



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Schönfeld
für das
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltssatzung	
Vorbericht	1 - 30
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	31
Gesamtergebnishaushalt	32 - 33
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	34 - 55
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	56
Gesamtfinanzhaushalt	57 - 58
Teilhaushalt Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt	59
Teilfinanzhaushalt A	60 - 61
Teilfinanzhaushalt B	62 - 68
Teilhaushalt Bau-u.Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	
Teilergebnishaushalt	67
Teilfinanzhaushalt A	68 - 69
Teilhaushalt Bildung und Soziales	
Teilergebnishaushalt	70
Teilfinanzhaushalt A	71 - 72
Teilfinanzhaushalt B	73
Teilhaushalt Kultur/Heimatspflege/Sport	
Teilergebnishaushalt	74
Teilfinanzhaushalt A	75 - 76
Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	77
Teilfinanzhaushalt A	78 - 79
Kontenübersicht	80 - 91
Übersicht über Fraktionszuwendungen	92 - 93
Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	94
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	95
Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten	96
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	97
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	98
Übersicht Ermittlung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	99
Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten	100
Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	101
Übersicht Budgets mit Produkten	102 - 103
Stellenplan	104 - 107

weitere Anlagen

Nachweis der Auslegung des Entwurfes

Nachweis über die Einberufung der Gemeinderäte und
die ortsübliche Bekanntgabe der Tagesordnung

Beschluss über fristgemäß erhobene Einwendungen

entfällt

Beschluss des Gemeinderates zur Haushaltssatzung

Niederschrift über die Gemeinderatssitzung

Beschluss des Gemeinschaftsausschusses zur Umlage
der Verwaltungsgemeinschaft

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Schönfeld für die Haushaltsjahre 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 03.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

	2025
im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.866.864 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.957.695 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-90.831 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-90.831 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	103.800 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	12.969 EUR
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.727.464 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.691.095 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.369 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	391.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600.400 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-208.800 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-172.431 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-20.700 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-313.131 EUR

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.

938.200 EUR

§ 5

Die Hebesätze, für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

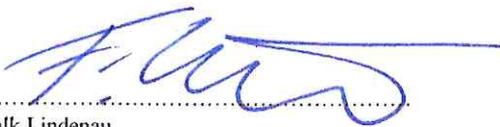
- | | |
|--|-----------|
| - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 285 v. H. |
| - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v. H. |
| - für die Gewerbesteuer auf | 390 v. H. |

§ 6

Die Umlage von der Gemeinde Lampertswalde an die Verwaltungsgemeinschaft Schönfeld wird auf festgesetzt.

524.100 EUR

Schönfeld, den 05. März 2025



Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld



Auslegung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für den Haushalt 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt gem. § 76 Abs. 3 SächsGemO in der Zeit vom:

31. März bis 06. April 2025

zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Schönfeld, Straße der MTS 11, 01561 Schönfeld öffentlich zur Einsichtnahme für jedermann aus.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Schönfeld:

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| Montag: | 9:00 - 11:00 und 13:00 - 15:00 |
| Dienstag: | 9:00 - 11:00 und 13:00 - 18:00 |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 9:00 - 11:00 und 13:00 - 15:00 |
| Freitag: | 9:00 - 11:00 |

Mit Bescheid vom 03. März 2025 des Landrates des Landkreises Meißen wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Schönfeld für das Jahr 2025 ohne Auflagen bestätigt.

Hinweis:

Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist die Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Haushalt 2024

Inhalt

1. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan.....	2
1.1. Informationen zur Gemeinde.....	2
1.2. Informationen zur Verwaltung.....	3
1.3. Bildung der Produkte und Teilhaushalte.....	4
2. Haushaltsentwicklung der Vorjahre.....	7
2.1. Gesamtverschuldung, Einnahmen und Ausgaben.....	7
2.2. Rückblick auf die Jahre 2022, 2023 und 2024.....	9
3. Haushaltsjahr 2025.....	13
3.1. Gesamthaushalt.....	13
3.2. Ergebnishaushalt.....	14
3.2.1. Ordentliche Erträge.....	14
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen.....	19
3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt.....	25
3.2.4. Schlussbemerkung ordentliches Ergebnis.....	25
3.3. Finanzhaushalt.....	27
3.3.1. Investitionen.....	28
3.3.2. Schuldenstand.....	29
3.3.3. Kassenkredit.....	30
3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes.....	30
4. Haushaltswirtschaftliche Belastungen.....	31
5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2025.....	31

1. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Der sächsische Landtag hat in der Sitzung am 07. November 2007 das Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beschlossen. Entsprechend diesem Gesetz ist das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Die Gemeinde Schönfeld hat im Haushaltsjahr 2013 den ersten doppischen Haushalt vorgelegt.

Grundlage sind die vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung:

- Gesetz über die neue kommunale Haushalts- und Wirtschaftsführung
- Haushaltrechtlicher Teil der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
- Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
- Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
- Kommunalhaushaltsverordnung Doppik
- Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
- Verwaltungsvorschrift Haushaltssystematik mit Anlagen
- Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Anlagen
- Arbeitshilfen, Erlasse

Die Gemeinde Schönfeld hat das Programm „Neues Kommunales Finanzmanagement NKF“ der Firma adKOMM im Einsatz. Ein Zertifikat für dieses Programm von der SAKD liegt vor, Zulassungsnummer A20-093-2011. Die Anwendung des Programms ist für den Zeitraum vom 30.11.2020 bis 31.12.2025 zugelassen.

1.1. Informationen zur Gemeinde

Zur Gemeinde Schönfeld gehören die Ortsteile Böhla b. O., Kraußnitz, Liega, Linz. Die Gemeinde liegt in der Großenhainer Pflege und hat die Anbindung an die Autobahn A 13.

Gemeindefläche

Bodenfläche insgesamt	3.914 ha
Gebäude- und Freifläche zusammen	96 ha
Betriebsfläche (ohne Abbauland)	2 ha
Erholungsfläche zusammen	12 ha
Verkehrsfläche zusammen	155 ha
Landwirtschaftsfläche insgesamt:	1.956 ha
Waldfläche	1.514 ha
Wasserfläche	158 ha
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof)	21 ha

Bevölkerung

Die Gemeinde Schönfeld hat zum 30.06.2024 1.870 Einwohner. Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2022, jeweils zum Stand 30.06.

Jahr	Einwohner
2023	1.908
2022	1.853
2021	1.808
2020	1.834

Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Kindertagesstätten:

Kindertagesstätte „Sonnenschein“

Träger: Erzieher- und Elternverein
„Sonnenschein“
Plätze lt. BE: 133

Schulen:

Oberschule Schönfeld

Sportstätten:

Sporthalle an der Oberschule

Sportplätze in Böhla b.O., Liega, Linz und Schönfeld

Eine Nutzung der Sportstätten ist großenteils nur in den Nachmittags- und Abendstunden gegeben.
Ausnahme hiervon ist der Schulsport.

1.2. Informationen zur Verwaltung

Die Gemeinde Schönfeld ist erfüllende Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Lampertswalde.

Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2018 von 280 v.H. auf 285 v.H. angehoben.

Für die Grundsteuer B wurde der Hebesatz zum 01.01.2024 von 370 v.H. auf 390 v.H. angehoben.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2018 von 375 v.H. auf 390 v.H. festgesetzt.

Die Steuersätze für die Hundesteuer betragen seit 01.01.2012 für

den ersten Hund	30,00 EUR
den zweiten Hund	40,00 EUR
und jeden weiteren Hund	60,00 EUR

Die Steuersätze für das Halten von gefährlichen Hunden betragen:

den ersten Hund	100,00 EUR
und jeden weiteren Hund	200,00 EUR

Die Angabe der Steuersätze stellt nur eine Kurzinformation dar. Maßgebend für die Erhebung sind die jeweils gültigen Satzungen.

Übersicht über wichtige Gebühren und Beiträge:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzergebühren für öffentliche Einrichtungen

Als örtliches Recht gelten folgende Satzungen:

- Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung
- Entschädigungssatzung
- Feuerwehrsatzung
- Feuerwehrentschädigungssatzung

- Feuerwehrgebührensatzung
- Hundesteuersatzung
- Hebesatzung

Wirtschaftsunternehmen

Die Gemeinde Schönfeld ist an folgenden Wirtschaftsunternehmen direkt beteiligt und ist Mitglied folgender Zweckverbände:

- KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
- AZV „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“
- Regionaler Zweckverband kommunale Wasserversorgung Riesa-Großenhain
- Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH

1.3. Bildung der Produkte und Teilhaushalte

Produkte

Nr.	Produkt	Bezeichnung
1	111101	Gemeindeorgane
2	111200	Hauptamt
3	111201	innere Verwaltung, (VGM)
4	111202	Personalangelegenheiten
5	111205	Öffentlichkeitsarbeit
6	111301	Kämmerei
7	111305	Liegenschaften,
8	111600	gesamte Verwaltung/EDV
9	111614	Bauhof
10	121201	Wahlen
11	122101	allg. Angelegenheiten Sicherheit und Ordnung, Tierschutz
12	122201	Aufgaben des Meldewesens
13	122210	Standesamt
14	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
15	215101	Oberschule
16	272001	Bibliothek
17	281001	Kultur- und Heimatpflege
18	312200	Eingliederungshilfen
19	315101	Rentnerbetreuung
20	361201	Kindertagespflegeeinrichtungen
21	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
22	366101	Einrichtungen der Jugendarbeit
23	424101	Sportplätze
24	424102	Turn- und Sporthallen
25	511101	Ortsplanung, Vermessung
26	523002	Denkmalpflege, Schloss Schönfeld
27	535001	kombinierte Versorgung
28	536000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
29	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen,
30	541005	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

- 215101 Oberschule
- 361201 Kindertagespflegeeinrichtung
- 365201 Zuschüsse an freie Träger
- 366101 eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4 Kultur/Heimspflege/Sport

- 272001 Bibliothek
- 281001 Kultur- und Heimatpflege
- 315101 soziale Einrichtung Ältere
- 424101 Sportplätze
- 424102 Turn- und Sporthallen
- 523002 Denkmalpflege (Schloss Schönfeld)
- 573001 Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden

Teilhaushalt 5 allg. Finanzwirtschaft

- 611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- 612001 sonst. Allg. Finanzwirtschaft
- 613001 Abwicklung der Vorjahre

Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 4 Abs. 2 SächsKomHVO). Die Entscheidung zur Festlegung der Schlüsselprodukte hat die Gemeinde in eigener Verantwortung getroffen. Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Gemeinde Schönfeld an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung. Bei der Festlegung von Schlüsselprodukten muss gleichzeitig eine Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung stattfinden.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Schlüsselprodukt: 126001 – Brandschutz

Produktverantwortlicher: Frau Zenker

Hauptziel: Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden,
Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus
Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung

Teilhaushalt 2: Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

Schlüsselprodukt: 541001 – Straßen

Produktverantwortlicher: Herr Lindenau

Hauptziel: Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen. Betriebliche
Unterhaltung und bauliche Instandsetzung. Vergabeverfahren.
Überwachung und Leistungsprüfung.

Teilhaushalt 3: Bildung und Soziales

Schlüsselprodukt: 215101– Oberschule

Produktverantwortlicher: Herr Lindenau

Hauptziel: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
Oberschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen
Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem
Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung
notwendigen Infrastruktur.

Teilhaushalt 4: Kultur/Heimatspflege/Sport

Schlüsselprodukt: 573001 – Bereitstellung von Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäusern

Produktverantwortlicher: Herr Lindenau

Hauptziel: Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselprodukt: 611001 – Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Produktverantwortlicher: Frau Hochmuth

Hauptziel: Veranlagung und Sicherstellung der Steuereinnahmen. Nachweis und Abrechnung von
Umlagen und Zuweisungen.

