



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Schönfeld
für das
Haushaltsjahr 2026**

Haushaltssatzung	
Vorbericht	1 - 33
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	34
Gesamtergebnishaushalt	35 - 36
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	37 - 58
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	59
Gesamtfinanzhaushalt	60 - 61
Teilhaushalt Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt	62
Teilfinanzhaushalt A	63 - 64
Teilfinanzhaushalt B	65 - 67
Teilhaushalt Bau-u.Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	
Teilergebnishaushalt	68
Teilfinanzhaushalt A	69 - 70
Teilhaushalt Bildung und Soziales	
Teilergebnishaushalt	71
Teilfinanzhaushalt A	72 - 73
Teilfinanzhaushalt B	74 - 75
Teilhaushalt Kultur/Heimatspflege/Sport	
Teilergebnishaushalt	76
Teilfinanzhaushalt A	77 - 78
Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	79
Teilfinanzhaushalt A	80 - 81
Kontenübersicht	82 - 90
Übersicht über Fraktionszuwendungen	91 - 92
Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	93
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	94
Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten	95
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	96
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	97
Übersicht Ermittlung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	98
Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten	99
Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	100
Übersicht Budgets mit Produkten	101 - 102
Stellenplan	103 - 106

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Schönfeld

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 09.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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:

im Ergebnishaushalt mit dem	2026
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.354.060 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.449.280 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-95.220 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	-95.220 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	97.300 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	2.080 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

2026

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.217.860 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.192.780 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.080 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	214.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-385.900 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	-360.820 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	-330.520 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

2026

§ 4

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

838.500 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
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
- für die Gewerbesteuer auf

285 v. H.

390 v. H.

390 v. H.

§ 6

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

553.116 EUR

Schönfeld, den

.....
Unterschrift Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

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.....	8
2.1. Gesamtverschuldung, Einnahmen und Ausgaben	8
2.2. Rückblick auf die Jahre 2023, 2024 und 2025.....	9
3. Haushaltsjahr 2026.....	13
3.1. Gesamthaushalt.....	13
3.2. Ergebnishaushalt	14
3.2.1. Ordentliche Erträge.....	14
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen	20
3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt	27
3.2.4. Schlussbemerkung ordentliches Ergebnis.....	27
3.3. Finanzhaushalt.....	29
3.3.1. Investitionen.....	30
3.3.2. Schuldenstand.....	31
3.3.3. Kassenkredit	32
3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes	32
4. Haushaltswirtschaftliche Belastungen.....	33
5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2026.....	33

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 regisafe GmbH im Einsatz. Ein Zertifikat für dieses Programm von der SAKD liegt vor, Zulassungsnummer A20-110-2508. Die Anwendung des Programms ist für den Zeitraum vom 18.08.2025 bis 17.08.2029 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 Abbauand)	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 1.670 Einwohner. Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2022, jeweils zum Stand 30.06.

Jahr	Einwohner
2023	1.718
2022	1.768
2021	1.808
2020	1.834

Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Kindertagesstätten:

Kindertagesstätte „Sonnenschein“

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

Schulen:

Oberschule Schönhofeld

Sportstätten:

Sporthalle an der Oberschule

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

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

1.2. Informationen zur Verwaltung

Die Gemeinde Schönhofeld 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
31	552001	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken
32	553001	Friedhöfe
33	553003	Kriegsgräberunterhaltung
34	571001	Wirtschaftsförderung
35	573001	Dorfgemeinschaftshäuser
36	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
37	612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
38	613001	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalte

Diese Produktbereiche bilden die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 SächsKomHVO).

Teilhaushalt 1 innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

111101 Gemeinderat
111200 Hauptverwaltung
111201 Verwaltung VGM
111202 Personalangelegenheiten
111205 Öffentlichkeitsarbeit
111301 Kämmerei
111305 Liegenschaften, Bau
111600 gesamte Verwaltung/EDV
111614 Bauhof
122101 allg. Angelegenheiten öffentl. Ordnung
122201 Meldeamt
122210 Standesamt
126001 Brandbekämpfung
535001 kombinierte Versorgung
536000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
571001 Förderung der Niederlassung v. Industrie

Teilhaushalt 2 Bau- und
Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Naturschutz

511101 Städteplanung, Vermessung
538000 Abwasserbeseitigung
541001 Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen
541005 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung
552001 Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Deichen, Rückhaltebecken
553001 Bestattungsleistungen
553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

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

Teilhaushalt 4 Kultur/Heimatspflege/Sport

- 272001 Bibliothek
- 281001 Kultur- und Heimatspflege
- 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 €
2020	407.727,06	69.910,60	222,32
2021	355.277,06	52.450,00	196,50
2022	312.827,06	42.450,00	176,94
2023	283.127,06	29.700,00	164,80
2024	262.427,06	20.700,00	157,17
2025	241.727,06	20.700,00	144,75

Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten im Zeitraum 2019 bis 2024

Entwicklung der Zuweisung des Landes nach dem FAG

Jahr	Allgemeine Schlüssel- zuweisung	Investive Schlüssel- zuweisg.	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Straßen- Lastenaus- gleich	Einnahmen Insgesamt nach FAG
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
2024	736.628,00	51.209,00	646.447,17	92.988,78	132.143,00	1.659.415,95
2025	888.084,81	0,00	672.016,12	78.266,73	132.143,00	1.770.510,66

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

Jahr	Einnahmen Grundsteuer A und B	Einnahmen Gewerbe- steuern	Gewerbe- steuerumlage	Kreisumlage	Finanz- ausgleichs- umlage
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
2024	193.163,79	1.102.770,95	107.590,81	821.249,28	0
2025	223.851,14	760.919,73	75.435,68	833.665,26	0

2.2. Rückblick auf die Jahre 2023, 2024 und 2025

Haushaltsjahr 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 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 €

Haushaltsjahr 2025

Am 03.02.2025 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2025. Mit Bescheid vom 03.03.2025 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2025.

Haushaltsjahr 2025, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.473.800	1.480.270	1.739.132,05	258.862,05
2. Zuweisungen und Umlagen	3.112.404	3.112.404	2.414.888,84	-697.515,16
3. sonstige Transfererträge	0	0	5.397,08	5.397,08
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	52.600	52.600	72.635,50	20.035,50
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	79.760	79.760	62.579,37	-17.180,63
6. Kostenerstattungen und -umlagen	76.500	76.500	101.129,71	24.629,71
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.800	24.800	36.590,92	11.790,92
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	47.000	47.000	31.927,76	-15.072,24
10. ordentliche Erträge	4.866.864	4.873.334	4.464.281,23	-409.052,77
11. Personalaufwendungen	1.215.920	1.306.920	1.272.143,44	-34.776,56
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	673.535	787.123	743.034,96	-44.088,04
14. Abschreibungen	266.600	266.600	0,00	-266.600,00
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	1.100	1.100	11.606,47	10.506,47
16. Transferaufwendungen	2.367.400	2.519.123	1.509.384,03	-1.009.739,16
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	433.140	446.458	507.145,21	60.687,21
18. ordentliche Aufwendungen	4.957.695	5.327.324	4.043.314,11	-1.284.010,08
19. ordentliches Ergebnis	-90.831	-453.990	420.967,12	874.957,31
20. außerordentlichen Erträge	0	0	10.730,50	10.730,50
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
22. Sonderergebnis	0	0	10.730,50	10.730,50
23. Gesamtergebnis	-90.831	-453.990	431.697,62	885.687,81

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 schließt unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt ab:

Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 609.101,03 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2025

Gläubiger	Aufnahme-Jahr	Laufzeit Jahre	ursprüngl. Schuldbetrag EUR	Zinssatz %	Stand zum 31.12.2025 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	210.120,79
DKB Berlin 6704259107	2020	10	66.781,27	0,07	31.606,27
gesamt					241.727,06
je Einwohner (30.06.2024:1670 EW)					144,75

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Stand 01.01.	428.695,36	735.712,48	1.241.506,87
Zuführung	160.817,12	396.394,39	420.967,12
Abgang	0,00		
Stand 31.12.	735.712,48	1.241.506,87	1.766.273,99

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage Sonderergebnis zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Stand 01.01.	175.836,64	179.700,64	184.336,32
Zuführung	3.864,00	4.635,68	10.730,50
Abgang			
Stand 31.12.	179.700,64	184.336,32	195.066,82

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Stand 01.01.	5.207.671,97	5.061.471,97	4.952.071,97
Zuführung			
Verrechnung mit BK	146.200,00	109.400,00	97.300,00
Stand 31.12.	5.061.471,97	4.952.071,97	4.848.271,97

3. Haushaltsjahr 2026

3.1. Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzhaushalt (§ 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 Gesamtfinanzzhaushalt 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 Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen. Im Haushaltsjahr 2026 werden 37 Produkte und 2 Schlüsselprodukte ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2026, Ergebnisrechnung		
Erträge- und Aufwandsarten	Ansatz	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.787.100,00 €	
2. Zuwendungen und Umlagen	2.235.150,00 €	
3. sonstige Transfererträge	- €	
4. öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	77.750,00 €	
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	111.710,00 €	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	63.000,00 €	
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.300,00 €	
8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	- €	
9. sonstige ordentliche Erträge	44.050,00 €	
10. ordentliche Erträge	4.354.060,00 €	
11. Personalausgaben	1.251.260,00 €	
12. Versorgungsaufwendungen	- €	
13. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	766.430,00 €	
14. planmäßige Abschreibungen	256.500,00 €	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.200,00 €	
16. Transferaufwendungen	1.753.370,00 €	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	405.520,00 €	
18. ordentliche Aufwendungen	4.449.280,00 €	
19. ordentliches Ergebnis	- 95.220,00 €	
20. außerordentliche Erträge	- €	
21. außerordentlichen Aufwendungen	- €	
22. Sonderergebnis	- €	
23. Gesamtergebnis Überschuss/Fehlbetrag	- 95.220,00 €	

3.2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt ausgewiesen:

ordentliche Erträge:	4.354.060	TEUR
außerordentliche Erträge:	0	TEUR
ordentliche Aufwendungen:	4.449.280	TEUR
außerordentliche Aufwendungen:	0	TEUR
ordentliches Ergebnis	-95.220	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

2026

Veranschlagt werden:

Grundsteuer A	24.400 €
Grundsteuer B	199.200 €

Gewerbsteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2026 mit 760.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde nach dem Vorsichtsprinzip geschätzt.

IST 2023	640.389,88 €
IST 2024	1.101.351,95 €
IST 2025	760.919,73 €
Plan 2026	760.000,00 €
Kommunale Finanzplanung 2027	760.000,00 €
Kommunale Finanzplanung 2028	760.000,00 €
Kommunale Finanzplanung 2029	760.000,00 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

IST 2023	639.988,31 €
IST 2024	646.447,17 €
IST 2025	672.016,12 €
Plan 2026	702.000,00 €
Kommunale Finanzplanung 2027	702.000,00 €
Kommunale Finanzplanung 2028	702.000,00 €
Kommunale Finanzplanung 2029	702.000,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend den Orientierungsdaten mit 97.500 EUR für 2026 veranschlagt.

IST 2023	87.357,46 €
IST 2024	92.988,78 €
IST 2025	78.266,73 €
Plan 2026	97.500,00 €
Kommunale Finanzplanung 2027	97.500,00 €
Kommunale Finanzplanung 2028	97.500,00 €
Kommunale Finanzplanung 2029	97.500,00 €

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 2026 mit 2.235.150,00 € geplant. Die folgende Übersicht soll einen Überblick über die wichtigsten Positionen geben.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3111000	Allg. Schlüssel-	736.628	965.504	417.300	417.300	417.300	417.300
3131900	Sonst. Allg. Zuweisungen	1.200	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3140000	Zuweisungen Breitband	527.342	540.300	195.500	0	0	0
3141000	Zuschuss Feuerwehren	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
3141000	Zuweisung GTA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141010	Zuweisung für Inklusion	119	400	400	400	400	400
3141000	Zuwg. Kita Sonnenschein	254.775	315.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3141000	Zuweisung Breitband	346.287	270.100	128.400	0	0	0
3141000	Straßenlastenausgleich	132.143	138.700	450.000	450.000	171.500	171.500
3141000	Zuweisung Kriegsgräber	100	100	100	100	100	100
3142000	Zuweisung Schiedsstelle	500	500	500	500	500	500
3142000	VGM - Umlage	545.551	524.100	553.200	550.100	546.500	546.500
3142000	Zuweisung Breitband	87.956	90.000	2.000	0	0	0
3161000	Auflösung Sonderposten	126.900	139.400	136.200	136.200	136.200	136.200
	Gesamt	2.817.701	3.047.904	2.194.300	1.865.300	1.583.200	1.575.000

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Abschluss der Maßnahme Breitbandausbau geplant. Des Weiteren strebt die Gemeinde verschiedene Straßenbaumaßnahmen finanziert mit Mitteln nach § 20 b SächsFAG an. Hierfür stehen im Planjahr 2026 Zuweisungen in Höhe von 450.000,00 € zur Verfügung.

