

4877 GV Auerbach
Druckliste: F60012 EFRG

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO **Haushaltsjahr 2026**

01.07.2026 09:36:36
Seite 1 von 8

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.589,54	1.302.200	1.302.200,00	637.123,90	-665.076,10
	301100 - Grundsteuer A	5.766,41	5.800	5.800,00	5.770,61	-29,39
	301200 - Grundsteuer B	225.216,19	240.000	240.000,00	226.118,29	-13.881,71
	301300 - Gewerbesteuer	212.679,72	200.000	200.000,00	172.823,36	-27.176,64
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	796.113,52	800.700	800.700,00	206.913,77	-593.786,23
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.709,70	48.700	48.700,00	18.811,87	-29.888,13
	303200 - Hundesteuer	7.104,00	7.000	7.000,00	6.686,00	-314,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	230.982,60	245.800	245.800,00	231.888,90	-13.911,10
	301100 - Grundsteuer A	5.766,41	5.800	5.800,00	5.770,61	-29,39
	301200 - Grundsteuer B	225.216,19	240.000	240.000,00	226.118,29	-13.881,71
	Gewerbesteuer	212.679,72	200.000	200.000,00	172.823,36	-27.176,64
	301300 - Gewerbesteuer	212.679,72	200.000	200.000,00	172.823,36	-27.176,64
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	796.113,52	800.700	800.700,00	206.913,77	-593.786,23
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	796.113,52	800.700	800.700,00	206.913,77	-593.786,23
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.709,70	48.700	48.700,00	18.811,87	-29.888,13
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.709,70	48.700	48.700,00	18.811,87	-29.888,13
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.463.760,21	2.549.200	2.549.200,00	2.274.403,92	-274.796,08
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.912.625,76	1.787.500	1.787.500,00	1.774.749,15	-12.750,85
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	929,20	950	950,00	918,40	-31,60
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.435,52	0	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.192,56	14.350	14.350,00	14.829,18	479,18
	314104 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	308.178,20	322.000	322.000,00	322.073,85	73,85
	314106 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Unterstützung inklusiver Unterricht	2.340,00	2.200	2.200,00	0,00	-2.200,00
	314107 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - pauschale Zuweisung an Straßen und Radwegen	21.840,98	22.000	22.000,00	21.874,53	-125,47
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Straßenlastenausgleich/Sonderzuweisung	52.812,60	52.800	52.800,00	52.657,80	-142,20
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Digitalpakt	0,00	0	0,00	8.255,87	8.255,87
	314130 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Zuweisung GTA	25.530,28	35.000	35.000,00	23.493,71	-11.506,29
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (einschließlich Integrativmittel)	24.311,74	20.500	20.500,00	12.800,13	-7.699,87
	314202 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - Kommunales Ehrenamts-Budget	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	314210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - Jobcenter	8.330,30	0	0,00	0,00	0,00
	314214 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	81.734,89	80.000	80.000,00	37.591,30	-42.408,70
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.458,18	0	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Bürgerstiftung	7.040,00	7.200	7.200,00	5.160,00	-2.040,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.900	43.900,00	0,00	-43.900,00
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	159.800	159.800,00	0,00	-159.800,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.912.625,76	1.787.500	1.787.500,00	1.774.749,15	-12.750,85