Budget

Budget	Produkte
Allg. Finanzwirtschaft	111301,535001,571001,611001,612001,613001
Verwaltungsgemeinschaft	111201,111202,111205,111301,111305-99999,111600,121201, 122201,122210
Feuerwehr	126001,712600
Gemeinderat, Hauptverwaltung	111101,111200,122101,536000
Liegenschaften, Bauhof	111305,111614
Bau- u. Straßenwesen, Natur	511101,538000,541001,541005,551001,552001,553001,553003,
Oberschule	215101
Kinder- und Jugendeinrichtungen	361201,365201,366101
Denkmalschutz, Schloss	523002
Kultur, Heimatspflege, Soziales	272001,281001,315101,312200,424101,424102,573001,
Personalausgaben	Aus allen Produkten

2. Haushaltsentwicklung der Vorjahre

2.1. Gesamtverschuldung, Einnahmen und Ausgaben

Entwicklung der Gesamtverschuldung

Haushaltsjahr	Schulden Stand am 31.12 in €	Tilgung Jährlich in €	Verschuldung je Einwohner in €
2017	629.458,38	86.954,22	335,53
2018	553.548,02	75.910,36	299,86
2019	477.637,66	75.910,36	263,88
2020	407.727,06	69.910,60	220,07
2021	355.277,06	52.450,00	196,50

2022	312.827,06	42.450,00	168,82
2023	283.127,06	29.700,00	152,79
2024	262.427,06	20.700,00	140,34

Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten im Zeitraum 2018 bis 2023

Entwicklung der Zuweisung des Landes nach dem FAG

Jahr	Allgemeine Schlüsselzuweisung	Investive Schlüsselzuweisg.	Ein-kommen-steuer	Umsatz-steuer	Straßen-Lastenaus-gleich	Einnahmen Insgesamt nach FAG
2018	741.130,00	112.706,00	539.094,32	83.750,95	106.210,50	1.582.891,77
2019	671.443,00	19.575,00	575.019,20	92.847,09	106.210,50	1.465.094,79
2020	531.402,00	69.120,00	548.635,34	101.848,26	106.210,50	1.357.216,10
2021	737.836,50	30.743,00	603.157,20	78.778,73	132.143,00	1.582.658,43
2022	703.171,00	21.748,00	617.523,35	85.968,75	132.143,00	1.560.554,10
2023	1.016.265,06	70.649,00	657.092,40	87.018,25	204.592,22	2.035.616,93

Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuern sowie Ausgaben aus Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Jahr	Einnahmen Grundsteuer A und B	Einnahmen Gewerbesteuern	Gewerbe-Steuer-umlage	Kreisumlage	Finanz-ausgleichs-umlage
2018	182.902,04	693.572,38	60.977,72	597.432,45	0
2019	182.294,93	360.818,27	30.753,07	628.298,03	0
2020	181.497,18	424.915,90	38.272,86	690.248,16	0
2021	185.164,71	535.273,99	49.258,91	665.103,91	0
2022	187.274,34	540.458,59	44.000,20	724.867,21	0
2023	185.513,06	640.389,88	52.471,37	843.038,73	0

2.2. Rückblick auf die Jahre 2022, 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2022/2023

Am 21.03.2022 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023. Mit Bescheid vom 03.05.2022 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023.

Haushaltsjahr 2022, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortge- schriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.500	1.377.500	1.434.991,70	57.491,70
2. Zuweisungen und Umlagen	3.022.300	3.022.300	2.932.924,38	-89.375,62
3. sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	38.800	38.800	70.298,31	31.498,31
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	65.100	65.100	153.953,51	88.853,51
6. Kostenerstattungen und -umlagen	73.000	73.000	61.892,70	-11.107,30
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.400	26.400	19.247,00	-7.153,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	47.000	47.000	83.469,31	36.469,31
10. ordentliche Erträge	4.650.100	4.650.100	4.756.776,91	106.676,91
11. Personalaufwendungen	1.089.500	1.089.500	1.065.215,02	-24.284,98
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	730.100	758.800	869.772,22	110.972,22
14. Abschreibungen	288.400	288.400	2.262,63	-286.137,37
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	1.600	1.600	1.097,12	-502,88
16. Transferaufwendungen	2.271.300	2.271.300	2.328.123,34	56.823,34
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	417.100	417.100	426.899,32	9.799,32
18. ordentliche Aufwendungen	4.798.000	4.826.700	4.693.369,65	-133.330,35
19. ordentliches Ergebnis	-147.900	-176.600	63.407,26	240.007,26
20. außerordentlichen Erträge	83.000	83.000	88.215,00	5.215,00
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	246,23	246,23
22. Sonderergebnis	83.000	83.000	87.968,77	4.968,77
23. Gesamtergebnis	-64.900	-93.600	151.376,03	244.976,03

Haushaltsjahr 2023, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.394.500	1.394.500	1.521.511,07	127.011,07
2. Zuweisungen und Umlagen	2.878.400	2.878.400	2.576.214,56	-302.185,44
3. sonstige Transfererträge	0	0	3.646,60	3.646,60
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.700	36.700	60.222,55	23.522,55
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	65.100	65.100	56.722,25	-8.377,75
6. Kostenerstattungen und -umlagen	73.000	73.000	53.057,76	-19.942,24
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.900	28.900	24.312,00	-4.588,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	47.000	47.000	20.417,74	-26.582,26
10. ordentliche Erträge	4.523.600	4.523.600	4.316.104,53	-207.495,47
11. Personalaufwendungen	1.052.200	1.052.200	1.079.163,05	26.963,05
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	645.300	645.300	852.469,73	207.169,73
14. Abschreibungen	286.300	286.300	1.000,77	-285.299,23
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	1.300	1.300	595,24	-704,76
16. Transferaufwendungen	2.076.200	2.076.200	1.916.826,78	-159.373,22
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	393.600	393.600	305.231,84	-88.368,16
18. ordentliche Aufwendungen	4.454.900	4.454.900	4.155.287,41	-299.612,59
19. ordentliches Ergebnis	68.700	68.700	160.817,12	92.117,12
20. außerordentlichen Erträge	0	0	3.864,00	3.864,00
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
22. Sonderergebnis	0	0	3.864,00	3.864,00
23. Gesamtergebnis	68.700	68.700	164.681,12	95.981,12

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 schließt unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt ab:

Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres

530.799,31 €

Haushaltsjahr 2024

Am 03.06.2024 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024. Mit Bescheid vom 24.06.2024 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2024.

Haushaltsjahr 2024, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.497.800	1.497.800	1.834.793,43	336.993,43
2. Zuweisungen und Umlagen	2.806.264	2.930.964	2.563.188,89	-367.775,11
3. sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.600	37.600	71.466,35	33.866,35
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	79.260	79.260	58.996,36	-20.263,64
6. Kostenerstattungen und -umlagen	77.500	77.500	59.100,52	-18.399,48
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.300	19.300	26.226,25	6.926,25
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	47.000	47.000	16.888,36	-30.111,64
10. ordentliche Erträge	4.564.724	4.689.424	4.630.660,16	-58.763,84
11. Personalaufwendungen	1.075.750	1.075.750	1.064.719,70	-11.030,30
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	614.275	614.675	578.967,94	-35.707,06
14. Abschreibungen	248.900	248.900	0,00	-248.900,00
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	1.500	1.500	480,71	-1.019,29
16. Transferaufwendungen	2.302.065	2.302.065	2.174.380,29	-127.684,71
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	439.140	438.740	415.717,13	-23.022,87
18. ordentliche Aufwendungen	4.681.630	4.681.630	4.234.265,77	-447.364,23
19. ordentliches Ergebnis	-116.906	7.794	396.394,39	388.600,39
20. außerordentlichen Erträge	0	0	4.635,68	4.635,68
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
22. Sonderergebnis	0	0	4.635,68	4.635,68
23. Gesamtergebnis	-116.906	7.794	401.030,07	393.236,07

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 schließt unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt ab:

Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 970.561,57 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2024

Gläubiger	Aufnahme-Jahr	Laufzeit Jahre	ursprüngl. Schuldbetrag EUR	Zinssatz %	Stand zum 30.06.2024 EUR
DKB Berlin 6700191668	2012	10	130.000,00	1,46	0,00
DKB Berlin 6700228791	2013	10	120.000,00	1,87	0,00
DKB Berlin 6704259149	2020	20	280.121,00	0,26	224.120,79
DKB Berlin 6704259107	2020	10	66.781,27	0,07	38.306,27
gesamt					262.427,06
je Einwohner (30.06.2024:1870 EW)					140,34

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Stand 01.01.	553.425,47	766.432,73	1.073.449,85
Zuführung	213.007,26	307.017,12	505.794,39
Abgang			
Stand 31.12.	766.432,73	1.073.449,85	1.579.244,24

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage Sonderergebnis zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Stand 01.01.	87.867,98	175.836,64	179.700,64
Zuführung	87.968,66	3.864,00	4.635,68
Abgang			
Stand 31.12.	175.836,64	179.700,64	184.336,32

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Stand 01.01.	5.357.271,97	5.207.671,97	5.061.471,97
Zuführung			
Verrechnung mit BK	149.600,00	146.200,00	109.400,00
Stand 31.12.	5.207.671,97	5.061.471,97	4.952.071,97

3. Haushaltsjahr 2025

3.1. Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 1 SächsKomHVO).

Der Gesamtergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplanten Investitionen und Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge (Zahlungsströme) der Gemeinde Schönfeld. Der Saldo verändert den Bilanzposten „Liquide Mittel“.

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Im Haushaltsjahr 2025 werden 37 Produkte und 2 Schlüsselprodukte ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2025, Ergebnisrechnung	
Erträge- und Aufwandsarten	Ansatz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.473.800,00 €
2. Zuwendungen und Umlagen	3.112.404,00 €
3. sonstige Transfererträge	- €
4. öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	52.600,00 €
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	79.760,00 €
6. Kostenerstattungen und -umlagen	76.500,00 €
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.800,00 €
8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	- €
9. sonstige ordentliche Erträge	47.000,00 €
10. ordentliche Erträge	4.866.864,00 €
11. Personalausgaben	1.215.920,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	- €
13. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	673.535,00 €
14. planmäßige Abschreibungen	266.600,00 €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100,00 €
16. Transferaufwendungen	2.367.400,00 €
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	433.140,00 €
18. ordentliche Aufwendungen	4.957.695,00 €
19. ordentliches Ergebnis	- 90.831,00 €
20. außerordentliche Erträge	- €
21. außerordentlichen Aufwendungen	- €
22. Sonderergebnis	- €
23. Gesamtergebnis Überschuss/Fehlbetrag	- 90.831,00 €

3.2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt ausgewiesen:

ordentliche Erträge:	4.867	TEUR
außerordentliche Erträge:	0	TEUR
ordentliche Aufwendung:	4.958	TEUR
außerordentliche Aufwer:	0	TEUR
ordentliches Ergebnis	-91	TEUR

3.2.1. Ordentliche Erträge

Erträge sind in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögensmehrungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen einem Haushaltsjahr zugeordnet werden. Sie stellen somit einen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs dar.

Ordentliche Erträge sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten
- sonstige Transferleistungen
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf),
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden im Vergleich zum Vorjahr angepasst.

Für fast alle Grundstücke der Gemeinde Schönfeld liegen Messbescheide des Finanzamtes vor und die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2018 285 v.H..

Die gemeindlichen Steuersätze der Grundsteuer B wurden zum 01.01.2024 von 370 v.H. auf 390 v.H. angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2018 unverändert 390 v.H..

Die landesdurchschnittlichen Hebesätze, welche bei der Berechnung der Steuerkraft zugrunde gelegt werden, liegen bei:

Grundsteuer A	315,00 v.H.
Grundsteuer B	435,00 v.H.
Gewerbesteuer	390,00 v.H.

Grundsteuer

		2025
Veranschlagt werden:	Grundsteuer A	21.500 €
	Grundsteuer B	191.000 €

Gewerbsteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 mit 550.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde nach dem Vorsichtsprinzip geschätzt.

IST 2022	540.458,59 EUR
IST 2023	640.389,88 EUR
IST 2024	1.101.351,95 EUR
Plan 2025	550.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2026	550.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	550.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2028	550.000,00 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

IST 2022	617.523,35 EUR
IST 2023	639.988,31 EUR
Plan 2024	652.300,00 EUR
Plan 2025	615.500,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2026	615.500,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	615.500,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2028	615.500,00 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend den Orientierungsdaten mit 91.800 EUR für 2025 veranschlagt.

IST 2022	85.968,75 EUR
IST 2023	87.357,46 EUR
Plan 2024	95.000,00 EUR
Plan 2025	91.800,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2026	91.800,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	91.800,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2028	91.800,00 EUR

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Zu den Zuweisungen und Zuschüssen gehören die allgemeine Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Sie werden 2025 mit 3.112.404,00 € geplant. Die folgende Übersicht soll einen Überblick über die wichtigsten Positionen geben.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3111000	Allg. Schlüssel-	1.016.265	736.628	965.504	965.504	965.504	965.504
3131900	Sonst. Allg. Zuweisungen	1.200	1.200	5.600	3.100	1.200	1.200
3140000	Zuweisungen Breitband	283.993	527.342	540.300	0	0	0
3141000	Zuschuss Feuerwehren	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3141000	Zuweisung GTA	63.486	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141010	Zuweisung für Inklusion	574	119	400	400	400	400
3141000	Zuwg. Kita Sonnenschein	284.208	254.775	315.000	315.000	315.000	315.000
3141000	Zuweisung Breitband	205.200	346.287	270.100	0	0	0
3141000	Straßenlastenausgleich	132.143	132.143	138.700	138.700	1.368.700	138.700
3141000	Zuweisung Kriegsgräber	100	100	100	100	100	100
3141000	Zuwg. Verw., Instandsetzun	82.600	0	0	0	0	0
3142000	Zuweisung Schiedsstelle	500	500	500	500	500	500
3142000	VGM - Umlage	446.542	545.551	524.100	523.400	522.800	519.300
3142000	Zuweisung Breitband	68.400	87.956	90.000	0	0	0
3161000	Auflösung Sonderposten	128.400	126.900	139.400	136.200	136.200	136.200
	Gesamt	2.720.311	2.817.701	3.047.904	2.141.104	3.368.604	2.135.104

Im Haushaltsjahr 2025 bringt die Gemeinde weiterhin den Breitbandausbau voran, finanziert mit Zuweisungen von Bund und Land in Gesamthöhe von 900.400 €.