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 €	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerkraft-messzahl	1.423.970,94	1.323.443,87	1.544.800,00	1.430.448,28	2.023.628,35

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 01.04.2025: Kinder in Einrichtung = 64,89 Kinder

Berechnung Landespauschale:

64,89 Kinder x 3.510 € für 7 Monate = 132.862,28 €

64,89 Kinder x 3.570 € für 5 Monate = 96.523,87 €

Gesamtsumme: 229.386,15 €

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 2026 ein Budget in Höhe von 138.732,96€ zur Verfügung (45,06 km Straßenlänge).

Die Mittel werden eingesetzt als Eigenmittel für Straßenbaumaßnahmen.

Mit dem neugefassten FAG für die Jahre 2025/2026 sind die Regelungen zum kommunale Straßenbaubudget in Kraft getreten. Aus diesem Budget kann die Gemeinde auf rund 555.000,00 € Zuwendungen, aufgeteilt auf 2026 und 2027, zurückgreifen. Die Förderquote beträgt 75%.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft wird für das Haushaltsjahr 2026 mit 193,43 €/Einwohner veranschlagt.

Zugrunde gelegt werden die Einwohnerzahlen vom 30.06.2024.

Die Beschlussfassung erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinschaftsausschusses am 24.11.2025.

Einwohner ges.	4.193
EW Lampertswalde	2.523
EW Schönfeld	1.670

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jährliche Kosten	870.118	811.070	805.970	800.020	800.020
Umlage je Einwohner	191,34	193,43	192,22	190,80	190,80
Umlage Lampertswalde	482.741	553.116	550.047	546.467	546.467

Für den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 erfolgte die Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung des Gemeinschaftsausschusses am 24.11.2025.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)	89	89	86	83	83	83	83
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)	39	38	53	53	53	53	53

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position in den öffentlich-rechtlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2026 sind die Verwaltungsgebühren mit 59.700 €, sowie die Benutzungsgebühren mit 18.050 €. Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028
3311000	Verwaltungsgebühren	54.966	45.700	59.700	59.700	59.700	59.700
darunter:	Meldeamt	42.551	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Standesamt	10.350	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3321000	Benutzungsgebühren	18.218	6.900	18.050	18.050	18.050	18.050
darunter:	Kindertagespfl.	0	0	0	0	0	0
	FH Kraußnitz	1.965	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	FH Linz	2.135	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	FH Schönfeld	13.684	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	DGH Kraußnitz	0	100	100	100	100	100
	MZH Schönfeld	750	300	300	300	300	300
	DGH Böhla	75	0	100	100	100	100
	DGH Linz	550	500	500	500	500	500
	Gesamt	73.184	52.600	77.750	77.750	77.750	77.750

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten z.B. Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Planansatz für 2026 beträgt 111.710 €.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3411000	Mieten, Pachten	90.633	64.860	87.010	81.010	81.010	81.010
3421000	Erträge a. Verkauf	4.432	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3461000	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.216	10.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	Gesamt	115.281	79.760	111.710	105.710	105.710	105.710

Kostenerstattungen und –umlagen

Im Jahr 2026 werden 63.000€ Kostenerstattungen an andere Gemeinden geplant. Dies betrifft die Zahlungen für Fremdkinder, welche in der Gemeinde Schönfeld betreut werden.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3481000	Erstattungen vom Land	7.500	6.500	0	0	0	0
3482000	Ersattungen von Gemeinden	55.988	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gesamt	63.488	76.500	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzerträge

Finanzerträge sind Zinserträge aus Tagesgeldkonten und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028
3617000	Zinseinnahmen	9.834	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	20.260	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	Gesamt	30.094	24.800	35.300	35.300	35.300	35.300

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben werden mit 42.000€ und die Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühr., o.ä.) mit 2.000€ im Haushaltsjahr 2026 geplant.

außerordentliche Erträge

Außerordentlichen Erträgen werden für das Haushaltsjahr 2026 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40	Personal- aufwendungen	1.160.368	1.215.920	1.251.260	1.251.260	1.251.260	1.251.260
42	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	630.027	673.535	766.430	754.430	457.930	457.930
43	Transer- aufwendungen	2.768.676	2.367.400	1.753.370	1.427.470	1.427.470	1.427.470
44	sonst. ordentl. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigk.	501.124	433.140	405.520	401.520	401.520	401.520
45	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	635	1.100	16.200	2.300	2.200	2.200
47	Abschreibungen	248.900	266.600	256.500	256.500	256.500	256.500
	Gesamt	5.309.730	4.957.695	4.449.280	4.093.480	3.796.880	3.796.880

Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan für 2026 sind Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.251.260 € geplant. Diese schlüsseln sich wie folgt auf:

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4011000	Dienstaufw. für Beamte	91.538	96.100	125.300	125.300	125.300	125.300
4012010	Dienstaufw. für tarifl. Beschäft.	760.567	835.100	813.300	813.300	813.300	813.300
4017000	Dienstaufw. für Beschäft. SGB II	29.312	0	6.200	6.200	6.200	6.200
4019000	Dienstaufw. für sonst. Beschäft.	2.382	620	2.150	2.150	2.150	2.150
4021000	Beiträge zu VK für Beamte	79.905	84.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4022010	Beiträge ZVK tarifl. Beschäft.	30.851	30.570	31.710	31.710	31.710	31.710
4027000	Beiträge ZVK Beschäft. SGB II	964	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4029000	Beiträge ZVK sonst. Beschäft.	24	40	50	50	50	50
4032010	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Besch.	153.009	166.220	170.500	170.500	170.500	170.500
4037000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	5.895	0	6.200	6.200	6.200	6.200
4039000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	727	170	750	750	750	750
4041000	Beihilfen und Unterstützung	5.187	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Gesamt	1.160.361	1.215.920	1.251.260	1.251.260	1.251.260	1.251.260

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111305	Liegenschaften	49.739	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
126001	Feuerwehren	12.637	9.800	1.400	1.400	1.400	1.400
215101	Oberschule	48.221	30.500	10.000	10.000	10.000	10.000
366101	Jugendclubs	1.849	100	1.500	1.500	1.500	1.500
424101	Sportplätze	389	0	0	0	0	0
424102	Sporthalle	2.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523002	Schloß Schönfeld	5.611	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533001	Friedhöfe	10.069	3.000	13.000	1.000	1.000	1.000
573001	DGH's	1.999	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Gesamt	133.343	53.700	32.700	20.700	20.700	20.700

Im Planjahr soll die Zaunanlage um den Grafenfriedhof im Ortsteil Linz saniert werden, die Finanzierung erfolgt mittels Spenden.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
 Konto bei allen Produkten: 4221000

Werte in €							
Produkt	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
126001	Feuerwehren	507	200	200	200	200	200
215101	Oberschule	0	0	0	0	0	0
424101	Sportplätze	183	250	250	250	250	250
523002	Schloß Schönfeld	3.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541001	Gemeindestraßen	16.330	84.000	380.000	380.000	84.000	84.000
541005	Straßenbeleuchtung	21.054	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
552000	öffentl. Gewässer	2.975	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553001	Friedhöfe	813	5.700	950	950	950	950
553003	Kriegsgräber	100	100	150	150	150	150
	Gesamt	45.623	157.250	404.050	404.050	108.050	108.050

Im Produkt „Gemeindestraßen“ sind die unter dem Punkt *Straßenlastenausgleich* erwähnten Straßenbaumaßnahmen geplant. Insgesamt werden Baumaßnahmen für die Jahre 2026 und 2027 mit rund 741.000,00€ geplant. Finanziert über die 75% Zuwendung aus dem kommunalen Straßenbau-budget.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111101	Gemeinderat	2.402	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111614	Bauhof	16.125	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126001	Feuerwehren	34.458	24.000	7.500	7.500	7.500	7.500
366101	Toilettenwagen	173	200	200	200	200	200
	Gesamt	53.158	40.700	20.200	20.200	20.200	20.200

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 2026 mit insgesamt 205.780 €. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4241000	Bewirtschaftung	6.949	9.200	6.300	6.300	6.300	6.300
4241010	Heizkosten	30.841	68.500	35.600	35.600	35.600	35.600
4241020	Energiekosten	49.483	52.900	42.200	42.200	42.200	42.200
4241030	Wasser/Abwasser	14.802	16.050	14.870	14.870	14.870	14.870
4241050	Reinigung	4.433	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4241051	Reinig. Fremdfirma	84.477	92.000	90.800	90.800	90.800	90.800
4241080	Grundsteuer	3.141	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4241090	Versicherungen	8.814	7.375	7.610	7.610	7.610	7.610
	Gesamt	202.940	254.425	205.780	205.780	205.780	205.780

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4253000	Gesamt	20.608	35.300	11.850	11.850	11.350	11.350
	darunter: Feuerwehren	4.496	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	darunter: Oberschule	11.713	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Für die Oberschule Schönfeld stehen im Haushaltsjahr 4.500,00 € für neue Bestuhlung eines Klassenzimmers zur Verfügung.

Im Bereich der Feuerwehr sind notwendige Anschaffungen für den Brandschutz geplant, darunter Wärmebildkamera, Notfalltasche sowie Tauchpumpe.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4261010	Dienst- und Schutzbekleidung	19.639	16.600	9.500	9.500	9.500	9.500
4261020	Aus- und Fortbildung	18.114	20.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	davon Feuerwehr	11.514	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Verwaltung	6.600	6.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	Gesamt	41.753	37.400	20.400	20.400	20.400	20.400

Es ist geplant, dass Kameraden der Ortfeuerwehren die Landesfeuerwehrschule besuchen. Im Rahmen der Kreisausbildung werden weiter Kameraden im Grundlehrgang, Truppführerlehrgang, Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger und Maschinist ausgebildet.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111200	Verwaltung	600	600	1.500	20.100	20.100	20.100
122210	Standesamt	1.001	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126001	Feuerwehr	2.890	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
215101	Oberschule	15.129	28.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	Gesamt	19.620	36.400	17.500	17.500	17.500	17.500

Planmäßige Abschreibungen

Werte in T€						
Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)	198	190	181	181	181	181
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)	51	77	76	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

Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zinsen für						
4517001	Kassenkredite	0	500	15000	500	500	500
4517000	Zinsen für Kredite	480	600	1.200	1.800	1.700	1.700
	Gesamt	480	1.100	16.200	2.300	2.200	2.200

Im Haushaltsjahr 2026 hat die Gemeinde diverse größere Zahlungen für Investitionen zu leisten, die Refinanzierung erfolgt über Fördermittel. Zu bedenken ist, dass hierbei eine Lücke zwischen Zahlung und Eingang der Fördermittel besteht. Um diese Lücke zu schließen wird ein kurzfristiger Kassenkredit in Höhe von 300.000,00€ eingeplant. Dieser Kassenkredit wird mit 5,0% p.a. verzinst, dies entspricht Zinszahlungen von ca. 15.000,00 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4312000	Zuweisungen für Breitband	747.000	900.400	325.900	0	0	0
4318000	Zuweisung Kita Sonnenschein	514.524	555.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4318002	Zuweisung Dorffeste	1.393	2.000	2.270	2.270	2.270	2.270
4341000	Gewerbesteuerumlage	88.018	50.000	68.200	68.200	68.200	68.200
4372100	Kreisumlage	821.249	860.000	877.000	877.000	877.000	877.000
	Gesamt	2.172.184	2.367.400	1.753.370	1.427.470	1.427.470	1.427.470

Die Maßnahme Breitbandausbau wird im Jahr 2026 abgeschlossen, es werden hierfür noch Aufwendungen in Höhe von 325.900 € eingestellt.