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.912.625,76	1.787.500	1.787.500,00	1.774.749,15	-12.750,85
	sonstige allgemeine Zuweisungen	929,20	950	950,00	918,40	-31,60
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	929,20	950	950,00	918,40	-31,60
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	203.700	203.700,00	0,00	-203.700,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.900	43.900,00	0,00	-43.900,00
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	159.800	159.800,00	0,00	-159.800,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.124,78	175.800	175.800,00	179.237,28	3.437,28
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	14,00	14,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	380,00	500	500,00	384,86	-115,14
	332104 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.945,56	5.000	5.000,00	3.689,01	-1.310,99
	332117 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	204.799,22	170.300	170.300,00	175.149,41	4.849,41
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.270,89	129.850	129.850,00	72.410,52	-57.439,48
	341100 - Mieten und Pachten	775,00	1.000	1.000,00	678,32	-321,68
	341101 - Mieten u. Pachten	0,00	13.000	13.000,00	0,00	-13.000,00
	341102 - Mieten u. Pachten	3.193,80	0	0,00	0,00	0,00
	341110 - Mieten und Pachten	9.469,74	10.000	10.000,00	9.359,74	-640,26
	341119 - Mieten umsatzsteuerpflichtig 19 %	2.290,00	2.250	2.250,00	2.135,00	-115,00
	341125 - Mieten und Pachten - Wohnungen öffentliche Gebäude	16.582,92	16.800	16.800,00	16.822,92	22,92
	341126 - Mieten und Pachten - Gewerbe öffentliche Gebäude	12.814,55	12.200	12.200,00	5.040,00	-7.160,00
	341130 - Mieten und Pachten - Nebenkosten Wohnungen öffentliche Gebäude	8.880,00	10.000	10.000,00	6.734,24	-3.265,76
	341131 - Mieten und Pachten - Nebenkosten Gewerbe öffentliche Gebäude	12.393,32	14.400	14.400,00	11.835,80	-2.564,20
	342103 - Erträge aus Verkauf	43.419,92	27.800	27.800,00	31,65	-27.768,35
	342107 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig 7 %	177,76	1.000	1.000,00	370,76	-629,24
	342119 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig 19 %	8.197,76	8.400	8.400,00	6.092,75	-2.307,25
	343119 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen umsatzsteuerpflichtig 19 %	7.085,34	9.000	9.000,00	10.264,72	1.264,72
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.931,25	0	0,00	854,87	854,87
	346102 - Ertrag Veranstaltungen Bildungsplan	377,00	0	0,00	28,50	28,50
	346107 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig 7 %	26,36	100	100,00	0,00	-100,00
	346119 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	3.656,17	3.900	3.900,00	2.161,25	-1.738,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,00	200	200,00	913,16	713,16
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	830,00	0	0,00	0,00	0,00
	348115 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	176,00	200	200,00	0,00	-200,00
	348811 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0,00	913,16	913,16
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.579,04	73.000	73.000,00	74.755,34	1.755,34

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26		01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	32.895,88	2.000	2.000,00	9.561,63	7.561,63
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	70.683,16	71.000	71.000,00	65.193,71	-5.806,29
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.066,65	0	0,00	4.092,16	4.092,16
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	31.066,65	0	0,00	4.092,16	4.092,16
9	+ sonstige ordentliche Erträge	55.133,95	52.800	52.800,00	18.842,32	-33.957,68
	351100 - Konzessionsabgaben	45.007,37	47.000	47.000,00	14.925,50	-32.074,50
	356220 - Mahngebühren	712,50	500	500,00	568,00	68,00
	356230 - Säumniszuschläge	5.229,98	3.000	3.000,00	2.125,50	-874,50
	356235 - Verspätungszuschlag	2.950,00	1.000	1.000,00	1.050,00	50,00
	356240 - Vollstreckungsgebühren	218,00	200	200,00	173,00	-27,00
	356260 - Rücklastschrift	56,65	100	100,00	58,50	-41,50
	356280 - Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen	956,00	1.000	1.000,00	-155,00	-1.155,00
	356285 - Verzugszinsen	0,00	0	0,00	95,87	95,87
	356299 - sonstige Säumniszuschläge	3,45	0	0,00	0,95	0,95
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.296.531,06	4.283.050	4.283.050,00	3.261.778,60	-1.021.271,40
11	Personalaufwendungen	1.456.585,94	1.437.300	1.436.750,00	690.914,92	-745.835,08
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	14.763,92	89.000	88.979,50	53.731,31	-35.248,19
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.114.146,49	995.800	995.800,00	487.821,90	-507.978,10
	401700 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	10.383,99	0	0,00	0,00	0,00
	401907 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Honorar GTA Schuljahr 2024/2025	16.168,00	0	0,00	0,00	0,00
	401908 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Honorar GTA Schuljahr 2025/2026	7.727,00	16.200	15.650,00	13.396,00	-2.254,00
	401909 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Honorar GTA Schuljahr 2026/2027	0,00	8.300	8.300,00	0,00	-8.300,00
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.696,10	66.000	66.000,00	20.100,00	-45.900,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.548,03	42.300	42.300,00	18.271,31	-24.028,69
	402700 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	421,60	0	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	220.722,59	216.500	216.500,00	94.374,39	-122.125,61
	403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	2.008,22	0	0,00	-0,49	-0,49
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.200	3.220,50	3.220,50	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.092,54	1.060.350	1.104.198,82	372.154,02	-732.044,80
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.540,31	204.600	207.768,70	16.075,84	-191.692,86
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umzug Baubetriebshof	3.044,30	0	627,70	627,70	0,00
	421120 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Schulküche	1.698,13	0	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege Bäume	214,20	7.000	7.000,00	2.237,20	-4.762,80