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Das Finanzministerium legt bei der Berechnung der Steuerkraft die Nivellierungshebesätze zugrunde. Da unsere Hebesätze unter den Nivellierungshebesätzen liegen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen eine höhere Steuerkraft angesetzt als tatsächlich Steuern geflossen sind.

Werte in €	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	1.174.963,63	1.423.970,94	1.323.443,87	1.544.800,00	1.430.448,28

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten der Gemeinde Schönfeld wurden auf der Grundlage des Sächsischen Kita Gesetzes errechnet.

Kinderzahlen per 01.04.2023: Kinder in Einrichtung = 80,39 Kinder

Berechnung Landespauschale: 80,39 Kinder x 3.455€ = 277.747,45€

Straßenlastenausgleich

Die Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) wurde zum 01.01.2023 neu gefasst. Für jedes Haushaltsjahr stehen den Landkreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Kommunen ein Kommunalbudget nach §20b SächsFAG zur Verfügung. Dieses Budget wird nach Netzlänge der Straßen und Radwege verteilt. Für die Gemeinde Schönfeld steht in 2025 ein Budget in Höhe von 138.732,96€ zur Verfügung (45,060km Straßenlänge). Die Mittel werden eingesetzt als Eigenmittel für Straßenbaumaßnahmen.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft wird für das Haushaltsjahr 2025 mit 185,02 EUR/Einwohner veranschlagt.

Zugrunde gelegt werden die Einwohnerzahlen vom 30.06.2023.

Die Beschlussfassung erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinschaftsausschusses am 22.04.2024.

Einwohner ges.	4.341
EW Lampertswalde	2.541
EW Schönfeld	1.800

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jährliche Kosten	767.400	767.200	839.758	803.158	799.058	797.958	792.008
Umlage je Einwohner	178,13	178,09	193,45	185,02	186,74	186,48	185,09
Umlage Lampertswalde	445.334	445.218	545.551	524.128	522.816	522.816	519.321

Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 erfolgte die Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung des Gemeinschaftsausschusses am 29.10.2024

Auflösung von Sonderposten

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Die Sonderposten wurden aus Zuweisungen und Zuschüssen für bestehende und geplante Anlagegüter gebildet. Sie werden nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst und tragen zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei.

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)	89	89	89	86	83	83	83
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)	39	39	38	53	53	53	53

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position in den öffentlich-rechtlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2025 sind die Verwaltungsgebühren mit 45.700€, sowie die Benutzungsgebühren mit 6.900€. Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3311000	Verwaltungsgebühren	42.283	30.700	45.700	45.700	45.700	45.700
darunter:	Meldeamt	30.522	41.922	33.000	33.000	33.000	33.000
	Standesamt	10.437	10.101	10.000	10.000	10.000	10.000
3321000	Benutzungsgebühren	17.150	17.324	6.900	6.900	6.900	6.900
darunter:	Kindertagespfl.	0	0	0	0	0	0
	FH Kraußnitz	2.840	1.965	1.000	1.000	1.000	1.000
	FH Linz	1.805	2.135	1.000	1.000	1.000	1.000
	FH Schönfeld	10.851	12.924	4.000	4.000	4.000	4.000
	DGH Kraußnitz	75	0	100	100	100	100
	MZH Schönfeld	1.270	750	300	300	300	300
	DGH Böhla	225	75	0	0	0	0
	DGH Linz	500	550	500	500	500	500
	Gesamt	59.433	48.024	52.600	52.600	52.600	52.600

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten z.B. Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Planansatz für 2025 beträgt 79.760€.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3411000	Mieten, Pachten	39.139	41.021	64.860	64.860	64.860	64.860
3421000	Erträge a. Verkauf	3.830	4.910	4.300	4.300	4.300	4.300
3461000	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.952	13.064	10.600	10.600	10.600	10.600
	Gesamt	55.921	58.995	79.760	79.760	79.760	79.760

Kostenerstattungen und –umlagen

Kostenerstattungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 mit 76.500€ veranschlagt. Es werden 6.500€ für Erstattungen vom Land für die Bundestagswahlen sowie 70.000€ für Kinder aus anderen Gemeinden, die in der Kindereinrichtung der Gemeinde Schönfeld betreut werden geplant.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3481000	Erstattungen vom Land	0	7.500	6.500	0	0	0
3482000	Ersattungen von Gemeinden	53.060	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Gesamt	53.060	77.500	76.500	70.000	70.000	70.000

Finanzerträge

Finanzerträge sind hauptsächlich Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	24.312	20.260	24.800	25.300	25.300	25.300
	Gesamt	24.312	20.260	24.800	25.300	25.300	25.300

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben werden mit 45.000€ und die Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühr, o.ä.) mit 2.000€ im Haushaltsjahr 2025 geplant.

außerordentliche Erträge

Außerordentlichen Erträgen werden für das Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt.

3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen (Aufwand) sind in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögensminderungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen einem einzelnen Haushaltsjahr zugeordnet werden.

Die ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in die Kontengruppen Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, bilanzielle Abschreibungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40	Personal-aufwendungen	1.080.892	1.064.719	1.215.920	1.215.920	1.215.920	1.215.920
42	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.071.602	597.374	673.535	620.575	614.475	613.975
43	Transer-aufwendungen	2.446.294	2.174.380	2.367.400	1.462.000	1.462.000	1.462.000
44	sonst. ordentl. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigk.	431.208	415.860	433.140	414.240	413.740	411.390
45	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	760	480	1.100	1.700	2.300	2.200
47	Abschreibungen	286.300	248.900	266.600	256.500	256.500	256.500
	Gesamt	5.317.056	4.501.713	4.957.695	3.970.935	3.964.935	3.961.985

Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan für 2025 sind Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.215.920€ geplant. Diese schlüsseln sich wie folgt auf:

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4011000	Dienstaufw. für Beamte	88.203	91.538	96.100	96.100	96.100	96.100
4012010	Dienstaufw. für tarifl. Beschäft.	719.903	687.238	835.100	835.100	835.100	835.100
4017000	Dienstaufw. für Beschäft. SGB II	22.791	26.548	0	0	0	0
4019000	Dienstaufw. für sonst. Beschäft.	2.092	2.184	620	620	620	620
4021000	Beiträge zu VK für Beamte	73.321	79.905	84.500	84.500	84.500	84.500
4022010	Beiträge ZVK tarifl. Beschäft.	26.870	28.401	30.570	30.570	30.570	30.570
4027000	Beiträge ZVK Beschäft. SGB II	706	1.088	40	40	40	40
4032010	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Besch.	138.543	138.106	166.220	166.220	166.220	166.220
4037000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	4.267	5.506	0	0	0	0
4039000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	921	495	170	170	170	170
4041000	Beihilfen und Unterstützung	3.541	3.704	2.600	2.600	2.600	2.600
	Gesamt	1.081.158	1.064.713	1.215.920	1.215.920	1.215.920	1.215.920

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich in folgende Kontenarten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens und für die Unterhaltung und die Anschaffung von beweglichen Gegenständen
- Mieten und Pachten
- Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Energie-, Heiz-, Reinigungskosten, Wasser-, Abwasser-, Müll- und Schornsteinfegergebühren)
- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung)
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Repräsentationen, Ausgaben für den Schwimmunterricht in der Grundschule)
- Aufwendungen für Vorräte

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Konto bei allen Produkten: 4211000

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111305	Liegenschaften	22.723	49.415	2.600	2.600	2.600	2.600
126001	Feuerwehren	2.272	11.919	9.800	2.100	2.100	2.100
215101	Oberschule	18.559	47.515	30.500	18.000	18.000	18.000
366101	Jugendclubs	3.117	1.849	100	100	100	100
424101	Sportplätze	1.083	389	0	0	0	0
424102	Sporthalle	2.309	2.829	1.000	1.000	1.000	1.000
523002	Schloß Schönfeld	42.970	5.092	6.000	6.000	6.000	6.000
533001	Friedhöfe	0	10.069	3.000	0	0	0
573001	DGH's	4.777	1.589	700	700	700	700
	Gesamt	97.810	130.666	53.700	30.500	30.500	30.500

In der Ortsfeuerwehr Böhla b.O. ist ein Austausch der vorhandenen Bodenfliesen geplant. Auf dem Friedhof Ortsteil Linz soll der Gehweg sowie die Randbefestigung instandgesetzt werden.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen

Infrastrukturvermögens

Konto bei allen Produkten: 4221000

Werte in €							
Produkt	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
126001	Feuerwehren	3.461	507	200	200	200	200
215101	Oberschule	589	0	0	0	0	0
424101	Sportplätze	6.120	183	250	250	250	250
523002	Schloß Schönfeld	1.825	3.661	2.000	2.000	2.000	2.000
541001	Gemeindestraßen	118.144	13.362	84.000	84.000	84.000	84.000
541005	Straßenbeleuchtung	131.033	23.544	35.000	35.000	35.000	35.000
553001	Friedhöfe	1.231	813	5.700	1.200	1.200	1.200
553003	Kriegsgräber	105	100	100	100	100	100
	Gesamt	262.508	42.170	127.250	122.750	122.750	122.750

Für den Friedhof im Ortsteil Linz soll die Restaurierung der Urnengemeinschaftsgräber nach dem Vorbild der UGA's Friedhof Kraußnitz erfolgen, dafür sind im Jahr 2025 4.500€ eingeplant.

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Zu den Aufwendungen für Fahrzeuge gehören die Betriebs- und Schmierstoffe, der Reifenbedarf, die Versicherung, Pflege- und Inspektionskosten sowie die Unterhaltung und Instandsetzung.

Konto bei allen Produkten: 4251010

Werte in €							
Produkt	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111101	Gemeinderat	2.406	2.402	2.500	2.500	2.500	2.500
111614	Bauhof	19.556	16.125	14.000	14.000	14.000	14.000
126001	Feuerwehren	11.909	31.824	10.000	8.500	7.400	7.400
366101	Toilettenwagen	171	182	200	200	200	200
	Gesamt	34.042	50.533	26.700	25.200	24.100	24.100

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke betrifft hauptsächlich Heizkosten, Energieversorgung sowie Reinigung der Objekte. Geplant werden diese Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 254.425€. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4241000	Bewirtschaftung	9.857	5.869	9.200	9.200	9.200	9.200
4241010	Heizkosten	110.984	30.841	68.500	68.500	68.500	68.500
4241020	Energiekosten	51.171	49.483	52.900	52.900	52.900	52.900
4241030	Wasser/Abwasser	17.473	14.802	16.050	16.050	16.050	16.050
4241050	Reinigung	5.943	4.433	5.300	5.300	5.300	5.300
4241051	Reinig. Fremdfirma	91.877	84.477	92.000	92.000	92.000	92.000
4241080	Grundsteuer	2.982	3.141	3.100	3.100	3.100	3.100
4241090	Versicherungen	7.197	8.814	7.375	7.375	7.375	7.375
	Gesamt	297.484	201.860	254.425	254.425	254.425	254.425

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4253000	Gesamt	33.970	26.613	35.300	11.700	11.700	11.200
	Feuerwehren	15.249	4.496	9.500	4.500	4.500	4.500
	Oberschule	13.380	11.713	15.100	5.000	5.000	5.000
	Standesamt	1.019	0	7.200	0	0	0

Für die Oberschule Schönfeld sollen im Haushaltsjahr 2025 zwei Klassenräume mit neuen Tischen und Stühlen für Schüler sowie Lehrerplatz ausgestattet werden. Des Weiteren beinhaltet der Planwert für 2025 die Anschaffung von zwei Monitoren für das Schulgebäude (Vertretungsplan, Hinweise, etc.). Für das Standesamt Schönfeld ist die Neubeschaffung von Stühlen geplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Schutz- und Dienstbekleidung zu zuordnen. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung wird für die Ortfeuerwehren geplant.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4261010	Dienst- und Schutzbekleidung	25.848	19.639	16.600	17.600	12.600	12.600
4261020	Aus- und Fortbildung	19.635	18.114	20.800	20.700	20.700	20.700
	davon Feuerwehr	14.742	11.514	14.000	14.000	14.000	14.000
	davon Verwaltung	4.893	6.600	6.800	6.700	6.700	6.700
	Gesamt	47.248	41.753	37.400	38.300	33.300	33.300

Es ist geplant, dass Kameraden der Ortfeuerwehren die Landesfeuerweherschule besuchen. Im Rahmen der Kreisausbildung werden weiter Kameraden im Grundlehrgang, Truppführerlehrgang,

Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger und Maschinist ausgebildet. Zweimal jährlich erhält die Gemeinde Schönfeld Förderungen für den Führerschein Klasse C von insgesamt 2.000€, hierfür sind Kosten in Höhe von 6.000€ eingeplant.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen finden wir vor allem im Bereich der Feuerwehr und der Oberschule.

Dazu gehören in den Feuerwehren die Kosten für Übungen und Einsätze sowie für Ehrungen und Jubiläen.

Im Bereich der Oberschule fallen hier die Kosten für die Aufwendungen für Unterrichts- und Lehrmittel, für den GTA- Angebote sowie für Ehrungen und Feiern an.