Der Landkreis Meißen hat in seinem Doppelhaushalt 2023/2024 die Anhebung der Kreisumlage von 33,88% auf 35,88% beschlossen. Für den Doppelhaushalt 2025/2026 wurde keine weitere Erhöhung beschlossen. Somit hat die Gemeinde Schönfeld voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 877.000 € im Haushaltsjahr 2026 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4421000	Aufw. für ehren- amtl. Tätigkeit	50.571	39.600	39.000	36.500	36.500	36.500
4429000	Vermischte Ausgaben	5.817	8.050	6.600	6.600	6.600	6.600
4429010	Verfüungsmittel	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwend.	75.581	77.600	50.080	50.080	50.080	50.080
4441000	Steuern, Versicherungen	32.409	32.490	28.940	28.940	28.940	28.940
4450000	Erstattungen an Bund	27.331	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4452000	Betriebskosten an andere Kita´s	126.510	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	sonstige Posten	3.031	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
4458000	EDV	98.409	91.300	97.300	97.300	97.300	97.300
	Gesamt	419.908	433.140	405.520	403.020	403.020	403.020

Die Aufwendungen für EDV betreffen hauptsächlich die Kosten für die Anwendungssoftware adKOMM (Software miete, -pflegekosten, Lizenz, E-Government-Vertrag, etc) sowie Kosten für das Ratsinformationssystem more rubin. Die Aufwendungen werden im Haushaltsjahr mit 97.300 € geplant.

Die Position „Erstattungen an Bund“ enthalten die Kosten für Herstellung und Druck amtlicher Dokumente (Personalausweise, Reisepässe, etc.).

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten und Geschäftsaufwendungen wurden im Jahr 2026 um die zu erwartenden Kosten für die Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Lampertswalde erhöht (in Summe 3.000 €).

außerordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallenden Aufwendungen sowie Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2026 werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand 01.01.	735.712,48	1.241.506,87	1.766.273,99	1.768.353,99	1.788.133,99	1.805.913,99
Zuführung	505.794,39	524.767,12	2.080,00	19.780,00	17.780,00	17.780,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	1.241.506,87	1.766.273,99	1.768.353,99	1.788.133,99	1.805.913,99	1.823.693,99

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand 01.01.	179.700,64	184.336,32	195.066,82	195.066,82	195.066,82	195.066,82
Zuführung	4.635,68	10.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	184.336,32	195.066,82	195.066,82	195.066,82	195.066,82	195.066,82

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand 01.01.	5.061.471,97	4.952.071,97	4.848.271,97	4.750.971,97	4.653.671,97	4.556.371,97
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	109.400,00	103.800,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
Stand 31.12.	4.952.071,97	4.848.271,97	4.750.971,97	4.653.671,97	4.556.371,97	4.459.071,97

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 2026 ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen (-95.220€). 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 2026	97.300,00 €

Somit ergibt sich nach Verrechnung der Alt-Abschreibungen ein Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2026 von 2.080,00 €.

Gesamtergebnis und Verwendung des Jahresergebnisses:

Werte in €				
Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028
ordentliche Erträge	4.354.060	4.015.960	3.717.360	3.717.360
ordentliche Aufwendungen	4.449.280	4.093.480	3.796.880	3.796.880
ordentliches Ergebnis	-95.220	-77.520	-79.520	-79.520
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-95.220	-77.520	-79.520	-79.520
Übschuss ord. Erg. In RL ord. Erg.				
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 Fehl. des ord. Erg. mit Basiskapital	97.300	97.300	97.300	97.300
Verr. Fehl. des SoErg. mit Basiskapital				
veranschlagte Gesamtergebnis	2.080	19.780	17.780	17.780

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, weist das veranschlagte Gesamtergebnis im Haushaltsjahr 2026 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438	4.727	4.218	3.879	3.581	3.581
Einzahlungen für Investitionen	401	362	215	1.300	650	-
darunter:						
aus Investitionszuwendungen	401	362	215	1.300	650	-
aus Geldanlagen						
Veräußerungen von Grundstücken						
für sonstige Investitionstätigkeit						

Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Werte in T€	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.429	4.691	4.193	3.837	3.540	3.540
Auszahlungen für Investitionen	737	600	601	2.003	1.000	-
darunter:						
für Baumaßnahmen	384	242	81	2.000	1.000	
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	354	358	520	3	-	-
für sonstige Investitionstätigkeit						

Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes

Werte in T€	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	36	25	43	41	41
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-337	-208	-386	-703	-350	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-329	-172	-361	-661	-309	41
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten	0	0	0	800	0	0
Auszahlungen für Tilgung v. Krediten	21	21	21	53	53	53
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-21	-21	-21	747	-53	-53
Änderung des Finanzmittelbestandes	-350	-193	-382	87	-362	-12

Im Finanzhaushalt 2026 kann die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Es besteht nicht die Notwendigkeit Ersatzdeckungsmittel heranzuziehen.

In den Planungszeiträumen 2027 sowie 2029 liegt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit unter der veranschlagten Tilgung.

nichtfinanzwirksame Erträge und Aufwendungen sowie nichtergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2026

	ordentliche Erträge	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	4.354.060,00 €	4.217.860,00 €
abzgl. aufgelöste Sonderposten	136.200,00 €	
	4.217.860,00 €	4.217.860,00 €
	ordentliche Aufwendungen	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	4.449.280,00 €	4.192.780,00 €
abzgl. Abschreibungen	256.500,00 €	
	4.192.780,00 €	4.192.780,00 €

3.3.1. Investitionen

Investitionsplan 2025 bis 2028

Werte in €					
Vorhaben	Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OFW Schönfeld, TLF 4000	174	475.000	0	0	0
OFW Schönfeld, Doppelgarage	113	62.000	0	0	0
Fahrradunterstand Oberschule	193	19.000	0	0	0
OS Schönfeld, Anbau	161	0	2.000.000	1.000.000	0
Zubehör Multicar	185	36.900	0	0	0

Finanzierung der Investitionen

Werte in €					
Vorhaben	Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OFW Schönfeld, TLF 4000	174	138.600	0	0	0
Fahrradunterstand Oberschule	193	13.000	0	0	0
OS Schönfeld, Anbau	161	0	1.300.000	650.000	0
Investitionspauschale	-	63.100	0	0	0

3.3.2. Schuldenstand

Werte in €							
Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Schuldbetrag	Zinssatz	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027	Stand 31.12.2028
DKB Berlin 6704259149	2020	280.121,00	0,26%	210.120,79	196.120,79	182.120,79	168.120,79
DKB Berlin 6704259107	2020	66.781,27	0,07%	31.606,27	24.906,27	18.206,27	11.506,27
Gesamt Schuldenstand		346.902,27		241.727,06	221.027,06	200.327,06	179.627,06
je Einwohner (Stand 30.06.2024: 1670)				144,75	132,35	119,96	107,56

Die gesamte Tilgungsbelastung im Haushaltsjahr 2026 beträgt 20.700,00€, die Zinsbelastung beträgt in Summe 553,02€.
Der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird voraussichtlich 221.027,06€ betragen. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 132,35€.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt:

Werte in T€						
	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028	HH-Plan 2029
Kredite	283	262	241	983	925	867
Kreditaufnahme	0	0	800	0	0	0
./. Tilgung	21	21	58	58	58	58
durchschnittl. Tilgungsdauer	13	12	18	17	16	15

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer für das gesamte abnutzbare Anlagevermögen beträgt:

Werte in T€						
	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028	HH-Plan 2029
Anlagevermögen	15.400	17.550	17.400	17.200	17.200	17.200
./. Abschreibung abnutzbares AV	249	267	257	257	257	257
durchschnittl. Restnutzungs- dauer	62	66	68	67	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	4.192.780,00 €
1/5 der veranschlagten Auszahlungen	838.556,00 €
in der Haushaltssatzung veranschlagt	838.500,00 €

In der Haushaltssatzung des Haushaltes 2026 wird der Kassenkredit mit 838.500,00€ geplant. Diese Höhe ist genehmigungsfrei.

3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes

Werte in €				
Haushaltsjahr	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217.860	3.879.760	3.581.160	3.581.160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192.780	3.836.980	3.540.380	3.540.380
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.080	42.780	40.780	40.780
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.700	1.300.000	650.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.600	2.003.100	1.000.000	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-385.900	-703.100	-350.000	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	800.000	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	20.700	52.700	52.700	52.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.700	747.300	-52.700	-52.700
Einzahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	249.000	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-330.520	86.980	-361.920	-11.920
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel zu Beginn HJ	609.101	278.581	365.561	3.641
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel am Ende HJ	278.581	365.561	3.641	-8.279

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

Im Finanzhaushalt 2026 kann die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

In den Planungszeiträumen 2027 sowie 2029 liegt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit unter 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“.

5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2026

Der doppische Haushalt der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2026 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 136.200 € und die Abschreibungen für das Vermögen mit 256.500 € im Ergebnishaushalt veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis wird mit -95.220 € 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 2.080 €.

Der Zahlungsmittelsaldo auslaufender Verwaltungstätigkeit wird in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 mit einem positiven Bestand ausgewiesen. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 25.080 € im Haushaltsjahr 2026 ausgewiesen.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
	5.000	0	5.000	5.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.251.000	961.400	1.289.600	1.289.600
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	506.250	581.930	-75.680	-75.680
Bildung und Soziales	406.400	934.350	-527.950	-527.950
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	1.155.210	1.880.220	-725.010	-725.010
Kultur/Heimatpflege/Sport	30.200	91.380	-61.180	-62.280
Gesamt	4.354.060	4.449.280	-95.220	-96.320

Ergebnishaushalt 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.038.934,02	1.473.800	1.787.100	1.787.100	1.787.100	1.787.100
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	193.163,79	212.500	223.600	223.600	223.600	223.600
	Gewerbesteuer	1.102.770,95	550.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.447,17	615.500	702.000	702.000	702.000	702.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.988,78	91.800	97.500	97.500	97.500	97.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.612.496,51	3.112.404	2.235.150	1.897.050	1.598.450	1.598.450
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.628,00	965.504	417.300	417.300	417.300	417.300
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.158,20	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	139.400	136.200	136.200	136.200	136.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.184,15	52.600	77.750	77.750	77.750	77.750
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.284,45	79.760	111.710	111.710	111.710	111.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.659,03	76.500	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.094,72	24.800	35.300	35.300	35.300	35.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	43.577,66	47.000	44.050	44.050	44.050	44.050
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.993.230,54	4.866.864	4.354.060	4.015.960	3.717.360	3.717.360
11	Personalaufwendungen	1.160.368,59	1.215.920	1.251.260	1.251.260	1.251.260	1.251.260
	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	630.027,67	673.535	766.430	754.430	457.930	457.930
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	266.600	256.500	256.500	256.500	256.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635,66	1.100	16.200	2.300	2.200	2.200
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.768.676,53	2.367.400	1.753.370	1.427.470	1.427.470	1.427.470
	darunter: Kreisumlage	821.249,28	860.000	877.000	877.000	877.000	877.000
	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	501.124,21	433.140	405.520	401.520	401.520	401.520
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.060.832,66	4.957.695	4.449.280	4.093.480	3.796.880	3.796.880
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-67.602,12	-90.831	-95.220	-77.520	-79.520	-79.520
20	realisierbare außerordentliche Erträge	6.138,06	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	6.138,06	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-61.464,06	-90.831	-95.220	-77.520	-79.520	-79.520
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	-103.800	-97.300	-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)	-61.464,06	12.969	2.080	19.780	17.780	17.780

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
1	2	3	4	5	6	
Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	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:

