

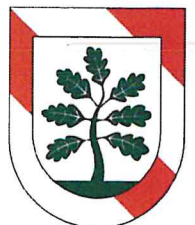
Entwurf

# HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN 2026



**GEMEINDE CALLENBERG**

- Langenchursdorf • Falken • Meinsdorf • Reichenbach
- Grumbach • Callenberg • Langenberg



## **Inhaltsverzeichnis**

|            |                                                                                        |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b>   | <b>Haushaltssatzung 2026</b>                                                           | <b>1</b>   |
| <b>2</b>   | <b>Haushaltsplan 2026</b>                                                              | <b>3</b>   |
| <b>2.1</b> | <b>Grundlagen zur Erstellung des Haushaltsplanes 2026</b>                              | <b>3</b>   |
| 2.1.1      | Gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen                                           |            |
| 2.1.2      | Sonstige Grundlagen                                                                    |            |
| 2.1.3      | Haushaltsplan Bestandteile                                                             |            |
| 2.1.4      | Deckungsgrundsätze, Übertragbarkeit und Sperrvermerk                                   |            |
| 2.1.5      | Produkte                                                                               |            |
| <b>2.2</b> | <b>Gesamthaushalt</b>                                                                  | <b>6</b>   |
|            | Ergebnishaushalt                                                                       | 7          |
|            | Finanzhaushalt                                                                         | 9          |
|            | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                                                  | 11         |
|            | Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                                                    | 12         |
| <b>2.3</b> | <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                | <b>13</b>  |
| 2.3.1      | Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt                                           |            |
| 2.3.2      | Ergebnishaushalt Teilhaushalte 1-8                                                     |            |
| <b>2.4</b> | <b>Finanzhaushalt</b>                                                                  | <b>47</b>  |
| 2.4.1      | Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1-8                                                     |            |
| 2.4.2      | Finanzhaushalt A nach Produkten                                                        | 64         |
| 2.4.3      | Zusammenfassung der investiven Maßnahmen<br>nach Teilhaushalten                        | 133        |
| 2.4.4      | Finanzhaushalt B Investitionsprogramm - Planung einzelner<br>Investitionsvorhaben 2026 | 135        |
| <b>2.5</b> | <b>Weitere Übersichten</b>                                                             | <b>167</b> |
|            | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes                                                |            |
|            | Zugeordnete Produkte im Budget                                                         |            |
| <b>2.6</b> | <b>Stellenplan</b>                                                                     | <b>172</b> |
| <b>3</b>   | <b>Anlagen</b>                                                                         | <b>179</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Vorbericht</b>                                                                      | <b>179</b> |
| 3.1.1      | Statistische Angaben                                                                   |            |
| 3.1.2      | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024                                                   |            |
| 3.1.3      | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025                                                   |            |

|              |                                                                                          |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.2</b>   | <b>Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2026</b>                                              | <b>184</b> |
| <b>3.2.1</b> | <b>Wesentliche Ziele und Strategien</b>                                                  |            |
| 3.2.1.1      | Bildung von Schlüsselprodukten                                                           | 187        |
| <b>3.2.2</b> | <b>Ergebnishaushalt - Entwicklung der wichtigsten Erträge</b>                            | <b>192</b> |
| 3.2.2.1      | Erträge Ergebnishaushalt Übersicht                                                       |            |
| 3.2.2.2      | Auflösung Sonderposten / Ertragszuschüsse                                                |            |
| 3.2.2.3      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |            |
| 3.2.2.4      | Zuwendungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten                                         |            |
| 3.2.2.5      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  |            |
| 3.2.2.6      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       |            |
| 3.2.2.7      | Kostenerstattungen und Umlagen                                                           |            |
| 3.2.2.8      | Finanzerträge                                                                            |            |
| 3.2.2.9      | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |            |
| <b>3.2.3</b> | <b>Entwicklung der wesentlichsten Aufwendungen</b>                                       | <b>196</b> |
| 3.2.3.1      | Aufwendungen Ergebnishaushalt Übersicht                                                  |            |
| 3.2.3.2      | Personalausgaben                                                                         |            |
| 3.2.3.3      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |            |
| 3.2.3.4      | Planmäßige Abschreibungen                                                                |            |
| 3.2.3.5      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |            |
| 3.2.3.6      | Transferaufwendungen                                                                     |            |
| 3.2.3.7      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |            |
| <b>3.2.4</b> | <b>Auflösung von Ertragszuschüssen und Abschreibungen</b>                                | <b>200</b> |
| <b>3.2.5</b> | <b>Darstellung Wertung ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>201</b> |
| <b>3.2.6</b> | <b>Finanzhaushalt Investitionsprogramm</b>                                               | <b>202</b> |
| 3.2.6.1      | Investitionstätigkeit 2026 und Investitionsprogramm 2027-2029                            | 203        |
| 3.2.6.2      | Auswirkung Finanzhaushalt auf Liquidität                                                 |            |
| 3.2.6.3      | Verschuldung                                                                             |            |
| <b>3.2.7</b> | <b>Weitere Anlagen</b>                                                                   | <b>209</b> |
|              | Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen                                  |            |
|              | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite etc. |            |
|              | Übersicht Stand Rücklagen                                                                |            |
|              | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                            |            |
|              | Übersicht Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital                         |            |
| <b>3.3</b>   | <b>Übersicht Zuordnung Produktbereiche zu Teilhaushalten</b>                             | <b>218</b> |
|              | <b>Zusammenfassende Übersicht nach Konten</b>                                            | <b>220</b> |

## Haushaltssatzung der Gemeindeverwaltung Callenberg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

|                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                    | 7.954.750 Euro  |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                               | 9.921.900 Euro  |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf                                             | -1.967.150 Euro |
| <br>                                                                                                                           |                 |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                               | 40.000 Euro     |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                          | 5.000 Euro      |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                               | 35.000 Euro     |
| <br>                                                                                                                           |                 |
| - Gesamtergebnis auf                                                                                                           | -1.932.150 Euro |
| <br>                                                                                                                           |                 |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                          | 0 Euro          |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                 | 0 Euro          |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 432.200 Euro    |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO        | 0 Euro          |
| <br>                                                                                                                           |                 |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf                                                                                            | -1.499.950 Euro |

im Finanzhaushalt mit dem

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                                                                                          | 7.406.900 Euro  |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                                                                                          | 8.909.100 Euro  |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                 | -1.502.200 Euro |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 2.445.700 Euro  |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 3.687.800 Euro  |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                         | -1.242.100 Euro |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| - 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 | -2.744.300 Euro |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                  | 1.000.000 Euro  |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                  | 59.000 Euro     |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                        | 941.000 Euro    |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                                                                                                                                                                             | -2.160.734 Euro |

festgesetzt.



## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf  
festgesetzt

1.000.000 Euro

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

## § 4

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

1.100.000 Euro

## f 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf  
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf  
Gewerbsteuer auf

180 Prozent  
335 Prozent  
Prozent  
Prozent  
390 Prozent

Gemeindeverwaltung Callenberg, den .....

.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

## 2        **Haushaltsplan 2026**

### 2.1     **Grundlagen zur Erstellung des Haushaltsplanes 2026**

#### 2.1.1. **Gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen**

Gesetzliche Grundlagen für die Erarbeitung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan:

- Sächsische Gemeindeordnung -SächsGemO-
  - Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung - SächsKomHVO -
  - VwV Kommunale Haushaltssystematik - VwV KomHSys -
  - Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung - SächsKomKBVO -
- sowie weitere verbindliche Vorschriften zu Produkten, Konten und Formblättern.

Alle Gesetze und Verordnungen sind in der jeweils letzten gültigen Fassung anzuwenden.

Seit 01.01.2023 werden die Neuregelungen im Umsatzsteuergesetz aufgrund der Einführung des § 2b in der Gemeinde angewendet. Die Gemeinde muss für Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Umsatzsteuer abführen. Demgegenüber steht die Möglichkeit, (anteilig) Vorsteuerabzüge in Anspruch zu nehmen.

#### 2.1.2     **Sonstige Grundlagen**

Die Daten wurden u.a. wie folgt ermittelt:

- Zuarbeit der Mitarbeiter unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2025,
- gemeindescharfe Prognose der Schlüsselzuweisungen für das Ausgleichsjahr 2026 vom 10.10.2025
- Bescheid über Landeszuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen vom 12.01.2026

#### 2.1.3     **Haushaltsplan Bestandteile**

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der **Gesamthaushalt** besteht wiederum aus dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und dem **Haushaltsquerschnitt** als je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes und der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten sind Erträge und Einzahlungen nach ihrem Entstehungsgrund, Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten veranschlagt (Konten).

Wesentlichster Bestandteil des doppischen Haushaltsrechts ist der Ergebnishaushalt, der sowohl zahlungswirksame als auch nichtzahlungswirksame Elemente enthält.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis wird dann in die Kapitalposition der Bilanz übernommen. Durch die jahresübergreifende Darstellung wird somit die Veränderung der Kapitalposition, und zusammen mit den weiteren Positionen der Bilanz, die Entwicklung des kommunalen Vermögens aufgezeigt.

Der Finanzhaushalt bildet insgesamt die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

Allerdings zeigt erst die Verbindung aller drei Komponenten insgesamt im Rahmen des Jahresabschlusses die wahre Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage einer Kommune auf.

Der **Stellenplan** weist die erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten aus.

Zu den Anlagen des Haushaltsplanes gehören neben dem Vorbericht mehrere Übersichten, die die Gesamtsituation einer Kommune transparenter machen sollen.

## **2.1.4 Deckungsgrundsätze, Übertragbarkeit und Sperrvermerk**

### **Gesamtdeckung**

Nach § 18 SächsKomHVO dienen

- die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und
- die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt der Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit und die Übertragung sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften für die Aufnahme von Krediten eingehalten werden.

### **Zweckbindung**

Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

Dies gilt analog für den Finanzhaushalt.

### **Budgetbildung**

Mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind alle Aufwendungen und Erträge innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig. Dasselbe gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Planansätze verwendet werden.

## **Übertragbarkeit**

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO geregelt.

Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten sind dies höchstens fünf Jahre.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird kein Gebrauch gemacht.

## **Sperrvermerk**

Sollen Investitionsmaßnahmen mit Fördermitteln realisiert werden bzw. sind die finanziellen Mittel für den Eigenanteil noch nicht realisiert, bleiben die Ansätze des Finanzhaushaltes für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel gesperrt, auch wenn die Maßnahme nicht mit einem "Sperrvermerk" versehen ist.

### **2.1.5 Produkte**

Insgesamt besteht der Haushalt der Gemeinde Callenberg derzeit aus 32 Produkten. Die Produkte sind unter Ziff. 3.3.1 aufgelistet, ebenso bei

- Ziff. 2.3.3 Ergebnishaushalt nach Produkten, sowie
- Ziff. 2.4.2 Finanzhaushalt A Zahlungsübersicht nach Produkten

Neue Produkte wurden für das Haushaltsjahr 2026 nicht gebildet.



## **2.2 Gesamthaushalt**

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt -
  - Ergebnishaushalt
  - Finanzhaushalt

