

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		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	1.284.038,34	1.302.200	1.302.200,00	457.591,98	-844.608,02
	601100 - Grundsteuer A	5.681,76	5.800	5.800,00	2.845,43	-2.954,57
	601200 - Grundsteuer B	225.273,24	240.000	240.000,00	112.012,04	-127.987,96
	601300 - Gewerbesteuer	205.120,50	200.000	200.000,00	72.269,74	-127.730,26
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	793.551,29	800.700	800.700,00	235.642,53	-565.057,47
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.518,05	48.700	48.700,00	28.420,23	-20.279,77
	603200 - Hundesteuer	6.893,50	7.000	7.000,00	6.402,01	-597,99
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	230.955,00	245.800	245.800,00	114.857,47	-130.942,53
	601100 - Grundsteuer A	5.681,76	5.800	5.800,00	2.845,43	-2.954,57
	601200 - Grundsteuer B	225.273,24	240.000	240.000,00	112.012,04	-127.987,96
	Gewerbesteuer	205.120,50	200.000	200.000,00	72.269,74	-127.730,26
	601300 - Gewerbesteuer	205.120,50	200.000	200.000,00	72.269,74	-127.730,26
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	793.551,29	800.700	800.700,00	235.642,53	-565.057,47
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	793.551,29	800.700	800.700,00	235.642,53	-565.057,47
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.518,05	48.700	48.700,00	28.420,23	-20.279,77
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.518,05	48.700	48.700,00	28.420,23	-20.279,77
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.463.971,33	2.345.500	2.345.600,00	1.237.336,90	-1.108.263,10
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.912.625,76	1.787.500	1.787.500,00	895.021,38	-892.478,62
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	929,20	950	950,00	459,20	-490,80
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.435,52	0	0,00	0,00	0,00
	614104 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	308.178,20	322.000	322.000,00	186.547,73	-135.452,27
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Unterstützung inklusiver Unterricht	2.340,00	2.200	2.200,00	0,00	-2.200,00
	614107 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - pauschale Zuweisung an Straßen und Radwege	21.840,98	22.000	22.000,00	21.874,53	-125,47
	614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.557,76	14.350	14.350,00	14.829,18	479,18
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Straßenlastenausgleich/Sonderzuweisung	52.812,60	52.800	52.800,00	39.493,35	-13.306,65
	614120 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Digitalpakt	-2.918,33	0	0,00	8.255,87	8.255,87
	614130 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Zuweisung GTA	25.495,90	35.000	35.000,00	23.493,71	-11.506,29
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände einschließlich Integrativmittel	24.074,86	20.500	20.500,00	14.285,01	-6.214,99
	614202 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - Kommunales Ehrenamts-Budget	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	614210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - Jobcenter	8.566,81	0	0,00	0,00	0,00
	614214 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	81.084,89	80.000	80.000,00	27.816,94	-52.183,06
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.458,18	0	0,00	0,00	0,00
	614702 - Einzahlung Spenden Rondell Oberschule	7.729,00	0	100,00	100,00	0,00
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Bürgerstiftung	6.760,00	7.200	7.200,00	5.160,00	-2.040,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.912.625,76	1.787.500	1.787.500,00	895.021,38	-892.478,62
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.912.625,76	1.787.500	1.787.500,00	895.021,38	-892.478,62

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		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
	sonstige allgemeine Zuweisungen	929,20	950	950,00	459,20	-490,80
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	929,20	950	950,00	459,20	-490,80
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	214.827,51	175.800	175.800,00	105.107,87	-70.692,13
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	14,00	14,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	440,00	500	500,00	337,50	-162,50
	632104 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.945,56	5.000	5.000,00	4.540,32	-459,68
	632117 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	206.441,95	170.300	170.300,00	100.216,05	-70.083,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.872,54	129.850	129.850,00	56.359,83	-73.490,17
	641100 - Einzahlung Mieten u. Pachten	2.035,25	1.000	1.000,00	678,32	-321,68
	641101 - Mieten u. Pachten	0,00	13.000	13.000,00	0,00	-13.000,00
	641110 - Mieten und Pachten	9.352,24	10.000	10.000,00	8.643,16	-1.356,84
	641119 - Mieten umsatzsteuerpflichtig 19 %	2.170,00	2.250	2.250,00	2.135,00	-115,00
	641125 - Mieten und Pachten - Wohnungen öffentliche Gebäude	16.582,92	16.800	16.800,00	8.411,46	-8.388,54
	641126 - Mieten und Pachten - Gewerbe öffentliche Gebäude	5.624,99	12.200	12.200,00	2.520,00	-9.680,00