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	11 Innere Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophensch utz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	587.300	587.300	48.800	0	0	0	48.800	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	56.500	0	56.500	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.760	55.760	5.400	0	4.200	0	1.200	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	3.000	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	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	648.310	648.310	113.700	0	60.700	0	53.000	0	0
11 Personalaufwendungen	1.021.510	1.021.510	111.200	0	109.100	0	2.100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	66.300	61.500	0	3.400	0	58.100	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.200	30.200	45.800	0	100	0	45.700	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.770	1.770	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	156.690	156.690	55.250	4.000	30.350	0	20.900	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.276.470	1.276.470	273.750	4.000	142.950	0	126.800	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-628.160	-628.160	-160.050	-4.000	-82.250	0	-73.800	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	84.700	0	0	0	84.700	84.700	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	50	50	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	0	0	10.200	10.200	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	94.950	0	0	0	94.950	94.950	0	0
11 Personalaufwendungen	38.700	0	0	0	38.700	38.700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	0	0	0	154.400	154.400	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.000	0	0	0	70.000	70.000	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	26.400	0	0	0	26.400	26.400	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	289.500	0	0	0	289.500	289.500	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-194.550	0	0	0	-194.550	-194.550	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	84.700	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	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	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)	94.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.700	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	154.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.000	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	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	289.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-194.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2026

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	84.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	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)	94.950	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.000	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	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	289.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-194.550	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschul- en, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher 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	84.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	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)	94.950	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.000	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	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	289.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-194.550	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	84.700	0	1.500	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	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)	94.950	0	1.500	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.700	0	7.600	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	0	250	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.000	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	500	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400	0	930	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	289.500	0	9.280	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-194.550	0	-7.780	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.500	0	0	0	0	1.500	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)	1.500	0	0	0	0	1.500	0
11 Personalaufwendungen	7.600	0	0	7.600	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	0	50	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	500	0	0	0	0	500	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	930	0	0	930	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.280	0	0	8.580	0	700	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-7.780	0	0	-8.580	0	800	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- -teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung	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	1.200	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)	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	1.200	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)	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 31-35 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliederungshi lfe nach SGB IX	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtun gen)	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	1.200	0	0	1.200	1.200	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)	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	1.200	1.200	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)	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 31-35 Soziale Hilfen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	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 Familienhilfe (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	250.100	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	1.350	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	60.000	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	311.450	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	1.200	0	0	0	0	3.650	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	480.000	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.200	0	0	0	0	644.850	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.200	0	0	0	0	-333.400	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	250.100	0	250.000	100	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	1.350	0	0	1.350	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	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)	311.450	0	310.000	1.450	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	3.650	0	0	3.650	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	480.000	0	480.000	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)	644.850	0	640.000	4.850	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-333.400	0	-330.000	-3.400	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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 Entwicklungsmaßn ahmen 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	19.500	0	19.500	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	21.100	0	21.100	1.000	1.000	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	0	0	-20.400	0	-20.400	-1.000	-1.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	52 Bau- und Grundstücksordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und - pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.000	0	0	1.000	326.700	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	24.000	0	0	24.000	5.000	5.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	25.300	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	42.000	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	25.000	0	0	25.000	399.000	5.000	0
11 Personalaufwendungen	8.750	0	0	8.750	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	0	0	24.300	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	9.900	0	0	9.900	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	325.900	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	400	3.600	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	43.350	0	0	43.350	329.500	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-18.350	0	0	-18.350	69.500	5.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	326.700	0	0	0	325.900	0	800	462.700	462.700
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	5.000	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.300	0	0	25.300	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	399.000	0	0	67.300	325.900	0	800	464.500	464.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	53.100	53.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	406.410	406.410
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	70.800	70.800
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	325.900	0	0	0	325.900	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	0	0	3.000	0	0	600	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	329.500	0	0	3.000	325.900	0	600	530.310	530.310
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	69.500	0	0	64.300	0	0	200	-65.810	-65.810

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreini- g und Winterdienst	5451 Straßenreini- g	5452 Winterdienst an Gemeindestra- ßen, 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	462.700	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	1.800	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)	464.500	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.100	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	406.410	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.800	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)	530.310	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-65.810	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahver kehr	noch 545 Straßenreini- gung und Winterdienst	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrichtun- gen	547 Öffentlicher Personennahver- kehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbau- läufer	55 Naturschutz und Landschaftspfle- ge	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	462.700	0	0	0	0	0	0	18.450	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0	0	5.500	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)	464.500	0	0	0	0	0	0	40.950	0
11 Personalaufwendungen	53.100	0	0	0	0	0	0	6.000	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.410	0	0	0	0	0	0	18.370	0
14 planmäßige Abschreibungen	70.800	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	350	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	530.310	0	0	0	0	0	0	50.020	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-65.810	0	0	0	0	0	0	-9.070	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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	18.450	16.900	1.550	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	0	0	0	0	500	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	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)	40.950	16.900	24.050	0	0	0	0	3.000	0
11 Personalaufwendungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	4.400	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.370	2.500	15.870	0	0	0	0	9.550	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	350	0	350	0	0	0	0	1.100	1.100
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	50.020	24.400	25.620	0	0	0	0	17.550	1.100
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-9.070	-7.500	-1.570	0	0	0	0	-14.550	-1.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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 Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.787.100	1.787.100	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	453.900	419.800	34.100	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	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	10.000	0	10.000	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.000	3.000	0	2.251.000	2.206.900	44.100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550	9.550	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	16.200	0	16.200	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	945.200	945.200	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)	17.550	16.450	0	961.400	945.200	16.200	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-14.550	-13.450	0	1.289.600	1.261.700	27.900	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	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 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	75 Besondere Schadensereignisse 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 Schadensereignisse 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 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	1	2	3	4	5	6
	5.000	0	0	0	5.000	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.255.500	63.100	0	63.100	1.318.600	0
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	120	0	0	0	120	0
Bildung und Soziales	-491.050	13.000	19.000	-6.000	-497.050	0
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	-696.510	138.600	581.600	-443.000	-1.139.510	0
Kultur/Heimatpflege/Sport	-47.980	0	0	0	-47.980	0
Gesamt	25.080	214.700	600.600	-385.900	-360.820	0

Finanzhaushalt 2026

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.130.002,47	1.473.800	1.787.100	1.787.100	1.787.100	1.787.100
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	194.878,80	212.500	223.600	223.600	223.600	223.600
	Gewerbesteuer	1.196.446,30	550.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	643.971,40	615.500	702.000	702.000	702.000	702.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.160,14	91.800	97.500	97.500	97.500	97.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.813.139,74	2.973.004	2.098.950	1.760.850	1.462.250	1.462.250
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.628,00	965.504	417.300	417.300	417.300	417.300
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.158,20	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	74.102,15	52.600	77.750	77.750	77.750	77.750
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.829,50	79.760	111.710	111.710	111.710	111.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.630,30	76.500	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.094,72	24.800	35.300	35.300	35.300	35.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.614,75	47.000	44.050	44.050	44.050	44.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.273.413,63	4.727.464	4.217.860	3.879.760	3.581.160	3.581.160
10	Personalauszahlungen	1.163.283,46	1.215.920	1.251.260	1.251.260	1.251.260	1.251.260
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.481,02	673.535	766.430	754.430	457.930	457.930
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,45	1.100	16.200	2.300	2.200	2.200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.364,46	2.367.400	1.753.370	1.427.470	1.427.470	1.427.470
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.182,42	433.140	405.520	401.520	401.520	401.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.871.311,81	4.691.095	4.192.780	3.836.980	3.540.380	3.540.380
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	402.101,82	36.369	25.080	42.780	40.780	40.780
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.735,17	391.600	214.700	1.300.000	650.000	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	4.585,68	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	600,00	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)	331.920,85	391.600	214.700	1.300.000	650.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	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	233.510,92	241.500	81.000	2.000.000	1.000.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	44.898,23	358.900	515.600	3.100	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	278.409,15	600.400	600.600	2.003.100	1.000.000	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	53.511,70	-208.800	-385.900	-703.100	-350.000	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	455.613,52	-172.431	-360.820	-660.320	-309.220	40.780

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	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	20.700,00	20.700	20.700	52.700	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]	-20.700,00	-20.700	-20.700	747.300	-52.700	-52.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	434.913,52	-193.131	-381.520	86.980	-361.920	-11.920
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	104.049,01					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	98.565,06					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	5.483,95					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) J. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	440.397,47	-193.131	-381.520	86.980	-361.920	-11.920
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	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		120.000	249.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		120.000	249.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) J. (Nummer 49)]		-313.131	-630.520			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	300.000	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)]	440.397,47	-313.131	-330.520	86.980	-361.920	-11.920
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	530.799,40	907.561	609.101	278.581	365.561	3.641
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	907.561,66	609.101	278.581	365.561	3.641	-8.278
	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		609.101	278.581	386.261	56.341	44.421

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2026

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

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	1.471.455,13	1.510.600	962.000	623.900	603.800	603.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	49.100	47.500	47.500	47.500	47.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.966,00	45.700	59.700	59.700	59.700	59.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.092,10	57.060	61.160	61.160	61.160	61.160
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.985,80	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.260,00	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.540,16	47.000	44.050	44.050	44.050	44.050
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.678.299,19	1.691.660	1.155.210	817.110	797.010	797.010
anteilige Personalaufwendungen	1.047.439,75	1.102.550	1.132.710	1.132.710	1.132.710	1.132.710
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.991,69	192.300	127.800	127.800	127.300	127.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.900	76.000	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	1.323.117,19	902.400	327.670	1.770	1.770	1.770
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	269.745,35	231.940	216.040	212.040	212.040	212.040
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.893.293,98	2.508.090	1.880.220	1.550.320	1.549.820	1.549.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.214.994,79	-816.430	-725.010	-733.210	-752.810	-752.810
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.653,08	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	13.529,06	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	1.124,02	0	0	0	0	0
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.213.870,77	-816.430	-725.010	-733.210	-752.810	-752.810

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.437.108,58	1.461.500	914.500	576.400	556.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.023,00	45.700	59.700	59.700	59.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.716,58	57.060	61.160	61.160	61.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.460,30	6.500	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.260,00	24.800	25.300	25.300	25.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.614,75	47.000	44.050	44.050	44.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.183,21	1.642.560	1.107.710	769.610	749.510
3	anteilige Personalauszahlungen	1.049.864,81	1.102.550	1.132.710	1.132.710	1.132.710
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.089,87	192.300	127.800	127.800	127.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.268,23	902.400	327.670	1.770	1.770
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.210,04	231.940	216.040	212.040	212.040
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478.432,95	2.429.190	1.804.220	1.474.320	1.473.820
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-838.249,74	-786.630	-696.510	-704.710	-724.310
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.526,17	328.500	138.600	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.585,68	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.111,85	328.500	138.600	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.845,44	241.500	62.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	19.698,28	355.400	515.600	3.100	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.543,72	596.900	581.600	3.100	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	92.568,13	-268.400	-443.000	-3.100	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	-745.681,61	-1.055.030	-1.139.510	-707.810	-724.310
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		120.000	249.000		

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	20.372,24	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.526,03	27.700	7.700	3.100	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	9.846,21	-27.700	-7.700	-3.100	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung im Jahr 2026 in Höhe von 7.700,00€ betreffen folgende Anschaffungen:

- Energiemanagement: Ausrüstung und Messtechnik – 3.700,00€
- Ortswehren Gemeinde Schönfeld: Ausrüstung und Gegenstände – 4.000,00€