Konto bei allen Produkten: 4271000

Werte in €							
Produkt	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111200	Verwaltung	600	600	600	600	600	600
122210	Standesamt	1.794	1.001	1.400	1.400	1.400	1.400
126001	Feuerwehr	5.168	2.890	4.500	4.500	4.500	4.500
215101	Oberschule	14.236	15.129	28.400	28.400	28.400	28.400
	Gesamt	21.798	19.620	34.900	34.900	34.900	34.900

Planmäßige Abschreibungen

Werte in T€							
Bezeichnung		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)		236	198	190	181	181	181
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)		50	51	77	76	76	76

Die im Haushalt geplanten nichtzahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen betragen insgesamt 267T€. Sie wurden auf der Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, die im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand genutzt werden kann, also linear.

Ab dem Jahr 2018 dürfen Abschreibungen auf Altanlagevermögen durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Sie müssen somit nicht mehr erwirtschaftet werden. Zur Darstellung und Abgrenzung im Haushalt werden die Abschreibungen ab 2018 nach Altvermögen und Neuvermögen getrennt.

Den Abschreibungen stehen die aufgelösten Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4517000	Zinsen für Kredite	760	480	1.100	1.700	2.300	2.200
	Gesamt	760	480	1.100	1.700	2.300	2.200

Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden Zinsen für die Finanzierung des Anbaus für die Oberschule Schönfeld eingeplant.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Transferaufwendungen sind:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4312000	Zuweisungen für Breitband	1.004.936	747.000	900.400	0	0	0
4318000	Zuweisung Kita Sonnenschein	552.353	514.524	555.000	550.000	550.000	550.000
4318002	Zuweisung Dorffeste	1.282	1.393	2.000	2.000	2.000	2.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	44.000	88.018	50.000	50.000	50.000	50.000
4372100	Kreisumlage	843.038	821.249	860.000	860.000	860.000	860.000
	Gesamt	2.445.609	2.172.184	2.367.400	1.462.000	1.462.000	1.462.000

Der Landkreis Meißen hat in seinem Doppelhaushalt 2023/2024 die Anhebung der Kreisumlage von 33,88% auf 35,88% beschlossen. Somit hat die Gemeinde Schönfeld voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 860.000 € im Haushaltsjahr 2025 zuzahlen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darunter zählen:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern und Versicherungen
- Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	41.070	50.571	39.600	36.500	36.500	36.500
4429010	Verfügunsmittel	506	249	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwend.	92.068	75.581	77.600	61.800	61.300	60.400
4441000	Steuern, Versicherungen	30.710	33.958	32.490	32.490	32.490	32.940
4450000	Erstattungen an Bund	19.955	27.331	20.000	20.000	20.000	20.000
4452000	Betriebskosten an andere Kita's	143.549	126.510	160.500	160.500	16.500	160.500
4458000	EDV	92.348	94.056	91.300	91.300	91.300	91.300
	Gesamt	420.206	408.256	422.490	403.590	259.090	402.640

Die Aufwendungen für EDV betreffen hauptsächlich die Kosten für die Anwendungssoftware adKOMM mit einem IST von 94.056€ in 2024 (Software miete, -pflegekosten, Lizenz, E-Government-Vertrag, etc.). Die Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2025 mit 91.300€ geplant. Die Position „Erstattungen an Bund“ enthalten die Kosten für Herstellung und Druck amtlicher Dokumente (Personalausweise, Reisepässe, etc.).

außerordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallenden Aufwendungen sowie Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2025 werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.	766.432,73	1.073.449,85	1.579.244,24	1.592.213,24	1.657.942,24	1.718.071,24
Zuführung	307.017,12	505.794,39	12.969,00	65.729,00	60.129,00	43.079,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	1.073.449,85	1.579.244,24	1.592.213,24	1.657.942,24	1.718.071,24	1.761.150,24

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.	175.836,64	179.700,64	184.336,32	184.336,32	184.336,32	184.336,32
Zuführung	3.864,00	4.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	179.700,64	184.336,32	184.336,32	184.336,32	184.336,32	184.336,32

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.	5.207.671,97	5.061.471,97	4.952.071,97	4.848.271,97	4.750.971,97	4.653.671,97
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	146.200,00	109.400,00	103.800,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
Stand 31.12.	5.061.471,97	4.952.071,97	4.848.271,97	4.750.971,97	4.653.671,97	4.556.371,97

3.2.4. Schlussbemerkung ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt ist dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis gemäß VwV Kommunale Haushaltswirtschaft Abschnitt A I Nummer 4 keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn der Fehlbetrag durch Entnahme aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2025 ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen (-90.831€). Da mit der Einführung der Doppik im Ergebnishaushalt auch noch die Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Beträge aus Sonderposten erwirtschaftet werden müssen, wird der Ausgleich zusätzlich erschwert.

Die Gemeinde darf Fehlbeträge gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnen. Durch die Verrechnung darf der Betrag von einem Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Basiskapital zum 31.12.2021 5.357.271,97 €
 Nicht verrechnungsfähiges Basiskapital 1/3 1.904.377,43 €
 Verrechenbarer Anteil der Alt-Abschreibung für 2025 103.800,00 €
 Somit ergibt sich nach Verrechnung der Alt-Abschreibungen ein Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2025 von 12.969€.

Gesamtergebnis und Verwendung des Jahresergebnisses:

Werte in €				
Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028
ordentliche Erträge	4.866.864	3.939.364	3.927.764	3.907.764
ordentliche Aufwendungen	4.957.695	3.970.935	3.964.935	3.961.985
ordentliches Ergebnis	-90.831	-31.571	-37.171	-54.221
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-90.831	-31.571	-37.171	-54.221
Überschuss ord. Erg. In RL ord. Erg.	12.969	65.729	60.129	43.079
Fehlbetrag ord. Erg., verrech. mit RL ord. Erg.				
Fehlbetrag ord. Erg., verrech. mit RL außerord. Erg.				
Überschuss SoErg. In RL SoErg.				
Fehlbetrag SoErg., verrech. mit RL SoErg.				
Fehlbetrag SoErg., verrech. mit Überschuss SoErg.				
Fehlbetrag ord. Erg. Der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-D zu veranschlagen und auf das ord. Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist				
Fehlbetrag SoErg. Auf Fj vorzutragen ist				
Verr. von Fehlb. des ord. Erg. mit Basiskapital	103.800	97.300	97.300	97.300
Verr. Fehlb. des SoErg. mit Basiskapital				
veranschlagte Gesamtergebnis	12.969	65.729	60.129	43.079

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, weist das veranschlagte Gesamtergebnis im Haushaltsjahr 2025 ein positives Ergebnis aus. Das negative Ergebnis wird mit dem Basiskapital verrechnet. Um den Ausgleich im Finanzplanungszeitraum herzustellen, wird eine Verrechnung mit dem Basiskapital geplant.

3.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO baut auf dem Saldo des Ergebnishaushaltes auf.

Einzahlungen des Finanzhaushaltes

Werte in T€							
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.395	4.438	4.727	3.803	3.792	3.772
Einzahlungen für Investitionen		76	401	362	1.386	752	-
darunter:							
aus Investitionszuwendungen		76	401	362	1.386	752	-
aus Geldanlagen							
Veräußerungen von Grundstücken							
für sonstige Investitionstätigkeit							

Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Werte in T€							
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.167	4.429	4.691	3.714	3.708	3.705
Auszahlungen für Investitionen		260	737	600	2.320	1.253	-
darunter:							
für Baumaßnahmen		150	384	242	2.000	1.000	
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		110	354	358	320	253	-
für sonstige Investitionstätigkeit							

Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes

Werte in T€							
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		226	8	36	89	83	66
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-184	-337	-208	-934	-501	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		42	-329	-172	-845	-418	66
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten		0	0	0	800	0	0
Auszahlungen für Tilgung v. Krediten		30	21	21	37	53	53
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit		-30	-21	-21	763	-53	-53
Änderung des Finanzmittelbestandes		12	-350	-193	-82	-471	13

Im Finanzhaushalt 2025 kann die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Es besteht nicht die Notwendigkeit Ersatzdeckungsmittel heranzuziehen.

In den Planungszeiträumen 2026 sowie 2028 liegt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit über der veranschlagten Tilgung.

nichtfinanzwirksame Erträge und Aufwendungen sowie nichtergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2025

	ordentliche Erträge	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	4.866.864,00 €	4.727.464,00 €
abzgl. aufgelöste Sonderposten	139.400,00 €	
	4.727.464,00 €	4.727.464,00 €
	ordentliche Aufwendungen	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	4.957.695,00 €	4.691.095,00 €
abzgl. Abschreibungen	266.600,00 €	
	4.691.095,00 €	4.691.095,00 €

3.3.1. Investitionen

Investitionsplan 2025 bis 2028

Werte in €					
Vorhaben	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ersatzbeschaffung Multicar	185	249.000	0	0	0
OFW Kraußnitz, TSF/W	176	0	0	250.000	0
OFW Linz/Liega, MTW	177	0	40.000	0	0
OFW Schönfeld, TLF 4000	174	198.700	274.800	0	0
OFW Schönfeld, Doppelgarage	113	241.500	0	0	0
OS Schönfeld, Anbau	161	0	2.000.000	1.000.000	0

Finanzierung der Investitionen

Werte in €					
Vorhaben	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OFW Kraußnitz, TSF/W	176	0	0	102.000	0
OFW Schönfeld, TLF 4000	174	198.700	23.100	0	0
OS Schönfeld, Anbau	161	0	1.300.000	650.000	0
Investitionspauschale	-	63.100	63.100	0	0

3.3.2. Schuldenstand

Werte in €							
Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Schuldbetrag	Zinssatz	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026
DKB Berlin 6704259149	2020	280.121,00	0,26%	238.120,79	224.120,79	210.120,79	196.120,79
DKB Berlin 6704259107	2020	66.781,27	0,07%	45.006,27	38.306,27	31.606,27	24.906,27
Gesamt Schuldenstand		346.902,27		283.127,06	262.427,06	241.727,06	221.027,06
je Einwohner (Stand 30.06.2023: 1870)				151,40	140,34	129,27	118,20

Die gesamte Tilgungsbelastung im Haushaltsjahr 2025 beträgt 20.700,00€, die Zinsbelastung beträgt in Summe 594,11€.

Der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird voraussichtlich 241.727,06€ betragen. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 129,27€.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt:

Werte in T€						
	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028
Kredite	313	283	262	241	983	925
Kreditaufnahme	0	0	0	800	0	0
./.. Tilgung	30	21	21	58	58	58
durchschnittl. Tilgungsdauer	10	13	12	18	17	16

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer für das gesamte abnutzbare Anlagevermögen beträgt:

Werte in T€						
	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028
Anlagevermögen	15.550	15.400	17.550	17.400	17.200	17.200
./.. Abschreibung abnutzbares AV	286	249	267	257	257	257
durchschnittl. Restnutzungs- dauer	55	62	66	68	67	67

In Bezug auf die Regelungen der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft Abschnitt A. I. Nummer 5 a) ist die kontinuierliche und betraglich angemessene Rückführung der Kreditverbindlichkeiten sicherzustellen. Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht länger als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens ist (Fristenkongruenz).

3.3.3. Kassenkredit

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt.

im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlung für laufende Verwaltungstätigkeit	4.691.095,00 €
1/5 der veranschlagten Auszahlungen	938.219,00 €
in der Haushaltssatzung veranschlagt	938.200,00 €

In der Haushaltssatzung des Haushaltes 2025 wird der Kassenkredit mit 938.200,00€ geplant. Diese Höhe ist genehmigungsfrei.

3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes

Werte in €	2025	2026	2027	2028
Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.727.464	3.803.164	3.791.564	3.771.564
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.095	3.714.435	3.708.435	3.705.485
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.369	88.729	83.129	66.079
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.600	1.386.200	752.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.400	2.320.300	1.253.100	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-208.800	-934.100	-501.100	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	800.000	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	20.700	36.700	52.700	52.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.700	763.300	-52.700	-52.700
Einzahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	120.000	0	0	0
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-313.131	-82.071	-470.671	13.379
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel zu Beginn HJ	955.028	641.897	559.826	89.155
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel am Ende HJ	641.897	559.826	89.155	102.534

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit muss mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften entsprechen.

Im Finanzhaushalt 2025 kann die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

In den Planungszeiträumen 2026 sowie 2028 liegt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit über der veranschlagten Tilgung.

4. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Rückstellungen

Rückstellungen gemäß stellen eine Zuführung zu Bilanzposten oder Bezeichnung von bestehenden Bilanzposten für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die der Fälligkeit oder des Zeitraumes oder der Höhe nach ungewiss sind, aber ausreichend sicher erwartet werden. Rückstellungen müssen mit der Einführung der Doppik gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für die Bildung entfallen ist.

Für noch zu erwerbende Grundstücksteile, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen (Verschneidungsflächen), beträgt die Rückstellung 506.114,42 EUR.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde Schönfeld ist Mitglied im AZV „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ und im RZV „Wasserversorgung Riesa-Großenhain“. Der Zahlungsplan für das Liquiditätshilfedarlehen sieht bis zum Haushaltsjahr 2022 jährliche Zahlungen der Gemeinde Schönfeld von 14.771,05 EUR vor. Diese Zahlungen sind per 31.12.2022 abgeschlossen.

5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2025

Der doppische Haushalt der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2025 wurde aufgestellt. Die veranschlagten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes können nicht durch Erträge gedeckt werden. Der Fehlbetrag resultiert aus nichtgedecktem Aufwand für Abschreibungen. Die Sonderposten wurden mit 139.400€ und die Abschreibungen für das Vermögen mit 266.600€ im Ergebnishaushalt veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis wird mit -90.831 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag wird durch die Verrechnung von Fehlbeträgen aus den Abschreibungen auf Alt-Investitionen mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gedeckt. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit 12.969 €.

Der Zahlungsmittelsaldo auslaufender Verwaltungstätigkeit wird in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 mit einem positiven Bestand ausgewiesen. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 36.369€ im Haushaltsjahr 2025 ausgewiesen.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
	0	1.000	-1.000	-1.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.479.004	911.100	1.567.904	1.567.904
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	192.600	337.775	-145.175	-145.175
Bildung und Soziales	493.000	1.088.700	-595.700	-595.700
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	1.691.660	2.507.090	-815.430	-815.430
Kultur/Heimspflege/Sport	10.600	112.030	-101.430	-102.430
Gesamt	4.866.864	4.957.695	-90.831	-91.831

Muster 5

(zu §§ 2 und 9 Absatz 1 SächsKomHVO)

Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.457.084,09	1.497.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	185.513,06	196.500	212.500	212.500	212.500	212.500
	Gewerbsteuer	540.458,59	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	639.988,31	652.300	615.500	615.500	615.500	615.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.357,46	95.000	91.800	91.800	91.800	91.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.932.960,93	2.806.264	3.112.404	2.190.904	2.179.304	2.159.304
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.016.265,06	731.200	965.504	965.504	965.504	965.504
	sonstige allgemeine Zuweisungen	50.733,31	1.200	5.600	3.100	1.200	1.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	126.900	139.400	136.200	136.200	136.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.157,66	37.600	52.600	52.600	52.600	52.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.302,69	79.260	79.760	79.760	79.760	79.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.500	76.500	70.000	70.000	70.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.312,00	19.300	24.800	25.300	25.300	25.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	99.425,53	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.666.242,90	4.564.724	4.866.864	3.939.364	3.927.764	3.907.764
11	Personalaufwendungen	1.080.892,86	1.075.750	1.215.920	1.215.920	1.215.920	1.215.920
	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	1.071.602,75	614.275	673.535	620.575	614.475	613.975
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.801,68	248.900	266.600	256.500	256.500	256.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760,46	1.500	1.100	1.700	2.300	2.200
16	+ Tranferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.446.294,86	2.302.065	2.367.400	1.462.000	1.462.000	1.462.000
	darunter: Kreisumlage	843.038,73	820.500	860.000	860.000	860.000	860.000
	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	431.208,94	439.140	433.140	414.240	413.740	411.390
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.033.561,55	4.681.630	4.957.695	3.970.935	3.964.935	3.961.985
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-367.318,65	-116.906	-90.831	-31.571	-37.171	-54.221
20	realisierbare außerordentliche Erträge	88.215,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	17.519,95	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)	70.695,05	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-296.623,60	-116.906	-90.831	-31.571	-37.171	-54.221
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	-109.400	-103.800	-97.300	-97.300	-97.300
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-296.623,60	-7.506	12.969	65.729	60.129	43.079

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 21-24 Schulträger - aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Träger- schaft	2172 Gymnasien in freier Träger- schaft	2173 Abendgym- nasien	2174 Sonstige	219 Gemeinsch aftsschulen	2191 Gemeinsch aftsschulen in öffentlicher Träger- schaft	2192 Gemeinsch aftsschulen in freier Träger- schaft	221 Förderschul en	2211 Förderschul en für Blinde und Sehbehinde rte	2212 Förderschul en für Hörgeschä digte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	97.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	106.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	369.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-263.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 31-35 Soziale Hilfen	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/ Options- kommunen	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungskost en in Jobcentern
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 31-35 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliederungshilfen nach SGB IX	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3156 Andere soziale Leistungen	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschu- ssleistungen	343 Betreuungs- leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 31-35 Soziale Hilfen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGK	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfä ngern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege und Übernahme des Elternteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	315.000	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	1.400	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	386.400	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	0	2.600	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.200	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	555.000	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.500	0	0	0	0	718.800	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-1.500	0	0	0	0	-332.400	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tageseinrichtun- gen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdie- nste	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsein- richtungen	414 Gesundheitspfle- ge
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	386.400	0	385.000	1.400	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.200	0	0	1.200	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	555.000	0	555.000	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	718.800	0	715.000	3.800	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-332.400	0	-330.000	-2.400	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 41 Gesundheitsdienst e	418 Kur- und Badeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß nahmen und Flurneuordnung	512 Flächen. und grundstücksbezog ene Daten und Grundlagen
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	500	0	500	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	200	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	700	0	700	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.260	0	20.260	1.000	1.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	800	0	800	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	800	0	800	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	21.860	0	21.860	1.000	1.000	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	0	0	-21.160	0	-21.160	-1.000	-1.000	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	52 Bau- und Grundstücksordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderu ng	523 Denkmalschutz und - pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgun g	532 Gasversorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	901.200	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	9.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	24.800	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	45.000	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	9.000	0	0	9.000	971.000	0	0
11 Personalaufwendungen	6.920	0	0	6.920	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	0	0	48.200	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	9.900	0	0	9.900	1.000	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	900.400	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	400	4.400	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	65.420	0	0	65.420	905.800	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-56.420	0	0	-56.420	65.200	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgu ng	534 Fernwärmevers orgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikat ionsinfrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseiti gung	54 Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahver kehr	541 Gemeindestraß en
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	901.200	0	0	0	900.400	0	800	152.700	152.700
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	24.800	0	0	24.800	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	971.000	0	0	69.800	900.400	0	800	152.700	152.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	51.100	51.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	130.500	130.500
14 planmäßige Abschreibungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	76.700	76.700
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	900.400	0	0	0	900.400	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	0	0	3.800	0	0	600	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	905.800	0	0	3.800	900.400	0	1.600	258.300	258.300
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	65.200	0	0	66.000	0	0	-800	-105.600	-105.600

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigun g und Winterdienst	5451 Straßenreinigun g	5452 Winterdienst an Gemeindestraß en, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	152.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	152.700	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	51.100	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	130.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	76.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	258.300	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-105.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahver kehr	noch 545 Straßenreini- gung und Winterdienst	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinricht- un- gen	547 Öffentlicher Personennah- kehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulast- träger	55 Naturschutz und Landschaftspf- lege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	152.700	0	0	0	0	0	0	30.600	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	152.700	0	0	0	0	0	0	39.100	0
11 Personalaufwendungen	51.100	0	0	0	0	0	0	5.850	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	0	0	0	0	0	0	40.525	0
14 planmäßige Abschreibungen	76.700	0	0	0	0	0	0	25.300	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	5.200	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	258.300	0	0	0	0	0	0	76.875	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-105.600	0	0	0	0	0	0	-37.775	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 55 Naturschutz und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Fortwirtschaft	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	30.600	29.100	1.500	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0	0	400	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	0	500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	39.100	29.100	10.000	0	0	0	0	900	0
11 Personalaufwendungen	5.850	0	5.850	0	0	0	0	3.880	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.525	30.000	10.525	0	0	0	0	8.750	0
14 planmäßige Abschreibungen	25.300	21.900	3.400	0	0	0	0	2.500	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	5.200	0	5.200	0	0	0	0	1.100	1.100
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	76.875	51.900	24.975	0	0	0	0	16.230	1.100
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-37.775	-22.800	-14.975	0	0	0	0	-15.330	-1.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71 Besondere Schadensereign isse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.473.800	1.473.800	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.005.204	971.104	34.100	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	900	900	0	2.479.004	2.444.904	34.100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.880	3.880	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.750	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.100	0	1.100	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	910.000	910.000	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	16.230	15.130	0	911.100	910.000	1.100	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-15.330	-14.230	0	1.567.904	1.534.904	33.000	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	721 Schulen	725 Kultur und Wissenschaft	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	75 Besondere Schadensere ignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grundstücksor dnung	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsfläch en und -anlagen, Öffentlicher Personennah verkehr	755 Naturschutz und Landschaftspf lege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	76 Besondere Schadensere ignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistung en"	761 Allgemeine Finanzwirtsch aft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophenschutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	560.300	560.300	49.900	0	0	0	49.900	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	43.000	0	43.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.960	51.960	5.100	0	4.200	0	900	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500	6.500	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	616.960	616.960	104.500	6.500	47.200	0	50.800	0	0
11 Personalaufwendungen	985.950	985.950	116.600	0	114.500	0	2.100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	79.500	112.800	400	10.500	0	101.900	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.200	30.200	48.700	0	200	0	48.500	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	161.890	161.890	65.150	7.900	30.350	0	26.900	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.259.540	1.259.540	343.250	8.300	155.550	0	179.400	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-642.580	-642.580	-238.750	-1.800	-108.350	0	-128.600	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- oberschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	97.500	0	0	0	97.500	97.500	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	9.100	0	0	0	9.100	9.100	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	106.600	0	0	0	106.600	106.600	0	0
11 Personalaufwendungen	38.600	0	0	0	38.600	38.600	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.600	0	0	0	227.600	227.600	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.300	0	0	0	70.300	70.300	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	33.400	0	0	0	33.400	33.400	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	369.900	0	0	0	369.900	369.900	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-263.300	0	0	0	-263.300	-263.300	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2025

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	97.500	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	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	106.600	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.600	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	227.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.300	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	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	369.900	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-263.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschul- en, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbild- ungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	97.500	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	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	106.600	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.600	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	227.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.300	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	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	369.900	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-263.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	97.500	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	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	106.600	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.600	0	7.020	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.600	0	300	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.300	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	33.400	0	800	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	369.900	0	8.120	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-263.300	0	-8.120	0	0	0	0	0	0

Muster 6
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.020	0	0	7.020	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	100	0	200	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	0	800	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.120	0	0	7.920	0	200	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-8.120	0	0	-7.920	0	-200	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
	-1.000	0	0	0	-1.000	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.533.804	63.100	0	63.100	1.596.904	0
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	-63.775	0	0	0	-63.775	0
Bildung und Soziales	-558.800	0	3.500	-3.500	-562.300	0
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	-785.630	328.500	596.900	-268.400	-1.054.030	0
Kultur/Heimspflege/Sport	-88.230	0	0	0	-88.230	0
Gesamt	36.369	391.600	600.400	-208.800	-172.431	0

Muster7

(zu §§ 3 und 9 Absatz 1 SächsKomHVO)

Finanzhaushalt 2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.395.808,49	1.497.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	187.482,39	196.500	212.500	212.500	212.500	212.500
	Gewerbesteuer	525.944,71	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	588.709,38	652.300	615.500	615.500	615.500	615.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.902,84	95.000	91.800	91.800	91.800	91.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.049.255,72	2.679.364	2.973.004	2.054.704	2.043.104	2.023.104
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	703.171,00	731.200	965.504	965.504	965.504	965.504
	sonstige allgemeine Zuweisungen	53.200,85	1.200	5.600	3.100	1.200	1.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.943,52	37.600	52.600	52.600	52.600	52.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.639,65	79.260	79.760	79.760	79.760	79.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.970,10	77.500	76.500	70.000	70.000	70.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.247,00	19.300	24.800	25.300	25.300	25.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.145,35	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.642.069,63	4.437.824	4.727.464	3.803.164	3.791.564	3.771.564
10	Personalauszahlungen	1.064.903,39	1.075.750	1.215.920	1.215.920	1.215.920	1.215.920
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.253,79	611.275	673.535	620.575	614.475	613.975
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	760,46	1.500	1.100	1.700	2.300	2.200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.183,09	2.302.065	2.367.400	1.462.000	1.462.000	1.462.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.038,63	439.140	433.140	414.240	413.740	411.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.613.139,36	4.429.730	4.691.095	3.714.435	3.708.435	3.705.485
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	28.930,27	8.094	36.369	88.729	83.129	66.079
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.605,13	400.900	391.600	1.386.200	752.000	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	85.890,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	159.495,13	400.900	391.600	1.386.200	752.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.500,43	383.350	241.500	2.000.000	1.000.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.967,05	354.400	358.900	320.300	253.100	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.771,05	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	215.238,53	737.750	600.400	2.320.300	1.253.100	0
33	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	-55.743,40	-336.850	-208.800	-934.100	-501.100	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-26.813,13	-328.756	-172.431	-845.371	-417.971	66.079

