das Haushaltsjahr 2026  
HH-Plan 2026**

<b>Teilhaushalt 4 - Personalverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>1.591.800</b>	<b>0</b>	<b>1.591.800</b>
111107 - Gemeindeorgane (Personal)	0	181.300	0	181.300
111207 - Innere Verwaltungsangelegenheiten (Personal)	0	231.450	0	231.450
111303 - Finanzvermögens- u. Schuldenverwaltung (Personal)	0	195.100	0	195.100
111307 - bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, LGV (Personal)	0	200.300	0	200.300
111617 - Baubetriebshof, soweit nicht in and. Produkten (Personal)	0	413.400	0	413.400
122107 - Ordnungsangelegenheiten (Personal)	0	116.600	0	116.600
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	74.300	0	74.300
272007 - Bibliotheken (Personal)	0	30.200	0	30.200
424207 - Waldbad Silberteich (Personal)	0	60.200	0	60.200
511107 - Bauverwaltung (Personal)	0	750	0	750
<b>Teilhaushalt 5 - Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Kultur</b>	<b>20.000</b>	<b>43.000</b>	<b>20.000</b>	<b>41.900</b>
111205 - Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000
281001 - Heimat-u,Brauchtumpflege	0	23.000	0	21.900
362501 - Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0
421101 - Förderung des Sports	0	0	0	0

## Budgetübersicht

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

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Stadt Seiffennersdorf**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol-dungs- gruppe				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Stellen		2026	
					Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kern- verwaltung	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeisterin	A14	1,000			1,000	1,000		
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Stadt Seiffennersdorf**

**Teil B: Arbeitnehmer**  
**(umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

	Entgelt- gruppe	Nachrichtlich						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
					Stellen		2026	
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kern- verwaltung	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Leiter	EG12	2,000			2,000	1,080	2,000	
Leiter	EG11	0,000				1,000		
SG-Leiter	EG10	1,000			1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter	EG9	2,897			1,897	1,000	2,897	
Mitarbeiter	EG8	3,571			5,539	4,769	4,769	
Mitarbeiter	EG7	0,192			0,983	0,385	0,662	
Mitarbeiter	EG6	2,985			2,602	2,601	2,602	
Mitarbeiter	EG5	4,321			4,321	5,026	0,000	
Mitarbeiter	EG4	1,513			1,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter	EG3	0,256			0,769	2,333	0,000	
Mitarbeiter	EG2	1,642			2,025	2,026	0,000	
Mitarbeiter	EG1	0,000			0,256	0,000	0,000	
<b>Insgesamt:</b>		<b>20,377</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>22,392</b>	<b>22,220</b>	<b>13,930</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>								
ohne A II		21,377	0,000	0,000	23,392	23,220	13,930	
mit A II		21,377	0,000	0,000	23,392	23,220	13,930	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Stadt Seiffhennersdorf**

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

**I. Beamte**

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst		Gesamt
			A 14		
	Verwaltungssteuerung und - 111 service	Bürgermeisterin	1,000		1,000
<b>Insgesamt</b>			<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>

**II. Arbeitnehmer**

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Gesamt	
		EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9	EG10	EG11	EG12		TVaöD
	Verwaltungssteuerung und - 111 service				1,513	4,000	0,871		3,250	1,897	1,000		2,000		14,531
	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		0,321		0,192	0,321						1,090
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>1,642</b>	<b>0,256</b>	<b>1,513</b>	<b>4,321</b>	<b>2,985</b>	<b>0,192</b>	<b>3,571</b>	<b>2,897</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,377</b>

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Stadt Seifhennersdorf**

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren					
Assistenten					
Insgesamt:					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	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 2024	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibung auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	313.720	313.720	313.720	313.720	313.720
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	313.720	313.720	313.720	313.720	313.720
<b>9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 J. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-696.280	-696.280	-696.280	-696.280	-696.280
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>0</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-696.280	-696.280	-696.280	-696.280	-696.280
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.  
<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Altinvestition bezeichnet.