## Ergebnishaushalt 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) |            | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) |      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                                                      |                           | 1                                              | 2          | 3                                     | Euro | 4                                   | 5         | 6         |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten                                                                                              | 3.390.587,72              | 3.438.500                                      | 3.438.500  | 3.438.500                             |      | 3.598.500                           | 3.608.500 | 3.808.500 |
|                            | darunter: Grundsteuern A, B, C und D                                                                                                 | 445.709,52                | 442.000                                        | 442.000    | 442.000                               |      | 442.000                             | 442.000   | 442.000   |
|                            | Gewerbesteuer                                                                                                                        | 988.237,68                | 1.000.000                                      | 1.000.000  | 900.000                               |      | 950.000                             | 950.000   | 950.000   |
|                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                | 1.749.872,16              | 1.800.000                                      | 1.800.000  | 1.900.000                             |      | 2.000.000                           | 2.000.000 | 2.200.000 |
|                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                   | 190.039,17                | 180.000                                        | 180.000    | 180.000                               |      | 190.000                             | 200.000   | 200.000   |
| 2                          | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                                                     | 3.984.200,00              | 4.083.300                                      | 3.772.550  | 3.772.550                             |      | 3.921.600                           | 3.940.400 | 3.936.000 |
|                            | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                                            | 2.081.579,39              | 2.150.000                                      | 1.800.000  | 1.800.000                             |      | 2.000.000                           | 2.000.000 | 2.050.000 |
|                            | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                      | 1.959,20                  | 2.000                                          | 2.000      | 2.000                                 |      | 2.000                               | 2.000     | 2.000     |
|                            | allgemeine Umlagen                                                                                                                   | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | aufgelöste Sonderposten                                                                                                              | 574.995,08                | 578.850                                        | 533.850    | 533.850                               |      | 547.800                             | 539.100   | 512.200   |
| 3                          | sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
| 4                          | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 10.689,56                 | 6.500                                          | 12.500     | 12.500                                |      | 12.500                              | 13.500    | 13.500    |
| 5                          | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | 346.462,69                | 348.400                                        | 422.200    | 422.200                               |      | 349.700                             | 349.700   | 349.700   |
| 6                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                 | 202.442,11                | 73.000                                         | 65.500     | 65.500                                |      | 55.500                              | 55.500    | 55.500    |
| 7                          | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                    | 91.600,34                 | 106.500                                        | 107.500    | 107.500                               |      | 107.500                             | 107.500   | 107.500   |
| 8                          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                                             | 4.195,52                  | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
| 9                          | sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | 315.434,30                | 143.000                                        | 143.000    | 136.000                               |      | 146.000                             | 145.000   | 145.000   |
| 9                          | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)                                                                                              | 8.345.612,24              | 8.205.200                                      | 7.954.750  | 7.954.750                             |      | 8.191.300                           | 8.220.100 | 8.415.700 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 1.495.226,76              | 1.836.700                                      | 1.845.500  | 1.845.500                             |      | 1.845.500                           | 1.902.900 | 1.914.900 |
| 11                         | darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
| 12                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 1.103.163,83              | 1.759.650                                      | 1.710.750  | 1.710.750                             |      | 1.297.850                           | 1.277.750 | 1.277.550 |
| 14                         | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                                              | 1.130.467,83              | 1.106.950                                      | 1.012.800  | 1.012.800                             |      | 994.500                             | 994.500   | 913.650   |
| 15                         | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                               | 832,89                    | 8.550                                          | 29.400     | 29.400                                |      | 31.700                              | 31.100    | 30.000    |
| 16                         | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen                                  | 4.205.892,23              | 4.499.400                                      | 4.505.900  | 4.505.900                             |      | 4.304.400                           | 4.304.400 | 4.304.400 |
|                            | darunter: Kreisumlage                                                                                                                | 1.892.603,40              | 1.930.000                                      | 1.930.000  | 1.930.000                             |      | 1.930.000                           | 1.930.000 | 1.930.000 |
|                            | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften                                                                                   | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | Umlagen an Zweckverbände                                                                                                             | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | Sozialumlage                                                                                                                         | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen                                                           | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
| 17                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 504.896,90                | 613.200                                        | 817.550    | 817.550                               |      | 692.050                             | 691.550   | 691.550   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                                                       | 8.440.480,44              | 9.824.450                                      | 9.921.900  | 9.921.900                             |      | 9.200.050                           | 9.202.700 | 9.132.050 |
| 19                         | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                                                    | -94.868,20                | -1.619.250                                     | -1.967.150 | -1.967.150                            |      | -982.600                            | -982.600  | -716.350  |
| 20                         | realisierbare außerordentliche Erträge                                                                                               | 72.582,97                 | 110.000                                        | 40.000     | 40.000                                |      | 40.000                              | 40.000    | 40.000    |
| 21                         | realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 22.791,87                 | 5.000                                          | 5.000      | 5.000                                 |      | 5.000                               | 5.000     | 5.000     |
| 22                         | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)                                                                                           | 49.791,10                 | 105.000                                        | 35.000     | 35.000                                |      | 35.000                              | 35.000    | 35.000    |
| 23                         | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)                                                                    | -45.077,10                | -1.514.250                                     | -1.932.150 | -1.932.150                            |      | -947.600                            | -947.600  | -681.350  |
| 24                         | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                                | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
| 25                         | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren                                                       | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
| 26                         | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO                  | 0,00                      | 473.150                                        | -432.200   | -432.200                              |      | -432.350                            | -432.350  | -388.150  |
| 27                         | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO                         | 0,00                      | 0                                              | 0          | 0                                     |      | 0                                   | 0         | 0         |
| 28                         | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)                                                   | -45.077,10                | -1.041.100                                     | -1.499.950 | -1.499.950                            |      | -642.800                            | -515.250  | -293.200  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                         |                           |                                                |                                       | das 1.                              | das 2.    | das 3.    |
|                            |                                                                         |                           |                                                |                                       | Euro                                |           |           |
|                            |                                                                         | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                   | 5         | 6         |
| Fehlbetragsabdeckung       |                                                                         |                           |                                                |                                       |                                     |           |           |
| 29                         | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |
| 30                         | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00                      | 0                                              | 1.473.595                             | 0                                   | 0         | 0         |
| 31                         | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre  | 0,00                      | 0                                              | 26.355                                | 669.155                             | 1.184.405 | 1.477.605 |
| 32                         | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre         | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:



Finanzhaushalt 2026

|    | Ergebnis des Vorjahres                                                                                                                                                                                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes haushaltsjahr) | Euro                                  |            |            |           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | das 3. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) |            |            |           |                                     |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 1                                     | 2          | 3          | 4         |                                     |        |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                        | 3.458.527,07                                   | 3.438.500                             | 3.438.500  | 3.598.500  | 3.608.500 | 3.808.500                           |        |
|    | darunter: Grundsteuern A, B, C und D                                                                                                                                                                                | 446.578,54                                     | 442.000                               | 442.000    | 442.000    | 442.000   | 442.000                             |        |
|    | Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                       | 960.021,43                                     | 1.000.000                             | 900.000    | 950.000    | 950.000   | 950.000                             |        |
|    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                                                               | 1.845.854,66                                   | 1.800.000                             | 1.900.000  | 2.000.000  | 2.000.000 | 2.200.000                           |        |
|    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                  | 189.375,75                                     | 180.000                               | 180.000    | 190.000    | 200.000   | 200.000                             |        |
| 2  | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                         | 3.408.269,94                                   | 3.510.450                             | 3.238.700  | 3.373.800  | 3.401.300 | 3.423.800                           |        |
|    | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                                                                                                                           | 2.081.579,39                                   | 2.150.000                             | 1.800.000  | 2.000.000  | 2.000.000 | 2.050.000                           |        |
|    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                                                                                                     | 1.959,20                                       | 2.000                                 | 2.000      | 2.000      | 2.000     | 2.000                               |        |
|    | allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                           | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0                                   |        |
|    | sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                                                                       | 0,00                                           | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0                                   |        |
| 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                                                                     | 10.833,42                                      | 6.500                                 | 12.500     | 12.700     | 13.700    | 13.700                              |        |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                                                                                                                         | 325.200,11                                     | 348.400                               | 422.200    | 349.700    | 349.700   | 349.700                             |        |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                | 137.198,04                                     | 73.000                                | 65.500     | 55.500     | 55.500    | 55.500                              |        |
| 6  | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                               | 91.600,34                                      | 106.500                               | 107.500    | 107.500    | 107.500   | 107.500                             |        |
| 7  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                                                            | 133.260,97                                     | 121.500                               | 122.000    | 132.000    | 132.000   | 132.000                             |        |
| 8  | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                        | 7.564.889,89                                   | 7.604.850                             | 7.406.900  | 7.629.700  | 7.668.200 | 7.890.700                           |        |
| 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)                                                                                                                                                 | 1.506.498,91                                   | 1.836.700                             | 1.845.500  | 1.838.000  | 1.887.900 | 1.904.900                           |        |
| 10 | Personalauszahlungen                                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0                                   |        |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                                                           | 1.103.665,85                                   | 1.759.650                             | 1.710.750  | 1.296.400  | 1.276.300 | 1.275.600                           |        |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                       | 832,89                                         | 8.550                                 | 29.400     | 31.700     | 31.100    | 30.000                              |        |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                                                            | 4.211.066,27                                   | 4.459.400                             | 4.505.900  | 4.304.400  | 4.304.400 | 4.304.400                           |        |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                           | 486.287,50                                     | 613.200                               | 817.550    | 693.200    | 692.200   | 691.700                             |        |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                        | 7.308.351,42                                   | 8.677.500                             | 8.909.100  | 8.163.700  | 8.191.900 | 8.206.600                           |        |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)                                                                                                                                               | 256.538,47                                     | -1.072.650                            | -1.502.200 | -534.000   | -523.700  | -315.900                            |        |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)                                                                                                                                   | 422.446,43                                     | 1.204.700                             | 2.405.700  | 1.741.400  | 280.000   | 260.000                             |        |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0                                   |        |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                          | 0,00                                           | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0                                   |        |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                          | 0,00                                           | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0                                   |        |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                     | 44.314,67                                      | 110.000                               | 40.000     | 40.000     | 40.000    | 40.000                              |        |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                                                                                                                                   | 18.571,80                                      | 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)                                                                                                                                                        | 485.332,90                                     | 1.314.700                             | 2.445.700  | 1.781.400  | 320.000   | 300.000                             |        |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0                                   |        |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                          | 3.715,66                                       | 5.000                                 | 5.000      | 125.000    | 5.000     | 5.000                               |        |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                     | 440.495,94                                     | 1.656.500                             | 3.619.500  | 2.068.000  | 0         | 0                                   |        |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                                                                                                        | 210.051,46                                     | 1.097.000                             | 63.300     | 144.000    | 104.000   | 4.000                               |        |
| 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)                                                                                                                                                        | 654.263,06                                     | 2.758.500                             | 3.687.800  | 2.337.000  | 109.000   | 9.000                               |        |
| 34 | 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                                   |        |
| 35 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                           | -168.930,16                                    | -1.443.800                            | -1.242.100 | -555.600   | 211.000   | 291.000                             |        |
|    | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                                        | 87.608,31                                      | -2.516.450                            | -2.744.300 | -1.089.600 | -312.700  | -24.900                             |        |





Muster 3  
(zu §1 Absatz 2 Nummer 3 Sächsisches HVO)

### Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

| Bezeichnung Teilhaushalte                          | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                                    | 1                             | 2                                  | 3                     | 4                                    |
| Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung             | 13.300                        | 1.034.050                          | -1.020.750            | -1.030.750                           |
| Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung/Liegenschaften   | 383.250                       | 1.222.300                          | -839.050              | -870.050                             |
| Teilhaushalt 3 - Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr    | 91.150                        | 459.300                            | -368.150              | -373.150                             |
| Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend                 | 1.270.600                     | 2.988.550                          | -1.717.950            | -1.728.950                           |
| Teilhaushalt 5 - Kultur und Sport                  | 14.100                        | 94.750                             | -80.650               | -106.650                             |
| Teilhaushalt 6 - Bauwesen                          | 83.850                        | 1.083.250                          | -999.400              | -645.400                             |
| Teilhaushalt 7 - Infrastruktur u. öff. Einrichtung | 464.750                       | 988.300                            | -523.550              | -793.550                             |
| Teilhaushalt 8 - Finanzwirtschaft                  | 5.633.750                     | 2.051.400                          | 3.582.350             | 3.582.350                            |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>7.954.750</b>              | <b>9.921.900</b>                   | <b>-1.967.150</b>     | <b>-1.966.150</b>                    |

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

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

| Bezeichnung Teilhaushalte                          | - Euro -   |           |           |            |            |   |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---|
|                                                    | 1          | 2         | 3         | 4          | 5          | 6 |
| Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung             | -1.013.250 | 0         | 10.000    | -10.000    | -1.023.250 | 0 |
| Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung/Liegenschaften   | -688.200   | 1.339.700 | 2.135.800 | -796.100   | -1.484.300 | 0 |
| Teilhaushalt 3 - Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr    | -336.950   | 0         | 10.000    | -10.000    | -346.950   | 0 |
| Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend                 | -1.700.200 | 0         | 10.000    | -10.000    | -1.710.200 | 0 |
| Teilhaushalt 5 - Kultur und Sport                  | -65.050    | 27.000    | 16.300    | 10.700     | -54.350    | 0 |
| Teilhaushalt 6 - Bauwesen                          | -961.250   | 0         | 13.000    | -13.000    | -974.250   | 0 |
| Teilhaushalt 7 - Infrastruktur u. öff. Einrichtung | -144.000   | 883.000   | 1.492.700 | -609.700   | -753.700   | 0 |
| Teilhaushalt 8 - Finanzwirtschaft                  | 3.406.700  | 196.000   | 0         | 196.000    | 3.602.700  | 0 |
| Gesamt                                             | -1.502.200 | 2.445.700 | 3.687.800 | -1.242.100 | -2.744.300 | 0 |

## **2.3      Ergebnishaushalt**

### **2.3.1      Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt**

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

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                        | 11<br>Innere Verwaltung | 111<br>Verwaltungssteuerung und -service | 12<br>Sicherheit und Ordnung | 121<br>Statistik und Wahlen | 122<br>Ordnungsangelegenheiten | 125<br>Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen | 126<br>Brandschutz | 127<br>Rettungsdienst | 128<br>Katastrophenschutz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0                       | 0                                        | 0                            | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 0                  | 0                     | 0                         |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 115.650                 | 115.650                                  | 85.650                       | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 85.650             | 0                     | 0                         |
| 3 sonstige Transfererträge                                                                             | 0                       | 0                                        | 0                            | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 0                  | 0                     | 0                         |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 1.300                   | 1.300                                    | 5.000                        | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 5.000              | 0                     | 0                         |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 253.950                 | 253.950                                  | 0                            | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 0                  | 0                     | 0                         |
| 6 Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                  | 3.000                   | 3.000                                    | 500                          | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 500                | 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                                                                         | 23.500                  | 23.500                                   | 0                            | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 0                  | 0                     | 0                         |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)                                                             | 397.400                 | 397.400                                  | 91.150                       | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 91.150             | 0                     | 0                         |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                | 1.478.400               | 1.478.400                                | 0                            | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 0                  | 0                     | 0                         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0                       | 0                                        | 0                            | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 0                  | 0                     | 0                         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 871.350                 | 871.350                                  | 260.500                      | 0                           | 600                            | 0                                                                        | 259.900            | 0                     | 0                         |
| 14 anmäßige Abschreibungen                                                                             | 296.050                 | 296.050                                  | 83.850                       | 0                           | 0                              | 0                                                                        | 83.850             | 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 | 30.500                  | 30.500                                   | 5.000                        | 0                           | 5.000                          | 0                                                                        | 0                  | 0                     | 0                         |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 263.900                 | 263.900                                  | 109.950                      | 1.000                       | 55.250                         | 0                                                                        | 53.700             | 0                     | 0                         |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                      | 2.940.200               | 2.940.200                                | 459.300                      | 1.000                       | 60.850                         | 0                                                                        | 397.450            | 0                     | 0                         |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)                                                   | -2.542.800              | -2.542.800                               | -368.150                     | -1.000                      | -60.850                        | 0                                                                        | -306.300           | 0                     | 0                         |