	641130 - Mieten und Pachten - Nebenkosten Wohnungen öffentliche Gebäude	9.117,99	10.000	10.000,00	2.294,24	-7.705,76
	641131 - Mieten und Pachten - Nebenkosten Gewerbe öffentliche Gebäude	18.050,58	14.400	14.400,00	4.555,80	-9.844,20
	642103 - Einzahlungen aus dem Verkauf	36.952,76	27.800	27.800,00	6.498,81	-21.301,19
	642107 - Einzahlungen aus dem Verkauf umsatzsteuerpflichtig 7 %	117,76	1.000	1.000,00	317,76	-682,24
	642119 - Einzahlungen aus dem Verkauf umsatzsteuerpflichtig 19 %	8.201,71	8.400	8.400,00	6.771,57	-1.628,43
	643119 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen umsatzsteuerpflichtig 19 %	12.416,30	9.000	9.000,00	10.388,75	1.388,75
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,34	0	0,00	854,87	854,87
	646101 - Einzahlung Mittagessen	2.650,80	0	0,00	0,00	0,00
	646102 - Einzahlung Veranstaltungen Bildungsplan	377,00	0	0,00	28,50	28,50
	646107 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig 7 %	26,36	100	100,00	0,00	-100,00
	646119 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	4.901,54	3.900	3.900,00	2.261,59	-1.638,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,00	200	200,00	913,16	713,16
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	830,00	0	0,00	0,00	0,00
	648115 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	176,00	200	200,00	0,00	-200,00
	648811 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0,00	913,16	913,16
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.985,97	73.000	74.328,00	76.083,34	1.755,34
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	32.895,88	2.000	2.000,00	9.561,63	7.561,63
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	70.683,16	71.000	71.000,00	65.193,71	-5.806,29
	669101 - Einzahlung Spenden	6.406,63	0	828,00	828,00	0,00
	669110 - Einzahlung aus Bagatellbetragsbuchungen	0,30	0	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		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
	669119 - Einzahlung Sponsoring 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	500,00	500,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.957,27	52.800	52.800,00	13.648,25	-39.151,75
	651100 - Konzessionsabgaben	45.007,37	47.000	47.000,00	12.125,50	-34.874,50
	656220 - Mahngebühren	777,90	500	500,00	250,00	-250,00
	656230 - Säumniszuschläge	1.354,20	3.000	3.000,00	190,00	-2.810,00
	656235 - Verspätungszuschlag	1.700,00	1.000	1.000,00	1.075,00	75,00
	656240 - Vollstreckungsgebühren	189,00	200	200,00	56,00	-144,00
	656260 - Rücklastschrift	55,47	100	100,00	38,75	-61,25
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	793,00	1.000	1.000,00	-87,00	-1.087,00
	656285 - Verzugszinsen	78,63	0	0,00	0,00	0,00
	656299 - sonstige Säumniszuschläge	1,70	0	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.255.658,96	4.079.350	4.080.778,00	1.947.041,33	-2.133.736,67
10	Personalauszahlungen	1.469.229,18	1.437.300	1.436.750,00	676.422,85	-760.327,15
	600000 - Personaleinzahlungen	-1.132,18	0	0,00	0,00	0,00
	700000 - Personalauszahlungen	2.364,53	0	0,00	3.645,74	3.645,74
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	22.145,88	89.000	88.979,50	46.349,35	-42.630,15
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.114.078,44	995.800	995.800,00	486.966,05	-508.833,95
	701700 - Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	10.383,99	0	0,00	0,00	0,00
	701907 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte, GTA Schuljahr 2024/2025	18.736,00	0	0,00	0,00	0,00
	701908 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte, GTA Schuljahr 2025/2026	7.727,00	16.200	15.650,00	13.396,00	-2.254,00
	701909 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte, GTA Schuljahr 2026/2027	0,00	8.300	8.300,00	0,00	-8.300,00
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.696,10	66.000	66.000,00	13.400,00	-52.600,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.077,01	42.300	42.300,00	18.271,31	-24.028,69
	702700 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	421,60	0	0,00	0,00	0,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	220.722,59	216.500	216.500,00	94.374,39	-122.125,61
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	2.008,22	0	0,00	-0,49	-0,49
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.200	3.220,50	20,50	-3.200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.408,93	1.032.450	1.044.387,50	261.125,14	-783.262,36
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.775,69	204.600	207.768,70	16.098,52	-191.670,18
	721101 - Umzug Baubetriebshof - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567,11	0	627,70	1.104,89	477,19
	721120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Schulküche	36.811,73	0	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege Straßenbäume	214,20	7.000	7.000,00	2.237,20	-4.762,80
	722101 - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.166,10	38.500	38.500,00	2.745,81	-35.754,19
	722112 - Sanierung Brücken - allgemein	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