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.166,10	38.500	38.500,00	2.745,81	-35.754,19
	422112 - Sanierung Brücken - allgemein	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
	422113 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Spielplätze)	4.498,64	15.500	15.386,08	806,93	-14.579,15
	422114 - Brücke Mühlweg	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000,00
	422118 - Unterhaltung Rundweg Auerbach	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
	422119 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.724,16	40.750	44.384,80	24.045,00	-20.339,80
	422120 - Unterhaltung der Kriegsgräber	176,00	200	200,00	0,00	-200,00
	422125 - Sanierung Zufahrt Bauerngut Hauptstraße 68a	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
	422132 - Sanierung Ziegelei/Siedlerstraße/Waldweg	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
	422135 - Sanierung Feldstraße/Neuer Weg	4.587,88	0	0,00	0,00	0,00
	422170 - Sanierung an Straßen und Radwegen aus pauschaler Zuweisung	0,00	22.000	53.911,32	0,00	-53.911,32
	423100 - Mieten und Pachten	792,12	2.700	2.770,00	900,05	-1.869,95
	423103 - Mieten und Pachten	5.028,51	13.000	13.000,00	4.473,55	-8.526,45
	423105 - Mieten und Pachten - Baubetriebshof Mühlweg 7	5.112,00	0	0,00	0,00	0,00
	423106 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten - Mietobjekt ab 2026	0,00	10.700	10.704,00	10.704,00	0,00
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	933,90	0	0,00	0,00	0,00
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherung/Müll/TW-Untersuchg/Reinigungsmittel	35.111,61	43.700	41.192,40	34.388,30	-6.804,10
	424101 - Grundsteuer	7.308,64	7.400	7.400,00	5.407,70	-1.992,30
	424102 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.154,63	12.700	12.700,00	4.066,92	-8.633,08
	424104 - Streusalz und Streusplitt	6.270,73	15.000	15.000,00	3.055,92	-11.944,08
	424106 - Aufwendungen für Betriebskosten - Mietobjekt ab 2026	0,00	1.100	1.096,00	1.032,00	-64,00
	424110 - Betriebskosten	5.916,00	0	0,00	0,00	0,00
	424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Energie	38.310,54	48.600	46.714,77	33.830,95	-12.883,82
	424131 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung/Wartung/Schornsteinfeger	129.203,78	135.200	139.811,74	134.168,96	-5.642,78
	424132 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser/Abwasser	17.074,63	16.100	17.494,99	15.869,21	-1.625,78
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	27.471,48	56.200	56.333,15	22.688,81	-33.644,34
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,00 €	8.985,83	110.200	110.184,27	4.011,79	-106.172,48
	425306 - Erwerb Sachausstattung bis 800 € zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts	766,11	2.200	5.645,78	129,95	-5.515,83
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (u.a. Updates)	9.279,30	10.750	10.750,00	1.579,05	-9.170,95
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.496,97	49.300	47.852,98	5.567,78	-42.285,20
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartungsvertrag Digitalpakt	12.937,68	12.950	12.950,00	6.468,84	-6.481,16
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.389,64	10.000	9.372,30	1.397,49	-7.974,81
	426101 - Dienst- und Schutzkleidung	2.370,17	10.000	10.000,00	39,13	-9.960,87
	426102 - JFW Dienst- und Schutzkleidung	487,09	800	800,00	0,00	-800,00
	426106 - Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten	2.131,75	4.000	4.000,00	118,90	-3.881,10
	426107 - JFW - Bildungsfahrten und -veranstaltungen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,00	1.000	1.000,00	280,00	-720,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	426108 - Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten	2.655,87	5.700	5.700,00	2.901,02	-2.798,98
	427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.179,29	6.500	6.500,00	1.248,91	-5.251,09
	427101 - Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	11.096,92	16.000	16.000,00	10.932,00	-5.068,00
	427103 - Lernmittel, Schulbücher, Bildungsplan	725,71	1.500	1.500,00	267,75	-1.232,25
	427105 - Repräsentation und Ehrungen	737,12	1.500	1.500,00	300,47	-1.199,53
	427106 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.226,19	2.500	2.500,00	101,89	-2.398,11
	427110 - Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen	1.235,65	2.000	2.113,92	913,92	-1.200,00
	427111 - Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen	3.707,32	4.000	4.000,00	0,00	-4.000,00
	427113 - Aufwendungen für Schulschwimmen	2.624,88	3.300	3.300,00	749,96	-2.550,04
	427114 - Aufwendungen für Radfahrausbildung	90,00	100	100,00	0,00	-100,00
	427115 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen	4.220,73	5.500	5.430,00	833,07	-4.596,93
	427121 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelbedarf	124,47	1.100	1.100,00	109,38	-990,62
	427125 - Aufwendungen GTA Schuljahr 2024/2025	4.645,51	0	0,00	0,00	0,00
	427126 - Aufwendungen GTA Schuljahr 2025/2026	1.212,61	7.350	8.753,92	8.061,19	-692,73
	427127 - Aufwendungen GTA Schuljahr 2026/2027	0,00	3.150	3.150,00	0,00	-3.150,00