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | 21-24<br>Schulträger-<br>aufgaben | 211<br>Grundschulen | 2111<br>Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2112<br>Grundschulen in<br>freier Trägerschaft | 215<br>Mittelschulen | 2151<br>Mittelschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2152<br>Mittelschulen in<br>freier Trägerschaft | 2153<br>Abend-<br>mittelschulen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                 | 0                   | 0                                                       | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 20.850                            | 20.850              | 20.850                                                  | 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                                                                      | 50                                | 50                  | 50                                                      | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 6 Kostenersatzungen 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)                                                                | 20.900                            | 20.900              | 20.900                                                  | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 100.400                           | 100.400             | 100.400                                                 | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                                 | 0                   | 0                                                       | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 13 ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 88.750                            | 88.750              | 88.750                                                  | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 14 lärmäßige Abschreibungen                                                                               | 18.750                            | 18.750              | 18.750                                                  | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 0                                 | 0                   | 0                                                       | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 400                               | 400                 | 400                                                     | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 25.300                            | 25.300              | 25.300                                                  | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 233.600                           | 233.600             | 233.600                                                 | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -212.700                          | -212.700            | -212.700                                                | 0                                              | 0                    | 0                                                        | 0                                               | 0                               |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 21-24<br>Schulträger-<br>aufgaben | 217<br>Gymnasien,<br>Collegs | 2171<br>Gymnasien,<br>Kollegs ohne<br>berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2172<br>Gymnasien in<br>freier<br>Trägerschaft | 2173<br>Abendgym-<br>nasien | 2174<br>Sonstige | 221<br>Förderschulen | 2211<br>Förderschulen<br>für Blinde und<br>Sehbehinderte | 2212<br>Förderschulen<br>für<br>Hörgeschädigte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                      | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 20.850                                 | 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                                                                      | 50                                     | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                                      | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0                                      | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                                      | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 9 sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0                                      | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                 | 20.900                                 | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 100.400                                | 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                                                            | 88.750                                 | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 18.750                                 | 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<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 400                                    | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 25.300                                 | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 233.600                                | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)                                                      | -212.700                               | 0                            | 0                                                                                                | 0                                              | 0                           | 0                | 0                    | 0                                                        | 0                                              |

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2026

|                                                                                                           | noch 21-24<br>Schulträger-<br>aufgaben | noch 221<br>Förderschulen | 2213<br>Förderschulen<br>für geistig<br>Behinderte | 2214<br>Förderschulen<br>für Körper-<br>behinderte | 2215<br>Förderschulen<br>für<br>Lernförderung | 2216<br>Sprachheil-<br>schulen | 2217<br>Förderschulen<br>für<br>Erziehungshilfe | 2218<br>Klinik- und<br>Krankenhaus-<br>schulen | 2219<br>Förderschulen in<br>freier<br>Trägerschaft |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                      | 0                         | 0                                                  | 0                                                  | 0                                             | 0                              | 0                                               | 0                                              | 0                                                  |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 20.850                                 | 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                                                                      | 50                                     | 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)                                                                | 20.900                                 | 0                         | 0                                                  | 0                                                  | 0                                             | 0                              | 0                                               | 0                                              | 0                                                  |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 100.400                                | 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                                                            | 88.750                                 | 0                         | 0                                                  | 0                                                  | 0                                             | 0                              | 0                                               | 0                                              | 0                                                  |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 18.750                                 | 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<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 400                                    | 0                         | 0                                                  | 0                                                  | 0                                             | 0                              | 0                                               | 0                                              | 0                                                  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 25.300                                 | 0                         | 0                                                  | 0                                                  | 0                                             | 0                              | 0                                               | 0                                              | 0                                                  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 233.600                                | 0                         | 0                                                  | 0                                                  | 0                                             | 0                              | 0                                               | 0                                              | 0                                                  |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -212.700                               | 0                         | 0                                                  | 0                                                  | 0                                             | 0                              | 0                                               | 0                                              | 0                                                  |



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 21 - 24<br>Schulträger-<br>aufgaben | 231<br>Berufliche<br>Schulen | 2311<br>Berufsschulen,<br>Fachschulen,<br>Berufsfach-<br>schulen,<br>berufliche<br>Gymnasien,<br>Fachoberschule<br>n einschließlich<br>Berufskollegs,<br>Vorbereitungs-<br>und<br>Berufsgrund-<br>bildungsjahr in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2312<br>Berufsschulen,<br>Fachschulen,<br>Berufsfach-schu-<br>len, berufliche<br>Gymnasien,<br>Fachoberschule<br>n einschließlich<br>Berufskollegs,<br>Vorbereitungs-<br>und<br>Berufsgrund-bild-<br>ungsjahr in freier<br>Trägerschaft | 2313<br>Berufsbildende<br>Förderschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2314<br>Berufsbildende<br>Förderschulen in<br>freier<br>Trägerschaft | 2315<br>Einjährige<br>Fachschulen im<br>Bereich<br>Agrarwirtschaft | 241<br>Schülerbeför-<br>derung | 242<br>Fördermaßnah-<br>men für Schüler |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                        | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                  | 0                              | 0                                       |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 20.850                                   | 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                                                                      | 50                                       | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                  | 0                              | 0                                       |
| 6 Kostenersatzungen 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)                                                                | 20.900                                   | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                  | 0                              | 0                                       |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 100.400                                  | 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                                                            | 88.750                                   | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                  | 0                              | 0                                       |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 18.750                                   | 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<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 400                                      | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                  | 0                              | 0                                       |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 25.300                                   | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                  | 0                              | 0                                       |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 233.600                                  | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                  | 0                              | 0                                       |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -212.700                                 | 0                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                    | 0                                                                  | 0                              | 0                                       |



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 21-24<br>Schulträger-<br>aufgaben | 243<br>Sonstige<br>schulische<br>Aufgaben | 25-29<br>Kultur und<br>Wissenschaft | 251<br>Wissenschaft<br>und Forschung | 252<br>Nichtwissen-<br>schaftliche<br>Museen,<br>Sammlungen | 253<br>Zoologische und<br>Botanische<br>Gärten | 254<br>Sonstige<br>Sparten- und<br>regionsüber-<br>greifende<br>Förderung | 261<br>Theater | 262<br>Musikpflege |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                      | 0                                         | 0                                   | 0                                    | 0                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0              | 0                  |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 20.850                                 | 0                                         | 150                                 | 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                                                                      | 50                                     | 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)                                                                | 20.900                                 | 0                                         | 150                                 | 0                                    | 0                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0              | 0                  |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 100.400                                | 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                                                            | 88.750                                 | 0                                         | 3.500                               | 0                                    | 0                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0              | 0                  |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 18.750                                 | 0                                         | 1.250                               | 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<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 400                                    | 0                                         | 0                                   | 0                                    | 0                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0              | 0                  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 25.300                                 | 0                                         | 2.100                               | 0                                    | 0                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0              | 0                  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 233.600                                | 0                                         | 6.850                               | 0                                    | 0                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0              | 0                  |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -212.700                               | 0                                         | -6.700                              | 0                                    | 0                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0              | 0                  |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 25-29<br>Kultur und<br>Wissenschaft | 263<br>Musikschulen | 271<br>Volkshochschulen | 272<br>Bibliotheken | 273<br>Sonstige Volksbildung | 281<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | 291<br>Förderung von<br>Kirchengemeinden<br>und sonstigen<br>Religionsgemein-<br>schaften |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                        | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0                                           | 0                                                                                         |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 150                                      | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 150                                         | 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)                                                                | 150                                      | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 150                                         | 0                                                                                         |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                                        | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0                                           | 0                                                                                         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                                        | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0                                           | 0                                                                                         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 3.500                                    | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 3.500                                       | 0                                                                                         |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 1.250                                    | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 1.250                                       | 0                                                                                         |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 0                                        | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0                                           | 0                                                                                         |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.100                                    | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 2.100                                       | 0                                                                                         |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 6.850                                    | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 6.850                                       | 0                                                                                         |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         |                                          |                     |                         |                     |                              |                                             |                                                                                           |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)                                                      | -6.700                                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | -6.700                                      | 0                                                                                         |

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | 31-35<br>Soziale Hilfen | 311<br>Grundversor-<br>gung und Hilfen<br>nach SGB XII<br>sowie<br>Feststellung der<br>Schwerbehinder-<br>-fähigkeitsbescheid<br>nach SGB IX | 3111<br>Hilfen zum<br>Lebensunterhalt | 3112<br>Hilfe zur Pflege | 3113<br>Eingliederungs-<br>hilfe für<br>Menschen mit<br>Behinderungen | 3114<br>Hilfen zur<br>Gesundheit | 3115<br>Hilfe zur<br>Überwindung<br>besonderer<br>sozialer<br>Schwierigkeiten | 3116<br>Hilfe in anderen<br>Lebenslagen | 3117<br>Grundsicherung<br>im Alter und bei<br>Erwerbsmin-<br>derung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                       | 0                                                                                                                                            | 0                                     | 0                        | 0                                                                     | 0                                | 0                                                                             | 0                                       | 0                                                                   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>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 Kostenersatzungen 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                                                            | 5.000                   | 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<br>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)                                                         | 5.000                   | 0                                                                                                                                            | 0                                     | 0                        | 0                                                                     | 0                                | 0                                                                             | 0                                       | 0                                                                   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -5.000                  | 0                                                                                                                                            | 0                                     | 0                        | 0                                                                     | 0                                | 0                                                                             | 0                                       | 0                                                                   |



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 31-35<br>Soziale Hilfen | noch 311<br>Grundversor-<br>gung und Hilfen<br>nach SGB XII<br>sowie<br>Feststellung der<br>Schwerbehinder-<br>-feneigenschaft<br>nach SGB IX | 3118<br>Leistungen für<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>34 SGB XII | 312<br>Grundsicherung<br>für<br>Arbeitssuchend<br>e nach SGB II | 3121<br>Leistungen für<br>Unterstütz und<br>Heizung | 3122<br>Eingliederungs-<br>leistungen | 3123<br>Einmalige<br>Leistungen | 3124<br>ALG II ohne<br>Kosten der<br>Unterstütz/<br>Optionskom-<br>munen | 3125<br>Eingliederungs-<br>leistung/Option<br>s- kommunen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 3 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 9 sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>                                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                  |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 5.000                        | 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<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                                   | 0                                     | 0                               | 0                                                                        | 0                                                         |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>                                                  | <b>5.000</b>                 | <b>0</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                               | <b>-5.000</b>                | <b>0</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                  |



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 31-35<br>Soziale Hilfen | noch 312<br>Grundsicherung<br>für<br>Arbeitssuchende<br>nach SGB II | 3126<br>Leistungen für<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>28 SGB II | 3127<br>SGB<br>II-Verwaltungs-<br>kosten in<br>Jobcentern | 313<br>Hilfen für<br>Asylbewerber | 315<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>ohne<br>Einrichtungen<br>der Jugendhilfe | 321<br>Leistungen nach<br>BVG | 331<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrts-<br>pflege | 341<br>Unterhaltsvor-<br>schüsseleistun-<br>gen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                            | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                 | 0                                                                           | 0                             | 0                                                            | 0                                               |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>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                                                            | 5.000                        | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                 | 5.000                                                                       | 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<br>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)                                                         | 5.000                        | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                 | 5.000                                                                       | 0                             | 0                                                            | 0                                               |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -5.000                       | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                 | -5.000                                                                      | 0                             | 0                                                            | 0                                               |

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

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 31-35<br>Soziale Hilfen | 343<br>Betreuungs-<br>leistungen | 344<br>Hilfen für<br>Heimkehrer und<br>politische<br>Häftlinge | 345<br>Bildung und<br>Teilhaber nach §<br>6b<br>Bundeskindergeld-<br>gesetz | 3451<br>Bildung und<br>Teilhaber für<br>Kinder von<br>Kinderzuschlags-<br>empflängern | 3452<br>Bildung und<br>Teilhaber für<br>Kinder von<br>Wohngeld-<br>empflängern | 351<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | 36<br>Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe<br>(SGB VIII) | 361<br>Förderung von<br>Kindern in<br>Tagesein-<br>richtungen und<br>in Tagespflege<br>und Übernahme<br>des Elternanteils<br>durch die<br>Kommune |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                            | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 0                                                            | 0                                                                                                                                                 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                            | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 1.120.100                                                    | 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                                                   | 6.000                                                        | 0                                                                                                                                                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                            | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 64.400                                                       | 0                                                                                                                                                 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0                            | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 60.000                                                       | 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                                                   | 1.250.500                                                    | 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                                                            | 5.000                        | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 4.000                                                        | 0                                                                                                                                                 |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 0                            | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 4.950                                                        | 0                                                                                                                                                 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 0                            | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 0                                                            | 0                                                                                                                                                 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                            | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 2.445.000                                                    | 0                                                                                                                                                 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                            | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 305.000                                                      | 0                                                                                                                                                 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 5.000                        | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | 2.758.950                                                    | 0                                                                                                                                                 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -5.000                       | 0                                | 0                                                              | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                   | -1.508.450                                                   | 0                                                                                                                                                 |

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

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 36<br>Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe<br>(SGB VIII) | 362<br>Jugendarbeit | 363<br>Sonstige<br>Leistungen der<br>Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 364<br>Hilfen für<br>unbegleitete<br>minderjährige<br>Ausländer | 365<br>Tagesein-richt<br>ungen für<br>Kinder | 366<br>Einrichtungen<br>der<br>Jugendarbeit | 367<br>Sonstige<br>Einrichtungen<br>der Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 41<br>Gesundheits-<br>dienste | 411<br>Krankenhäuser | 412<br>Gesundheits-<br>einrichtungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                                                 | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.120.100                                                         | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 1.120.100                                    | 0                                           | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 3 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                                                                 | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 6.000                                                             | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 6.000                                        | 0                                           | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 64.400                                                            | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 63.600                                       | 800                                         | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 60.000                                                            | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 60.000                                       | 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)                                                                | 1.250.500                                                         | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 1.249.700                                    | 800                                         | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                                                                 | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 12 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                                                                 | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 0                                            | 0                                           | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 13 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.000                                                             | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 0                                            | 4.000                                       | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 4.950                                                             | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 4.950                                        | 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<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.445.000                                                         | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 2.445.000                                    | 0                                           | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 305.000                                                           | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 305.000                                      | 0                                           | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 2.758.950                                                         | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | 2.754.950                                    | 4.000                                       | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -1.508.450                                                        | 0                   | 0                                                                             | 0                                                               | -1.505.250                                   | -3.200                                      | 0                                                                                | 0                             | 0                    | 0                                    |



(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächS-KomHVO)