	722113 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Spielplätze)	4.123,64	15.500	15.386,08	1.181,93	-14.204,15

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		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
	722114 - Brücke Mühlweg	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000,00
	722118 - Unterhaltung Rundweg Auerbach	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
	722119 - Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.917,94	40.750	44.384,80	25.175,50	-19.209,30
	722120 - Unterhaltung Kriegsgräber	176,00	200	200,00	0,00	-200,00
	722125 - Sanierung Zufahrt Bauerngut Hauptstraße 68a	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
	722132 - Sanierung Ziegelei/Siedlerstraße/Waldweg	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
	722135 - Sanierung Feldstraße	4.587,88	0	0,00	0,00	0,00
	723100 - Mieten und Pachten	642,12	2.700	2.770,00	1.066,06	-1.703,94
	723103 - Mieten und Pachten	5.028,51	13.000	13.000,00	2.288,45	-10.711,55
	723105 - Mieten und Pachten - Baubetriebshof Mühlweg 7	5.112,00	0	0,00	0,00	0,00
	723106 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten - Mietobjekt ab 2026	0,00	10.700	10.704,00	5.352,00	-5.352,00
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	933,90	0	0,00	0,00	0,00
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherung/Müll/TW-Untersuchg/Reinigungsmittel	36.326,54	43.700	41.192,40	31.180,37	-10.012,03
	724101 - Grundsteuer	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
	724102 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.071,89	12.700	12.700,00	3.473,23	-9.226,77
	724104 - Streusalz und Streusplitt	9.225,88	15.000	15.000,00	3.055,92	-11.944,08
	724106 - Auszahlungen für Betriebskosten - Mietobjekt ab 2026	0,00	1.100	1.096,00	516,00	-580,00
	724110 - Betriebskosten	5.916,00	0	0,00	0,00	0,00
	724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Energie	35.371,23	48.600	46.714,77	17.830,14	-28.884,63
	724131 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung/Wartung/Schornsteinfeger	120.895,89	135.200	139.811,74	68.276,34	-71.535,40
	724132 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser/Abwasser	13.394,73	16.100	17.494,99	9.163,87	-8.331,12
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	26.889,36	56.200	56.333,15	23.948,70	-32.384,45
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.831,06	110.200	110.184,27	3.946,17	-106.238,10
	725306 - Ausz. f. Erwerb Sachausstattung bis 800 € zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts	766,11	2.200	5.645,78	129,95	-5.515,83
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (u.a. Updates)	9.829,62	10.750	10.750,00	1.579,05	-9.170,95
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.133,54	49.300	47.852,98	5.257,61	-42.595,37
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartungsvertrag Digitalpakt	12.937,68	12.950	12.950,00	6.468,84	-6.481,16
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.389,64	10.000	9.372,30	1.397,49	-7.974,81
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	2.401,01	10.000	10.000,00	8,29	-9.991,71
	726102 - JFW Dienst- und Schutzkleidung - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	487,09	800	800,00	0,00	-800,00
	726106 - Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten	2.131,75	4.000	4.000,00	118,90	-3.881,10
	726107 - JFW Bildungsfahrten und -veranstaltungen - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17,00	1.000	1.000,00	280,00	-720,00
	726108 - Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten	2.655,87	5.700	5.700,00	2.399,00	-3.301,00
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.196,00	6.500	6.500,00	1.216,20	-5.283,80
	727101 - Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	11.538,27	16.000	16.000,00	4.868,92	-11.131,08
	727103 - Lernmittel, Schulbücher, Bildungsplan	502,84	1.500	1.500,00	535,50	-964,50

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		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
	727105 - Repräsentation und Ehrungen	692,12	1.500	1.500,00	300,47	-1.199,53
	727106 - Auszahlung für Partnerschaften	1.211,19	2.500	2.500,00	101,89	-2.398,11
	727110 - Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen	740,88	2.000	2.113,92	1.408,69	-705,23
	727111 - Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen	3.648,42	4.000	4.000,00	368,90	-3.631,10
	727113 - Auszahlungen für Schulschwimmen	2.489,91	3.300	3.300,00	1.424,93	-1.875,07
	727114 - Auszahlungen für Radfahrausbildung	90,00	100	100,00	0,00	-100,00
	727115 - Auszahlungen für Schulveranstaltungen	4.220,73	5.500	5.430,00	533,07	-4.896,93
	727121 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bastelbedarf	124,47	1.100	1.100,00	109,38	-990,62
	727125 - Auszahlungen GTA Schuljahr 2024/2025	4.664,23	0	0,00	0,00	0,00
	727126 - Auszahlungen GTA Schuljahr 2025/2026	1.202,07	7.350	8.753,92	4.946,93	-3.806,99
	727127 - Auszahlungen GTA Schuljahr 2026/2027	0,00	3.150	3.150,00	0,00	-3.150,00
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.808,90	12.000	12.000,00	4.296,10	-7.703,90