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	11.808,90	12.000	12.000,00	4.296,10	-7.703,90
	427500 - Aufwendungen für Lernmittel, welche für die Hand des Schülers bestimmt sind	17.726,89	15.000	16.955,20	57,90	-16.897,30
	427600 - Aufwendungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts verwendet werden	2.724,43	8.000	6.044,80	339,85	-5.704,95
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000,00	475,00	-2.525,00
	429101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.150,22	9.500	9.500,00	3.847,83	-5.652,17
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.700,00	410.450	410.450,00	0,00	-410.450,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	191.750	191.750,00	0,00	-191.750,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	218.700	218.700,00	0,00	-218.700,00
	472113 - Aufwand Erlass	9.700,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.603,92	5.250	5.250,00	5.107,15	-142,85
	451701 - Zinsaufwendungen Sparkasse	5.638,92	5.150	5.150,00	5.107,15	-42,85
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	965,00	0	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
	459999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.464.955,39	1.540.650	1.539.400,50	1.432.275,36	-107.125,14
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	483.770,76	498.450	498.450,00	498.418,53	-31,47
	431201 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - Erstattung Personalaufwendungen	19.383,42	20.000	20.000,00	9.003,93	-10.996,07
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	280,15	600	600,00	0,00	-600,00
	431701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	20.405,42	39.050	39.050,00	11.938,21	-27.111,79
	431702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431704 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Zuschüsse u.a. an Vereine	4.435,71	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.350,00	3.250	3.250,00	3.100,00	-150,00
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.868,17	3.000	3.000,00	149,89	-2.850,11
	431802 - JFW - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	471,03	900	900,00	92,20	-807,80
	434100 - Gewerbesteuerumlage	17.947,91	17.500	17.500,00	4.230,45	-13.269,55
	437210 - Kreisumlage	913.042,82	929.200	927.950,50	905.342,15	-22.608,35
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	200	200,00	0,00	-200,00
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	22.500	22.500,00	0,00	-22.500,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.700	22.700,00	0,00	-22.700,00
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	200	200,00	0,00	-200,00
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	22.500	22.500,00	0,00	-22.500,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240.091,80	278.250	280.173,53	119.850,49	-160.323,04
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	420,00	550	550,00	0,00	-550,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.247,55	12.200	12.200,00	3.753,28	-8.446,72
	442101 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.653,00	7.000	7.000,00	1.451,72	-5.548,28
	442102 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.482,80	0	0,00	0,00	0,00
	442300 - Datenverarbeitung	2.220,38	2.750	2.750,00	1.353,67	-1.396,33
	442901 - Verfügungsmittel	480,36	1.400	1.400,00	276,47	-1.123,53
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.676,73	4.000	4.000,00	3.662,45	-337,55
	443101 - Bürobedarf	3.069,59	4.600	4.600,00	1.890,75	-2.709,25
	443102 - Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.247,45	1.500	1.515,73	380,73	-1.135,00
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	7.459,23	9.600	9.600,00	3.192,58	-6.407,42
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.598,21	12.000	12.000,00	4.903,88	-7.096,12
	443105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.082,80	43.400	43.603,30	5.882,77	-37.720,53
	443110 - Geschäftsaufwendungen	272,41	300	300,00	89,41	-210,59
	443112 - Dienstreisen	1.130,22	2.000	2.000,00	50,97	-1.949,03
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	24.062,89	32.000	33.704,50	29.886,62	-3.817,88
	445106 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	815,40	850	850,00	0,00	-850,00
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	111.889,58	115.000	115.000,00	49.639,27	-65.360,73
	445201 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.873,70	2.900	2.900,00	0,00	-2.900,00
	445206 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.955,92	18.000	18.000,00	8.421,70	-9.578,30
	445300 - Erstattungen f.Aufwendg. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergleichen	4.832,57	5.500	5.500,00	2.520,42	-2.979,58
	445400 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	246,03	300	300,00	175,30	-124,70
	445800 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	1.318,33	2.300	2.300,00	2.260,00	-40,00
	448200 - Säumniszuschläge/RLS-Gebühr	56,65	100	100,00	58,50	-41,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.689.029,59	4.732.250	4.776.222,85	2.620.301,94	-2.155.920,91