Muster 6

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 41<br>Gesundheits-<br>dienste | 414<br>Gesundheits-<br>pflege | 418<br>Kur- und<br>Badeein-<br>richtungen | 42<br>Sportförderung | 421<br>Förderung des<br>Sports | 424<br>Sportstätten und<br>Bäder | 51<br>Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung | 511<br>Räumliche<br>Planungs- und<br>Entwicklungs-<br>maßnahmen<br>und<br>Flurneuordnung | 512<br>Flächen- und<br>grundstücks-<br>bezogene Daten<br>und Grundlagen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                  | 0                             | 0                                         | 0                    | 0                              | 0                                | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                                                       |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                  | 0                             | 0                                         | 13.150               | 0                              | 13.150                           | 82.800                                        | 82.800                                                                                   | 0                                                                       |
| 3 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                                  | 0                             | 0                                         | 0                    | 0                              | 0                                | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                                                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                                  | 0                             | 0                                         | 0                    | 0                              | 0                                | 200                                           | 200                                                                                      | 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                                         | 13.150               | 0                              | 13.150                           | 83.000                                        | 83.000                                                                                   | 0                                                                       |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                                  | 0                             | 0                                         | 0                    | 0                              | 0                                | 266.700                                       | 266.700                                                                                  | 0                                                                       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                                  | 0                             | 0                                         | 0                    | 0                              | 0                                | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                                                       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 0                                  | 0                             | 0                                         | 51.250               | 0                              | 51.250                           | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                                                       |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 0                                  | 0                             | 0                                         | 27.650               | 0                              | 27.650                           | 29.700                                        | 29.700                                                                                   | 0                                                                       |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 0                                  | 0                             | 0                                         | 0                    | 0                              | 0                                | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                                                       |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>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                                         | 78.900               | 0                              | 78.900                           | 399.400                                       | 399.400                                                                                  | 0                                                                       |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | 0                                  | 0                             | 0                                         | -65.750              | 0                              | -65.750                          | -316.400                                      | -316.400                                                                                 | 0                                                                       |



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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | 52<br>Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | 521<br>Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | 522<br>Wohnungsbau-<br>förderung | 523<br>Denkmalschutz<br>und -pflege | 53<br>Ver- und<br>Entsorgung | 531<br>Elektrizitäts-<br>versorgung | 532<br>Gasversorgung | 533<br>Wasserver-<br>sorgung | 534<br>Fernwärme-<br>versorgung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   | 0                    | 0                            | 0                               |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>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                                   | 600                          | 600                                 | 0                    | 0                            | 0                               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 2.000                        | 0                                   | 2.000                | 0                            | 0                               |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 87.500                       | 85.000                              | 2.500                | 0                            | 0                               |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   | 0                    | 0                            | 0                               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 106.500                      | 100.000                             | 6.500                | 0                            | 0                               |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)                                                                | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 196.600                      | 185.600                             | 11.000               | 0                            | 0                               |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   | 0                    | 0                            | 0                               |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 0                            | 0                                   | 0                    | 0                            | 0                               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 1.500                        | 1.500                               | 0                    | 0                            | 0                               |
| 14 anmäßige 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<br>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                                   | 1.500                        | 1.500                               | 0                    | 0                            | 0                               |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | 0                                         | 0                                          | 0                                | 0                                   | 195.100                      | 184.100                             | 11.000               | 0                            | 0                               |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 53<br>Ver- und<br>Entsorgung | 535<br>Kombinierte<br>Versorgung | 536<br>Breitbandvers<br>orgung | 537<br>Abfallwirtschaft | 538<br>Abwasser-<br>beseitigung | 54<br>Verkehrsfläch<br>en und<br>Öffentlicher<br>Personennah-<br>verkehr | 541<br>Gemeinde-<br>straßen | 542<br>Kreisstraßen | 543<br>Staatsstraßen | 544<br>Bundesstraßen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 0                                                                        | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 327.700                                                                  | 327.700                     | 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                                                                      | 600                               | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 3.000                                                                    | 3.000                       | 0                   | 0                    | 0                    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 2.000                             | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 0                                                                        | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 87.500                            | 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                                                                            | 106.500                           | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 0                                                                        | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)                                                                | 196.600                           | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 330.700                                                                  | 330.700                     | 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                                                            | 1.500                             | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 374.900                                                                  | 332.900                     | 0                   | 0                    | 0                    |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 519.600                                                                  | 516.650                     | 0                   | 0                    | 2.650                |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 0                                                                        | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 0                                                                        | 0                           | 0                   | 0                    | 0                    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 1.000                                                                    | 1.000                       | 0                   | 0                    | 0                    |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 1.500                             | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | 895.500                                                                  | 850.550                     | 0                   | 0                    | 2.650                |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | 195.100                           | 0                                | 0                              | 0                       | 0                               | -564.800                                                                 | -519.850                    | 0                   | 0                    | -2.650               |

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 54<br>Verkehrsflächen<br>und -anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personenmah-<br>verkehr | 545<br>Straßenreini-<br>gung und<br>Winterdienst | 5451<br>Straßenreini-<br>gung | 5452<br>Winterdienst an<br>Gemeindestra-<br>ßen, Wegen und<br>Plätzen | 5453<br>Winterdienst an<br>Kreisstraßen | 5454<br>Winterdienst an<br>Staatsstraßen | 5455<br>Winterdienst an<br>Bundesstraßen | 546<br>Parkschlei-<br>chungen | 547<br>Öffentlicher<br>Personenmah-<br>verkehr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                                                                      | 0                                                | 0                             | 0                                                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                                              |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 327.700                                                                                | 0                                                | 0                             | 0                                                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                                              |
| 3 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                | 0                             | 0                                                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                                              |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                                                                                      | 0                                                | 0                             | 0                                                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                                              |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 3.000                                                                                  | 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)                                                                | 330.700                                                                                | 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                                                            | 374.900                                                                                | 42.000                                           | 0                             | 42.000                                                                | 0                                       | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                                              |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 519.600                                                                                | 300                                              | 0                             | 300                                                                   | 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<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                                                                      | 0                                                | 0                             | 0                                                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                                              |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 1.000                                                                                  | 0                                                | 0                             | 0                                                                     | 0                                       | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                                              |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 895.500                                                                                | 42.300                                           | 0                             | 42.300                                                                | 0                                       | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                                              |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -564.800                                                                               | -42.300                                          | 0                             | -42.300                                                               | 0                                       | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                                              |



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

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | noch 54<br>Verkehrsflächen<br>und -anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personennah-<br>verkehr | 548<br>Sonstiger<br>Personen- und<br>Güterverkehr | 549<br>Sonstige<br>Leistungen der<br>Straßenbaulast-<br>träger | 55<br>Natur- und<br>Landschafts-<br>pflege | 551<br>Öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau | 552<br>Öffentliche<br>Gewässer und<br>Wasserbauliche<br>Anlagen | 553<br>Friedhofs- und<br>Bestattungs-<br>wesen | 554<br>Naturschutz und<br>Landschafts-<br>pflege | 555<br>Land- und<br>Forstwirtschaft |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                                                                      | 0                                                 | 0                                                              | 0                                          | 0                                              | 0                                                               | 0                                              | 0                                                | 0                                   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 327.700                                                                                | 0                                                 | 0                                                              | 33.850                                     | 23.300                                         | 10.500                                                          | 50                                             | 0                                                | 0                                   |
| 3 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                 | 0                                                              | 0                                          | 0                                              | 0                                                               | 0                                              | 0                                                | 0                                   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                                                                                      | 0                                                 | 0                                                              | 0                                          | 0                                              | 0                                                               | 0                                              | 0                                                | 0                                   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 3.000                                                                                  | 0                                                 | 0                                                              | 100.200                                    | 200                                            | 0                                                               | 100.000                                        | 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)                                                                | 330.700                                                                                | 0                                                 | 0                                                              | 134.050                                    | 23.500                                         | 10.500                                                          | 100.050                                        | 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                                                            | 374.900                                                                                | 0                                                 | 0                                                              | 50.000                                     | 8.800                                          | 36.500                                                          | 4.700                                          | 0                                                | 0                                   |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 519.600                                                                                | 0                                                 | 0                                                              | 31.000                                     | 30.850                                         | 0                                                               | 150                                            | 0                                                | 0                                   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 0                                                                                      | 0                                                 | 0                                                              | 0                                          | 0                                              | 0                                                               | 0                                              | 0                                                | 0                                   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                                                                      | 0                                                 | 0                                                              | 5.000                                      | 0                                              | 0                                                               | 5.000                                          | 0                                                | 0                                   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 1.000                                                                                  | 0                                                 | 0                                                              | 6.800                                      | 6.800                                          | 0                                                               | 0                                              | 0                                                | 0                                   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 895.500                                                                                | 0                                                 | 0                                                              | 92.800                                     | 46.450                                         | 36.500                                                          | 9.850                                          | 0                                                | 0                                   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -564.800                                                                               | 0                                                 | 0                                                              | 41.250                                     | -22.950                                        | -26.000                                                         | 90.200                                         | 0                                                | 0                                   |



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

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | 56<br>Umweltschutz | 561<br>Umweltschutz-<br>maßnahmen | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus | 571<br>Wirtschafts-<br>förderung | 573<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und<br>Unternehmen | 575<br>Tourismus | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirt-<br>schaft | 611<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | 612<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirt-<br>schaft |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                                        | 0                | 3.438.500                                 | 3.438.500                                                              | 0                                                      |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                                        | 0                | 1.972.650                                 | 1.802.000                                                              | 170.650                                                |
| 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                | 20.000                                    | 0                                                                      | 20.000                                                 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                                        | 0                | 6.000                                     | 6.000                                                                  | 0                                                      |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)                                                                | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                                        | 0                | 5.437.150                                 | 5.246.500                                                              | 190.650                                                |
| 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                | 29.400                                    | 0                                                                      | 29.400                                                 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                                        | 0                | 2.020.000                                 | 2.020.000                                                              | 0                                                      |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                                        | 0                | 500                                       | 500                                                                    | 0                                                      |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                                        | 0                | 2.049.900                                 | 2.020.500                                                              | 29.400                                                 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                | 0                                                        | 0                | 3.387.250                                 | 3.226.000                                                              | 161.250                                                |

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 613<br>Abwicklung der<br>Vorjahre | 71<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich "Zentrale<br>Verwaltung" | 711<br>Innere Verwaltung | 712<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 72<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich "Schule<br>und Kultur" | 721<br>Schulen | 725<br>Kultur und<br>Wirtschaft |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 3.438.500                            | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.972.650                            | 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                                                                       | 20.000                               | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                                    | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 6.000                                | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)                                                                | 5.437.150                            | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                                    | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                                    | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 0                                    | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 0                                    | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 29.400                               | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.020.000                            | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 500                                  | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 2.049.900                            | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | 3.387.250                            | 0                                 | 0                                                                            | 0                        | 0                                | 0                                                                          | 0              | 0                               |

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

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

|                                                                                                           | 73<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich<br>"Soziales und<br>Jugend" | 731<br>Soziale Hilfen | 736<br>Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 74<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich<br>"Gesundheit und<br>Sport" | 741<br>Gesundheitsdienste | 742<br>Sportförderung | 75<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich<br>"Gestaltung der<br>Umwelt" | 751<br>Räumliche<br>Planung<br>und Entwicklung | 752<br>Bau- und Grund-<br>stücksordnung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                                                               | 0                     | 0                                               | 0                                                                                | 0                         | 0                     | 0                                                                                 | 0                                              | 0                                       |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>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 Kostenersatzungen 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<br>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<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich<br>"Gestaltung der<br>Umwelt" | 753<br>Ver- und<br>Entsorgung | 754<br>Verkehrsflächen<br>und -anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personen-<br>verkehr | 755<br>Naturschutz und<br>Landschaftspflege | 756<br>Umweltschutz | 757<br>Wirtschaft und<br>Tourismus | 76<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich "Zentrale<br>Finanzleistungen" | 761<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                                                                 | 0                             | 0                                                                               | 0                                           | 0                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                     |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>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 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                                                                                 | 0                             | 0                                                                               | 0                                           | 0                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                     |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 0                                                                                 | 0                             | 0                                                                               | 0                                           | 0                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                     |
| 14 planmäßige Abschreibungen                                                                              | 0                                                                                 | 0                             | 0                                                                               | 0                                           | 0                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                     |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 0                                                                                 | 0                             | 0                                                                               | 0                                           | 0                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                     |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                                                                 | 0                             | 0                                                                               | 0                                           | 0                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                     |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                                                                                 | 0                             | 0                                                                               | 0                                           | 0                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                     |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                         | 0                                                                                 | 0                             | 0                                                                               | 0                                           | 0                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                     |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | 0                                                                                 | 0                             | 0                                                                               | 0                                           | 0                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                     |

### 2.3.2 Ergebnishaushalt Teilhaushalte 1-8

Teilergebnishaushalt 2026  
HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) |          | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |          | das<br>auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            | das 2.<br>das 3. |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------|------------------|------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | 2                                                    |          | 3                                           |          | 4                                          |            | 5                |            |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                                    |          |                                             |          |                                            |            |                  | 6          |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                                 |          |                                             |          |                                            |            |                  |            |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                                 | 0        | 0                                           | 0        | 0                                          | 0          | 0                | 0          |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 10.370,21                                            | 3.150    | 3.100                                       | 2.650    | 1.950                                      | 1.950      | 1.950            | 1.950      |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                                 | 0        | 0,00                                        | 0        | 0                                          | 0          | 0                | 0          |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 9.965,21                                             | 3.150    | 3.100                                       | 2.650    | 1.950                                      | 1.950      | 1.950            | 1.950      |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                                 | 0        | 0,00                                        | 0        | 0                                          | 0          | 0                | 0          |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1.461,56                                             | 800      | 800                                         | 800      | 800                                        | 800        | 800              | 800        |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 3.984,50                                             | 3.900    | 4.900                                       | 4.900    | 4.900                                      | 4.900      | 4.900            | 4.900      |
|                                                                               | + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                 | 41.933,36                                            | 3.000    | 3.000                                       | 3.000    | 3.000                                      | 3.000      | 3.000            | 3.000      |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                                 | 0        | 0,00                                        | 0        | 0                                          | 0          | 0                | 0          |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                                 | 0        | 0                                           | 0        | 0                                          | 0          | 0                | 0          |
| 2                                                                             | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 1.725,20                                             | 1.000    | 1.500                                       | 1.500    | 1.500                                      | 1.500      | 1.500            | 1.500      |
|                                                                               | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                 | 59.474,83                                            | 11.850   | 13.300                                      | 12.850   | 12.150                                     | 12.150     | 12.150           | 12.150     |
|                                                                               | + anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 463.790,70                                           | 615.700  | 646.400                                     | 645.900  | 654.000                                    | 654.000    | 654.000          | 656.000    |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                                 | 0        | 0                                           | 0        | 0                                          | 0          | 0                | 0          |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 98.295,98                                            | 131.700  | 145.200                                     | 125.400  | 125.400                                    | 125.400    | 125.400          | 125.400    |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 30.234,68                                            | 14.750   | 10.600                                      | 7.750    | 5.150                                      | 5.150      | 5.150            | 5.150      |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                                 | 0        | 0                                           | 0        | 0                                          | 0          | 0                | 0          |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 56.288,52                                            | 30.500   | 30.500                                      | 30.500   | 30.500                                     | 30.500     | 30.500           | 30.500     |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 187.718,58                                           | 202.650  | 201.350                                     | 188.950  | 187.950                                    | 187.950    | 187.950          | 187.950    |
|                                                                               | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 837.328,46                                           | 995.300  | 1.034.050                                   | 998.500  | 1.003.000                                  | 1.003.000  | 1.003.000        | 1.005.000  |
| 3                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)       | -777.853,63                                          | -983.450 | -1.020.750                                  | -985.650 | -990.850                                   | -990.850   | -990.850         | -992.850   |
|                                                                               | + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                                 | 0        | 0                                           | 0        | 0                                          | 0          | 0                | 0          |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung                                                      | 43.284,94                                            | 10.000   | 10.000                                      | 10.000   | 10.000                                     | 10.000     | 10.000           | 10.000     |
|                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                                 | 0        | 0                                           | 0        | 0                                          | 0          | 0                | 0          |
|                                                                               | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                              | -43.284,94                                           | -10.000  | -10.000                                     | -10.000  | -10.000                                    | -10.000    | -10.000          | -10.000    |
|                                                                               | = anteiliger Nettoumsatz-/überschuss (Nummern 5 + 9)                                                            | -821.138,57                                          | -993.450 | -1.030.750                                  | -995.650 | -1.000.850                                 | -1.000.850 | -1.000.850       | -1.002.850 |
|                                                                               |                                                                                                                 |                                                      |          |                                             |          |                                            |            |                  |            |
|                                                                               |                                                                                                                 |                                                      |          |                                             |          |                                            |            |                  |            |
|                                                                               |                                                                                                                 |                                                      |          |                                             |          |                                            |            |                  |            |
|                                                                               |                                                                                                                 |                                                      |          |                                             |          |                                            |            |                  |            |

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches HVO:



Teilergebnishaushalt 2026  
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt 2 - Finanzverwaltung/Liegenschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro |   |   |                                     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                               |                                                                                                                 |                        |                                                   |                                          | 1    | 2 | 3 | das                                 |           |           |
|                                                                               |                                                                                                                 |                        |                                                   |                                          |      |   |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                               |                                                                                                                 |                        |                                                   |                                          |      |   |   | 4                                   | 5         | 6         |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        |      |   |   |                                     |           |           |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 101.825,61             | 165.500                                           | 112.500                                  |      |   |   | 117.350                             | 117.350   | 116.100   |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        |      |   |   | 0                                   | 0         | 0         |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 101.825,61             | 92.500                                            | 91.800                                   |      |   |   | 117.350                             | 117.350   | 116.100   |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        |      |   |   | 0                                   | 0         | 0         |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 618,75                 | 500                                               | 500                                      |      |   |   | 500                                 | 500       | 500       |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 237.736,52             | 240.750                                           | 248.250                                  |      |   |   | 250.750                             | 250.750   | 250.750   |
|                                                                               | + 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         |
| 2                                                                             | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 184.135,73             | 22.000                                            | 22.000                                   |      |   |   | 32.000                              | 32.000    | 32.000    |
|                                                                               | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                 | 524.316,61             | 428.750                                           | 383.250                                  |      |   |   | 400.600                             | 400.600   | 399.350   |
|                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 253.143,32             | 311.000                                           | 298.000                                  |      |   |   | 298.000                             | 301.500   | 301.500   |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        |      |   |   | 0                                   | 0         | 0         |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 404.134,65             | 804.450                                           | 626.250                                  |      |   |   | 477.800                             | 463.900   | 463.700   |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 256.693,14             | 254.700                                           | 251.650                                  |      |   |   | 291.950                             | 289.700   | 284.550   |
|                                                                               | + 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                                                                   | 34.951,50              | 44.400                                            | 46.400                                   |      |   |   | 39.900                              | 39.900    | 39.900    |
|                                                                               | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 948.922,61             | 1.414.550                                         | 1.222.300                                |      |   |   | 1.107.650                           | 1.095.650 | 1.089.650 |
| 3                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 i. Nummer 4)        | -424.606,00            | -985.800                                          | -839.050                                 |      |   |   | -707.050                            | -694.400  | -690.300  |
| 4                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        |      |   |   | 0                                   | 0         | 0         |
| 5                                                                             | + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung                                                      | 36.034,32              | 31.000                                            | 31.000                                   |      |   |   | 31.000                              | 31.000    | 31.000    |
| 6                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        |      |   |   | 0                                   | 0         | 0         |
| 7                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 i. Nummern 7 + 8)                              | -36.034,32             | -31.000                                           | -31.000                                  |      |   |   | -31.000                             | -31.000   | -31.000   |
| 8                                                                             | = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                                  | -460.640,32            | -1.016.800                                        | -870.050                                 |      |   |   | -725.050                            | -725.400  | -721.300  |

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches KommVO:

## Produktblatt 111305

|              |      |                                                  |
|--------------|------|--------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | TH 2 | Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung/Liegenschaften |
|--------------|------|--------------------------------------------------|

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich     | 1 Zentrale Verwaltung                             |
| Produktbereich     | 11 Innere Verwaltung                              |
| Produktgruppe      | 111 Verw.-steuerung u. -service                   |
| Produktuntergruppe | 1113 Finanzverwaltung                             |
| Produkt            | 111305 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement |

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Kurzbezeichnung | Liegenschaften                             |
| Bezeichnung     | Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wesentliches Produkt    | Nein                                                  |
| Produktverantwortlicher | 1537 Gemeindeverwaltung Callenberg                    |
| politischer Ausschuss   |                                                       |
| AOD                     | 00102 AOD 2 Bauamt                                    |
| OE                      | TH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung/Liegenschaften |

### Beschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- Vermietung und Verpachtung kommunaler Liegenschaften

### Rechtsgrundlage

### Art der Aufgabe keine Zuordnung

SächsGemO, BGB, VermZOG, BKleinG, SachenRBERG, VerkFIBerG, NutzEV, SächsVermG, GBO, Gemeinderatsbeschlüsse

### Empfänger

Extern Zielgruppen: Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer  
Intern Organisationseinheit: Fachämter

**Ziele** Leitbild 1 Lebenswelt schaffen  
Lebenswelt schaffen

**Leitlinie** 1 Wirtschafts- und Wohnort  
Entwicklung zu einem Wirtschafts- und Wohnstandort

| Pos               | Version    | Verabschiedet  | Bezeichnung      | Status                  |
|-------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------|
| <b>Maßnahmen:</b> | <i>Pos</i> | <i>Version</i> | <i>Verabsch.</i> | <i>Kurz-Bezeichnung</i> |
|                   |            |                |                  | <i>Status</i>           |

| Kennzahl      | Einheit     |
|---------------|-------------|
| Plan HH-Jahr: | Plan-Basis: |
| Beschreibung: |             |

Teilergebnishaushalt 2026  
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt 3 - Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|----------|
|                                                                               |                                                                                                               |                           |                                                      |                                             | 1    | 2        | 3        |
|                                                                               |                                                                                                               |                           |                                                      |                                             |      |          |          |
|                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      |          |          |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 73.330,94                 | 84.900                                               | 85.650                                      |      | 0        | 0        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 51.500   | 50.950   |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       |                           |                                                      |                                             |      | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 61.430,18                 | 60.750                                               | 52.650                                      |      | 46.100   | 45.550   |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 2.646,00                  | 0                                                    | 5.000                                       |      | 5.000    | 5.000    |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 2.870,58                  | 8.000                                                | 500                                         |      | 500      | 500      |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 0        | 0        |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                               | 78.847,52                 | 92.900                                               | 91.150                                      |      | 57.000   | 56.450   |
|                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 96.579,14                 | 140.900                                              | 260.500                                     |      | 95.750   | 95.750   |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 93.399,61                 | 133.900                                              | 83.850                                      |      | 76.500   | 75.000   |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                      | 3.500                                                | 5.000                                       |      | 3.500    | 3.500    |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 89.628,86                 | 99.450                                               | 109.950                                     |      | 94.450   | 94.450   |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                          | 279.607,61                | 377.750                                              | 459.300                                     |      | 270.200  | 268.700  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)     | -200.760,09               | -284.850                                             | -368.150                                    |      | -213.200 | -212.250 |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 0        | 0        |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung                                                      | 6.502,71                  | 5.000                                                | 5.000                                       |      | 5.000    | 5.000    |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           |      | 0        | 0        |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                            | -6.502,71                 | -5.000                                               | -5.000                                      |      | -5.000   | -5.000   |
| 10                                                                            | = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                                | -207.262,80               | -289.850                                             | -373.150                                    |      | -218.200 | -217.250 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:



## Produktblatt 111614

|                     |      |                           |
|---------------------|------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | TH 6 | Teilhaushalt 6 - Bauwesen |
|---------------------|------|---------------------------|

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>     | 1 Zentrale Verwaltung                                                      |
| <b>Produktbereich</b>     | 11 Innere Verwaltung                                                       |
| <b>Produktgruppe</b>      | 111 Verw.-steuerung u. -service                                            |
| <b>Produktuntergruppe</b> | 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsan- gehörige |
| <b>Produkt</b>            | 111614 Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt       |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Kurzbezeichnung</b> | <b>Baubetriebshof</b> |
| <b>Bezeichnung</b>     | Baubetriebshof        |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Wesentliches Produkt</b>    | Nein                               |
| <b>Produktverantwortlicher</b> | 1537 Gemeindeverwaltung Callenberg |
| <b>politischer Ausschuss</b>   |                                    |
| <b>AOD</b>                     | 00108 AOD 8 Bauhof/Winterdienst    |
| <b>OE</b>                      | TH 6 Teilhaushalt 6 - Bauwesen     |

### Beschreibung

- Erbringung von Leistungen für andere Produkte der Verwaltung im Rahmen innerer Leistungsbeziehung
- Erbringung von Leistungen für Dritte

### Rechtsgrundlage

### Art der Aufgabe Weisungsfreie Pflichtaufgabe

SächsGemO, SächsStrG, Straßenreinigungssatzung

### Empfänger

Extern Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Gäste  
Intern Organisationseinheit: Verwaltungsbereiche

**Ziele** **Leitbild** 1 Lebenswelt schaffen  
Lebenswelt schaffen

**Leitlinie** 6 Ordnung im Gemeindegebiet

| Pos                                                                                                | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|
| <b>Maßnahmen:</b> <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u> <u>Status</u> |         |               |             |        |

| <b>Kennzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|-----------------|----------------|
| Plan HH-Jahr:   | Plan-Basis:    |
| Beschreibung:   |                |

Teilergebnishaushalt 2026  
HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt 4 - Kinder und Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 |                                                   |            |                                          |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnis des Vorjahres                                                        |                                                                                                                 | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes Haushaltsjahr) |            | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |            | das        |            | das 2.     |            | das 3.     |            |
| 1                                                                             |                                                                                                                 | 2                                                 |            | 3                                        |            | 4          |            | 5          |            | 6          |            |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                              |            |                                          |            |            |            |            |            |            |            |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 1.087.978,37                                      | 1.087.150  | 1.140.950                                | 1.139.050  | 1.138.350  | 1.138.100  | 1.138.100  | 1.138.100  | 1.138.100  | 1.138.100  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 8.777,98                                          | 15.850     | 5.950                                    | 4.050      | 3.350      | 3.100      | 3.100      | 3.100      | 3.100      | 3.100      |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 5.327,95                                          | 5.000      | 6.000                                    | 6.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 70.222,18                                         | 63.650     | 63.650                                   | 53.650     | 53.650     | 53.650     | 53.650     | 53.650     | 53.650     | 53.650     |
|                                                                               | + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                 | 156.907,27                                        | 60.000     | 60.000                                   | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                                                                             | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                               | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                 | 1.320.435,77                                      | 1.215.800  | 1.270.600                                | 1.248.700  | 1.249.000  | 1.248.750  | 1.249.000  | 1.248.750  | 1.249.000  | 1.248.750  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 104.965,40                                        | 105.500    | 100.400                                  | 100.400    | 105.500    | 105.500    | 105.500    | 105.500    | 105.500    | 105.500    |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 76.352,84                                         | 89.750     | 88.750                                   | 70.550     | 70.550     | 70.550     | 70.550     | 70.550     | 70.550     | 70.550     |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 43.262,35                                         | 34.800     | 23.700                                   | 21.050     | 11.750     | 11.750     | 11.750     | 11.750     | 11.750     | 11.750     |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.165.954,82                                      | 2.440.400  | 2.445.400                                | 2.245.400  | 2.245.400  | 2.245.400  | 2.245.400  | 2.245.400  | 2.245.400  | 2.245.400  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 182.718,77                                        | 135.000    | 330.300                                  | 315.750    | 315.750    | 315.750    | 315.750    | 315.750    | 315.750    | 315.750    |
|                                                                               | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 2.573.254,18                                      | 2.805.450  | 2.988.550                                | 2.753.150  | 2.748.950  | 2.744.150  | 2.744.150  | 2.748.950  | 2.744.150  | 2.744.150  |
|                                                                               | = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 i. J. Nummer 4)     | -1.252.818,41                                     | -1.589.650 | -1.717.950                               | -1.504.450 | -1.499.950 | -1.495.400 | -1.495.400 | -1.499.950 | -1.495.400 | -1.495.400 |
|                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung                                                      | 27.406,77                                         | 11.000     | 11.000                                   | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
|                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                              | 0          | 0                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 i. J. Nummern 7 + 8)                            | -27.406,77                                        | -11.000    | -11.000                                  | -11.000    | -11.000    | -11.000    | -11.000    | -11.000    | -11.000    | -11.000    |
| 10                                                                            | = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                                  | -1.280.225,18                                     | -1.600.650 | -1.728.950                               | -1.515.450 | -1.510.950 | -1.510.950 | -1.510.950 | -1.510.950 | -1.510.950 | -1.510.950 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