	727500 - Auszahlungen für Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	17.726,89	15.000	16.955,20	57,90	-16.897,30
	727600 - Auszahlungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts verwendet werden	2.673,08	8.000	6.044,80	353,20	-5.691,60
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000,00	475,00	-2.525,00
	729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.150,22	9.500	9.500,00	3.847,83	-5.652,17
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.164,07	5.250	6.678,00	12.221,85	5.543,85
	751701 - Zinsauszahlungen Sparkasse	5.638,92	5.150	5.150,00	2.620,02	-2.529,98
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	965,00	0	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
	759901 - Spenden	560,15	0	828,00	3.244,85	2.416,85
	759904 - Spenden Rondell Oberschule	0,00	0	100,00	6.356,98	6.256,98
	759919 - Auszahlungen Sponsoring	0,00	0	500,00	0,00	-500,00
	759999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.153,17	1.517.950	1.516.700,50	716.297,17	-800.403,33
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	483.770,76	498.450	498.450,00	234.868,53	-263.581,47
	731201 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - Erstattung Personalaufwendungen	19.383,42	20.000	20.000,00	9.003,93	-10.996,07
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	280,15	600	600,00	0,00	-600,00
	731701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.215,86	39.050	39.050,00	9.468,21	-29.581,79
	731702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Zuschüsse u.a. an Vereine	542,97	5.000	5.000,00	605,00	-4.395,00
	731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.350,00	3.250	3.250,00	3.100,00	-150,00
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.813,56	3.000	3.000,00	451,50	-2.548,50
	731802 - JFW - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	471,03	900	900,00	92,20	-807,80
	734100 - Gewerbesteuerumlage	16.282,60	17.500	17.500,00	6.036,71	-11.463,29
	737210 - Kreisumlage	913.042,82	929.200	927.950,50	452.671,09	-475.279,41

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		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
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.400,13	278.250	280.173,53	121.403,02	-158.770,51
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	640,00	550	550,00	0,00	-550,00
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.407,55	12.200	12.200,00	4.593,28	-7.606,72
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.023,61	7.000	7.000,00	6.081,11	-918,89
	742102 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.482,80	0	0,00	0,00	0,00
	742300 - Datenverarbeitung	2.287,92	2.750	2.750,00	1.473,82	-1.276,18
	742901 - Verfügungsmittel	550,36	1.400	1.400,00	261,47	-1.138,53
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.653,71	4.000	4.000,00	3.662,45	-337,55
	743101 - Bürobedarf	2.885,80	4.600	4.600,00	1.994,71	-2.605,29
	743102 - Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.247,45	1.500	1.515,73	380,73	-1.135,00
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	8.781,58	9.600	9.600,00	3.002,43	-6.597,57
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	11.628,61	12.000	12.000,00	5.934,23	-6.065,77
	743105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.166,00	43.400	43.603,30	6.132,77	-37.470,53
	743110 - Geschäftsaufwendungen	272,41	300	300,00	89,41	-210,59
	743112 - Dienstreisen	855,39	2.000	2.000,00	325,80	-1.674,20
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	24.062,89	32.000	33.704,50	18.253,28	-15.451,22
	745106 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	815,40	850	850,00	0,00	-850,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	110.674,58	115.000	115.000,00	53.220,31	-61.779,69
	745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.814,07	2.900	2.900,00	2.873,70	-26,30
	745206 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.696,42	18.000	18.000,00	9.277,20	-8.722,80
	745300 - Erstattungen f.Auszahlg. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergleichen	4.832,57	5.500	5.500,00	2.520,42	-2.979,58
	745400 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl.Sozialversich.	246,03	300	300,00	137,40	-162,60
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	1.318,33	2.300	2.300,00	1.130,00	-1.170,00
	748200 - Säumniszuschläge/RLS-Gebühr	56,65	100	100,00	58,50	-41,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	3.694.355,48	4.271.200	4.284.689,53	1.787.470,03	-2.497.219,50
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	561.303,48	-191.850	-203.911,53	159.571,30	363.482,83
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.680,52	330.200	331.315,00	258.477,13	-72.837,87
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	255.000,00	262.700	262.700,00	190.000,00	-72.700,00
	681190 - sonstige Investitionszuzuwendungen Land	123.446,24	67.500	67.500,00	67.362,13	-137,87
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	364,81	0	0,00	0,00	0,00