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Neubau Doppelgarage (113)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.410,00	0	129.800	0	0	0	0	0	0	449.744	468.544
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	154.410,00	0	129.800	0	0	0	0	0	0	449.744	468.544
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	150.605,96	0	241.500	62.000	0	0	0	0	0	669.246	774.246
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	150.605,96	0	241.500	62.000	0	0	0	0	0	669.246	774.246
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.804,04	0	-111.700	-62.000	0	0	0	0	0	-219.502	-305.702
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 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Kauf eines TLF 4000 (174)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400,00	0	198.700	138.600	0	0	0	0	0	374.200	512.800
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	92.400,00	0	198.700	138.600	0	0	0	0	0	374.200	512.800
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	9.172,25	0	198.700	475.000	0	0	0	0	0	478.700	953.700
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	9.172,25	0	198.700	475.000	0	0	0	0	0	478.700	953.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.227,75	0	0	-336.400	0	0	0	0	0	-104.500	-440.900
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 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	120.000	129.000	36.900	0	0	0	0	0	369.000	285.900
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	120.000	129.000	36.900	0	0	0	0	0	369.000	285.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-120.000	-129.000	-36.900	0	0	0	0	0	-369.000	-285.900
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 2026
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

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		
				4	5	6
	Euro					
1	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	144.088,63	184.100	481.950	481.950	203.450	203.450
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.784,50	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.818,80	2.500	7.300	7.300	7.300	7.300
+ 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	37,50	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	168.729,43	192.600	506.250	506.250	227.750	227.750
3	56.276,02	56.950	59.100	59.100	59.100	59.100
+ anteilige Personalaufwendungen						
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.482,87	172.025	425.780	413.780	117.780	117.780
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	103.000	96.100	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	939,71	5.800	950	950	950	950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	141.698,60	337.775	581.930	569.930	273.930	273.930
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	27.030,83	-145.175	-75.680	-63.680	-46.180	-46.180
6	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
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)	27.030,83	-145.175	-75.680	-63.680	-46.180	-46.180

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	228.388,54	162.500	461.650	461.650	183.150
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.645,50	6.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.818,80	2.500	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.852,84	171.000	485.950	485.950	207.450
3	anteilige Personalauszahlungen	56.468,92	56.950	59.100	59.100	59.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.685,98	172.025	425.780	413.780	117.780
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,16	5.800	950	950	950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.094,06	234.775	485.830	473.830	177.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.758,78	-63.775	120	12.120	29.620
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006,35	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.006,35	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.006,35	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	752,43	-63.775	120	12.120	29.620
	+ 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	3.006,35	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.006,35	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2026

HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bildung und Soziales

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	245.120,00	412.500	334.800	334.800	334.800	334.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.600	34.300	34.300	34.300	34.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,65	0	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.685,98	10.500	11.550	11.550	11.550	11.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.673,23	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ 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	312.537,86	493.000	406.400	406.400	406.400	406.400
	anteilige Personalaufwendungen	37.431,59	38.600	38.700	38.700	38.700	38.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.592,77	230.200	158.050	158.050	158.050	158.050
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	71.500	71.200	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	514.524,36	555.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	227.467,79	193.400	186.400	186.400	186.400	186.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	998.016,51	1.088.700	934.350	934.350	934.350	934.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-685.478,65	-595.700	-527.950	-527.950	-527.950	-527.950
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)	-685.478,65	-595.700	-527.950	-527.950	-527.950	-527.950

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	271.842,00	377.900	300.500	300.500	300.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58,65	0	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.704,53	10.500	11.550	11.550	11.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.357,24	70.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.962,42	458.400	372.100	372.100	372.100
	anteilige Personalauszahlungen	37.689,12	38.600	38.700	38.700	38.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.608,63	230.200	158.050	158.050	158.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.524,36	555.000	480.000	480.000	480.000
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.229,04	193.400	186.400	186.400	186.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.051,15	1.017.200	863.150	863.150	863.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-749.088,73	-558.800	-491.050	-491.050	-491.050
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	1.300.000	650.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600,00	0	13.000	1.300.000	650.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.643,18	0	19.000	2.000.000	1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	22.814,59	3.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.457,77	3.500	19.000	2.000.000	1.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-73.857,77	-3.500	-6.000	-700.000	-350.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-822.946,50	-562.300	-497.050	-1.191.050	-841.050
	+ 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	600,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	73.055,44	3.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-72.455,44	-3.500	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Neubau OS Schöfeld (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	1.402,33	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	122.772	3.122.772
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	1.402,33	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	122.772	3.122.772
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.402,33	0	0	0	0	-700.000	-350.000	0	0	-30.510	-1.080.510
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Neubau Fahrradunterstand Oberschule (193)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	16.000
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	13.000	0	0	0	0	0	0	16.000
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	19.000	0	0	0	0	0	0	20.000
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	19.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
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:

Teilergebnishaushalt 2026
HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Kultur/Heimspflege/Sport

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		
	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.046,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.946,17	9.700	26.700	26.700	26.700	26.700
+ 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	34.367,72	10.600	30.200	30.200	30.200	30.200
anteilige Personalaufwendungen	19.221,23	17.820	20.750	20.750	20.750	20.750
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.960,34	79.010	54.800	54.800	54.800	54.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.200	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	2.194,89	0	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,36	2.000	2.130	2.130	2.130	2.130
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	98.347,82	112.030	91.380	91.380	91.380	91.380
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63.980,10	-101.430	-61.180	-61.180	-61.180	-61.180
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.124,02	0	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.124,02	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.104,12	-101.430	-62.280	-62.280	-62.280	-62.280

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	131.014,42	0	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	375,00	900	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.589,59	9.700	26.700	26.700	26.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.812,76	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.791,77	10.600	30.200	30.200	30.200
3	anteilige Personalauszahlungen	19.260,61	17.820	20.750	20.750	20.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.096,54	79.010	54.800	54.800	54.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,55	0	500	500	500
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,29	2.000	2.130	2.130	2.130
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.672,99	98.830	78.180	78.180	78.180
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	76.118,78	-88.230	-47.980	-47.980	-47.980
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.015,95	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	2.385,36	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.401,31	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.401,31	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	62.717,47	-88.230	-47.980	-47.980	-47.980
	+ 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	13.401,31	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-13.401,31	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2026

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.038.934,02	1.473.800	1.787.100	1.787.100	1.787.100	1.787.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	744.786,20	1.005.204	453.900	453.900	453.900	453.900
	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.741,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.834,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+/- 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	2.799.296,34	2.479.004	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635,66	1.100	16.200	2.300	2.200	2.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	928.840,09	910.000	945.200	945.200	945.200	945.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	929.475,75	911.100	961.400	947.500	947.400	947.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.869.820,59	1.567.904	1.294.600	1.308.500	1.308.500	1.308.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.869.820,59	1.567.904	1.294.600	1.308.500	1.308.500	1.308.500

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.130.002,47	1.473.800	1.787.100	1.787.100	1.787.100	1.787.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	744.786,20	971.104	419.800	419.800	419.800	419.800
	+ 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	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.834,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.623,39	2.444.904	2.221.900	2.221.900	2.221.900	2.221.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,45	1.100	16.200	2.300	2.200	2.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.466,32	910.000	945.200	945.200	945.200	945.200
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593,89	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.060,66	911.100	961.400	947.500	947.400	947.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.909.562,73	1.533.804	1.260.500	1.247.400	1.247.400	1.247.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.209,00	63.100	63.100	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	51.209,00	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	51.209,00	63.100	63.100	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	51.209,00	63.100	63.100	0	0	0
	+ 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	51.209,00	63.100	63.100	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	51.209,00	63.100	63.100	0	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	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnishaushalt						
Erträge	5.018.244,48	4.866.864	4.354.060	4.015.960	3.717.360	3.717.360
3011000 - Grundsteuer A	21.260,83	21.500	24.400	24.400	24.400	24.400
3012000 - Grundsteuer B	171.902,96	191.000	199.200	199.200	199.200	199.200
3013000 - Gewerbesteuer	1.102.770,95	550.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	646.447,17	615.500	702.000	702.000	702.000	702.000
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.988,78	91.800	97.500	97.500	97.500	97.500
3032000 - Hundesteuer	3.563,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3111000 - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen	736.628,00	965.504	417.300	417.300	417.300	417.300
3111900 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3131900 - Sonst. allgemeine Zuweisungen	8.158,20	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3140000 - Zuweisungen vom Bund	527.341,94	568.100	221.100	16.500	0	0
3141000 - Zuweisungen vom Land	745.013,22	818.800	898.750	770.350	491.850	491.850
3141010 - Inklusionszuweisung vom Land	119,00	400	400	400	400	400
3142000 - Zuweisungen von Gemeinden	591.783,52	614.600	555.700	550.600	547.000	547.000
3144000 - sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3147000 - Private Unternehmen	2.052,82	0	700	700	700	700
3147001 - Spenden Schönfeld	1.125,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3147002 - Spenden Linz	0,00	0	100	100	100	100
3147003 - Spenden Liega	0,00	0	100	100	100	100
3147004 - Spenden Böhla b.O.	0,00	0	100	100	100	100
3147200 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	398,14	0	100	100	100	100
3148000 - Übrige Bereiche	4.099,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	139.400	136.200	136.200	136.200	136.200
3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs. 5 SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0
3311000 - Verwaltungsgebühren	54.966,00	45.700	59.700	59.700	59.700	59.700
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.218,15	6.900	18.050	18.050	18.050	18.050
3411010 - Mieten	35.259,12	35.160	35.160	35.160	35.160	35.160
3411020 - Pachten	3.959,73	3.000	4.150	4.150	4.150	4.150
3411021 - Erbbauzinsen	1.802,64	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
3411030 - Betriebskostenvorauszahlungen	49.613,99	25.600	45.900	45.900	45.900	45.900
3421000 - Erträge aus Verkauf	4.432,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.216,04	10.600	20.400	20.400	20.400	20.400