## Produktblatt 211101

|                     |      |                                    |
|---------------------|------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | TH 4 | Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend |
|---------------------|------|------------------------------------|

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>     | 2 Schule und Kultur                            |
| <b>Produktbereich</b>     | 21 Schulträgeraufgaben                         |
| <b>Produktgruppe</b>      | 211 Grundschulen                               |
| <b>Produktuntergruppe</b> | 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| <b>Produkt</b>            | 211101 Grundschule Langenberg                  |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Kurzbezeichnung</b> |                        |
| <b>Bezeichnung</b>     | Grundschule Langenberg |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Wesentliches Produkt</b>    | Nein                                    |
| <b>Produktverantwortlicher</b> | 1537 Gemeindeverwaltung Callenberg      |
| <b>politischer Ausschuss</b>   |                                         |
| <b>AOD</b>                     | 00109 AOD 9 Hauptamt                    |
| <b>OE</b>                      | TH 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend |

### Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Erfassung Schulanfänger

**Ziele Leitbild 1** Lebenswelt schaffen  
Lebenswelt schaffen

**Leitlinie 5** bestmögliche Rahmenbedingungen f. Schulbetrieb

| Pos               | Version    | Verabschiedet  | Bezeichnung                              | Status        |
|-------------------|------------|----------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Maßnahmen:</b> | <i>Pos</i> | <i>Version</i> | <i>Verabsch.</i> <i>Kurz-Bezeichnung</i> | <i>Status</i> |

| <b>Kennzahl</b> | <b>Einheit</b> |
|-----------------|----------------|
| Plan HH-Jahr:   | Plan-Basis:    |
| Beschreibung:   |                |



Teilergebnishaushalt 2026  
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt 5 - Kultur und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Euro                                |          |         |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|
|                                                                               |                                                                                                                 |                        |                                                |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |         |        |        |        |
|                                                                               |                                                                                                                 |                        |                                                |                                       | das                                 | das 2.   | das 3.  | das 4. | das 5. | das 6. |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                   | 5        | 6       |        |        |        |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 13.384,66              | 13.450                                         | 13.300                                | 13.150                              | 12.450   | 11.450  |        |        |        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 13.384,66              | 13.450                                         | 13.300                                | 13.150                              | 12.450   | 11.450  |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 195,24                 | 800                                            | 800                                   | 800                                 | 800      | 800     |        |        |        |
|                                                                               | + 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       |        |        |        |
| 2 = anteilige sonstige ordentliche Erträge                                    |                                                                                                                 | 13.579,90              | 14.250                                         | 14.100                                | 13.950                              | 13.250   | 12.250  |        |        |        |
| 43                                                                            | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 2.724,26               | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 56.981,26              | 63.950                                         | 63.750                                | 59.400                              | 59.200   | 59.200  |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 29.508,53              | 29.150                                         | 28.900                                | 28.600                              | 26.750   | 23.900  |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 1.010,03               | 1.600                                          | 2.100                                 | 1.600                               | 1.600    | 1.600   |        |        |        |
|                                                                               | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 90.224,08              | 94.700                                         | 94.750                                | 89.600                              | 87.550   | 84.700  |        |        |        |
|                                                                               | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)         | -76.644,18             | -80.450                                        | -80.650                               | -75.650                             | -74.300  | -72.450 |        |        |        |
|                                                                               | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung                                                      | 66.775,06              | 26.000                                         | 26.000                                | 26.000                              | 26.000   | 26.000  |        |        |        |
|                                                                               | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                   | 0        | 0       |        |        |        |
|                                                                               | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)                             | -66.775,06             | -26.000                                        | -26.000                               | -26.000                             | -26.000  | -26.000 |        |        |        |
|                                                                               | = anteiliger Nettorechtsbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                                      | -143.419,24            | -106.450                                       | -106.650                              | -101.650                            | -100.300 | -98.450 |        |        |        |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsischKommHVO:

Teilergebnishaushalt 2026  
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 6 - Bauwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------|--------|
|                                                                               |                                                                                                                 |                           |                                                      |                                             | Euro                                |           |           |     |        |        |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                         | 2                                                    | 3                                           | 4                                   | 5         | 6         | das | das 2. | das 3. |
|                                                                               |                                                                                                                 |                           |                                                      |                                             |                                     |           |           |     |        |        |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0         | 0         |     |        |        |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 48.509,56                 | 25.450                                               | 82.850                                      | 55.350                              | 82.850    | 53.250    |     |        |        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0         | 0         |     |        |        |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 33.245,58                 | 25.450                                               | 25.350                                      | 25.350                              | 25.350    | 23.250    |     |        |        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0         | 0         |     |        |        |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 635,30                    | 200                                                  | 200                                         | 200                                 | 200       | 200       |     |        |        |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 2.807,48                  | 800                                                  | 800                                         | 800                                 | 800       | 800       |     |        |        |
|                                                                               | + anteilige Kostenersatzungen 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                                              | 4.195,52                  | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0         | 0         |     |        |        |
| 2                                                                             | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0         | 0         |     |        |        |
|                                                                               | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                 | 56.147,86                 | 26.450                                               | 83.850                                      | 56.350                              | 83.850    | 54.250    |     |        |        |
|                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 670.603,08                | 804.500                                              | 800.700                                     | 800.700                             | 841.900   | 851.900   |     |        |        |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0         | 0         |     |        |        |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 79.982,25                 | 99.800                                               | 99.900                                      | 86.600                              | 86.600    | 86.600    |     |        |        |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 81.298,95                 | 64.950                                               | 63.500                                      | 63.050                              | 61.400    | 53.750    |     |        |        |
|                                                                               | + 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                                                                   | 2.448,19                  | 98.300                                               | 119.150                                     | 44.600                              | 44.600    | 44.100    |     |        |        |
|                                                                               | = anteiliges ordentliches Ergebnis                                                                              | 834.312,47                | 1.067.550                                            | 1.083.250                                   | 994.950                             | 1.034.500 | 1.036.350 |     |        |        |
| 4                                                                             | (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)                                             | -778.164,61               | -1.041.100                                           | -999.400                                    | -938.600                            | -950.650  | -982.100  |     |        |        |
|                                                                               | 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 833.169,38                | 374.000                                              | 374.000                                     | 374.000                             | 374.000   | 374.000   |     |        |        |
|                                                                               | 7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung                                                    | 85.005,38                 | 20.000                                               | 20.000                                      | 20.000                              | 20.000    | 20.000    |     |        |        |
|                                                                               | 8 + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                            | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0         | 0         |     |        |        |
|                                                                               | 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)                            | 748.164,00                | 354.000                                              | 354.000                                     | 354.000                             | 354.000   | 354.000   |     |        |        |
|                                                                               | 10 = anteiliger Nettopressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                              | -30.000,61                | -687.100                                             | -645.400                                    | -584.600                            | -596.650  | -628.100  |     |        |        |

Erläuterungen gemäß § 17 SächskomHVO:

Teilergebnishaushalt 2026  
HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt 7 - Infrastruktur u. öff. Einrichtung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro     |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                               |                                                                                                               |                        |                                                   |                                          | 1        | 2        | 3        | das      |          |          |
|                                                                               |                                                                                                               |                        |                                                   |                                          |          |          |          | 4        | 5        | 6        |
|                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten<br>darunter: Umlagen               | 401.115,03             | 387.050                                           | 361.550                                  | 369.900  | 363.850  | 363.850  | 363.850  | 363.850  | 343.450  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 182.218,83             | 197.050                                           | 171.050                                  | 168.500  | 162.450  | 162.450  | 162.450  | 162.450  | 142.050  |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                 | 31.238,09              | 38.200                                            | 103.200                                  | 38.200   | 38.200   | 38.200   | 38.200   | 38.200   | 38.200   |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                               | 432.353,12             | 425.250                                           | 464.750                                  | 408.100  | 402.050  | 402.050  | 402.050  | 402.050  | 381.650  |
|                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 288.657,73             | 427.450                                           | 424.900                                  | 380.900  | 374.900  | 374.900  | 374.900  | 374.900  | 374.900  |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 595.411,33             | 574.700                                           | 550.600                                  | 539.150  | 524.250  | 524.250  | 524.250  | 524.250  | 464.350  |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.906,00               | 5.000                                             | 5.000                                    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 5.997,68               | 31.300                                            | 7.800                                    | 7.300    | 7.300    | 7.300    | 7.300    | 7.300    | 7.300    |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                          | 894.972,74             | 1.038.450                                         | 988.300                                  | 932.350  | 911.450  | 911.450  | 911.450  | 911.450  | 851.550  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)     | -462.619,62            | -613.200                                          | -523.550                                 | -524.250 | -509.400 | -509.400 | -509.400 | -509.400 | -469.900 |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung                                                      | 568.160,20             | 270.000                                           | 270.000                                  | 270.000  | 270.000  | 270.000  | 270.000  | 270.000  | 270.000  |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                   | 0                                                 | 0                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                            | -568.160,20            | -270.000                                          | -270.000                                 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 10                                                                            | = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                                | -1.030.779,82          | -883.200                                          | -793.550                                 | -794.250 | -779.400 | -779.400 | -779.400 | -779.400 | -739.900 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächSKomHVO:



Teilergebnishaushalt 2026  
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 8 - Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|---|---|
|                                                                               |                                                                                                               |                              |                                                      |                                             | 1    | 2 | 3 | 4 |
|                                                                               |                                                                                                               |                              |                                                      |                                             |      |   |   |   |
|                                                                               | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 3.390.587,72                 | 3.438.500                                            | 3.438.500                                   |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 2.247.685,62                 | 2.322.650                                            | 1.972.650                                   |      |   |   |   |
|                                                                               | danunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 164.147,03                   | 170.650                                              | 170.650                                     |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 278,68                       | 300                                                  | 600                                         |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 730,90                       | 2.000                                                | 2.000                                       |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 91.600,34                    | 106.500                                              | 107.500                                     |      |   |   |   |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 129.573,37                   | 120.000                                              | 112.500                                     |      |   |   |   |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                               | 5.860.456,63                 | 5.989.950                                            | 5.633.750                                   |      |   |   |   |
|                                                                               | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 1.199,98                     | 1.650                                                | 1.500                                       |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 659,24                       | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 832,89                       | 8.550                                                | 29.400                                      |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.978.742,89                 | 2.020.000                                            | 2.020.000                                   |      |   |   |   |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 423,29                       | 500                                                  | 500                                         |      |   |   |   |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                          | 1.981.858,29                 | 2.030.700                                            | 2.051.400                                   |      |   |   |   |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)     | 3.878.598,34                 | 3.959.250                                            | 3.582.350                                   |      |   |   |   |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung                                                      | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                            | 0,00                         | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |   |
| 10                                                                            | = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                                | 3.878.598,34                 | 3.959.250                                            | 3.582.350                                   |      |   |   |   |

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches KVO:

## **2.4 Finanzhaushalt**

### **2.4.1 Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1-8**

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)  
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

|   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Euro       |           |          | das<br>auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | das 2.   | das 3.   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------|----------|----------|
|   |                                                                                                                           |                           |                                                      | 1          | 2         | 3        | 4                                          | 5        | 6        |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 405,00                    | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 1.491,56                  | 800                                                  | 800        | 1.000     | 1.000    | 1.000                                      | 1.000    | 1.000    |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5.098,09                  | 3.900                                                | 3.900      | 4.900     | 4.900    | 4.900                                      | 4.900    | 4.900    |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 3.144,90                  | 3.000                                                | 3.000      | 3.000     | 3.000    | 3.000                                      | 3.000    | 3.000    |
| 2 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 2.505,20                  | 1.000                                                | 1.000      | 1.500     | 1.500    | 1.500                                      | 1.500    | 1.500    |
|   | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 12.644,75                 | 8.700                                                | 8.700      | 10.200    | 10.400   | 10.400                                     | 10.400   | 10.400   |
|   | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 465.659,39                | 615.700                                              | 615.700    | 646.400   | 645.900  | 654.000                                    | 656.000  | 656.000  |
| 3 | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 101.640,77                | 131.700                                              | 131.700    | 145.200   | 124.900  | 124.900                                    | 124.900  | 124.900  |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 56.288,52                 | 30.500                                               | 30.500     | 30.500    | 30.500   | 30.500                                     | 30.500   | 30.500   |
| 4 | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 162.665,10                | 202.650                                              | 201.350    | 188.950   | 187.950  | 187.950                                    | 187.950  | 187.950  |
|   | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 786.253,78                | 980.550                                              | 980.550    | 1.023.450 | 990.250  | 997.350                                    | 999.350  | 999.350  |
|   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | -773.609,03               | -971.850                                             | -1.013.250 | -979.850  | -986.950 | -988.950                                   | -988.950 | -988.950 |
|   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
| 6 | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 666,68                    | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 666,68                    | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen                                                  | 31.686,12                 | 6.000                                                | 10.000     | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 31.686,12                 | 6.000                                                | 10.000     | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
| 8 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)                                         | -31.019,44                | -6.000                                               | -10.000    | -10.000   | -10.000  | -10.000                                    | -10.000  | -10.000  |
|   | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)                               | -804.628,47               | -977.850                                             | -1.023.250 | -979.850  | -986.950 | -988.950                                   | -988.950 | -988.950 |
|   | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0                         | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 8.633                     | 9.102                                                | 9.102      | 9.102     | 9.102    | 9.102                                      | 9.102    | 9.102    |



| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|---|
|                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             | 1    | 2 | 3 |
|                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             |      | 4 | 5 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                           |                                                      |                                             |      |   | 6 |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 666,68                    | 0                                                    | 0                                           |      |   |   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 18.144,66                 | 6.000                                                | 10.000                                      |      | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)                                           | -17.477,98                | -6.000                                               | -10.000                                     |      | 0 | 0 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächskomHVO-Doppik:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)  
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzverwaltung/Liegenschaften