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	27.869,47	0	1.115,00	1.115,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.212,50	100.000	100.000,00	1,58	-99.998,42

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		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		01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.212,50	100.000	100.000,00	1,58	-99.998,42
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	416.893,02	430.200	431.315,00	258.478,71	-172.836,29
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,40	0	0,00	0,00	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,40	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	61,05	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
	782101 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	61,05	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.855,47	272.550	273.197,47	229.993,56	-43.203,91
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	907.630,82	0	0,00	57.028,96	57.028,96
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.280,73	262.550	262.550,00	26.775,35	-235.774,65
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	238.943,92	10.000	10.647,47	146.189,25	135.541,78
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.837,67	59.200	65.748,00	6.483,33	-59.264,67
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.783,96	49.200	49.200,00	0,00	-49.200,00
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.053,71	10.000	16.548,00	6.483,33	-10.064,67
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.206.253,59	334.750	341.945,47	236.476,89	-105.468,58
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-789.360,57	95.450	89.369,53	22.001,82	-67.367,71
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	-228.057,09	-96.400	-114.542,00	181.573,12	296.115,12
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	54.800,00	54.800	54.800,00	27.400,00	-27.400,00
	792731 - Auszahlungen aus Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten mit LZ>5 J.	54.800,00	54.800	54.800,00	27.400,00	-27.400,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-54.800,00	-54.800	-54.800,00	-27.400,00	27.400,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		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
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-282.857,09	-151.200	-169.342,00	154.173,12	323.515,12
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671140 - Einz. Verwahrkonten 676070 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 % 676190 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % 677190 - Einz. Umsatzsteuerverrechnung	16.531,17 2.049,45 10,09 13.873,47 598,16			12.340,06 2.557,61 22,24 6.484,27 3.275,94	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771140 - Ausz. Verwahrkonten 776070 - Auszahlungen Vorsteuer 7 % 776190 - Auszahlungen Vorsteuer 19 % 777190 - Ausz. Umsatzsteuerverrechnung	16.274,60 2.049,45 609,73 2.191,82 11.423,60			11.819,47 2.557,15 316,92 3.058,76 5.886,64	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	256,57			520,59	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-282.600,52			154.693,71	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern 804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit ACHTUNG!!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		50.100 44.650 5.450	50.100,00 44.650,00 5.450,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-201.300	-219.442,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	-282.600,52	-201.300	-219.442,00	154.693,71	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 881101 - SP 3743001410 881102 - DKB 1412857 881123 - SPK 0725079746 - Tagesgeld 882122 - 2595002310 S-Termingeld 883198 - Umbuchung 883199 - Verrechnung darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.014.328,32 1.909,43 777,93 976.713,86 1.034.927,10 0,00 0,00 0,00	1.731.727,80 41.084,61 674,81 632.338,86 1.057.629,52 0 0	1.731.727,80 41.084,61 674,81 632.338,86 1.057.629,52 0,00 0,00	1.731.727,80 41.084,61 674,81 632.338,86 1.057.629,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.731.727,80	1.530.427,80	1.512.285,80	1.886.421,51	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		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
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	54.800,00	54.800	54.800,00	27.400,00	-27.400,00
	792731 - Auszahlungen aus Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten mit LZ>5 J.	54.800,00	54.800	54.800,00	27.400,00	-27.400,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	-50.100	-50.100,00	0,00	50.100,00
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00	-44.650	-44.650,00	0,00	44.650,00
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit ACHTUNG!!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00	-5.450	-5.450,00	0,00	5.450,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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: F Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung
(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 = F; Listen-Nr. = 4; Kontennachweis = an