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	607.501,47	-449.200	-493.172,85	641.476,66	1.134.649,51
20	außerordentliche Erträge	24.348,43	100.000	101.428,00	1.429,58	-99.998,42
	501100 - Spenden	6.406,63	0	828,00	828,00	0,00
	501102 - Spenden Rondell Oberschule	7.729,00	0	100,00	100,00	0,00
	501119 - Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	500,00	500,00	0,00
	501910 - Ertrag aus Bagatellbuchungen	0,30	0	0,00	0,00	0,00
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.212,50	100.000	100.000,00	1,58	-99.998,42
21	außerordentliche Aufwendungen	13.735,63	8.500	9.928,00	1.068,09	-8.859,91
	511200 - Spenden	6.006,63	0	828,00	468,09	-359,91
	511204 - Spenden Rondell Oberschule	7.729,00	0	100,00	100,00	0,00
	511219 - Sponsoring	0,00	0	500,00	500,00	0,00
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	8.500	8.500,00	0,00	-8.500,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	10.612,80	91.500	91.500,00	361,49	-91.138,51
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	618.114,27	-357.700	-401.672,85	641.838,15	1.043.511,00
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	56.550	56.550,00	0,00	-56.550,00
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	56.550	56.550,00	0,00	-56.550,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	618.114,27	-301.150	-345.122,85	641.838,15	986.961,00

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
	810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'sgerber'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an