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	800.000	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	29.700,00	20.700	20.700	36.700	52.700	52.700
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. Nummern 38 + 39]	-29.700,00	-20.700	-20.700	763.300	-52.700	-52.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-56.513,13	-349.456	-193.131	-82.071	-470.671	13.379
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	149.090,05					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	149.901,90					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	-811,85					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) J. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-57.324,98	-349.456	-193.131	-82.071	-470.671	13.379
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		124.700	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		98.211	120.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		98.211	120.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) J. (Nummer 49)]		-322.967	-313.131			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) J. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]	-57.324,98	-322.967	-313.131	-82.071	-470.671	13.379
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)			970.561,57	657.430,57	575.359,57	104.688,57
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)		970.561,57	657.430,57	575.359,57	104.688,57	118.067,57
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung						

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2025
HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6
Euro							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.208.529,47	1.499.264	1.510.600	605.700	596.000	576.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.800	49.100	47.500	47.500	47.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.271,30	30.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.282,60	56.560	57.060	57.060	57.060	57.060
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	6.500	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.312,00	19.300	24.800	25.300	25.300	25.300
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	41.479,63	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.377.875,00	1.660.324	1.691.660	780.760	771.060	751.060
	anteilige Personalaufwendungen	934.451,16	957.250	1.102.550	1.102.550	1.102.550	1.102.550
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.993,11	175.500	192.300	170.300	164.200	163.700
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.146,18	80.200	78.900	76.000	76.000	76.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.006.248,62	881.565	902.400	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	233.925,84	245.540	231.940	218.040	217.540	215.190
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.587.764,91	2.340.055	2.508.090	1.568.890	1.562.290	1.559.440
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.209.889,91	-679.731	-816.430	-788.130	-791.230	-808.380
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.724,97	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	10.799,86	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	925,11	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.208.964,80	-679.731	-816.430	-788.130	-791.230	-808.380

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 10

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

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

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		
				4	5	6
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.509.647,11	1.449.464	1.461.500	558.200	548.500	528.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.936,16	30.700	45.700	45.700	45.700	45.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.759,35	56.560	57.060	57.060	57.060	57.060
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713,42	7.500	6.500	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.247,00	19.300	24.800	25.300	25.300	25.300
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.145,35	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.448,39	1.610.524	1.642.560	733.260	723.560	703.560
3						
anteilige Personalauszahlungen	932.463,12	957.250	1.102.550	1.102.550	1.102.550	1.102.550
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.089,14	175.500	192.300	170.300	164.200	163.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.024,21	881.565	902.400	2.000	2.000	2.000
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.465,93	245.540	231.940	218.040	217.540	215.190
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.042,40	2.259.855	2.429.190	1.492.890	1.486.290	1.483.440
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-863.594,01	-649.331	-786.630	-759.630	-762.730	-779.880
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	344.500	328.500	23.100	102.000	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	85.890,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.890,00	344.500	328.500	23.100	102.000	0
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.843,28	333.350	241.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	85.847,14	348.300	355.400	320.300	253.100	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.690,42	681.650	596.900	320.300	253.100	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-16.800,42	-337.150	-268.400	-297.200	-151.100	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)	-880.394,43	-986.481	-1.055.030	-1.056.830	-913.830	-779.880
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		98.211	120.000			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	85.890,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.216,31	8.300	27.700	5.500	3.100	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	33.673,69	-8.300	-27.700	-5.500	-3.100	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung im Jahr 2025 in Höhe von 27.7000,00€ betreffen folgende Anschaffungen:

- Jugendfeuerwehr: Laptop für Jugendfeuerwehrwart Abteilung JFW Böhla – 1.000,00€
- Bauhof: Holzhäcksler als Heckanbau für den vorhandenen Traktor – 23.000,00€
- Energiemanagement: Ausrüstung und Messtechnik – 3.700,00€

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

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			
						6	7	8	9			10	11		
Maßnahme: Neubau Doppelgarage (113)															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	216.000	129.800	0	0	0	0	0	319.944	449.744				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	216.000	129.800	0	0	0	0	0	319.944	449.744				
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	1.765,50	98.211	316.000	241.500	0	0	0	0	0	525.957	669.246				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.765,50	98.211	316.000	241.500	0	0	0	0	0	525.957	669.246				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.765,50	-98.211	-100.000	-111.700	0	0	0	0	0	-206.013	-219.502				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0						

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

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	
Maßnahme: Kauf eines TLF 4000 (174)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.500	198.700	0	23.100	0	0	0	175.500	406.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	115.500	198.700	0	23.100	0	0	0	175.500	406.500
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	220.000	198.700	0	274.800	0	0	0	280.000	753.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	198.700	0	274.800	0	0	0	280.000	753.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-104.500	0	0	-251.700	0	0	0	-104.500	-347.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

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
Maßnahme: Kauf eines TSF/W (176)															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	102.000				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	102.000				
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	250.000	0	0	0	250.000				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-148.000	0	0	0	-148.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0						

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

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
Maßnahme: Kauf eines MTW (177)															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0						

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

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		
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Multicar Bauhof (185)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	120.000	129.000	0	0	0	0	0	120.000	257.200	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	129.000	0	0	0	0	0	120.000	257.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000	-129.000	0	0	0	0	0	-120.000	-257.200	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2025
HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	175.083,71	155.200	184.100	182.800	182.800	182.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.100	21.600	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.812,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	186.701,02	163.700	192.600	191.300	191.300	191.300
	anteilige Personalaufwendungen	58.872,86	64.500	56.950	56.950	56.950	56.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.048,87	130.425	172.025	164.525	164.525	164.525
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37,50	109.100	103.000	96.100	96.100	96.100
	+ 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	1.036,96	700	5.800	800	800	800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	361.996,19	304.725	337.775	318.375	318.375	318.375
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-175.295,17	-141.025	-145.175	-127.075	-127.075	-127.075
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-175.295,17	-141.025	-145.175	-127.075	-127.075	-127.075

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 10

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

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	229.086,56	132.100	162.500	162.500	162.500	162.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.933,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-313,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.706,47	140.600	171.000	171.000	171.000	171.000
3						
anteilige Personalauszahlungen	51.526,05	64.500	56.950	56.950	56.950	56.950
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.898,33	127.425	172.025	164.525	164.525	164.525
+ 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	1.131,62	700	5.800	800	800	800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.556,00	192.625	234.775	222.275	222.275	222.275
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	69.150,47	-52.025	-63.775	-51.275	-51.275	-51.275
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225,67	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	1.660,09	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.885,76	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-3.885,76	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)	65.264,71	-52.025	-63.775	-51.275	-51.275	-51.275
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.885,76	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.885,76	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2025
HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	359.705,70	385.300	412.500	399.700	399.700	399.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.900	34.600	34.300	34.300	34.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.083,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	368.948,34	465.800	493.000	480.200	480.200	480.200
	anteilige Personalaufwendungen	69.428,19	33.700	38.600	38.600	38.600	38.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.069,15	222.600	230.200	207.600	207.600	207.600
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.200	71.500	71.200	71.200	71.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	552.353,91	550.000	555.000	550.000	550.000	550.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193.534,60	190.900	193.400	193.400	193.400	193.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056.385,85	1.043.400	1.088.700	1.060.800	1.060.800	1.060.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-687.437,51	-577.600	-595.700	-580.600	-580.600	-580.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.137,20	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	4.137,20	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-683.300,31	-577.600	-595.700	-580.600	-580.600	-580.600

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 10

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

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bildung und Soziales

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		
				4	5	6
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	375.464,92	365.400	377.900	365.400	365.400	365.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.158,65	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.683,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.220,88	445.900	458.400	445.900	445.900	445.900
3						
anteilige Personalauszahlungen	64.286,91	33.700	38.600	38.600	38.600	38.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.551,66	222.600	230.200	207.600	207.600	207.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.353,91	550.000	555.000	550.000	550.000	550.000
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.726,48	190.900	193.400	193.400	193.400	193.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.918,96	997.200	1.017.200	989.600	989.600	989.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-660.698,08	-551.300	-558.800	-543.700	-543.700	-543.700
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.956,13	0	0	1.300.000	650.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.956,13	0	0	1.300.000	650.000	0
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.431,48	50.000	0	2.000.000	1.000.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	4.459,82	0	3.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.891,30	50.000	3.500	2.000.000	1.000.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-90.935,17	-50.000	-3.500	-700.000	-350.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)	-751.633,25	-601.300	-562.300	-1.243.700	-893.700	-543.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	2.956,13	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.713,22	50.000	3.500	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-14.757,09	-50.000	-3.500	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Ansatz der Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung für 2025 in Höhe von 3.500,00€ betrifft die Neuanschaffung von Verwaltungs-PC für die Oberschule Schönfeld.

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

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	
Maßnahme: Neubau OS Schönfeld (161)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.300.000	650.000	0	0	92.262	2.042.262
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.300.000	650.000	0	0	92.262	2.042.262
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	2.000.000	1.000.000	0	0	121.370	3.121.370
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	121.370	3.121.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-700.000	-350.000	0	0	-29.108	-1.079.108
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2025
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Kultur/Heimspflege/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6
Euro							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	122.643,68	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
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,00	900	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.131,50	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	150.690,18	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	anteilige Personalaufwendungen	18.140,65	20.300	17.820	17.820	17.820	17.820
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.491,62	85.750	79.010	78.150	78.150	78.150
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	653,40	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	137.997,21	121.450	112.030	111.170	111.170	111.170
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	12.692,97	-110.850	-101.430	-100.570	-100.570	-100.570
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5.216,38	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	-5.216,38	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.476,59	-110.850	-101.430	-100.570	-100.570	-100.570

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 10

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

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Kultur/Heimspflege/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	178.685,28	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-85,00	900	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.913,27	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.513,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3						
anteilige Personalauszahlungen	16.627,31	20.300	17.820	17.820	17.820	17.820
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.714,66	85.750	79.010	78.150	78.150	78.150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653,40	0	0	0	0	0
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.709,97	108.050	98.830	97.970	97.970	97.970
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	96.803,58	-97.450	-88.230	-87.370	-87.370	-87.370
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	6.100	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.100	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	-6.100	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)	96.803,58	-103.550	-88.230	-87.370	-87.370	-87.370
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		124.700	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-6.100	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2025
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	das 2.	das 3.
		1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.457.084,09	1.497.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.066.998,37	766.500	1.005.204	1.002.704	1.000.804	1.000.804
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	57.945,90	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.582.028,36	2.264.300	2.479.004	2.476.504	2.474.604	2.474.604
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.618,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760,46	1.500	1.100	1.700	2.300	2.200
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	887.038,93	870.500	910.000	910.000	910.000	910.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	889.417,39	872.000	911.100	911.700	912.300	912.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	1.692.610,97	1.392.300	1.567.904	1.564.804	1.562.304	1.562.404
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.692.610,97	1.392.300	1.567.904	1.564.804	1.562.304	1.562.404

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 10

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.395.808,49	1.497.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	756.371,85	732.400	971.104	968.604	966.704	966.704
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.180,34	2.230.200	2.444.904	2.442.404	2.440.504	2.440.504
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	760,46	1.500	1.100	1.700	2.300	2.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.151,57	870.500	910.000	910.000	910.000	910.000
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.912,03	872.000	911.100	911.700	912.300	912.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	1.387.268,31	1.358.200	1.533.804	1.530.704	1.528.204	1.528.304
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.649,00	56.400	63.100	63.100	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	70.649,00	50.800	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.649,00	56.400	63.100	63.100	0	0
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.771,05	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.771,05	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	55.877,95	56.400	63.100	63.100	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)	1.443.146,26	1.414.600	1.596.904	1.593.804	1.528.204	1.528.304
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	70.649,00	56.400	63.100	63.100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.771,05	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	55.877,95	56.400	63.100	63.100	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Summe der investiven Einzahlungen von geringer finanzieller Bedeutung betrifft eine Investitionspauschale aus der FAG-Eckpunktevereinbarung vom 21. Juni 2024 für die Jahre 2025 und 2026 mit einer Höhe von jeweils 63.100,00€. Maßgebend ist der Stand der Einwohnerzahl zum 31.12.2023.

Zusammenfassende Übersicht nach Konten

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
- in EUR -							
	1	2	3	4	5	6	7
Ergebnishaushalt							
Erträge	4.443.589,76	4.564.724	4.866.864	3.939.364,00	3.927.764	3.907.764	3.908.064
3 - Ordentliche Erträge	4.447.453,76	4.564.724	4.866.864	3.939.364,00	3.927.764	3.907.764	3.908.064
30 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.556.957,88	1.497.800	1.473.800	1.473.800,00	1.473.800	1.473.800	1.473.800
301 - Realsteuern	825.902,94	746.500	762.500	762.500,00	762.500	762.500	762.500
302 - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	727.345,77	747.300	707.300	707.300,00	707.300	707.300	707.300
303 - Sonstige Gemeindesteuern	3.709,17	4.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000
31 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	2.571.208,24	2.806.264	3.112.404	2.190.904,00	2.179.304	2.159.304	2.159.604
311 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.265,06	731.200	965.504	965.504,00	965.504	965.504	965.504
31119 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31120 - investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
313 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	10.634,53	1.200	5.600	3.100,00	1.200	1.200	1.200
314 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.544.308,65	1.946.964	2.001.900	1.086.100,00	1.076.400	1.056.400	1.056.700
31472 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	118,46	0	0	0,00	0	0	0
316 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.900	139.400	136.200,00	136.200	136.200	136.200
32 - Sonstige Transfererträge	3.646,60	0	0	0,00	0	0	0
329 - Erträge aus Grundsteuerausgleich § 8 Abs. 5 SächsFAG	3.646,60	0	0	0,00	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
32912 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs. 5 SächsFAG	3.646,60	0	0	0,00	0	0	0
33 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.849,55	37.600	52.600	52.600,00	52.600	52.600	52.600
331 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	43.158,70	30.700	45.700	45.700,00	45.700	45.700	45.700
332 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.690,85	6.900	6.900	6.900,00	6.900	6.900	6.900
34 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.518,75	156.760	156.260	149.760,00	149.760	149.760	149.760
341 - Mieten und Pachten	95.624,27	64.860	64.860	64.860,00	64.860	64.860	64.860
342 - Erträge aus Verkauf	3.832,99	3.500	4.300	4.300,00	4.300	4.300	4.300
346 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.079,73	10.900	10.600	10.600,00	10.600	10.600	10.600
348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.981,76	77.500	76.500	70.000,00	70.000	70.000	70.000
34830 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34840 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34870 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,40	0	0	0,00	0	0	0
34880 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,60	0	0	0,00	0	0	0
35 - Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.828,09	47.000	47.000	47.000,00	47.000	47.000	47.000
351 - Konzessionsabgaben	42.441,19	45.000	45.000	45.000,00	45.000	45.000	45.000
356 - Besondere Erträge	4.386,90	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000
35610 - Bußgelder	55,00	0	0	0,00	0	0	0
358 - Nicht zahlungswirksame ordent- liche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
35810 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36 - Finanzerträge	24.312,00	19.300	24.800	25.300,00	25.300	25.300	25.300
361 - Zinserträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0
365 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.312,00	19.300	24.800	25.300,00	25.300	25.300	25.300
38 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.132,65	0	0	0,00	0	0	0
381 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.132,65	0	0	0,00	0	0	0
5 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3.864,00	0	0	0,00	0	0	0
50 - Realisierte außerordentliche Erträge	-3.864,00	0	0	0,00	0	0	0
501 - Außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0
506 - Erträge aus der Veräußerung immateriellen Vermögen und Sachanlagen	-3.864,00	0	0	0,00	0	0	0
50620 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-84,00	0	0	0,00	0	0	0
Aufwendungen	-4.616.786,33	4.681.630	4.958.695	3.971.935,00	3.965.935	3.962.985	3.962.985
4 - Ordentliche Aufwendungen	-4.616.786,33	4.681.630	4.958.695	3.971.935,00	3.965.935	3.962.985	3.962.985
40 - Personalaufwendungen	-1.083.440,96	1.075.750	1.215.920	1.215.920,00	1.215.920	1.215.920	1.215.920
401 - Dienstaufwendungen	-832.201,14	815.000	931.820	931.820,00	931.820	931.820	931.820
40170 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	-25.244,39	0	0	0,00	0	0	0
402 - Beiträge zu Versorgungskassen	-102.067,14	112.050	115.110	115.110,00	115.110	115.110	115.110

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
40270 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	-804,68	0	0	0,00	0	0	0
403 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	-143.821,81	146.100	166.390	166.390,00	166.390	166.390	166.390
40370 - Beiträge zu gesetzl. Sozialver. für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	-4.553,66	0	0	0,00	0	0	0
404 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.350,87	2.600	2.600	2.600,00	2.600	2.600	2.600
42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.747,10	614.275	673.535	620.575,00	614.475	613.975	613.975
421 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175.480,83	45.700	53.700	30.500,00	30.500	30.500	30.500
422 - Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonst. Infrastr. vermög. und bew. Ggst	-382.389,54	116.250	157.250	152.750,00	152.750	152.750	152.750
423 - Mieten und Pachten	-6.457,95	8.300	9.160	8.300,00	8.300	8.300	8.300
42320 - Leasing	-2.413,32	2.400	2.400	2.400,00	2.400	2.400	2.400
424 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-233.149,42	250.525	254.425	254.425,00	254.425	254.425	254.425
425 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	-97.333,44	83.200	88.700	63.400,00	62.300	61.800	61.800
426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44.550,22	35.700	37.400	38.300,00	33.300	33.300	33.300
427 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-46.086,27	58.100	56.400	56.400,00	56.400	56.400	56.400
42750 - Lernmittel für die Hand des Schülers	-15.562,58	16.000	16.000	16.000,00	16.000	16.000	16.000
42760 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts verwendet werden	-1.380,18	4.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000
429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.299,43	16.500	16.500	16.500,00	16.500	16.500	16.500
43 - Transferaufwendungen	-2.053.492,07	2.302.065	2.367.400	1.462.000,00	1.462.000	1.462.000	1.462.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.157.981,97	1.431.565	1.457.400	552.000,00	552.000	552.000	552.000
43110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43120 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-605.225,91	879.565	900.400	0,00	0	0	0
43181 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Dorffest Schönfeld	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43182 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	-118,46	0	0	0,00	0	0	0
433 - Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
434 - Steuerbeteiligungen	-52.471,37	50.000	50.000	50.000,00	50.000	50.000	50.000
437 - Allgemeine Umlagen	-843.038,73	820.500	860.000	860.000,00	860.000	860.000	860.000
44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.681,39	439.140	433.140	414.240,00	413.740	411.390	411.390
442 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-50.366,55	52.250	48.650	45.550,00	45.550	44.100	44.100
443 - Geschäftsaufwendungen	-79.183,70	100.200	77.600	61.800,00	61.300	60.400	60.400
444 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-31.212,42	31.790	32.490	32.490,00	32.490	32.490	32.490
445 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	-293.589,85	253.900	273.400	273.400,00	273.400	273.400	273.400
44530 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	-4.498,90	0	500	500,00	500	500	500
446 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
44624 - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
448 - Besondere Aufwendungen	-6.328,87	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-760,46	1.500	1.100	1.700,00	2.300	2.200	2.200
451 - Zinsaufwendungen	-760,46	1.500	1.100	1.700,00	2.300	2.200	2.200
459 - Weitere sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
45910 - Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
45990 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
47 -	-2.531,70	248.900	266.600	256.500,00	256.500	256.500	256.500
471 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen, Sachvermögen und SoPo f. gel.Inv.zuw.	0,00	248.900	266.600	256.500,00	256.500	256.500	256.500
472 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-2.531,70	0	0	0,00	0	0	0
48 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.132,65	0	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
481 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.132,65	0	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
5 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
51 - Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
511 - außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
513 - Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
51390 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
516 - Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
51620 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Finanzhaushalt

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
- in EUR -							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	4.853.220,87	4.838.724	5.119.064	5.989.364,00	4.543.564	3.771.564	3.771.864
6 - Einzahlungen	4.853.220,87	4.838.724	5.119.064	5.989.364,00	4.543.564	3.771.564	3.771.864
60 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.524.612,85	1.497.800	1.473.800	1.473.800,00	1.473.800	1.473.800	1.473.800
601 - Realsteuern	758.795,53	746.500	762.500	762.500,00	762.500	762.500	762.500
602 - Gemeindeanteile an den Gemein- schaftssteuern	762.110,65	747.300	707.300	707.300,00	707.300	707.300	707.300
603 - Sonstige Gemeindesteuern	3.706,67	4.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000
61 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662.259,76	2.679.364	2.973.004	2.054.704,00	2.043.104	2.023.104	2.023.404
611 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.265,06	731.200	965.504	965.504,00	965.504	965.504	965.504
61119 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61120 - investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
613 - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen	10.634,53	1.200	5.600	3.100,00	1.200	1.200	1.200
614 - Zuweisungen und ZuschüÙe für laufende Zwecke	1.635.360,17	1.946.964	2.001.900	1.086.100,00	1.076.400	1.056.400	1.056.700
61472 - Zuweisungen und ZuschüÙe für 800 Jahre Linz	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62 - Sonstige Transfereinzahlungen	3.646,60	0	0	0,00	0	0	0
629 - weitere Sonstige Transferein- zahlungen	3.646,60	0	0	0,00	0	0	0
62912 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs. 5 SächsFAG	3.646,60	0	0	0,00	0	0	0
63 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.733,95	37.600	52.600	52.600,00	52.600	52.600	52.600
631 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	43.080,70	30.700	45.700	45.700,00	45.700	45.700	45.700

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
632 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.653,25	6.900	6.900	6.900,00	6.900	6.900	6.900
64 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.873,63	156.760	156.260	149.760,00	149.760	149.760	149.760
641 - Mieten und Pachten	95.939,39	64.860	64.860	64.860,00	64.860	64.860	64.860
642 - Einzahlungen aus dem Verkauf	3.832,99	3.500	4.300	4.300,00	4.300	4.300	4.300
646 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.101,01	10.900	10.600	10.600,00	10.600	10.600	10.600
648 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,24	77.500	76.500	70.000,00	70.000	70.000	70.000
64830 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
64840 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
64860 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
64870 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
64880 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65 - Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.949,04	47.000	47.000	47.000,00	47.000	47.000	47.000
651 - Konzessionsabgaben	39.014,14	45.000	45.000	45.000,00	45.000	45.000	45.000
656 - Besondere Einzahlungen	3.934,90	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000
65610 - Bußgelder	55,00	0	0	0,00	0	0	0
66 - Finanzeinzahlungen	24.312,00	19.300	24.800	25.300,00	25.300	25.300	25.300
661 - Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
665 - Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.312,00	19.300	24.800	25.300,00	25.300	25.300	25.300

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
67 - Haushaltsfremde Einzahlungen	234.074,33	0	0	0,00	0	0	0
671 - Haushaltsfremde Einzahlungen	6.773,84	0	0	0,00	0	0	0
67100 - USt 0% steuerf. Umsätze	6.773,84	0	0	0,00	0	0	0
68 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeiten	107.758,71	400.900	391.600	1.386.200,00	752.000	0	0
681 - Invest.zuwendungen inkl. Vor- auszahlg.u.Beihilfen zur Schul dentilgung sow.Spend.m.inv.Zw.	103.894,71	400.900	391.600	1.386.200,00	752.000	0	0
682 - Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	3.780,00	0	0	0,00	0	0	0
683 - Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von beweglichen Ver- mögensgegenständen	84,00	0	0	0,00	0	0	0
69 - Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0	0	800.000,00	0	0	0
692 - Kreditaufnahmen für Inves- titionen	0,00	0	0	800.000,00	0	0	0
69272 - Kreditaufnahmen für Inves- titionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
693 - Kreditaufnahmen zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen	4.692.687,32	5.188.180	5.312.195	6.071.435,00	5.014.235	3.758.185	3.758.185
7 - Auszahlungen	4.692.687,32	5.188.180	5.312.195	6.071.435,00	5.014.235	3.758.185	3.758.185
70 - Personalauszahlungen	1.079.859,93	1.075.750	1.215.920	1.215.920,00	1.215.920	1.215.920	1.215.920
701 - Dienstaussahlungen	832.201,14	815.000	931.820	931.820,00	931.820	931.820	931.820
70170 - Dienstaussahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	25.244,39	0	0	0,00	0	0	0
702 - Beiträge zu Versorgungskassen	99.134,27	112.050	115.110	115.110,00	115.110	115.110	115.110

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
70270 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	698,57	0	0	0,00	0	0	0
703 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	143.821,81	146.100	166.390	166.390,00	166.390	166.390	166.390
70370 - Beitr. z. gesetzl. Sozialversich. für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	4.553,66	0	0	0,00	0	0	0
704 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.702,71	2.600	2.600	2.600,00	2.600	2.600	2.600
72 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958.942,22	611.275	673.535	620.575,00	614.475	613.975	613.975
721 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.645,43	45.700	53.700	30.500,00	30.500	30.500	30.500
722 - Auszahlungen zur Unterhaltung u. Anschaff. d. sonst. unbew. u. bew. Vermög. außer Fahrzeuge	296.703,02	116.250	157.250	152.750,00	152.750	152.750	152.750
723 - Mieten und Pachten	6.456,62	8.300	9.160	8.300,00	8.300	8.300	8.300
72320 - Leasing	2.413,32	2.400	2.400	2.400,00	2.400	2.400	2.400
724 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.119,47	250.525	254.425	254.425,00	254.425	254.425	254.425
725 - Haltung von Fahrzeugen	101.336,88	83.200	88.700	63.400,00	62.300	61.800	61.800
726 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49.019,13	35.700	37.400	38.300,00	33.300	33.300	33.300
727 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen und Auszahlungen für Schülerbeförder.	44.735,20	58.100	56.400	56.400,00	56.400	56.400	56.400
72750 - Lernmittel für den Schüler	15.562,58	16.000	16.000	16.000,00	16.000	16.000	16.000
72760 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.237,86	4.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000
729 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.926,47	13.500	16.500	16.500,00	16.500	16.500	16.500
73 - Transferauszahlungen	1.916.299,13	2.302.065	2.367.400	1.462.000,00	1.462.000	1.462.000	1.462.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
731 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.026.303,15	1.431.565	1.457.400	552.000,00	552.000	552.000	552.000
73110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73120 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	473.322,68	879.565	900.400	0,00	0	0	0
73181 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Dorffest Schönfeld	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73182 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	118,46	0	0	0,00	0	0	0
733 - Sozialtransferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73390 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
734 - Steuerbeteiligungen	46.957,25	50.000	50.000	50.000,00	50.000	50.000	50.000
737 - Allgemeine Umlagen	843.038,73	820.500	860.000	860.000,00	860.000	860.000	860.000
74 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.729,54	439.140	433.140	414.240,00	413.740	411.390	411.390
742 - Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.482,17	52.250	48.650	45.550,00	45.550	44.100	44.100
743 - Geschäftsauszahlungen	77.781,85	100.200	77.600	61.800,00	61.300	60.400	60.400
744 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	31.163,83	31.790	32.490	32.490,00	32.490	32.490	32.490
745 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	209.848,41	253.900	273.400	273.400,00	273.400	273.400	273.400
74530 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	3.054,27	0	500	500,00	500	500	500
746 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74624 - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
748 - Besondere Auszahlungen	2.453,28	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
75 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	760,46	1.500	1.100	1.700,00	2.300	2.200	2.200
751 - Zinsauszahlungen	760,46	1.500	1.100	1.700,00	2.300	2.200	2.200
759 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75910 - Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75990 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
77 - Haushaltsfremde Auszahlungen	230.777,01	0	0	0,00	0	0	0
771 - Haushaltsfremde Auszahlungen	1.664,20	0	0	0,00	0	0	0
77110 - Vorsteuer 7%	1.664,20	0	0	0,00	0	0	0
78 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.619,03	737.750	600.400	2.320.300,00	1.253.100	0	0
781 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	90.196,67	354.400	358.900	320.300,00	253.100	0	0
78320 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	90.196,67	354.400	358.900	320.300,00	253.100	0	0
785 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.422,36	383.350	241.500	2.000.000,00	1.000.000	0	0
79 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.700,00	20.700	20.700	36.700,00	52.700	52.700	52.700
792 - Tilgung von Krediten für Investitionen	29.700,00	20.700	20.700	36.700,00	52.700	52.700	52.700
793 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

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

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

Muster 21
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik)

Darstellungen der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis¹⁾

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach §2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses ²⁾	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses ³⁾	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist ²⁾	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt ⁴⁾
	- EURO -				Jahr	- EURO -	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr 2018	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2019	1.052,45	0	0	1.052,45	0	0	0
Jahr 2020	164.000,80	0	0	0	0	164.000,80	0
Jahr 2021	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2022	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2023	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Es sind die Fehlbeträge aller im Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Jahresabschlüsse einzutragen, beginnend mit dem ersten Jahr, in dem Fehlbeträge festgestellt wurden.

²⁾ Dies bezieht sich auf den nicht gedeckten Fehlbetrag des jeweiligen Jahresabschlusses

³⁾ Die hier einzutragende Deckung bezieht sich auf den Fehlbetrag des Jahresabschlusses nach Spalte 1 und der Vorjahre

⁴⁾ Einzutragen ist der Betrag der im Jahresabschluss noch nicht gedeckten Fehlbeträge

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	- Euro -					
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen
und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
2025**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Begin des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	283.127,06	262.427,06	241.727,06	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.010,96	10.959,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Gund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finnazierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	299.138,02	273.386,06	241.727,06	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	299.138,02	273.386,06	241.727,06	0,00
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.073.449,85	1.065.943,85	1.078.912,85
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	179.700,64	179.700,64	179.700,64
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0	0	0
Gesamtsumme	1.253.150,49	1.245.644,49	1.258.613,49

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
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 steuerkraftabhängigen Umlagen 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 Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	506.114,42	506.114,42	506.114,42
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	506.114,42	506.114,42	506.114,42

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge**

Position	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibung auf Alt-Investitionen ¹	0	198.200	190.300	180.500	180.500	180.500
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	198.200	190.300	180.500	180.500	180.500
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	88.800	86.500	83.200	83.200	83.200
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	88.800	86.500	83.200	83.200	83.200
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 J. Nummer 4)	0	-109.400	-103.800	-97.300	-97.300	-97.300
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-109.400	-103.800	-97.300	-97.300	-97.300
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	-109.400	-103.800	-97.300	-97.300	-97.300
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-109.400	-103.800	-97.300	-97.300	-97.300
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

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

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

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres (2023)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (2024)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2025)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	5.061.471,97	4.952.071,97	4.848.271,97	4.750.971,97	4.653.671,97	4.556.371,97
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	1.904.377,43	1.904.377,43	1.904.377,43	1.904.377,43	1.904.377,43	1.904.377,43
	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.073.449,85	1.065.943,85	1.078.912,85	1.144.641,85	1.204.770,85	1.247.849,85
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	146.200,00	109.400,00	103.800,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	179.700,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64
14	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten

	Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	2025		2026		2027		2028		2029	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlung und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen										
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	328.500	689.200	23.100	314.800	102.000	250.000	0	0	0	0
113 Neubau Doppelgarage	129.800	241.500	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Kauf eines TLF 4000	198.700	198.700	23.100	274.800	0	0	0	0	0	0
176 Kauf eines TSF/W	0	0	0	0	102.000	250.000	0	0	0	0
177 Kauf eines MTW	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
185 Ersatzbeschaffung Multicar Bauhof	0	249.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales	0	0	1.300.000	2.000.000	650.000	1.000.000	0	0	0	0
161 Neubau OS Schönfeld	0	0	1.300.000	2.000.000	650.000	1.000.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Kultur/Heimspflege/Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen und Auszahlungen	328.500	689.200	1.323.100	2.314.800	752.000	1.250.000	0	0	0	0

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzmaßnahmen¹⁾

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026
- Euro -					
1	2	3	4	5	6
536000	144 - Breitband	900.400	900.400	0	0
Gesamt:		900.400	900.400	0	0

¹⁾ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht der Budgets mit Produkten der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2025

Budgets Produkte	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	Ansatz		
					des 1.	des 2.	des 3.
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	6.727.834,49	7.236.584	7.505.240	4.138.440	4.127.240	3.746.440	3.746.740
111101 - Gemeinde-, Stadtrat, Kreistag	371.289,75	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
111200 - Hauptamt	219.256,47	93.900	264.100	264.100	264.100	264.100	264.100
111201 - Innere Verwaltung	240.522,90	355.200	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800
111202 - Personalangelegenhei	32.494,96	38.100	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
111205 - Öffentlichkeitsarbei	19.078,07	18.500	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
111206 - Grundzentralerverbund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111301 - Kämmerei	978.495,97	1.024.100	1.116.500	1.115.800	1.115.200	1.111.700	1.112.000
111305 - bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement	669.929,75	445.760	437.760	434.960	424.260	398.960	398.960
111600 - Verwaltung/ EDV	151.243,89	142.240	162.240	162.240	162.240	162.240	162.240
111614 - Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	300.974,84	455.140	503.540	349.540	349.540	349.540	349.540
121201 - Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen	13.770,42	47.100	23.100	0	0	0	0
122101 - Allgemeine Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung, Tierschutz, Bestattung	863,12	200	200	200	200	200	200
122201 - Aufgaben des Meldewesens	162.017,27	139.500	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
122210 - Standesamt	144.224,06	147.000	169.200	154.900	154.900	154.900	154.900
126001 - Brandbekämpfung und Gefahren- abwehr	342.151,42	1.195.250	1.089.600	618.400	618.500	266.500	266.500
535001 - Kombinierte Versorgung	70.676,59	74.700	77.400	77.900	77.900	77.900	77.900
536000 - Breitband	3.008.779,01	2.638.694	2.701.200	0	0	0	0
571001 - Förderung der Niederlassung v. Industrie- u. Gewerbebetrieben und dgl.	2.066,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Teilhaushalt 2 - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	768.581,93	637.950	743.550	711.650	711.650	711.650	711.650
511101 - Städteplanung, Vermessung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538000 - Abwasserbeseitigung	1.240,00	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541001 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Verkehrsflächen	512.324,38	511.500	498.700	492.800	492.800	492.800	492.800
541005 - Bereitstellung u. Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	157.836,18	48.500	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
552000 - Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen	70.751,30	0	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700

Übersicht der Budgets mit Produkten der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2025

Budgets Produkte	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	Ansatz		
					des 1.	des 2.	des 3.
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	
552001 - Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen , Deichen, Rückhaltebecken ...	0,00	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
553001 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien	26.111,07	50.750	54.850	29.850	29.850	29.850	29.850
553003 - Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	319,00	300	300	300	300	300	300
Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales	2.533.150,61	2.536.500	2.567.800	5.796.300	4.146.300	2.496.300	2.496.300
215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	861.131,14	723.700	745.000	3.983.500	2.333.500	683.500	683.500
365201 - Zuschüsse an freie Träger	1.660.719,90	1.805.000	1.815.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
366101 - Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	11.299,57	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Teilhaushalt 4 - Kultur/Heimatspflege/Sport	238.870,24	246.200	221.460	219.740	219.740	219.740	219.740
272001 - Bibliotheken	13.889,88	13.600	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
281001 - Kultur- und Heimatspflege	321,03	600	400	400	400	400	400
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtun- gen)	2.714,67	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424101 - Sportplätze	15.434,32	13.000	8.620	6.900	6.900	6.900	6.900
424102 - Turn- und Sporthalle	31.838,71	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523002 - Denkmalpflege und -förderung	147.142,25	146.100	129.940	129.940	129.940	129.940	129.940
573001 - Bereitstellung von Messehallen Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern ...	27.529,38	36.200	28.660	28.660	28.660	28.660	28.660
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.865.141,98	4.051.300	4.350.904	5.165.604	4.317.804	4.317.604	4.317.604
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.833.921,06	4.027.600	4.328.004	4.325.504	4.260.504	4.260.504	4.260.504
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtsch.	31.220,92	23.700	22.900	840.100	57.300	57.100	57.100

**Stellenplan 2025
Teil A: Beamte**

Laufbahn und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	von Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3- ahl der Stellen insgesa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister Beigeordneter Höherer Dienst	A 14	1			1	1	1	siehe 1)
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		1			1	1	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

zu 1): Aufwandsentschädigung gem. Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren über die Anpassung der Dienstaufwandsentschädigungen nach der Kommunaldienstaufwandsentschädigungsverordnung vom 23. Januar 2024: 302,00€/mtl.

Stellenplan – Blatt 2
Teil B: Arbeitnehmer

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

1	2 Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsent- schädigungen)
		3 insgesamt	4 darunter		6 Zahl der Stellen 2024	7 nachrichtlich		
			4 mit Zulage	5 Leerstellen		7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	8 davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3- ahl der Stellen insgesa	
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Beschäftigte	11	1,794			1,794	1,794	1,794	§ 16 i SGB II
	9	0,897			0,897	0,897	0,897	
	8	4,357			4,357	5,254	4,357	
	7	1,897			1,897	0,897	1,897	
	6	3,179			3,179	2,41	1,538	
	5	2			2	2	0	
	3	0,641			0,641	0	0	
	2	0,769			0,769	1,538	0	
	1	0			0	1	0	
	Festgehalt	0,2			0,2	0,2	0	
Insgesamt:		15,734	0	0	15,734	15,99	10,483	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		16,734	0	0	16,734	16,99	11,483	0
mit A II + B II		16,734	0	0	16,734	16,99	11,483	0

Stellenplan – Blatt 3

I. Beamte

Produktgruppen	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	
111101				1						

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TvöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Entgeltgruppen								
	11	9	8	7	6	5	3	2	Festgehalt
111200			0,296						
111201	0,897			1					
111202			0,26						
111301	0,897		1,794	0,897					
111305		0,897	0,769						
111614					1	0,5	0,285	0,769	
122101									
122201					1,538				
122210			1,238						
215101					0,641				
272001									0,2
315101									
523002							0,156		
541001						1,5			
553001							0,2		

1,794 0,897 4,357 1,897 3,179 2 0,641 0,769 0,2

15,734

Stellenplan – Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	258,80 €/mtl. (siehe 1)	3	3	3	Linz, Böhla, Kraußnitz
Ortsvorsteher	693,00 €/mtl. (siehe 2)	1	1	1	Schönfeld/Liega
Insgesamt:		4	4	4	

zu 1): Entschädigung gem. § 155a Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 155a Abs. 2 Nr. 1 SächsBeamten-gesetz iVm Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Anpassung der Aufwandsentschädigungen nach § 155a Absatz 2 des Sächsischen Beamten-gesetzes vom 23. Januar 2024: 01.01.31.12.25: 258,80€ mtl.

zu 2): Entschädigung gem. § 155a Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 155a Abs. 2 Nr. 1 SächsBeamten-gesetz iVm Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Anpassung der Aufwandsentschädigungen nach § 155a Absatz 2 des Sächsischen Beamten-gesetzes vom 23. Januar 2024: 01.01.31.12.25: 693,00€ mtl.

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am	Erläuterungen
Insgesamt:					