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
3480000 - Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3481000 - Erstattungen vom Land	10.325,82	6.500	0	0	0	0
3482000 - Erstattungen von Gemeinden	55.988,23	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3484000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.034,18	0	0	0	0	0
3487000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.310,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3511000 - Konzessionsabgaben	42.018,66	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3561000 - Bußgelder	0,00	0	50	50	50	50
3562001 - Säumniszuschläge	1.517,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562002 - Verzugszinsen	4,00	0	0	0	0	0
3583110 - Erträge aus Auflösung EWB öffentl.rechtl.Forderungen	37,50	0	0	0	0	0
3617000 - Zinseinnahmen DKB	9.834,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.260,00	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
3810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.653,08	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl.Vermögensgegenständen	5.538,06	0	0	0	0	0
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	600,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	5.092.551,38	4.957.695	4.450.380	4.094.580	3.797.980	3.797.980
4011000 - für Beamte	91.538,48	96.100	125.300	125.300	125.300	125.300
4012010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	760.567,81	835.100	813.300	813.300	813.300	813.300
4017000 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	29.312,32	0	6.200	6.200	6.200	6.200
4019000 - für sonstige Beschäftigte	595,68	620	650	650	650	650
4019001 - ABM - Beschäftigte	1.787,04	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4021000 - ZVK Beamte	79.905,85	84.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4022010 - ZVK tariflich Beschäftigte	30.851,86	30.570	31.710	31.710	31.710	31.710
4027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	964,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4029000 - für sonstige Beschäftigte	24,12	40	50	50	50	50
4032010 - SV tariflich Beschäftigte	153.009,96	166.220	170.500	170.500	170.500	170.500
4037000 - Beiträge zu gesetzl.Sozialver. für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	5.895,63	0	6.200	6.200	6.200	6.200
4039000 - für sonstige Beschäftigte	187,32	170	200	200	200	200
4039001 - SV ABM - Beschäftigte	540,36	0	550	550	550	550
4041000 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.187,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4211000 - Aufwendungen für die Unter- haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.361,24	53.700	32.700	20.700	20.700	20.700
4211010 - Aufwendungen für die Unter- haltung FFW Gebäude Linz	0,00	0	0	0	0	0
4221000 - Aufwendungen für die Unterhal- tung des sonst. unbeweglichen und beweglichen Infrastr.verm.	45.635,51	157.250	404.050	404.050	108.050	108.050
4231000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.126,34	6.760	3.050	3.050	3.050	3.050
4232000 - Leasing	2.413,32	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
4241000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftg der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.949,94	9.200	6.300	6.300	6.300	6.300
4241010 - Heizungskosten	45.539,64	68.500	35.600	35.600	35.600	35.600
4241020 - Energie	56.060,84	52.900	42.200	42.200	42.200	42.200
4241030 - Wasser / Abwasser	16.086,08	16.050	14.870	14.870	14.870	14.870
4241050 - Reinigung	5.459,23	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4241051 - Reinigung Fremdfirmen	91.332,68	92.000	90.800	90.800	90.800	90.800
4241080 - Grundsteuer	3.141,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4241090 - Versicherung Gebäude und Grundstücke	8.814,06	7.375	7.610	7.610	7.610	7.610
4251010 - Aufwendungen für Fahrzeuge	54.234,65	26.700	20.200	20.200	20.200	20.200
4253000 - Aufwend.f.d.Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anlageverm. deren Ansch.-Herst.kosten bis 800Eur	24.070,99	35.300	11.850	11.850	11.350	11.350
4255000 - Unterhalt des sonstigen bewegl ichen Vermögens	35.889,59	26.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4261010 - Dienst- und Schutzkleidung	20.298,72	16.600	9.500	9.500	9.500	9.500
4261020 - Aus- und Fortbildung	21.830,50	20.800	10.900	10.900	10.900	10.900
4271000 - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	3.906,88	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4271010 - Städtepartnerschaft	0,00	600	100	100	100	100
4271020 - Ehrungen, Jubiläen und Feiern	6.271,15	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4271030 - Lehr-u.Unterrichtsmittel GTA	10.712,81	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271032 - Erwerb bewegl. Gegenstände GTA	1.651,83	0	0	0	0	0
4271035 - Aufholen nach Corona GTA Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4271040 - Sachausgaben Inklusion	686,84	400	400	400	400	400
4272000 - Aufwendungen für Schüler- beförderung	336,25	0	0	0	0	0
4275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers	13.201,42	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts verwendet werden	734,96	4.000	800	800	800	800
4291010 - sächl. Aufwand für Vermessung	17.894,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291020 - Übungen und Ersatz	6.875,62	9.500	5.200	5.200	5.200	5.200
4291030 - Leistungsvergütung Unternehmen	8.926,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.321.723,78	900.400	325.900	0	0	0
4318000 - Zuschüsse an übrigen Bereich	514.524,36	555.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -					
1	2	3	4	5	6	
4318002 - Zuschüsse an Vereine	1.393,41	2.000	1.770	1.770	1.770	1.770
4318100 - Zuweisungen Schönfeld laufende Zwecke	1.125,00	0	100	100	100	100
4318102 - Zuweisungen Linz laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
4318103 - Zuweisungen Liega laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
4318104 - Zuweisungen Böhla b.O. laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
4318105 - Zuweisungen Kraußnitz laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
4318200 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	1.069,89	0	0	0	0	0
4341000 - Gewerbesteuerumlage	107.590,81	50.000	68.200	68.200	68.200	68.200
4372100 - Kreisumlage	821.249,28	860.000	877.000	877.000	877.000	877.000
4421000 - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	53.796,85	39.600	39.000	36.500	36.500	36.500
4429000 - Vermischte Ausgaben	5.817,88	8.050	6.600	6.600	6.600	6.600
4429010 - Verfügungsmittel	249,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 - Geschäftsaufwendungen	21.783,12	10.550	6.700	5.200	5.200	5.200
4431020 - Bücher / Zeitschriften	4.707,16	4.250	3.450	3.450	3.450	3.450
4431030 - Postgebühren	14.707,16	11.000	10.530	10.530	10.530	10.530
4431050 - Dienstreisen	1.151,69	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
4431070 - Sachverständigen- und Gerichts kosten	40.535,87	37.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4431090 - öffentl. Bekanntmachungen	11.343,74	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	32.409,03	32.490	28.940	28.940	28.940	28.940
4450000 - Erstattungen an Bund	28.645,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4452000 - Betriebskosten an andere Einrichtungen	184.534,27	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
4453000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	2.174,85	500	500	500	500	500
4457000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	1.033,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4458000 - Erstattungen an übrigen Bereic	98.409,96	91.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4462400 - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4482000 - Säumniszuschläge	473,10	1.000	500	500	500	500
4517000 - Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
4517001 - Zinsen für Kassenkredite	0,45	500	15.000	500	500	500
4517003 - Zinsen für Kredite DKB, KfW, S	635,21	600	1.200	1.800	1.700	1.700
4591000 - Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen u. Sach- vermögen	0,00	266.600	256.500	256.500	256.500	256.500
4721010 - Aufwand aus EWB öffentl.-recht Forderungem	0,00	0	0	0	0	0
4721020 - Aufwand aus EWB privatr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729011 - Aufwand öffentl.NS endgültig	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4729021 - Aufwand privatr. NS endgültig	0,00	0	0	0	0	0
4729040 - Aufwand aus Erlass privatr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.653,08	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzhaushalt

Einzahlungen	5.709.383,49	5.119.064	4.732.560	5.979.760	4.231.160	3.581.160
6011000 - Grundsteuer A	21.448,21	21.500	24.400	24.400	24.400	24.400
6012000 - Realsteuern	173.430,59	191.000	199.200	199.200	199.200	199.200
6013000 - Gewerbesteuern	1.196.446,30	550.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6021000 - Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	643.971,40	615.500	702.000	702.000	702.000	702.000
6022000 - Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	91.160,14	91.800	97.500	97.500	97.500	97.500
6032000 - Hundesteuer	3.545,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6111000 - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen	736.628,00	965.504	417.300	417.300	417.300	417.300
6131900 - Sonst. allgemeine Zuweisungen	8.158,20	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6140000 - Zuweisungen vom Bund	527.341,94	568.100	221.100	16.500	0	0
6141000 - Zuschüsse Land	988.318,77	818.800	898.750	770.350	491.850	491.850
6141010 - Inklusionszuweisung vom Land	900,00	400	400	400	400	400
6142000 - Zuschüsse Gemeinden	545.779,75	614.600	555.700	550.600	547.000	547.000
6144000 - Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6147000 - Private Unternehmen	1.845,00	0	700	700	700	700
6147001 - Spenden Schönfeld	1.125,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6147002 - Spenden Linz	0,00	0	100	100	100	100
6147003 - Spenden Liega	0,00	0	100	100	100	100
6147004 - Spenden Böhla b.O.	0,00	0	100	100	100	100
6147200 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	0,00	0	100	100	100	100
6148000 - Übrige Bereiche	3.043,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs. 5 SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0
6311000 - Verwaltungsgebühren	55.023,00	45.700	59.700	59.700	59.700	59.700
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.079,15	6.900	18.050	18.050	18.050	18.050
6411010 - Mieten	35.259,12	35.160	35.160	35.160	35.160	35.160
6411020 - Pachten	3.959,73	3.000	4.150	4.150	4.150	4.150
6411021 - Gartenpacht	1.802,64	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6411030 - Betriebskostenvorauszahlungen	61.642,03	25.600	45.900	45.900	45.900	45.900
6421000 - Einzahlungen aus dem Verkauf	4.426,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.739,05	10.600	20.400	20.400	20.400	20.400
6480000 - Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
6481000 - Erstattungen Land	5.670,52	6.500	0	0	0	0
6482000 - Zuschüsse Gemeinden	39.672,24	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6484000 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	6.034,18	0	0	0	0	0
6487000 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	8.812,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6488000 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	1.440,60	0	0	0	0	0
6511000 - Konzessionsabgaben	41.092,25	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6561000 - Bußgelder	0,00	0	50	50	50	50
6562001 - Säumniszuschläge	1.518,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562002 - Verzugszinsen	4,00	0	0	0	0	0
6617000 - Kreditinstitute	9.834,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.260,00	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
6700000 - Haushaltsfremde Einzahlungen	95.269,41	0	0	0	0	0
6700091 - USt 19%	0,00	0	0	0	0	0
6710007 - Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0
6710019 - Umsatzsteuer 19%	8.779,60	0	0	0	0	0
6811101 - Zuweisungen vom Land	51.209,00	0	0	0	0	0
6811900 - Invest.zuwendungen inkl. Vor- auszahlg.u.Beihilfen zur Schul- dentilgung sow.Spend.m.inv.Zw.	275.526,17	391.600	214.700	1.300.000	650.000	0
6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6821000 - Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	4.585,68	0	0	0	0	0
6832000 - Veräußerung von aktivierten be- weglichen Vermögensgegenstände- n	600,00	0	0	0	0	0
6927300 - Kreditaufnahme für Investition Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	800.000	0	0
6937000 - Kreditaufnahmen zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen	5.269.621,23	5.312.195	4.814.080	5.892.780	4.593.080	3.593.080
7011000 - für Beamte	91.538,48	96.100	125.300	125.300	125.300	125.300
7012010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	760.567,81	835.100	813.300	813.300	813.300	813.300
7017000 - Dienstaussahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	29.312,32	0	6.200	6.200	6.200	6.200
7019000 - für sonstige Beschäftigte	595,68	620	650	650	650	650
7019001 - ABM - Beschäftigte	1.787,04	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7021000 - ZVK Beamte	79.905,85	84.500	91.500	91.500	91.500	91.500
7022010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	33.646,53	30.570	31.710	31.710	31.710	31.710
7027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	1.070,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7029000 - für sonstige Beschäftigte	26,37	40	50	50	50	50
7032010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	153.009,96	166.220	170.500	170.500	170.500	170.500
7037000 - Beitr.z.gesetzl.Sozialversich. für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	5.895,63	0	6.200	6.200	6.200	6.200
7039000 - für sonstige Beschäftigte	187,32	170	200	200	200	200
7039001 - SV ABM - Beschäftigte	540,36	0	550	550	550	550
7041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.199,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.231,61	53.700	32.700	20.700	20.700	20.700
7221000 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	153.416,92	157.250	404.050	404.050	108.050	108.050
7231000 - Mieten und Pachten	4.122,91	6.760	3.050	3.050	3.050	3.050
7232000 - Leasing	2.413,32	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
7241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.696,22	9.200	6.300	6.300	6.300	6.300
7241010 - Heizungskosten	41.958,05	68.500	35.600	35.600	35.600	35.600
7241020 - Strom	53.163,93	52.900	42.200	42.200	42.200	42.200
7241030 - Wasser / Abwasser	13.703,69	16.050	14.870	14.870	14.870	14.870
7241050 - Reinigung	5.409,73	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7241051 - Reinigung Fremdfirmen	91.293,21	92.000	90.800	90.800	90.800	90.800
7241080 - Grundsteuer	3.141,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7241090 - Versicherung Gebäude und Grundstücke	8.814,06	7.375	7.610	7.610	7.610	7.610
7251010 - Aufwendungen für Fahrzeuge	52.341,23	26.700	20.200	20.200	20.200	20.200
7253000 - Auszahl.f.d.Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anlageverm.,deren Ansch.-Herst.kosten wenig.800E	23.770,60	35.300	11.850	11.850	11.350	11.350
7255000 - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	39.638,58	26.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7261010 - Dienst- und Schutzkleidung	21.811,08	16.600	9.500	9.500	9.500	9.500
7261020 - Aus- und Fortbildung	21.198,86	20.800	10.900	10.900	10.900	10.900
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.656,88	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
7271010 - Städtepartnerschaft	0,00	600	100	100	100	100
7271020 - Ehrungen, Jubiläen und Feiern	7.163,59	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7271030 - Lehr-u. Unterrichtsmittel GTA	10.795,07	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7271032 - bewegl. Gegenstände GTA	1.651,83	0	0	0	0	0
7271035 - Aufhoen nach Corona GTA	0,00	0	0	0	0	0
7271040 - Sachausgaben Inklusion	628,68	400	400	400	400	400
7272000 - Auszahlungen für Schülerbeförderungen	269,00	0	0	0	0	0
7275000 - Lernmittel für den Schüler	13.201,42	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	867,74	4.000	800	800	800	800
7291010 - sächl. Aufwand für Vermessung	17.894,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7291020 - Übungen und Ersätze	6.048,62	9.500	5.200	5.200	5.200	5.200
7291030 - Leistungsvergütung Unternehmen	10.843,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	878.903,23	900.400	325.900	0	0	0
7318000 - Zuschüsse an übrigen Bereich	514.524,36	555.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7318002 - Zuschüsse an Vereine	1.365,00	2.000	1.770	1.770	1.770	1.770
7318100 - Zuweisungen Schönfeld laufende Zwecke	1.125,00	0	100	100	100	100
7318102 - Zuweisungen Linz laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
7318103 - Zuweisungen Liega laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
7318104 - Zuweisungen Böhla b.O. laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
7318105 - Zuweisungen Kraußnitz laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
7318200 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	980,55	0	0	0	0	0
7341000 - Gewerbesteuerumlage	151.217,04	50.000	68.200	68.200	68.200	68.200
7372100 - kreisumlage	821.249,28	860.000	877.000	877.000	877.000	877.000
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.656,85	39.600	39.000	36.500	36.500	36.500
7429000 - Vermischte Ausgaben	5.822,48	8.050	6.600	6.600	6.600	6.600
7429010 - Verfügungsmittel	249,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	22.578,61	10.550	6.700	5.200	5.200	5.200
7431020 - Bücher / Zeitschriften	4.838,47	4.250	3.450	3.450	3.450	3.450
7431030 - Postgebühren	14.798,78	11.000	10.530	10.530	10.530	10.530
7431050 - Dienstreisen	885,34	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7431070 - Sachverständigen- und Gerichts kosten	38.892,37	37.700	17.700	17.700	17.700	17.700
7431090 - öffentl. Bekanntmachungen	12.082,27	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
7441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.273,80	32.490	28.940	28.940	28.940	28.940
7450000 - Erstattungen an Bund	28.713,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7451000 - Erstattungen an Land	119,50	0	0	0	0	0
7452000 - Betriebskosten an andere Einrichtungen	262.125,37	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
7453000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	3.712,51	500	500	500	500	500
7457000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	1.033,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7458000 - Erstattungen an übrigen Bereich	100.922,77	91.300	97.300	97.300	97.300	97.300
7462400 - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7482000 - Säumniszuschläge	476,69	1.000	500	500	500	500
7517000 - Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7517001 - Zinsen für Kassenkredite	0,45	500	15.000	500	500	500
7517003 - Zinsen für Kredite DKB, KfW, S	635,21	600	1.200	1.800	1.700	1.700
7591000 - Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029			
- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6
7700000 - Haushaltsfremde Auszahlungen	98.083,30	0	0	0	0	0
7711007 - Vorsteuer 7%	171,70	0	0	0	0	0
7711019 - Vorsteuer 19%	310,06	0	0	0	0	0
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7831000 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. m.Ansch.-o.Herst.kost.über150e	0,00	0	4.000	0	0	0
7832000 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	45.232,69	358.900	515.600	3.100	0	0
7851100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.008,29	241.500	62.000	2.000.000	1.000.000	0
7851200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	642,60	0	0	0	0	0
7851300 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.860,03	0	19.000	0	0	0
7927300 - ordentliche Tilgung f. Invest-itionen	20.700,00	20.700	20.700	52.700	52.700	52.700