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |      |   |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|------|---|---|
|                                                              |                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             | das                                 | das 2.   | das 3.   | Euro |   |   |
|                                                              |                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             |                                     |          |          | 4    | 5 | 6 |
|                                                              |                                                                                                                           | 1                         | 2                                                    | 3                                           | 4                                   | 5        | 6        |      |   |   |
| 1                                                            | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                      | 73.000                                               | 20.700                                      | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige sonstige Transferereinzahlungen                                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 632,61                    | 500                                                  | 500                                         | 500                                 | 500      | 500      |      |   |   |
|                                                              | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 226.404,64                | 240.750                                              | 248.250                                     | 250.750                             | 250.750  | 250.750  |      |   |   |
|                                                              | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
| 2                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2.240,71                  | 13.000                                               | 13.000                                      | 23.000                              | 23.000   | 23.000   |      |   |   |
|                                                              | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 229.277,96                | 327.250                                              | 282.450                                     | 274.250                             | 274.250  | 274.250  |      |   |   |
|                                                              | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 255.906,96                | 311.000                                              | 298.000                                     | 298.000                             | 301.500  | 301.500  |      |   |   |
|                                                              | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 401.120,59                | 804.450                                              | 626.250                                     | 477.800                             | 463.900  | 463.700  |      |   |   |
| 3                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 40.401,14                 | 44.400                                               | 46.400                                      | 39.900                              | 39.900   | 39.900   |      |   |   |
|                                                              | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 697.428,69                | 1.159.850                                            | 970.650                                     | 815.700                             | 805.300  | 805.100  |      |   |   |
|                                                              | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -468.150,73               | -832.600                                             | -688.200                                    | -541.450                            | -531.050 | -530.850 |      |   |   |
|                                                              | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                      | 64.800                                               | 1.299.700                                   | 500.000                             | 0        | 0        |      |   |   |
| 4                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 44.314,67                 | 110.000                                              | 40.000                                      | 40.000                              | 40.000   | 40.000   |      |   |   |
|                                                              | + 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        |      |   |   |
| 5                                                            | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 44.314,67                 | 174.800                                              | 1.339.700                                   | 540.000                             | 40.000   | 40.000   |      |   |   |
|                                                              | 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                                                                                 | 62.186,25                 | 131.500                                              | 2.135.800                                   | 800.000                             | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |      |   |   |
| 6                                                            | + 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                                                                        | 62.186,25                 | 131.500                                              | 2.135.800                                   | 800.000                             | 0        | 0        |      |   |   |
|                                                              | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)                                        | -17.871,58                | 43.300                                               | -796.100                                    | -260.000                            | 40.000   | 40.000   |      |   |   |
|                                                              | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)                              | -486.022,31               | -789.300                                             | -1.484.300                                  | -801.450                            | -491.050 | -490.850 |      |   |   |
| 7                                                            | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                           | 0                                                    | 0                                           |                                     |          |          |      |   |   |
|                                                              | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |                           | 25.593                                               | 237.669                                     |                                     |          |          |      |   |   |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             | das                                 | das 2. | das 3. |
|                                                                                                                           | 1                         | 2                                                    | 3                                           | 4                                   | 5      | 6      |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                           |                                                      |                                             |                                     |        |        |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | -13.685,33                | 70.000                                               | 40.000                                      | 40.000                              | 40.000 | 40.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 53.123,18                 | -38.500                                              | 30.000                                      | 0                                   | 0      | 0      |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)                                           | -66.808,51                | 108.500                                              | 10.000                                      | 40.000                              | 40.000 | 40.000 |

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches HVO-Doppik:



Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)  
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 3 - Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) |          |          |          | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |          |          |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|
|                                                              |                                                                                                                           | 1                         | 2                                                    | 3        | 4        | 5        | 6                                           | 7        | 8        | 9        | 10                                  | 11       | 12       |
|                                                              |                                                                                                                           | Euro                      |                                                      |          |          |          |                                             |          |          |          |                                     |          |          |
| 1                                                            | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 12.900,76                 | 24.150                                               | 33.000   | 5.400    | 5.400    | 5.400                                       | 5.400    | 5.400    | 5.400    | 5.400                               | 5.400    | 5.400    |
|                                                              | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 2.646,00                  | 0                                                    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000                                       | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000                               | 5.000    | 5.000    |
|                                                              | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 178,10                    | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 2                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 1.765,31                  | 8.000                                                | 500      | 500      | 500      | 500                                         | 500      | 500      | 500      | 500                                 | 500      | 500      |
|                                                              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 17.490,17                 | 32.150                                               | 38.500   | 10.900   | 10.900   | 10.900                                      | 10.900   | 10.900   | 10.900   | 10.900                              | 10.900   | 10.900   |
|                                                              | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 3                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 94.627,94                 | 140.900                                              | 260.500  | 94.250   | 94.250   | 94.250                                      | 94.250   | 94.250   | 94.250   | 94.250                              | 94.250   | 94.250   |
|                                                              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 92.076,53                 | 99.450                                               | 109.950  | 94.450   | 94.450   | 94.450                                      | 94.450   | 94.450   | 94.450   | 94.450                              | 94.450   | 94.450   |
| 4                                                            | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 186.704,47                | 243.850                                              | 375.450  | 192.200  | 192.200  | 192.200                                     | 192.200  | 192.200  | 192.200  | 192.200                             | 192.200  | 192.200  |
|                                                              | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -169.214,30               | -211.700                                             | -336.950 | -181.300 | -181.300 | -181.300                                    | -181.300 | -181.300 | -181.300 | -181.300                            | -181.300 | -181.300 |
|                                                              | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 29.511,24                 | 20.000                                               | 0        | 27.500   | 20.000   | 20.000                                      | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000                              | 20.000   | 20.000   |
|                                                              | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 5                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 6                                                            | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 29.511,24                 | 20.000                                               | 0        | 27.500   | 20.000   | 20.000                                      | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000                              | 20.000   | 20.000   |
|                                                              | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen                                                  | 43.481,87                 | 1.055.000                                            | 10.000   | 55.000   | 40.000   | 40.000                                      | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000                              | 40.000   | 40.000   |
| 7                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 43.481,87                 | 1.055.000                                            | 10.000   | 55.000   | 40.000   | 40.000                                      | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000                              | 40.000   | 40.000   |
|                                                              | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)                                        | -13.970,63                | -1.035.000                                           | -10.000  | -27.500  | -20.000  | -20.000                                     | -20.000  | -20.000  | -20.000  | -20.000                             | -20.000  | -20.000  |
| 8                                                            | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)                              | -183.184,93               | -1.246.700                                           | -346.950 | -208.800 | -201.300 | -201.300                                    | -201.300 | -201.300 | -201.300 | -201.300                            | -201.300 | -201.300 |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0                         | 0                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 136.406                   | 6.131                                                | 0        | 0        | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|                                                              |                                                                                                                           |                           |                                                      |          |          |          |                                             |          |          |          |                                     |          |          |
|                                                              |                                                                                                                           |                           |                                                      |          |          |          |                                             |          |          |          |                                     |          |          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|---|
|                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             | 1    | 2 | 3 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                           |                                                      |                                             |      |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,00                      |                                                      |                                             |      |   |   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | -25.515,52                | 1.012.500                                            | 0                                           |      | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)                                           | 25.515,52                 | -1.012.500                                           | 0                                           |      | 0 | 0 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKommHVO-Doppik:







| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro                                |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             | das                                 | das 2. | das 3. |
|                                                                                                                           | 1                         | 2                                                    | 3                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                           |                                                      |                                             |                                     |        |        |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 1.701,79                  |                                                      |                                             |                                     |        |        |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 3.701,09                  | -7.000                                               | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)                                            | -1.999,30                 | -13.500                                              | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      |
|                                                                                                                           |                           | 6.500                                                | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      |

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches HVO-Doppik:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)  
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 5 - Kultur und Sport

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro    |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                              |                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             | das     | das 2.  | das 3.  |
|                                                              |                                                                                                                           | 1                         | 2                                                    | 3                                           | 4       | 5       | 6       |
| 1                                                            | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 |                           |                                                      |                                             |         |         |         |
|                                                              | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 100,00                    | 0                                                    | 0,00                                        | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.051,92                  | 800                                                  | 800                                         | 800     | 800     | 800     |
| 2                                                            | + anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                           | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 1.151,92                  | 800                                                  | 800                                         | 800     | 800     | 800     |
|                                                              | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 2.898,50                  |                                                      | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
| 3                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 57.687,75                 | 63.950                                               | 63.750                                      | 59.400  | 59.200  | 59.200  |
|                                                              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 1.283,54                  | 1.600                                                | 2.100                                       | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| 4                                                            | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 61.849,79                 | 65.550                                               | 65.850                                      | 61.000  | 60.800  | 60.800  |
|                                                              | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -60.697,87                | -64.750                                              | -65.050                                     | -60.200 | -60.000 | -60.000 |
|                                                              | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                      | 32.200                                               | 27.000                                      | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
| 6                                                            | + 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       |
| 7                                                            | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                      | 32.200                                               | 27.000                                      | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen                                                  | 16.500,00                 | 20.000                                               | 16.300                                      | 0       | 0       | 0       |
| 8                                                            | + 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                                                                        | 16.500,00                 | 20.000                                               | 16.300                                      | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)                                        | -16.500,00                | 12.200                                               | 10.700                                      | 0       | 0       | 0       |
|                                                              | + anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)                              | -77.197,87                | -82.550                                              | -54.350                                     | -60.200 | -60.000 | -60.000 |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                           | 0                                                    | 0                                           |         |         |         |
|                                                              | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |                           | 536                                                  |                                             |         |         |         |
|                                                              |                                                                                                                           |                           |                                                      | 417                                         |         |         |         |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|---|
|                                                                                                                           | 1                         | 2                                                    | 3                                           | 4    | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                           |                                                      |                                             |      |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,00                      |                                                      |                                             |      |   |   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,00                      | -136.000                                             | 0                                           | 0    | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)                                           | 0,00                      | 3.500                                                | 0                                           | 0    | 0 | 0 |
|                                                                                                                           | 0,00                      | -139.500                                             | 0                                           | 0    | 0 | 0 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)  
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 6 - Bauwesen

|   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) |            |           |          | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |          |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|
|   |                                                                                                                           |                           | Euro                                                 |            |           |          | Euro                                        |          |          | Euro                                |          |          |
|   |                                                                                                                           |                           | 1                                                    | 2          | 3         | 4        | 5                                           | 6        | 7        | 8                                   | 9        | 10       |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 15.263,98                 | 0                                                    | 0          | 57.500    | 30.000   | 57.500                                      | 30.000   | 57.500   | 30.000                              | 30.000   | 30.000   |
|   | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 635,30                    | 200                                                  | 200        | 200       | 200      | 200                                         | 200      | 200      | 200                                 | 200      | 200      |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 2.561,42                  | 800                                                  | 800        | 800       | 800      | 800                                         | 800      | 800      | 800                                 | 800      | 800      |
| 2 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 18.460,70                 | 1.000                                                | 1.000      | 58.500    | 31.000   | 58.500                                      | 31.000   | 58.500   | 31.000                              | 31.000   | 31.000   |
|   | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 675.685,93                | 804.500                                              | 804.500    | 800.700   | 793.700  | 826.900                                     | 841.900  | 826.900  | 841.900                             | 841.900  | 841.900  |
| 3 | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 28.807,84                 | 98.300                                               | 98.300     | 119.150   | 44.750   | 44.750                                      | 44.750   | 44.750   | 44.750                              | 44.750   | 44.750   |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 782.010,26                | 1.002.600                                            | 1.002.600  | 1.019.750 | 958.750  | 958.750                                     | 925.550  | 958.750  | 925.550                             | 973.250  | 973.250  |
|   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -763.549,56               | -1.001.600                                           | -1.001.600 | -961.250  | -894.550 | -901.250                                    | -942.250 | -901.250 | -942.250                            | -942.250 | -942.250 |
|   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 11.538,24                 | 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        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 17.905,12                 | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 29.443,36                 | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 952,00                    | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen                                                  | 99.086,88                 | 12.000                                               | 12.000     | 13.000    | 85.000   | 60.000                                      | 60.000   | 60.000   | 60.000                              | 60.000   | 60.000   |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 100.048,88                | 12.000                                               | 12.000     | 13.000    | 85.000   | 60.000                                      | 60.000   | 60.000   | 60.000                              | 60.000   | 60.000   |
|   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)                                        | -70.605,52                | -12.000                                              | -12.000    | -13.000   | -85.000  | -60.000                                     | -60.000  | -60.000  | -60.000                             | -60.000  | -60.000  |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)                              | -834.155,08               | -1.013.600                                           | -1.013.600 | -974.250  | -979.550 | -960.250                                    | -942.250 | -960.250 | -942.250                            | -942.250 | -942.250 |
|   | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0                         | 0                                                    | 0          | 0         | 0        | 0                                           | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 7.966                     | 7.966                                                | 7.966      | 9.701     | 9.701    | 9.701                                       | 9.701    | 9.701    | 9.701                               | 9.701    | 9.701    |
|   |                                                                                                                           |                           |                                                      |            |           |          |                                             |          |          |                                     |          |          |
|   |                                                                                                                           |                           |                                                      |            |           |          |                                             |          |          |                                     |          |          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                                     | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro                                |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                  |                           |                                                      |                                             | das                                 | das 2.   | das 3.   |
|                                                                                                                                  | 1                         | 2                                                    | 3                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                           |                                                      |                                             |                                     |          |          |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                                                | 29.443,36                 |                                                      |                                             |                                     |          |          |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                                                | 46.388,47                 | 0                                                    |                                             |                                     |          |          |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                           | <b>-16.945,11</b>         | <b>-50.000</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:                                                                                     |                           |                                                      |                                             |                                     |          |          |



Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)  
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 7 - Infrastruktur u. öff. Einrichtung

|   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |           |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|
|   |                                                                                                                           |                           |                                                      | Euro                                        |           |          |                                     |          |          |
|   |                                                                                                                           |                           |                                                      | 1                                           | 2         | 3        | 4                                   | 5        | 6        |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 218.896,20                | 190.000                                              | 190.500                                     | 201.400   | 201.400  | 201.400                             | 201.400  | 201.400  |
|   | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 31.248,09                 | 38.200                                               | 103.200                                     | 38.200    | 38.200   | 38.200                              | 38.200   | 38.200   |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 2 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 250.144,29                | 228.200                                              | 293.700                                     | 239.600   | 239.600  | 239.600                             | 239.600  | 239.600  |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 292.038,39                | 427.450                                              | 424.900                                     | 380.900   | 374.900  | 374.900                             | 374.900  | 374.900  |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 9.273,00                  | 5.000                                                | 5.000                                       | 5.000     | 5.000    | 5.000                               | 5.000    | 5.000    |
|   | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 6.208,83                  | 31.300                                               | 7.800                                       | 7.300     | 7.300    | 7.300                               | 7.300    | 7.300    |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 307.520,22                | 463.750                                              | 437.700                                     | 393.200   | 387.200  | 387.200                             | 387.200  | 387.200  |
|   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)                               | -57.375,93                | -235.550                                             | -144.000                                    | -153.600  | -147.600 | -147.600                            | -147.600 | -147.600 |
|   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 234.986,16                | 1.001.700                                            | 883.000                                     | 953.900   | 953.900  | 953.900                             | 953.900  | 953.900  |
|   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 234.986,16                | 1.001.700                                            | 883.000                                     | 953.900   | 953.900  | 953.900                             | 953.900  | 953.900  |
|   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 6 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen                                                  | 3.715,66                  | 5.000                                                | 5.000                                       | 125.000   | 5.000    | 5.000                               | 5.000    | 5.000    |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 377.357,69                | 1.525.000                                            | 1.483.700                                   | 1.268.000 | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 4.268,45                  | 4.000                                                | 4.000                                       | 4.000     | 4.000    | 4.000                               | 4.000    | 4.000    |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 385.341,80                | 1.534.000                                            | 1.492.700                                   | 1.397.000 | 9.000    | 9.000                               | 9.000    | 9.000    |
|   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)                                        | -150.355,64               | -532.300                                             | -609.700                                    | -443.100  | -9.000   | -9.000                              | -9.000   | -9.000   |
|   | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./, Nummer 7)                              | -207.731,57               | -767.850                                             | -753.700                                    | -596.700  | -156.600 | -156.600                            | -156.600 | -156.600 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)        | 0                         | 0                                                    | 0                                           | 0         | 0        | 0                                   | 0        | 0        |
|   | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 40.561                    | 89.262                                               | 89.262                                      | 89.262    | 89.262   | 89.262                              | 89.262   | 89.262   |



| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro                                |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             | das                                 | das 2. | das 3. |
|                                                                                                                           | 1                         | 2                                                    | 3                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                           |                                                      |                                             |                                     |        |        |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 11.830,00                 |                                                      |                                             |                                     |        |        |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 10.508,45                 | 453.200                                              | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)                                            | 1.321,55                  | 634.800                                              | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      |
|                                                                                                                           |                           | -181.600                                             | 0                                           | 0                                   | 0      | 0      |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKommHVO-Doppik:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)  
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 8 - Finanzwirtschaft

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) |           |           |           | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |           |     |        | Euro   |                                     |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|-------------------------------------|-----------|
|                                                              |                                                                                                                           |                           | 1                                                    | 2         | 3         | 4         | 5                                           | 6         | das | das 2. | das 3. | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |
|                                                              |                                                                                                                           |                           |                                                      |           |           |           |                                             |           |     |        |        |                                     |           |
| 1                                                            | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    |                           | 3.458.527,07                                         | 3.438.500 | 3.438.500 | 3.438.500 | 3.608.500                                   | 3.608.500 |     |        |        | 6                                   |           |
|                                                              | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     |                           | 2.083.538,59                                         | 2.152.000 | 1.802.000 | 2.002.000 | 2.002.000                                   | 2.002.000 |     |        |        |                                     | 3.808.500 |
|                                                              | + anteilige sonstige Transfereneinzahlungen                                                                               |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 2.052.000 |
|                                                              | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            |                           | 325,10                                               | 300       | 600       | 600       | 600                                         | 600       |     |        |        |                                     | 0         |
| 2                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          |                           | 730,90                                               | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000                                       | 2.000     |     |        |        |                                     | 600       |
|                                                              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzzinszahlungen                                                                       |                           | 91.600,34                                            | 106.500   | 107.500   | 107.500   | 107.500                                     | 107.500   |     |        |        |                                     | 2.000     |
|                                                              | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    |                           | 128.515,06                                           | 107.500   | 107.500   | 107.500   | 107.500                                     | 107.500   |     |        |        |                                     | 107.500   |
|                                                              | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               |                           | 5.763.237,06                                         | 5.806.800 | 5.458.100 | 5.818.100 | 5.818.100                                   | 5.818.100 |     |        |        |                                     | 107.500   |
|                                                              | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 6.078.100 |
| 3                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   |                           | 1.492,56                                             | 1.650     | 1.500     | 1.450     | 1.450                                       | 1.450     |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        |                           | 832,89                                               | 8.550     | 29.400    | 31.700    | 31.700                                      | 31.700    |     |        |        |                                     | 1.450     |
|                                                              | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       |                           | 1.979.259,53                                         | 1.980.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000                                   | 2.020.000 |     |        |        |                                     | 30.000    |
|                                                              | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             |                           | 423,29                                               | 500       | 500       | 500       | 500                                         | 500       |     |        |        |                                     | 2.020.000 |
| 4                                                            | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               |                           | 1.982.008,27                                         | 1.990.700 | 2.051.400 | 2.053.650 | 2.053.650                                   | 2.053.650 |     |        |        |                                     | 500       |
|                                                              | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)                               |                           | 3.781.228,79                                         | 3.816.100 | 3.406.700 | 3.764.450 | 3.775.050                                   | 3.775.050 |     |        |        |                                     | 2.051.950 |
|                                                              | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        |                           | 144.709,00                                           | 86.000    | 196.000   | 260.000   | 260.000                                     | 260.000   |     |        |        |                                     | 4.026.150 |
|                                                              | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  |                           | 144.709,00                                           | 0         | 0         | 150.000   | 150.000                                     | 150.000   |     |        |        |                                     | 260.000   |
|                                                              |                                                                                                                           |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 150.000   |
| 6                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
| 7                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        |                           | 144.709,00                                           | 86.000    | 196.000   | 260.000   | 260.000                                     | 260.000   |     |        |        |                                     | 260.000   |
|                                                              | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen        |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
| 8                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen                                                  |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                  |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        |                           | 0,00                                                 | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
| 9                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)                                        |                           | 144.709,00                                           | 86.000    | 196.000   | 260.000   | 260.000                                     | 260.000   |     |        |        |                                     | 260.000   |
|                                                              | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 .J. Nummer 7)                              |                           | 3.925.937,79                                         | 3.902.100 | 3.602.700 | 4.024.450 | 4.035.050                                   | 4.035.050 |     |        |        |                                     | 4.286.150 |
|                                                              | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)          |                           | 0                                                    | 0         | 0         | 0         | 0                                           | 0         |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |                           | -10.330                                              | -10.097   | -10.097   | -10.097   | -10.097                                     | -10.097   |     |        |        |                                     | 0         |
|                                                              |                                                                                                                           |                           |                                                      |           |           |           |                                             |           |     |        |        |                                     |           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro                                |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             | das                                 | das 2.  | das 3.  |
|                                                                                                                           | 1                         | 2                                                    | 3                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                           |                                                      |                                             |                                     |         |         |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 144.709,00                | 86.000                                               | 196.000                                     | 260.000                             | 260.000 | 260.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0       | 0       |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)                                           | 144.709,00                | 86.000                                               | 196.000                                     | 260.000                             | 260.000 | 260.000 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



## 2.4.2 Finanzhaushalt A nach Produkten

### Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

- 111101 - Organe der Gemeinde
- 111201 - Hauptverwaltung
- 111202 - Personalrat

### Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung/Liegenschaften

- 111301 - Finanzverwaltung
- 111305 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Schlüsselprodukt

### Teilhaushalt 3 - Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr

- 121201 - Wahlen
- 122101 - öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 122201 - Einwohnermeldeamt HOT
- 126001 - Freiwillige Feuerwehr

### Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

- 211101 - Grundschule Langenberg Schlüsselprodukt
- 365101 - Kindertagesstätten und Hort
- 365201 - Zuschüsse an Freie Träger, Landeszuweisungen

### Teilhaushalt 5 - Kultur und Sport

- 281001 - Kulturzentren KBR und Grumbach
- 281004 - Heimatpflege und Bibliothek
- 315101 - Seniorenbetreuung
- 366101 - Jugendclubs
- 424101 - Sportplätze
- 424102 - Turn- und Sporthallen

### Teilhaushalt 6 - Bauwesen

- 111614 - Baubetriebshof Schlüsselprodukt
- 511101 - Bauverwaltung
- 511102 - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Teilhaushalt 7 - Infrastruktur u. öff. Einrichtung

- 541001 - Gemeindestraßen und sonstige Verkehrsflächen
- 541005 - Straßenbeleuchtung
- 545201 - Winterdienst
- 551001 - Grünflächen und Spielplätze
- 552001 - Gewässer 2.Ordnung und Mühlgräben
- 553001 - Bestattungswesen
- 754001 - Besondere Schadensereignisse im Bereich

### Teilhaushalt 8 - Finanzwirtschaft

- 531001 - Elektrizitätsversorgung (Gewinnanteile und Konzessionsabgabe)
- 532001 - Gasversorgung (Gewinnanteile und Konzessionsabgabe)
- 611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- 612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)  
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 11101 - Organe der Gemeinde

|   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro     |          |          |          |          |          | das<br>auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | das 2.   | das 3.   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|----------|----------|
|   |                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             |          |          |          |          |          |          |                                            |          |          |
|   |                                                                                                                           |                           |                                                      |                                             | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |                                            |          |          |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 405,00                    | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige sonstige Transfereneinzahlungen                                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 3.144,90                  | 3.000                                                | 3.000                                       | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000                                      | 3.000    | 3.000    |
| 2 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | = anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
| 3 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 3.549,90                  | 3.000                                                | 3.000                                       | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000                                      | 3.000    | 3.000    |
|   | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 181.386,08                | 203.200                                              | 218.000                                     | 218.000  | 218.000  | 222.000  | 222.000  | 222.000  | 222.000  | 222.000                                    | 222.000  | 222.000  |
|   | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 19.146,39                 | 27.000                                               | 24.000                                      | 24.000   | 24.000   | 12.500   | 12.500   | 12.500   | 12.500   | 12.500                                     | 12.500   | 12.500   |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 10.525,05                 | 10.500                                               | 10.500                                      | 10.500   | 10.500   | 10.500   | 10.500   | 10.500   | 10.500   | 10.500                                     | 10.500   | 10.500   |
| 4 | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 68.060,36                 | 89.150                                               | 90.950                                      | 90.950   | 90.950   | 84.950   | 84.950   | 84.950   | 84.950   | 84.950                                     | 84.950   | 84.950   |
|   | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 279.117,88                | 329.850                                              | 343.450                                     | 343.450  | 343.450  | 329.950  | 329.950  | 329.950  | 329.950  | 329.950                                    | 329.950  | 329.950  |
|   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -275.567,98               | -326.850                                             | -340.450                                    | -340.450 | -340.450 | -322.950 | -322.950 | -322.950 | -322.950 | -322.950                                   | -322.950 | -326.950 |
|   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 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        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
| 6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                  | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
| 8 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)                                        | 0,00                      | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)                              | -275.567,98               | -326.850                                             | -340.450                                    | -340.450 | -340.450 | -322.950 | -322.950 | -322.950 | -322.950 | -322.950                                   | -322.950 | -326.950 |
|   | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0                         | 0                                                    | 0                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                          | 0        | 0        |
|   | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |                           | 1.959                                                |                                             |          |          |          |          |          |          |                                            |          |          |

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)  
HHNKP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 11/201 - Hauptverwaltung

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt) |                                                                                                                           |                                                      |                                             |                                     |          |          |  |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--|--------|--|--|--|--|--|
|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres                                                                                                 | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro                                |          |          |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                                           |                                                      |                                             | 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                                                     | 0,00                                                 | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                                 | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 1.491,56                                             | 800                                         | 800                                 | 1.000    | 1.000    |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5.098,09                                             | 3.900                                       | 4.900                               | 4.900    | 4.900    |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                                 | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                                 | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
| 2                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2.505,20                                             | 1.000                                       | 1.500                               | 1.500    | 1.500    |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 9.094,85                                             | 5.700                                       | 7.200                               | 7.400    | 7.400    |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 284.273,31                                           | 412.500                                     | 428.400                             | 427.900  | 432.000  |  |        |  |  |  |  |  |
| 3                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                                 | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 82.494,38                                            | 103.600                                     | 120.500                             | 111.700  | 111.700  |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                                 | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige Transfereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 45.763,47                                            | 20.000                                      | 20.000                              | 20.000   | 20.000   |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 94.604,74                                            | 113.500                                     | 110.400                             | 104.000  | 103.000  |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 507.135,90                                           | 649.600                                     | 679.300                             | 663.600  | 668.700  |  |        |  |  |  |  |  |
| 4 - 67 -                                                     | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. J. Nummer 4)                               | -498.041,05                                          | -643.900                                    | -672.100                            | -656.200 | -659.300 |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + 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                                               | 666,68                                               | 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                                                                        | 666,68                                               | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + 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                                                                                 | 0,00                                                 | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen                                                  | 31.686,12                                            | 6.000                                       | 10.000                              | 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                                                                        | 31.686,12                                            | 6.000                                       | 10.000                              | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6. J. Nummer 7)                                        | -31.019,44                                           | -6.000                                      | -10.000                             | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6. J. Nummer 7)                              | -529.060,49                                          | -649.900                                    | -682.100                            | -656.200 | -659.300 |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0                                                    | 0                                           | 0                                   | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |
|                                                              | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  | 6.674                                                | 6.072                                       | 6.072                               | 0        | 0        |  |        |  |  |  |  |  |