<b>12 Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 J. Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>	<b>-696.280</b>
<b>Basiskapital</b>	<b>19.958.112</b>	<b>19.261.832</b>	<b>18.565.552</b>	<b>17.869.272</b>	<b>17.172.992</b>	<b>16.476.712</b>
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.635.558	6.635.558	6.635.558	6.635.558	6.635.558	6.635.558
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>2.108.847</b>	<b>1.314.000</b>	<b>659.270</b>	<b>156.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
<b>14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>895.254</b>	<b>919.254</b>	<b>959.254</b>	<b>999.254</b>	<b>859.364</b>	<b>580.434</b>
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
<b>15 Fehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	Euro			
1	2	3	4	8
2026	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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 (2025)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2026)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2026)	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.000	70.000	70.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

**Muster 19**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026**

Art der Rücklage	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2026)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2026)
	(2025)	Euro	
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.108.847	1.314.000	659.270
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	895.254	919.254	959.254
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.004.101</b>	<b>2.233.254</b>	<b>1.618.524</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Art der Rückstellung	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2026) Euro	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2026)
1	2	3	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Vorschriften zur Gegenleistung gegenüber Dritten die im laufenden Haushaltswirtschaftsjahr begründet wurden und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	30.000	30.000	30.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



### Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen <sup>1</sup>

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr) 2024	Erläuterungen
		Haushaltsjahr Planjahr 2026	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2025		
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	Stadtrat Seifhennersdorf				
1.	GfS	4.620	4.600	0	
2.	CDU	1.820	1.800	2.240	
3.	UBS	1.600	1.600	4.980	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.040</b>	<b>8.000</b>	<b>7.220</b>	

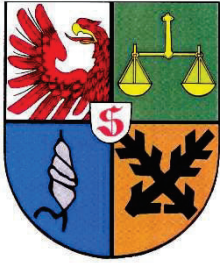
<sup>1</sup> Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

## 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 Fraktionsitzungen				
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 2024**

## Ergebnisrechnung 2024

Muster 11  
(zu § 48 der SächsKomHVO)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ' des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
- EUR -						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.934.014,87	2.447.800	2.447.800,00	2.829.852,42	382.052,42
	darunter: Grundsteuer A und B	477.431,84	487.200	487.200,00	482.727,57	-4.472,43
	Gewerbesteuer	1.345.423,69	810.000	810.000,00	1.186.089,39	376.089,39
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.908,92	850.000	850.000,00	867.415,68	17.415,68
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.963,75	280.000	280.000,00	272.480,63	-7.519,37
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.679.103,91	5.131.400	5.131.400,00	4.552.693,56	-578.706,44
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.481.444,19	1.800.000	1.800.000,00	1.808.226,77	8.226,77
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.359,65	3.500	3.500,00	2.886,73	-613,27
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	431.100	431.100,00	0,00	-431.100,00
3	+ sonstige Transfererträge	9.038,60	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.927,92	155.600	155.600,00	169.641,21	14.041,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270.819,28	274.300	274.300,00	256.585,01	-17.714,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.737,42	51.400	51.400,00	64.920,44	13.520,44
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.688,00	110.000	110.000,00	96.482,42	-13.517,58
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.816,06	91.650	91.650,00	116.152,90	24.502,90
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>7.337.146,06</b>	<b>8.272.150</b>	<b>8.272.150,00</b>	<b>8.086.327,96</b>	<b>-185.822,04</b>
11	Personalaufwendungen	1.493.887,76	1.520.250	1.520.250,00	1.461.537,46	-58.712,54
	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	985.866,92	1.121.350	1.131.350,00	1.062.389,08	-68.960,92
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150,24	1.080.550	1.080.550,00	204,48	-1.080.345,52
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,88	0	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.148.987,07	5.045.900	5.145.900,00	5.085.161,13	-60.738,87
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500.549,13	295.700	295.700,00	344.885,40	49.185,40
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>7.129.496,00</b>	<b>9.063.750</b>	<b>9.173.750,00</b>	<b>7.954.177,55</b>	<b>-1.219.572,45</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>207.650,06</b>	<b>-791.600</b>	<b>-901.600,00</b>	<b>132.150,41</b>	<b>1.033.750,41</b>
20	außerordentliche Erträge	78.133,21	112.000	112.000,00	111.780,00	-220,00
21	außerordentliche Aufwendungen	705,00	0	0,00	1.144,00	1.144,00
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>77.428,21</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000,00</b>	<b>110.636,00</b>	<b>-1.364,00</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19+22)</b>	<b>285.078,27</b>	<b>-679.600</b>	<b>-789.600,00</b>	<b>242.786,41</b>	<b>1.032.386,41</b>
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	634.300	634.300,00	0,00	-634.300,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-77.428,21	0	0,00	-110.636,00	-110.636,00
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]</b>	<b>207.650,06</b>	<b>-45.300</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>132.150,41</b>	<b>287.450,41</b>