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Geldwert 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.

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 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
Jahr 2024	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 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	- Euro -					
2026	0	0	0	0	0	0
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
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
2026**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Begin des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	- Euro -			
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	262.427,06	241.727,06	221.027,06	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.755,47	59.955,78	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	331.182,53	301.682,84	221.027,06	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	331.182,53	301.682,84	221.027,06	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 2026

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	1.241.506,87	1.766.273,99	1.768.353,99
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	184.336,32	195.066,82	195.066,82
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0	0	0
Gesamtsumme	1.425.843,19	1.961.340,81	1.963.420,81

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

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

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

Position	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	Abschreibung auf Alt-Investitionen ¹	0	190.300	180.500	180.500	180.500
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	190.300	180.500	180.500	180.500
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	86.500	83.200	83.200	83.200
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	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	-103.800	-97.300	-97.300	-97.300
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-103.800	-97.300	-97.300	-97.300
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	-103.800	-97.300	-97.300	-97.300
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-103.800	-97.300	-97.300	-97.300
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	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	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	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
	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.241.506,87	1.766.273,99	1.768.353,99	1.788.133,99	1.805.913,99
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	109.400,00	103.800,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	184.336,32	195.066,82	195.066,82	195.066,82	195.066,82
	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
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	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
	2026		2027		2028		2029		2030	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlung und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen										
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	138.600	573.900	0	0	0	0	0	0	0	0
113 Neubau Doppelgarage	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Kauf eines TLF 4000	138.600	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0
185 Ersatzbeschaffung Multicar Bauhof (Zubehör)	0	36.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales	13.000	19.000	1.300.000	2.000.000	650.000	1.000.000	0	0	0	0
161 Neubau OS Schönhofeld	0	0	1.300.000	2.000.000	650.000	1.000.000	0	0	0	0
193 Neubau Fahrradunterstand Oberschule	13.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen und Auszahlungen	151.600	592.900	1.300.000	2.000.000	650.000	1.000.000	0	0	0	0

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzmaßnahmen*

nachrichtlich Produktnummer Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	1. Planjahr		2. Planjahr	
	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
	Euro			
	1	2	3	4
Aufwendungen und Erträge				
536000 - 144 Breitband	325.900	325.900	0	0
Summe Aufwendungen und Erträge	325.900	325.900	0	0

* 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 2026

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
-	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531000 -	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	7.367.907,53	7.505.240	5.512.350	3.797.350	3.773.150	3.773.150	3.773.150
111101 - Gemeinde-, Stadtrat, Kreistag	407.687,57	419.000	492.840	492.840	492.840	492.840	492.840
111200 - Hauptamt	243.628,64	264.100	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
111201 - Innere Verwaltung	288.382,46	284.800	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
111202 - Personalangelegenheit	41.790,94	40.500	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720
111205 - Öffentlichkeitsarbei	25.078,30	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
111206 - Grundzentralerverbund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111301 - Kämmerei	1.021.328,60	1.116.500	1.036.550	1.033.450	1.029.850	1.029.850	1.029.850
111305 - bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement	476.154,89	437.760	438.360	428.660	408.060	408.060	408.060
111600 - Verwaltung/ EDV	162.290,41	162.240	165.240	165.240	165.240	165.240	165.240
111614 - Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	410.383,70	503.540	481.040	444.140	444.140	444.140	444.140
121201 - Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen	51.623,28	23.100	8.000	0	0	0	0
122101 - Allgemeine Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung,Tierschutz,Bestattung	0,00	200	200	200	200	200	200
122201 - Aufgaben des Meldewesens	214.557,20	188.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
122210 - Standesamt	152.318,65	169.200	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
126001 - Brandbekämpfung und Gefahren- abwehr	728.595,52	1.089.600	900.900	221.300	221.300	221.300	221.300
535001 - Kombinierte Versorgung	67.764,55	77.400	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
536000 - Breitband	3.074.256,82	2.701.200	977.700	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	644.006,78	743.550	1.553.710	1.529.710	659.210	659.210	659.210
511101 - Städteplanung, Vermessung	35.788,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538000 - Abwasserbeseitigung	1.240,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541001 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Verkehrsflächen	359.225,13	498.700	1.397.720	1.397.720	527.220	527.220	527.220

Übersicht der Budgets mit Produkten der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2026

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
541005 - Bereitstellung u. Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	156.953,93	79.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
552000 - Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen	29.422,17	83.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
552001 - Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen , Deichen, Rückhaltebecken ...	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
553001 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien	61.047,77	54.850	70.040	46.040	46.040	46.040	46.040
553003 - Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	329,00	300	450	450	450	450	450
Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales	2.466.662,62	2.567.800	2.201.600	5.469.600	3.819.600	2.169.600	2.169.600
215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	710.598,65	745.000	601.650	3.869.650	2.219.650	569.650	569.650
365201 - Zuschüsse an freie Träger	1.745.407,86	1.815.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
366101 - Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	10.656,11	7.800	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
Teilhaushalt 4 - Kultur/Heimspflege/Sport	211.688,01	221.460	200.860	200.860	200.860	200.860	200.860
272001 - Bibliotheken	15.367,92	15.840	17.160	17.160	17.160	17.160	17.160
281001 - Kultur- und Heimatpflege	3.862,78	400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	2.541,37	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424101 - Sportplätze	9.661,75	8.620	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
424102 - Turn- und Sporthalle	38.950,60	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
523002 - Denkmalpflege und -förderung	110.048,34	129.940	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
573001 - Bereitstellung von Messehallen Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern ...	31.255,25	28.660	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.807.265,91	4.350.904	4.523.500	4.964.600	4.164.400	4.164.400	4.154.400
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.776.095,08	4.328.004	4.160.400	4.097.300	4.097.300	4.097.300	4.097.300
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtsch.	31.170,83	22.900	363.100	867.300	67.100	67.100	57.100

Stellenplan 2026
Teil A: Beamte

Laufbahn und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		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	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3- ahl der Stellen insgesa	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Beschäftigte	11	1,794			1,794	1,794	1,794	
	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	§ 16 i SGB II
	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:					

Ortsübliche Bekanntgabe

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Schönfeld

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2026 wird entsprechend § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Zeit vom

Donnerstag, den 12.02.2026 bis Freitag, den 20.02.2026

in der Gemeindeverwaltung Schönfeld, Kämmerei, Straße der MTS 11, 01561 Schönfeld zu unten genannten Einsichtszeiten öffentlich ausgelegt.

Einsichtszeiten:

Montag: 9:00 bis 11:00 Uhr sowie 13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag: 9:00 bis 11:00 Uhr sowie 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 9:00 bis 11:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 bis 11:00 Uhr sowie 13:00 bis 15:00 Uhr
Freitag: 9:00 bis 11:00 Uhr

Einwohner und Abgabepflichtige haben für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben; diese Frist, auf die in der ortsüblichen Bekanntmachung hinzuweisen ist, beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt und endet am 03.03.2026.

Schönfeld, den 05.02.2026



Falk Lindenau
Bürgermeister der
Gemeinde Schönfeld

Bekanntgabevermerk:

Bekanntmachung gemäß der Bekanntmachungssatzung an den ortsüblichen Stellen.
OT Böhla b.O.- Dorfstr. 5; OT Kraußnitz – Dorfstr. 6; OT Liega – Hauptstr. 7; OT Linz – Linzer Hauptstr. 5; OT Schönfeld – Großenhainer Str. 9

Ausgehängt am: 06.02.2026

Abgenommen am: 4.3.26 ML

Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld



Gemeinde Schönfeld



Gemeinde Schönfeld, Straße der MTS 11, 01561 Schönfeld

Ihr Schreiben vom:

Ihr Zeichen:

Bearbeiter/in: Sylvia Ruhland

Aktenzeichen:

Telefon: 035248 - 834 0

Telefax: 035248 - 834 128

E-Mail Adresse:

sekretariat@gemeinde-schoenfeld.de

Datum: 26.02.2026

Einladung zur 16. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Gemeinderats Schönfeld

am **09.03.2026** findet um **19:00 Uhr** im Mehrzweckhalle am Schloss Schönfeld, Freie Scholle 10, 01561 Schönfeld die 16. Gemeinderatssitzung der Periode 2024-2029 mit folgender Tagesordnung statt.

öffentlicher Teil

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Feststellung der Niederschrift zur letzten Gemeinderatssitzung
5. Bericht und Information des Bürgermeisters
6. Bürgerfragestunde
7. Bestätigung der Wahl des Ortswehrleiters und seines Stellvertreters der Ortsfeuerwehr Böhla b.O. (2026 / 22)
8. Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 (2026 / 23)
9. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2026 (2026 / 24)
10. Grundsatzbeschluss zur Anschaffung von Technik für den Bauhof Schönfeld (2026 / 25)
11. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Schönfeld zum Bauantrag - Errichtung einer Stellplatzanlage in Kraußnitz (2026 / 26)
12. Diskussion und Beschlussfassung zur Auftragsvergabe zur Herstellung einer Sirenenanlage (Mastaufbau) in Liega (2026 / 27)
13. Anfragen und Information

nicht-öffentlicher Teil

1. Anfragen und Informationen

Anlagen zur Sitzung:

- Entwurf der Niederschrift zur letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung
- Beschlussvorlagen mit Anlagen

Die Unterlagen, die nicht mit der Einladung ausgereicht wurden, können während der Dienstzeit in der Gemeindeverwaltung Schönfeld, Straße der MTS 11, 01561 Schönfeld eingesehen werden.



Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld

Gemeinde Schönfeld



ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG

Am Montag, **09.03.2026**, um **19:00 Uhr** findet im Mehrzweckhalle am Schloss Schönfeld, Freie Scholle 10, 01561 Schönfeld die
16. Sitzung des Gremiums Gemeinderat Schönfeld neu der Periode 2024-2029
mit folgender Tagesordnung statt.

Themen	
1	Eröffnung und Begrüßung
2	Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3	Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4	Feststellung der Niederschrift zur letzten Gemeinderatssitzung
5	Bericht und Information des Bürgermeisters
6	Bürgerfragestunde
7	Bestätigung der Wahl des Ortswehrleiters und seines Stellvertreters der Ortsfeuerwehr Böhla b.O.
8	Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026
9	Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2026
10	Grundsatzbeschluss zur Anschaffung von Technik für den Bauhof Schönfeld
11	Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Schönfeld zum Bauantrag - Errichtung einer Stellplatzanlage in Kraußnitz
12	Diskussion und Beschlussfassung zur Auftragsvergabe zur Herstellung einer Sirenenanlage (Mastaufbau) in Liega
13	Anfragen und Information

Im Anschluss an den öffentlichen Teil der Sitzung findet ein nichtöffentlicher Teil statt.

Die Sitzungsunterlagen können während der Dienstzeit in der Gemeindeverwaltung Schönfeld, Straße der MTS 11 in 01561 Schönfeld eingesehen werden.

Bekanntmachung nach der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Schönfeld

Böhla b.O., Dorfstraße 5
Kraußnitz, Dorfstraße 6
Liega, Hauptstraße 7
Linz, Linzer Hauptstraße 5
Schönfeld, Großenhainer Straße 9

Bekanntmachungsvermerk:

ausgehängt am:

27.2.26

abgenommen am:

11.03.26

Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld



9 Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Sachvortrag:

Mit dem Haushalt 2026 liegt ein vollständiger Ergebnishaushalt vor, d.h. es erfolgte die Veranschlagung aller bekannten zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren wurden im Finanzhaushalt alle bekannten Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Der Haushalt 2026 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 2.080,00EUR auf.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2026 sind Bestandteil dieses Beschlusses und als Anlage beigefügt.

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

S.Hochmuth:

Der Entwurf des HH-Planes ist mit den Unterlagen zur GR-Sitzung an alle Gemeinderäte verteilt worden.

Unter den Einnahmen finden sich Erträge aus GewSt die mit 760TEUR geplant sind.

Einen leichten Anstieg ist bei den Erträgen aus USt und ESt zu verzeichnen.

Im Bereich der Straßen wurde die Zuwendung Straßenlastenausgleich eingeplant, die Zuwendung und die zugehörigen Straßenbaumaßnahmen werden auf die Jahre 2026 und 2027 verteilt.

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 4.3MioEUR geplant und damit 522TEUR weniger als im Vorjahr.

Der größte Posten im Bereich der Aufwendungen sind die mit Fördermittel finanzierten Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 740TEUR für 2026 und 2027.

Die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke nimmt ebenfalls einen hohen Kostenanteil ein. Für Energie, Heizung, Wasser/Abwasser, Reinigung etc. werden 205TEUR geplant.

Für 2026 bleibt die Kreisumlage stabil bei 35,88%, was 877TEUR bedeutet.

Die Personalaufwendungen werden mit 1,3MioEUR geplant.

Im Bereich der Investitionen ist der Abschluss der Baumaßnahme Doppelgarage OFW Schönfeld geplant. Außerdem wird die Auslieferung des TLF der OFW Schönfeld erwartet, damit auch die entsprechende Zahlung der Kosten und die Auszahlung der Fördermittel.

An der Oberschule Schönfeld ist der Bau des Fahrradunterstandes mit Mittel aus der LEADER Förderung geplant.

Nach Verrechnung mit den Abschreibungen ergibt sich ein Jahresergebnis von 2.080,00EUR.

Es ist gelungen einen genehmigungsfähigen HH aufzustellen. Die Unterlagen werden entsprechend dem RKA vorgelegt.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Schönfeld beschließt auf Grund der §§ 72 - 76 SächsGemO die vorliegende Haushaltssatzung 2026 und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Schönfeld.

Abstimmungsergebnis: Anwesend: 13 / Für: 13 / Gegen: 0 / Enthalten: 0

Beschluss: GR1 2026 / 6

Niederschrift
über die
16. Sitzung des Gremiums

der Periode 2024-2029

am
09.03.2026

öffentlich
19:44
19:47

Ort : Mehrzweckhalle am Schloss Schönfeld, Freie Scholle 10, 01561 Schönfeld

Tagesordnung

- 1 Eröffnung und Begrüßung
- 2 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
- 3 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
- 4 Feststellung der Niederschrift zur letzten Gemeinderatssitzung
- 5 Bericht und Information des Bürgermeisters
- 6 Bürgerfragestunde
- 7 Bestätigung der Wahl des Ortswehrleiters und seines Stellvertreters der Ortsfeuerwehr Böhla b.O.
- 8 Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026
- 9 Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2026
- 10 Grundsatzbeschluss zur Anschaffung von Technik für den Bauhof Schönfeld
- 11 Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Schönfeld zum Bauantrag - Errichtung einer Stellplatzanlage in Kraußnitz
- 12 Diskussion und Beschlussfassung zur Auftragsvergabe zur Herstellung einer Sirenenanlage (Mastaufbau) in Liega
- 13 Anfragen und Information

Teilnehmerverzeichnis für die 16. Sitzung des Gremiums

der Periode 2024-2029

Nachname, Vorname	Partei	Funktion	Anwesenheit
Lindenau Falk		1. Bürgermeister/in	abgesagt
Bauer Anton	AFD	Mitglied	anwesend
Bauer Gerald	AFD	Mitglied	anwesend
Günther Mirko	CDU	Mitglied	anwesend
Jahn Stefan	WV	Mitglied	anwesend
Johne Simon	CDU	Mitglied	anwesend
Lerch Nico	AFD	Mitglied	anwesend
Medger Falk	WV	Mitglied	anwesend
Menzel Stephan	CDU	Mitglied	anwesend
Otto Matthias	WV	Mitglied	anwesend
Reiche André	AFD	Mitglied	anwesend
Richter Falk	WV	Mitglied	abgesagt
Richter Silvio	CDU	Mitglied	anwesend
Schumann Gerald	AFD	Mitglied	anwesend
Zschischang Ute	WV1	Mitglied	anwesend
Menzel Kathleen		Ortssprecher/in	anwesend
Weis Danilo		Ortssprecher/in	anwesend
Hochmuth Stefanie		Verwaltungsmitarbeiter/in	anwesend
Niemz Catrin		Verwaltungsmitarbeiter/in	anwesend
Ruhland Sylvia		Verwaltungsmitarbeiter/in	anwesend
Zenker Kerstin		Verwaltungsmitarbeiter/in	anwesend

8 Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Sachvortrag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 lag entsprechend § 76 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO an sieben Arbeitstagen in der Zeit vom 12.02.2026 bis 20.02.2026 öffentlich zur Einsichtnahme in der Verwaltung aus. Einwendungen sind gemäß § 76 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO bis zum Ablauf des vierzehnten Arbeitstages ab dem ersten Tag der Auslegung, das heißt bis zum 03.03.2026 möglich.

Uns liegen keine Einwände gegen den Entwurf der Haushaltssatzung vor. Eine Beschlussfassung kann somit entfallen.

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

S. Hochmuth:

- Auslage Entwurf zur Einsichtnahme vom 12.02. bis 20.02.2026
- Möglichkeit zur Einlegung von Einwänden bis 03.03.2026
- es liegen keine Einwände vor, daher kann eine Beschlussfassung entfallen

9 Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Sachvortrag:

Mit dem Haushalt 2026 liegt ein vollständiger Ergebnishaushalt vor, d.h. es erfolgte die Veranschlagung aller bekannten zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren wurden im Finanzhaushalt alle bekannten Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Der Haushalt 2026 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 2.080,00EUR auf.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2026 sind Bestandteil dieses Beschlusses und als Anlage beigefügt.

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

S.Hochmuth:

Der Entwurf des HH-Planes ist mit den Unterlagen zur GR-Sitzung an alle Gemeinderäte verteilt worden.

Unter den Einnahmen finden sich Erträge aus GewSt die mit 760TEUR geplant sind.

Einen leichten Anstieg ist bei den Erträgen aus USt und ESt zu verzeichnen.

Im Bereich der Straßen wurde die Zuwendung Straßenlastenausgleich eingeplant, die Zuwendung und die zugehörigen Straßenbaumaßnahmen werden auf die Jahre 2026 und 2027 verteilt.

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 4.3MioEUR geplant und damit 522TEUR weniger als im Vorjahr.

Der größte Posten im Bereich der Aufwendungen sind die mit Fördermittel finanzierten Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 740TEUR für 2026 und 2027.

Die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke nimmt ebenfalls einen hohen Kostenanteil ein. Für Energie, Heizung, Wasser/Abwasser, Reinigung etc. werden 205TEUR geplant.

Für 2026 bleibt die Kreisumlage stabil bei 35,88%, was 877TEUR bedeutet.

Die Personalaufwendungen werden mit 1,3MioEUR geplant.

Im Bereich der Investitionen ist der Abschluss der Baumaßnahme Doppelgarage OFW Schönfeld geplant. Außerdem wird die Auslieferung des TLF der OFW Schönfeld erwartet, damit auch die entsprechende Zahlung der Kosten und die Auszahlung der Fördermittel.

An der Oberschule Schönfeld ist der Bau des Fahrradunterstandes mit Mittel aus der LEADER Förderung geplant.

Nach Verrechnung mit den Abschreibungen ergibt sich ein Jahresergebnis von 2.080,00EUR.

Es ist gelungen einen genehmigungsfähigen HH aufzustellen. Die Unterlagen werden entsprechend dem RKA vorgelegt.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Schönfeld beschließt auf Grund der §§ 72 - 76 SächsGemO die vorliegende Haushaltssatzung 2026 und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Schönfeld.

Beschlussausfertigung

Öffentliche Sitzung des Gemeinschaftsausschusses am 24.11.2025

zu TOP 4 Diskussion und Beschlussfassung zur Höhe der
Verwaltungsgemeinschaftsumlage für das Jahr 2026

Beschluss 1/11/2025

vom 24.11.2025

Beschlusstext:

Die Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses beschließen gemäß
§ 42 SächsKomZG i. V. mit § 25 SächsKomZG in der öffentlichen Sitzung am
24.11.2025 über die Höhe der Umlage im Haushaltsjahr 2026 und für den
Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 laut beigefügter Anlage:

Haushaltsplan 2026

- Gesamtsumme 2026 der Gemeinde Lampertswalde:	553.116,24 €
- Gesamtsumme 2026 der Gemeinde Schönfeld:	323.035,27 €

Finanzplan 2027 bis 2029

- Gesamtsumme 2027 der Gemeinde Lampertswalde:	550.047,48 €
- Gesamtsumme 2027 der Gemeinde Schönfeld:	321.004,03 €

- Gesamtsumme 2028 der Gemeinde Lampertswalde:	546.467,26 €
- Gesamtsumme 2028 der Gemeinde Schönfeld:	318.634,25 €

- Gesamtsumme 2029 der Gemeinde Lampertswalde:	546.467,26 €
- Gesamtsumme 2029 der Gemeinde Schönfeld:	318.634,25 €

Abstimmungsvermerk:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses:	7
---	---

Anzahl der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder:	6
---	---

Befangenheit gemäß § 20 SächsGemO	0
-----------------------------------	---

Für den Beschluss:	6
--------------------	---

Gegen den Beschluss:	0
----------------------	---

Stimmenthaltung:	0
------------------	---




Falk Lindenau
Vorsitzender der
Verwaltungsgemeinschaft