**Ergebnisrechnung - Blatt 2**

nachrichtlich: 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	

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Finanzrechnung 2024**

Muster 12  
(zu § 49 SächsKomHVO)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		1	2	- in Euro - 3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.963.843,36	2.447.800	2.447.800,00	3.007.426,03	559.626,03
	darunter: Grundsteuern A und B	474.954,85	487.200	487.200,00	481.818,89	-5.381,11
	Gewerbesteuer	1.310.728,10	810.000	810.000,00	1.370.975,21	560.975,21
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	881.759,48	850.000	850.000,00	863.364,20	13.364,20
2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.360,13	280.000	280.000,00	270.811,36	-9.188,64
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.348.609,76	4.716.000	4.716.000,00	4.438.398,22	-277.601,78
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.481.444,19	1.800.000	1.800.000,00	1.808.226,77	8.226,77
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.359,65	3.500	3.500,00	2.886,73	-613,27
3	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.038,60	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138.074,74	155.600	155.600,00	179.047,80	23.447,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.063,46	264.800	264.800,00	197.258,12	-67.541,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.538,41	51.400	51.400,00	47.535,56	-3.864,44
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.688,00	110.000	110.000,00	96.482,42	-13.517,58
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.630,60	91.650	91.650,00	99.481,03	7.831,03
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.009.486,93</b>	<b>7.847.250</b>	<b>7.847.250,00</b>	<b>8.065.629,18</b>	<b>218.379,18</b>
10	Personalauszahlungen	1.501.796,25	1.520.250	1.520.250,00	1.467.228,21	-53.021,79
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.264,80	1.167.200	1.177.200,00	1.063.506,95	-113.693,05
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54,88	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907.684,08	5.045.900	5.145.900,00	5.198.250,44	52.350,44
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.308,46	295.700	295.700,00	332.395,63	36.695,63
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.862.108,27</b>	<b>8.029.050</b>	<b>8.139.050,00</b>	<b>8.061.381,23</b>	<b>-77.668,77</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 / Nummer 16)</b>	<b>147.378,66</b>	<b>-181.800</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>4.247,95</b>	<b>296.047,95</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.155,84	511.000	637.431,00	606.425,32	-31.005,68
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	66.515,96	112.000	112.000,00	111.780,00	-220,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.952,56	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
25	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>337.624,36</b>	<b>623.000</b>	<b>749.431,00</b>	<b>718.205,32</b>	<b>-31.225,68</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.690,18	0	0,00	1.144,00	1.144,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.327,32	596.100	736.580,00	346.795,20	-389.784,80
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.191,12	49.000	58.489,96	46.133,08	-12.356,88
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>428.208,62</b>	<b>645.100</b>	<b>795.069,96</b>	<b>394.072,28</b>	<b>-400.997,68</b>
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)	-90.584,26	-22.100	-45.638,96	324.133,04	369.772,00
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Nummern 17 + 34)	56.794,40	-203.900	-337.438,96	328.380,99	665.819,95
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					
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung					
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)	56.794,40	-203.900	-337.438,96	328.380,99	665.819,95
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	3.080.880,75			2.944.456,47	
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.063.131,63			2.930.906,38	
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)	17.749,12			13.550,09	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	74.543,52			341.931,08	
48 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		126.431	126.431,00		
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		773.921	773.920,65		
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-851.390	-984.928,61		
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)]	74.543,52	-851.390	-984.928,61	341.931,08	
54 - Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.934.409,06	2.008.953	2.008.952,58	2.008.952,58	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)	2.008.952,58	1.157.563	1.024.023,97	2.350.883,66	1.326.859,69
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

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes