



**Gemeinde
Lampertswalde**

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

Haushaltssatzung	
Vorbericht	1 - 31
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	32
Gesamtergebnishaushalt	33 - 34
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	35 - 40
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	42 - 43
Teilhaushalt Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt	44
Teilfinanzhaushalt A	45 - 46
Teilfinanzhaushalt B	47 - 49
Teilhaushalt Bau-u.Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	
Teilergebnishaushalt	50
Teilfinanzhaushalt A	51 - 52
Teilfinanzhaushalt B	53
Teilhaushalt Bildung und Soziales	
Teilergebnishaushalt	54
Teilfinanzhaushalt A	55 - 56
Teilfinanzhaushalt B	57 - 58
Teilhaushalt Kultur/Heimatspflege/Sport	
Teilergebnishaushalt	59
Teilfinanzhaushalt A	59 - 60
Teilhaushalt Wasser- und Abwasserversorgung	
Teilergebnishaushalt	62
Teilfinanzhaushalt A	63 - 64
Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	65
Teilfinanzhaushalt A	66 - 67
Kontenübersicht	68 - 79
Übersicht über Fraktionszuwendungen	80 - 81
Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	82
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	83
Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten	84
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	85
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	86
Übersicht Ermittlung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	87
Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten	88
Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	89
Übersicht Budgets mit Produkten	90 - 91
Stellenplan	92 - 95

weitere Anlagen

Nachweis der Auslegung des Entwurfes

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

Beschluss über fristgemäß erhobene Einwendungen

entfällt

Beschluss des Gemeinderates zur Haushaltssatzung

Niederschrift über die Gemeinderatssitzung

Beschluss des Gemeinschaftsausschusses zur Umlage
der Verwaltungsgemeinschaft

Haushaltssatzung der Gemeinde Lampertswalde für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 14.04.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem	2026
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.474.825 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.728.023 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-253.198 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-253.198 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	265.000 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	11.802 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

	2026
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.312.425 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.273.723 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.702 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	384.030 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	606.300 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-222.270 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-183.568 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	36.230 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-36.230 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-219.798 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden veranschlagt.

0 EUR

2026

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

1.454.700 EUR

§ 5

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

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
- für die Gewerbesteuer auf

315 v. H.

420 v. H.

410 v. H.

§ 6

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

553.500 EUR

Lampertswalde, den

.....
Unterschrift Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan.....	2
1.1. Informationen zur Gemeinde	2
1.2. Bildung der Produkte und Teilhaushalte.....	4
2. Haushaltsentwicklung der Vorjahre.....	5
2.1. Gesamtverschuldung, Einnahmen und Ausgaben	5
2.2. Rückblick auf die Jahre 2021, 2022 und 2023.....	7
3. Haushaltsjahr 2026.....	11
3.1. Gesamthaushalt.....	11
3.2. Ergebnishaushalt	12
3.2.1. Ordentliche Erträge.....	12
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen	17
3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt	25
3.2.4. Schlussbemerkung ordentliches Ergebnis.....	25
3.3. Finanzhaushalt.....	27
3.3.1. Investitionen.....	28
3.3.2. Schuldenstand.....	29
3.3.3. Kassenkredit	30
3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes	30
4. Haushaltswirtschaftliche Belastungen	31
5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2026.....	31

1. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

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

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

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

Die Gemeinde Schönfeld hat das Programm „Neues Kommunales Finanzmanagement NKF“ der Firma regisafe GmbH im Einsatz. Ein Zertifikat für dieses Programm von der SAKD liegt vor, Zulassungsnummer A20-110-2508. Die Anwendung des Programms ist für den Zeitraum vom 18.08.2025 bis 17.08.2029 zugelassen.

1.1. Informationen zur Gemeinde

Zur Gemeinde Lampertswalde gehören die Ortsteile Adelsdorf, Blochwitz, Brockwitz, Brößnitz, Lampertswalde, Niegeroda, Oelsnitz, Quersa, Schönborn und Weißig.

Gemeindefläche

Bodenfläche insgesamt	6.350 ha
Gebäude- und Freifläche zusammen	197 ha
Betriebsfläche (ohne Abbauand)	20 ha
Erholungsfläche zusammen	13 ha
Friedhofsfläche	1 ha
Verkehrsfläche zusammen	187 ha
Landwirtschaftsfläche insgesamt:	4.463 ha
Waldfläche	1.340 ha
Wasserfläche	21 ha
Abbauland	7 ha
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof):	101 ha

Bevölkerung

Die Gemeinde Lampertswalde hat zum 30.06.2024 2.523 Einwohner.

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2023, jeweils zum Stand 30.06.

Jahr	Einwohner
2023	2.682
2022	2.519
2021	2.554
2020	2.549
2019	2.569

Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Kindertagesstätten:

Knirpsenland

Träger: Gemeinde Lampertswalde
Plätze lt. BE: 86

Kinderhaus am Raschütz

Träger: Gemeinde Lampertswalde
Plätze lt. BE: 140

Schulen:

Grundschule Lampertswalde

Sportstätten:

Sporthalle an der Grundschule

Sportplatz Lampertswalde

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

Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Wasserwerk Lampertswalde

Kläranlage Weißig a. R.

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

Insgesamt unterstehen dem ehrenamtlichen Bürgermeister 51 Arbeitskräfte in der Gemeinde, für welche er Vorgesetzter und gleichzeitig Dienstherr ist.

Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2025 von 285 v.H. auf 315 v.H. angehoben.

Für die Grundsteuer B wurde der Hebesatz zum 01.01.2025 von 390 v.H. auf 420 v.H. angehoben.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2025 von 390 v.H. auf 410 v.H. festgesetzt.

Die Steuersätze für die Hundesteuer betragen seit 01.01.2012 für

den ersten Hund	30,00 EUR
den zweiten Hund	50,00 EUR
und jeden weiteren Hund	50,00 EUR

Die Steuersätze für das Halten von gefährlichen Hunden betragen:

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

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

Übersicht über wichtige Gebühren und Beiträge:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzergebühren für öffentliche Einrichtungen

Als örtliches Recht gelten folgende Satzungen:

- Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung
- Entschädigungssatzung
- Feuerwehrsatzung
- Feuerwehrentschädigungssatzung
- Feuerwehrgebührensatzung
- Hundesteuersatzung
- Hebesatzung

Wirtschaftsunternehmen

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

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

1.2. Bildung der Produkte und Teilhaushalte

Produkte

Nr.	Produkt	Bezeichnung
1.	111101	Gemeinderat
2.	111200	Hauptverwaltung
3.	111205	Öffentlichkeitsarbeit
4.	111301	Kämmerei
5.	111305	Liegenschaften, Bau
6.	111600	gesamte Verwaltung/EDV
7.	111614	Bauhof
8.	122101	allg. Angelegenheiten öffentliche Ordnung
9.	126001	Brandbekämpfung
10.	211101	Grundschule
11.	272001	Bibliothek
12.	281001	Kultur- und Heimatpflege
13.	315101	soziale Einrichtung Ältere
14.	365101	Kindergarten
15.	366101	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
16.	367801	Kinderspeisung
17.	424101	Sportplätze
18.	424102	Turn- und Sporthallen
19.	511101	Städteplanung, Vermessung
20.	523002	Denkmalpflege (Herrenhaus Oelsnitz)
21.	533001	Wasserversorgung
22.	535001	kombinierte Versorgung
23.	536000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
24.	538001	Abwasser Brößnitz
25.	538002	Abwasser Blochwitz
26.	538003	Abwasser Oelsnitz/Niegeroda
27.	538004	Kläranlage Weißig a. R.
28.	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen
29.	541005	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung

30.	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
31.	552001	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Deichen, Rückhaltebecken
32.	553001	Bestattungsleistungen
33.	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
34.	573001	Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden
35.	573005	Antennenanlage
36.	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
37.	612001	sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 60 Nr. 45 – 47 SächsKomHVO-Doppik). Die Entscheidung zur Festlegung der Schlüsselprodukte hat die Gemeinde in eigener Verantwortung getroffen. Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Gemeinde Schönfeld an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung. Bei der Festlegung von Schlüsselprodukten muss gleichzeitig eine Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung stattfinden.

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Hauptziele
126001	Brandschutz	Frau Zenker	Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten,
365101	Kindertagesstätten	Frau Eifler Frau Sprenger Frau Zenker Frau Niemz	Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Schaffung von ausreichend Betreuungsplätzen

2. Haushaltsentwicklung der Vorjahre

2.1. Gesamtverschuldung, Einnahmen und Ausgaben

Entwicklung der Gesamtverschuldung

Haushaltsjahr	Schulden Stand am 31.12 In €	Tilgung Jährlich In €	Verschuldung je Einwohner In €
2018	922.800,28	83.633,54	359,21
2019	818.416,74	104.383,54	318,57
2020	720.509,08	97.907,66	282,66
2021	644.279,08	96.681,58	252,26
2022	547.597,50	76.230,00	217,38
2023	471.367,50	76.230,00	175,75
2024	435.137,50	32.230,00	172,74
2025	398.907,50	36.230,00	158,36

Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten im Zeitraum 2020 bis 2025

Entwicklung der Zuweisung des Landes nach dem FAG

Jahr	Allgemeine Schlüsselzuweisung	Investive Schlüsselzuweisung	Ein-kommen-steuer	Umsatz-steuer	Straßen-Lastenausgleich	Einnahmen Insgesamt nach FAG
2020	189.070,00	24.592,00	758.884,18	396.613,26	132.586,50	1.501.745,94
2021	0,00	0,00	855.045,13	377.453,89	132.586,50	1.365.085,52
2022	0,00	0,00	837.056,79	343.226,66	255.879,84	1.560.554,10
2023	0,00	0,00	959.880,55	332.213,97	164.959,00	1.457.053,52
2024	0,00	0,00	967.842,06	332.416,43	182.764,23	1.483.022,72
2025	0,00	0,00	1.043.789,63	279.788,08	132.143,00	1.455.720,71

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

Jahr	Einnahmen Grundsteuer A und B	Einnahmen Gewerbesteuern	Gewerbe-Steuer-umlage	Kreisumlage	Finanz-ausgleichs-umlage
2020	497.331,04	1.864.603,10	165.407,76	876.486,41	0,00
2021	463.893,18	3.823.468,41	340.102,18	935.400,25	65.241,00
2022	465.778,18	1.932.530,43	170.527,54	1.590.406,20	1.205.293,04
2023	471.907,62	955.423,35	111.094,21	1.262.354,76	184.683,00
2024	490.286,45	3.346.073,87	336.376,38	1.151.730,00	51.511,00
2025	454.369,24	2.362.210,08	199.427,35	1.249.422,80	105.166,00

2.2. Rückblick auf die Jahre 2021, 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2023

Am 26.04.2022 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023. Mit Bescheid vom 02.06.2022 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023.

Haushaltsjahr 2023, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.778.500	3.778.500	2.592.079,76	-1.186.420,24
2. Zuweisungen und Umlagen	3.818.500	3.818.500	2.523.899,34	-1.294.600,66
3. sonstige Transfererträge	0	0	157.352,16	157.352,16
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	384.400	384.400	338.025,82	-46.374,18
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	316.900	316.900	325.108,94	8.208,94
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.200	5.200	39.705,47	34.505,47
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	20.000	10.320,00	-9.680,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	56.000	56.000	26.741,57	-29.258,43
10. ordentliche Erträge	8.379.500	8.379.500	6.013.233,06	-2.366.266,94
11. Personalaufwendungen	2.153.700	2.153.700	2.077.469,71	-76.230,29
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	897.900	982.972	1.483.598,26	500.626,26
14. Abschreibungen	545.100	545.100	56.396,30	-488.703,70
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	10.600	10.600	5.583,96	-5.016,04
16. Transferaufwendungen	4.142.300	4.142.300	3.578.911,38	-563.388,62
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	317.400	317.400	242.411,38	-74.988,62
18. ordentliche Aufwendungen	8.067.000	8.152.072	7.444.370,99	-707.701,01
19. ordentliches Ergebnis	312.500	227.428	-1.431.137,93	-1.658.565,93
20. außerordentlichen Erträge	0	0	3.785,16	3.785,16
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
22. Sonderergebnis	0	0	3.785,16	3.785,16
23. Gesamtergebnis	312.500	227.428	-1.427.352,77	-1.654.780,77

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

Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 1.696.847,61 €

Haushaltsjahr 2024/2025

Am 05.03.2024 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025. Mit Bescheid vom 23.04.2024 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025.

Haushaltsjahr 2024, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.500	3.965.047	5.144.058,40	1.179.011,40
2. Zuweisungen und Umlagen	4.716.500	5.012.753	3.087.766,09	-1.924.986,91
3. sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	405.950	408.462	383.170,71	-25.291,29
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	352.600	365.200	435.230,48	70.030,48
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.200	37.588	32.388,79	-5.199,21
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	36.951	75.990,00	39.038,57
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	56.000	77.680	78.508,89	828,89
10. ordentliche Erträge	8.904.750	9.903.681	9.237.113,36	-666.568,07
11. Personalaufwendungen	2.152.150	2.168.007	2.168.007,60	0,60
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.148.907	1.737.253	1.401.069,50	-336.183,50
14. Abschreibungen	498.300	374.436	374.436,50	0,50
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	5.000	5.271	5.271,05	0,00
16. Transferaufwendungen	5.119.800	5.494.600	4.739.059,33	-755.540,67
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	212.350	312.604	306.038,17	-6.565,83
18. ordentliche Aufwendungen	9.136.507	10.092.171	8.993.882,15	-1.098.288,90
19. ordentliches Ergebnis	-231.757	-188.490	243.231,21	431.720,83
20. außerordentlichen Erträge	0	0	13.050,00	13.050,00
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	35,00	0,00
22. Sonderergebnis	0	0	13.015,00	13.050,00
23. Gesamtergebnis	-231.757	-188.490	256.246,21	444.770,83

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

Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 3.000.076,82 €

Haushaltsjahr 2025, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.700	3.423.997	4.147.649,52	723.652,52
2. Zuweisungen und Umlagen	2.942.000	3.036.000	4.705.357,61	1.669.357,61
3. sonstige Transfererträge	0	132.300	200.074,00	67.774,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	405.950	405.950	336.605,84	-69.344,16
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	352.600	368.760	355.660,63	-13.099,37
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.200	8.519	70.539,49	62.020,49
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	21.700	41.968,35	20.268,35
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	56.000	56.000	62.216,27	6.216,27
10. ordentliche Erträge	7.135.450	7.453.226	9.920.071,71	2.466.845,71
11. Personalaufwendungen	2.152.150	2.101.000	2.102.126,76	1.126,76
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	905.250	1.415.768	1.253.163,09	-162.604,91
14. Abschreibungen	495.800	495.800	495.800,00	0,00
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	4.500	4.500	4.103,41	-396,59
16. Transferaufwendungen	3.430.100	3.953.363	4.299.205,55	345.842,55
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	212.350	328.971	317.803,30	-11.167,70
18. ordentliche Aufwendungen	7.200.150	8.299.402	8.472.202,11	172.800,11
19. ordentliches Ergebnis	-64.700	-846.176	1.447.869,60	2.294.045,60
20. außerordentlichen Erträge	0	0	7.850,00	7.850,00
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	35,00	0,00
22. Sonderergebnis	0	0	7.815,00	7.850,00
23. Gesamtergebnis	-64.700	-846.176	1.455.684,60	2.301.895,60

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

Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 3.628.132,61 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2025

Gläubiger	Aufnahme-Jahr	Laufzeit Jahre	ursprüngl. Schuldbetrag EUR	Zinssatz %	Stand zum 31.12.2025 EUR
DKB Berlin 6702469435	2018	20	450.000,00	1,38	292.500,00
SAB 341.341112.2	2013	20	274.600,00	0,20	106.407,50
gesamt					398.907,50
je Einwohner (30.06.2024:2.523EW)					158,10

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Stand 01.01.	5.165.013,34	4.060.375,41	4.591.206,62
Zuführung		243.231,21	1.447.869,60
Abgang	1.431.137,93		
Stand 31.12.	4.060.375,41	4.591.206,62	6.325.676,22

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage Sonderergebnis zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Stand 01.01.	147.072,44	150.857,60	163.872,60
Zuführung	3.785,16	13.015,00	7.815,00
Abgang			
Stand 31.12.	150.857,60	163.872,60	170.837,60

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Stand 01.01.	6.624.125,65	6.297.625,65	6.010.025,65
Zuführung			
Verrechnung mit BK	326.500,00	287.600,00	286.600,00
Stand 31.12.	6.297.625,65	6.010.025,65	5.723.425,65

3. Haushaltsjahr 2026

3.1. Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt (§ 1 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik).

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

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

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen. Im Haushaltsjahr 2026 werden 37 Produkte und 2 Schlüsselprodukte ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2026, Ergebnisrechnung in EUR

Werte in €		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.305.800	
2. Zuweisungen und Umlagen	2.183.775	
3. sonstige Transfererträge	160.000	
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	284.500	
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	446.550	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	200	
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	
8. aktivierte Eigenleistungen	0	
9. sonstige ordentl. Erträge	74.000	
10. ordentliche Erträge	7.474.825	
11. Personalaufwendungen	2.152.150	
12. Versorgungsaufwendungen	0	
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.225.640	
14. Abschreibungen	454.300	
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	4.200	
16. Transferaufwendungen	3.592.703	
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	299.030	
18. ordentliche Aufwendungen	7.728.023	
19. ordentliches Ergebnis	-253.198	
20. außerordentlichen Erträge	0	
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	
22. Sonderergebnis	0	
23. Gesamtergebnis	-253.198	

3.2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt ausgewiesen:

	Ansatz 2026	
ordentliche Erträge:	7.474.825	TEUR
außerordentliche Erträge:	0	TEUR
ordentliche Aufwendungen:	7.728.023	TEUR
außerordentliche Aufwendungen:	0	TEUR
ordentliches Ergebnis	-253.198	TEUR

3.2.1. Ordentliche Erträge

Erträge gem. § 59 Nr. 13 SächsKomHVO-Doppik sind in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögenmehrungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen einem Haushaltsjahr zugeordnet werden. Sie stellen somit einen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs dar.

Ordentliche Erträge sind:

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden im Vergleich zum Vorjahr angepasst. Für fast alle Grundstücke der Gemeinde Lampertswalde liegen Messbescheide des Finanzamtes vor und die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2025 315 v.H..

Die gemeindlichen Steuersätze der Grundsteuer B wurden zum 01.01.2025 von 390 v.H. auf 420 v.H. angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2025 unverändert 410 v.H..

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

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

Grundsteuer

Veranschlagt werden:

Grundsteuer A	61.900 €
Grundsteuer B	390.500 €

Gewerbesteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2026 mit 2.500.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde nach dem Vorsichtsprinzip geschätzt.

IST 2024	3.346.073,87 EUR
IST 2025	2.362.210,08 EUR
PLAN 2026	2.500.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	2.500.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2028	2.500.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2029	2.500.000,00 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde entsprechend den Orientierungsdaten veranschlagt.

IST 2024	967.842,06 EUR
IST 2025	1.043.789,53 EUR
PLAN 2026	1.006.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	1.006.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2028	1.006.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2029	1.006.000,00 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend den Orientierungsdaten veranschlagt.

IST 2024	332.416,43 EUR
IST 2025	279.788,08 EUR
PLAN 2026	339.800,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	339.800,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2028	339.800,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2029	339.800,00 EUR

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Zu den Zuweisungen und Zuschüssen gehören die allgemeine Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Sie werden mit 2.183.775,00 € geplant.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3111000	Allg. Schlüssel-	0	0	0	0	0	0
3131900	Sonst. Allg. Zuweisungen	1.012	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000
3140000	Zuweisungen Breitband	949.237	1.900.011	422.500	0	0	0
3141000	Zuschuss Feuerwehren	11.080	108.520	2.900	2.900	2.900	2.900
3141000	Zuweisung GTA	34.070	147	20.000	20.000	20.000	20.000
3141000	Zuweisung für Inklusion	0	0	400	400	400	400
3141000	Zuwg. Kita Knirpsenland	297.712	261.007	378.000	378.000	378.000	378.000
3141000	Zuwg. Kinderhaus	432.235	454.906	246.200	246.200	246.200	246.200
3141000	Zuweisung Breitband	935.568	1.872.651	338.000	0	0	0
3141000	Straßenlasten ausgleich	182.764	132.143	255.000	255.000	255.000	255.000
3142000	Zuweisung Breitband	0	0	84.500	0	0	0
3141000	Sanierung Sportlerheim	0	0	190.152	0	0	0
3161000	Auflösung Sonderposten	0	0	162.400	162.400	162.400	162.400
	Gesamt	2.843.678	4.730.393	2.101.052	1.065.900	1.065.900	1.065.900

Im Haushaltsjahr 2026 soll die Maßnahme Breitbandausbau beendet werden, dafür werden Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von insgesamt 845.000,00 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2026 soll mit Zuweisungen in Höhe von 190.152,00€ das Sportlerheim Lampertswalde saniert werden.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Kinderzahlen per 01.04.2025: Kinder in Einrichtung = 176,56 Kinder

Berechnung Landespauschale:

176,56 Kinder x 3.510,00 € / 12 x 7 Monate = 361.506,60 €

176,56 Kinder x 3.570,00 € / 12 x 5 Monate = 262.633,00 €

624.139,60 €

Straßenlastenausgleich

Die Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) wurde zum 01.01.2023 neu gefasst. Für jedes Haushaltsjahr stehen den Landkreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Kommunen ein Kommunalbudget nach §20b SächsFAG zur Verfügung. Dieses Budget wird nach Netzlänge der Straßen und Radwege verteilt. Für die Gemeinde Lampertswalde steht in 2026 ein Budget in Höhe von 173.354,59 € zur Verfügung (56,332 km Straßenlänge). Die Mittel werden eingesetzt als Eigenmittel für Straßenbaumaßnahmen.

Auflösung von Sonderposten

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

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)	156	152	152	152	152	152
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)	27	30	26	26	26	26

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die größten Positionen in den öffentlich-rechtlichen Erträgen sind die Benutzungsgebühren (Kita-Beiträge, Abwassergebühren). Sie werden für die Haushaltsjahre 2026 mit 284.500 € geplant. Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321000	Benutzungsgebühren	381.629	336.605	284.500	284.500	284.500	284.500
darunter:	Knirpsenland	116.366	117.512	118.000	118.000	118.000	118.000
	Kinderhaus	128.900	118.146	123.000	123.000	123.000	123.000
	Sporthalle	660	420	400	400	400	400
	Wassergebühren	94.566	68.032	0	0	0	0
	Kläranlage Weißig	34.469	21.869	35.000	35.000	35.000	35.000
	FH Brößnitz	514	645	800	800	800	800
	FH Lampertswalde	250	250	200	200	200	200
	Herrenhaus Oelsnitz	1.201	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000
	DGH Adelsdorf	510	1.075	1.000	1.000	1.000	1.000
	DGH Blochwitz	300	300	300	300	300	300
	DGH Lampertswalde	2.039	3.435	2.500	2.500	2.500	2.500
	DGH Quersa	1.037	976	1.200	1.200	1.200	1.200
	DGH Schönborn	180	180	200	200	200	200
	Gesamt	381.629	336.605	284.500	284.500	284.500	284.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten z.B. Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Planansatz für 2026 beträgt 446.550,00 €.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3411000	Mieten, Pachten	149.058	155.920	239.400	239.400	239.400	239.400
3421000	Erträge a. Verkauf (Essengeld)	156.524	165.575	176.000	176.000	176.000	176.000
3461000	Sonst. Privatrechl. Leistungsentgelte	543.612	34.165	31.150	31.150	31.150	31.150
	Gesamt	849.194	355.660	446.550	446.550	446.550	446.550

Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen werden mit 200 € für 2026 geplant.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3480000	Erstattungen vom Bund	0	0	200	200	200	200
	Gesamt	0	0	200	200	200	200

Finanzerträge

Finanzerträge sind hauptsächlich Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Zinserträge ergeben sich aus Festgeldanlagen und den Zinsen der lfd. Konten.

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	57.542	10.750	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamt	57.542	10.750	20.000	20.000	20.000	20.000

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben werden mit 64.000€ und die Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühr., o.ä.) mit 10.000€ pro Haushaltsjahr geplant.

außerordentliche Erträge

Außerordentlichen Erträgen werden für das Haushaltsjahr 2026 nicht veranschlagt.

3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen (Aufwand) gem. § 59 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik sind in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögenminderungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen einem einzelnen Haushaltsjahr zugeordnet werden.

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

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40	Personal-aufwendungen	2.083.288	2.100.985	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150
42	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.285.211	1.255.998	1.225.640	931.140	931.140	931.140
43	Transer-aufwendungen	4.595.644	4.299.205	3.592.703	2.740.400	2.736.800	2.736.800
44	sonst. ordentl. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigk.	307.366	320.465	299.030	279.030	279.030	279.030
45	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.589	4.103	4.200	3.800	3.500	3.500
47	Abschreibungen	498.300	495.800	454.300	454.300	454.300	454.300
	Gesamt	8.775.398	8.476.556	7.728.023	6.560.820	6.556.920	6.556.920

Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan für 2026 sind Personalaufwendungen in Höhe von je 2.152.150€ geplant. Diese schlüsseln sich wie folgt auf:

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028
4012010	Dienstaufw. für tarifl. Beschäft.	1.673.273	1.655.890	1.711.000	1.711.000	1.711.000	1.711.000
4017000	Dienstaufw. für Beschäft. SGB II	4.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4021000	Beiträge zu VK für Beamte	17.388	17.915	25.000	25.000	25.000	25.000
4022010	Beiträge ZVK tarifl. Beschäft.	63.844	54.463	63.850	63.850	63.850	63.850
4027000	Beiträge ZVK Beschäft. SGB II	185	185	200	200	200	200
4032010	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Besch.	317.067	335.784	341.600	341.600	341.600	341.600
4037000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	875	875	1.000	1.000	1.000	1.000
4041000	Beihilfen und Unterstützung	8.170	8.450	4.500	4.500	4.500	4.500
	Gesamt	2.085.387	2.078.562	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Konto bei allen Produkten: 4211000

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111305	Liegenschaften	17.323	55.751	264.800	12.000	12.000	12.000
126001	Feuerwehren	6.268	20.074	2.900	2.900	2.900	2.900
211101	Grundschule	0	17.417	5.000	5.000	5.000	5.000
365101	Kinderbetreuung	4.612	13.721	26.000	9.000	9.000	9.000
366101	Jugendclubs	2.774	0	200	200	200	200
367801	Kinderspeisung	2.073	2.414	0	0	0	0
424102	Sporthalle	10.974	159	1.000	1.000	1.000	1.000
523002	Herrenhaus Oelsnitz	6.650	1.249	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt	50.674	110.785	300.900	31.100	31.100	31.100

Im Produkt Liegenschaften wird das Sportlerheim Lampertswalde mit einer LEADER Förderung in Höhe von 190.125,00 € saniert. Die Baumaßnahme umfasst ebenfalls die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs. Es werden für das Jahr 2026 Kosten in Höhe von 253.500,00 € geplant.

Im Bereich der Kinderbetreuung ist die Ertüchtigung der Brandmeldeanlage im Knirpsenland (9.000,00 €) sowie Fassadenarbeiten (8.000,00 €) geplant. Die Frühstücksräume der Kirchscheule/Hort sollen saniert werden (Malerarbeiten: 5.000,00 €) und die Anschaffung neuer Tische, Stühle und Schränke ist geplant, siehe dazu Ausführungen unter „Erwerb von beweglichen Gegenständen“.

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

Werte in €							
Produkt	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
126001	Feuerwehren	136	21.515	1.200	1.200	1.200	1.200
211101	Grundschule	11.623	1.898	3.200	3.200	3.200	3.200
365101	Kindereinrichtungen	669	163	3.000	3.000	3.000	3.000
424101	Sportplätze	43.627	7.828	1.700	1.700	1.700	1.700
533001	Wasserversorgung	9.074	19.364	0	0	0	0
538004	Klärwerk Weißig	1.523	1.602	1.500	1.500	1.500	1.500
541001	Gemeindestraßen	124.092	52.642	50.000	50.000	50.000	50.000
541005	Straßenbeleuchtung	51.845	23.176	20.000	20.000	20.000	20.000
552000	Gewässer	12.297	32.804	19.400	15.700	15.700	15.700
551001	Grünflächen, Parks	13.712	22.817	15.000	15.000	15.000	15.000
	Gesamt	268.598	183.809	115.000	111.300	111.300	111.300

Unter dem Produkt 552000 – Gewässer ist geplant, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen um den Dorfteich Brößnitz zu renaturieren und damit den jährlichen Wartungsaufwand zu verringern. Diese Machbarkeitsstudie wird mit 3.700,00 € eingeplant.

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

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

Konto bei allen Produkten: 4251010

Werte in €							
Produkt	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111101	Gemeinderat	3.407	6.124	4.000	4.000	4.000	4.000
111614	Bauhof	19.355	29.174	25.000	25.000	25.000	25.000
126001	Feuerwehren	33.895	31.739	15.700	15.700	15.700	15.700
	Gesamt	56.657	67.037	44.700	44.700	44.700	44.700

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke betrifft hauptsächlich Heizkosten, Energieversorgung sowie Reinigung der Objekte. Geplant werden diese Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 479.190 €. Darunter ist die Maßnahme Sanierung Brunnen im denkmalgeschützten Park Oelsnitz zu finden. Diese Instandsetzung wird mit einer Förderquote von 80% durch das LEADER Programm gefördert. Die Gesamtkosten sind mit 14.500,00 € geplant.

Eine detaillierte Aufschlüsselung ist in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4241000	Bewirtschaftung	38.845	85.320	50.350	35.850	35.850	35.850
4241010	Heizkosten	82.052	87.518	81.000	81.000	81.000	81.000
4241020	Energiekosten	106.332	167.911	95.600	95.600	95.600	95.600
4241030	Wasser/Abwasser	34.702	42.190	32.700	32.700	32.700	32.700
4241050	Reinigung	92.233	95.436	85.650	85.650	85.650	85.650
4241051	Reinig. Fremdfirma	99.321	102.718	102.900	102.900	102.900	102.900
4241080	Grundsteuer	4.036	4.450	4.120	4.120	4.120	4.120
4241090	Versicherungen	23.393	24.224	26.870	26.870	26.870	26.870
	Gesamt	480.914	609.767	479.190	464.690	464.690	464.690

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4253000	Gesamt	85.233	54.131	51.000	44.500	44.500	44.500
darunter	Bauhof	1.575	911	3.000	1.500	1.500	1.500
	Feuerwehren	53.406	32.918	31.700	31.700	31.700	31.700
	Kindereinrichtungen	22.213	86.512	10.000	5.000	5.000	5.000

Im Bereich Bauhof Lampertswalde ist die Anschaffung von Kleingeräten auf Akku-Basis mit 3.000,00 € geplant.

Für alle Ortswehren der Gemeinde Lampertswalde ist, neben den regelmäßigen Ansätzen, ein frei verfügbarer Puffer in Höhe von 25.000,00 € geplant.

Im Objekt Kirchschule wird die Sanierung des Frühstücksraumes angestrebt, dafür ist die Anschaffung von Tischen, Stühlen und Schränken in einer Höhe von 7.000,00 € geplant. Des Weiteren sind die Liegematten im Hort auszutauschen, hierfür sind weitere 1.000,00 € eingeplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028
4261010	Dienst- und Schutzbekleidung	77.115	7.714	32.100	32.100	32.100	32.100
4261020	Aus- und Fortbildung	23.084	14.476	16.500	16.500	16.500	16.500
	davon Feuerwehr	16.383	10.473	12.200	12.200	12.200	12.200
	davon Kindereinrich	6.694	2.564	4.300	4.300	4.300	4.300
	Gesamt	104.199	22.190	48.600	48.600	48.600	48.600

Es ist geplant, dass Kameraden der Ortfeuerwehren die Landesfeuerwehrschule besuchen. Im Rahmen der Kreisausbildung werden weiter Kameraden im Grundlehrgang, Truppführerlehrgang, Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger und Maschinist ausgebildet. Zweimal jährlich erhält die Gemeinde Lampertswalde Förderungen für den Führerschein Klasse C von insgesamt 2.000€, hierfür sind Kosten in Höhe von 6.000€ eingeplant.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen finden wir vor allem im Bereich der Feuerwehr und der Kindereinrichtungen/Kinderspeisung.

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

Im Bereich der Grundschule fallen hier die Kosten für die Aufwendungen für Unterrichts- und Lehrmittel, für den GTA- Angebote sowie für Schwimmunterricht und für Schulveranstaltungen.

In den Kindereinrichtungen für Spielzeug und Bastelbedarf sowie im Bereich der Essenausgabe für Nahrungsmittel.

Konto bei allen Produkten: 4271000

Werte in €							
Produkt	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111614	Bauhof	3.277	978	1.500	1.500	1.500	1.500
126001	Feuerwehr	6.107	9.378	6.500	6.500	6.500	6.500
211101	Grundschule	18.391	16.638	16.400	16.400	16.400	16.400
315101	Senioren	2.894	2.682	2.500	2.500	2.500	2.500
365101	Kindereinrichtungen	10.378	16.217	10.500	10.500	10.500	10.500
367801	Kinderspeisung	53.820	53.427	54.000	54.000	54.000	54.000
	Gesamt	94.867	99.320	91.400	91.400	91.400	91.400

Planmäßige Abschreibungen

Werte in T€						
Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)	443	441	437	437	437	437
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)	55	55	52	52	52	52

Die im Haushalt 2026 geplanten nichtzahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen betragen insgesamt 489 T€. Sie wurden auf der Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, die im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand genutzt werden kann, also linear.

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

Den Abschreibungen stehen die aufgelösten Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4517000	Zinsen für Kredite	5.589	4.103	4.200	3.800	3.500	3.500
	Gesamt	5.589	4.103	4.200	3.800	3.500	3.500

Transferaufwendungen

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

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
- Umlage für Verwaltungsgemeinschaft

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4312000	Umlage VGM	580.794	524.128	553.500	550.400	546.500	546.500
4312000	Zuweisungen für Breitband	2.599.999	2.200.088	845.000	0	0	0
4318000	Zuweisung Friedhöfe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4318000	Zuweisung laufende Zwecke	15.423	16.972	12.903	9.000	9.000	9.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	336.376	199.427	213.400	213.400	213.400	213.400
4372100	Kreisumlage	1.151.730	1.249.422	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
4372200	Finanzausgleichsumlage	51.511	105.166	508.900	508.900	508.900	508.900
	Gesamt	4.739.833	4.299.203	3.592.703	2.740.700	2.736.800	2.736.800

Umlage Verwaltungsgemeinschaft

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

Zugrunde gelegt werden die Einwohnerzahlen vom 30.06.2024.

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

Einwohner ges.	4.193
EW Lampertswalde	2.523
EW Schönfeld	1.670

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

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

Zuweisungen für laufende Zwecke

Gemäß § 67 SächsGemO in Verbindung mit der Richtlinie über die finanzielle Ausstattung der Ortsteile der Gemeinde Lampertswalde vom 09.01.2026 werden Mittel für 2026 mit einer Gesamthöhe von 3.903,00 € eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf:

Ortsteil	EW per 30.06.2025	Zuweisung
Adelsdorf	187	437,00 €
Blochwitz	222	472,00 €
Brockwitz	182	432,00 €
Brößnitz	81	331,00 €
Niegeroda	68	318,00 €
Oelsnitz	205	455,00 €
Quersa	246	496,00 €
Schönborn	180	430,00 €
Weißig a.R.	282	532,00 €

Kreisumlage

Der Landkreis Meißen hat in seinem Doppelhaushalt 2023/2024 die Anhebung der Kreisumlage von 33,88% auf 35,88% beschlossen. Somit hat die Gemeinde Lampertswalde voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 1.455.000 € je Haushaltsjahr zuzahlen.

Finanzausgleichsumlage

Mit Bescheid vom 02.01.2026 wurde die Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2026 auf 508.980,00 € festgesetzt. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl nach § 7 SächsFAG sind die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer für das 3. und 4. Quartal 2024 sowie für das 1. und 2. Quartal 2025. Somit ergibt sich eine Steuerkraftmesszahl von 4.564.138,44 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darunter zählen:

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

Werte in €							
Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4421000	Aufw. für ehren-amtl. Tätigkeit	95.251	104.335	84.600	84.600	84.600	84.600
4422000	Leiharbeitskräfte	36.100	32.923	20.000	20.000	20.000	20.000
4429000	Vermischte Ausgaben	7.170	6.590	5.000	5.000	5.000	5.000
4429010	Verfügungsmittel	717	870	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwend.	54.096	44.611	62.950	62.950	62.950	62.950
4441000	Steuern, Versicherungen	40.519	33.878	29.080	29.080	29.080	29.080
4452000	Betriebskosten an andere Kita's	67.211	92.287	90.300	90.300	90.300	90.300
4457000	EDV	1.439	1.898	1.800	1.800	1.800	1.800
4482000	Säumniszuschläge	4.857	2.867	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gesamt	307.360	320.259	298.730	298.730	298.730	298.730

außerordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallenden Aufwendungen sowie Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen ausgewiesen. Im Doppelhaushalt 2024/2025 werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Werte in €					
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.	4.060.375,41	4.942.974,44	7.167.765,80	7.179.567,80	7.311.847,80
Zuführung	882.599,03	2.224.791,36	11.802,00	132.280,00	136.180,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	4.942.974,44	7.167.765,80	7.179.567,80	7.311.847,80	7.448.027,80

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.:

Werte in €					
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.	150.857,60	163.872,60	171.687,60	171.687,60	171.687,60
Zuführung	13.015,00	7.815,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	163.872,60	171.687,60	171.687,60	171.687,60	171.687,60

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Werte in €					
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2029
Stand 01.01.	6.297.625,65	6.010.025,65	5.723.425,65	5.458.425,65	5.193.425,65
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	287.600,00	286.600,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Stand 31.12.	6.010.025,65	5.723.425,65	5.458.425,65	5.193.425,65	4.928.425,65

3.2.4. Schlussbemerkung ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt ist dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 28 der SächsKHVO keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn der Fehlbetrag durch Entnahme aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen (2026: -253.198€). Da mit der Einführung der Doppik im Ergebnishaushalt auch noch die Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Beträge aus Sonderposten erwirtschaftet werden müssen, wird der Ausgleich zusätzlich erschwert. Die Gemeinde darf Fehlbeträge gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnen. Durch die Verrechnung darf der Betrag von einem Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Basiskapital zum 31.12.2022	6.616.284,65 €
Nicht verrechnungsfähiges Basiskapital 1/3	2.546.761,55 €
Verrechenbarer Anteil der Alt-Abschreibung für 2026	265.000,00 €

Somit ergibt sich nach Verrechnung der Alt-Abschreibungen ein Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2026 von 11.802€.

Gesamtergebnis und Verwendung des Jahresergebnisses:

Werte in €				
Haushaltsjahr	2026	2027	2028	2029
ordentliche Erträge	7.474.825	6.428.100	6.428.100	6.428.100
ordentliche Aufwendungen	7.728.023	6.560.820	6.556.920	6.556.920
ordentliches Ergebnis	-253.198	-132.720	-128.820	-128.820
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-253.198	-132.720	-128.820	-128.820
Überschuss ord. Erg. In RL ord. Erg.				
Fehlbetrag ord. Erg., verrech. mit RL ord. Erg.				
Fehlbetrag ord. Erg., verrech. mit RL außerord. Erg.				
Überschuss SoErg. In RL SoErg.				
Fehlbetrag SoErg., verrech. mit RL SoErg.				
Fehlbetrag SoErg., verrech. mit Überschuss SoErg.				
Fehlbetrag ord. Erg. Der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-D zu veranschlagen und auf das ord. Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist				
Fehlbetrag SoErg. Auf Fj vorzutragen ist				
Verr. von Fehlb. des ord. Erg. mit Basiskapital	265.000	265.000	265.000	265.000
Verr. Fehlb. des SoErg. mit Basiskapital				
veranschlagte Gesamtergebnis	11.802	132.280	136.180	136.180

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, weist das ordentliche Ergebnis in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 ein negatives Ergebnis aus. Um den Ausgleich im Ergebnishaushalt herzustellen, wird in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 eine Verrechnung mit dem Basiskapital geplant.

3.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO-Doppik baut auf dem Saldo des Ergebnishaushaltes auf.

Einzahlungen des Finanzhaushaltes

Werte in T€					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.312	6.266	6.266	6.266
Einzahlungen für Investitionen		367	115	-	-
darunter:					
aus Investitionszuwendungen		367	115	-	-
aus Geldanlagen					
Veräußerungen von Grundstücken					
für sonstige Investitionstätigkeit					

Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Werte in T€					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.274	6.107	6.103	6.103
Auszahlungen für Investitionen		606	530	530	-
darunter:					
für Baumaßnahmen		568	280	280	
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		38	250	250	
für sonstige Investitionstätigkeit					

Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes

Werte in T€					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		39	159	163	163
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-222	-414	-530	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-183	-255	-367	163
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten		0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung v. Krediten		36	36	36	36
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit		-36	-36	-36	-36
Änderung des Finanzmittelbestandes		-219	-291	-403	127

Im Finanzplanungszeitraum 2026 kann die ordentliche Tilgung (36T€) durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (39T€) gedeckt werden, es besteht keine Notwendigkeit Ersatzdeckungsmittel heranzuziehen.

nichtfinanzwirksame Erträge und Aufwendungen sowie nichtergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2026

	ordentliche Erträge	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	7.474.825,00 €	7.312.425,00 €
abzgl. aufgelöste Sonderposten	162.400,00 €	
	7.312.425,00 €	7.312.425,00 €
	ordentliche Aufwendungen	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	7.728.023,00 €	7.273.723,00 €
abzgl. Abschreibungen	454.300,00 €	
	7.273.723,00 €	7.273.723,00 €

3.3.1. Investitionen

Investitionsplan 2026 bis 2029

Werte in €					
Vorhaben	Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sierene OFW Adelsdorf	100	17.000	0	0	0
Tiefbrunnen OFW Weißig a.R.	103	33.000	0	0	0
TLF OFW Brockwitz	190	10.000	250.000	250.000	0
Grünes Klassenzimmer	192	10.800	0	0	0
Bushaltestelle Großenhainer Str.	-	95.000	0	0	0
Einbau BHKW KiTa	194	132.500	0	0	0
Ausbau Bahnhoftsraße	196	280.000	280.000	280.000	0
Sanierung Sportlerheim	197	253.500	0	0	0
Sanierung Brunnen HH Oelsnitz	198	14.500	0	0	0

Finanzierung der Investitionen

Werte in €					
Vorhaben	Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sierene OFW Adelsdorf	100	17.000	0	0	0
TLF OFW Brockwitz	190	115.500	115.500	0	0
Bushaltestelle Großenhainer Str.	-	85.000	0	0	0
Grünes Klassenzimmer	192	17.500	0	0	0
Einbau BHKW KiTa	194	80.230	0	0	0
Sanierung Sportlerheim	197	190.125	0	0	0
Sanierung Brunnen HH Oelsnitz	198	11.600	0	0	0

3.3.2. Schuldenstand

Werte in €						
Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Schuldbetrag	Zinssatz	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026
DKB Berlin 6702469435	2018	450.000,00	1,38%	315.000,00	292.500,00	270.000,00
SAB 341.341112.	2013	274.600,00	0,20%	120.137,50	106.407,50	92.677,50
Gesamt Schuldenstand		724.600,00		435.137,50	398.907,50	362.677,50
je Einwohner (Stand 30.06.2024: 2649)				164,26	150,59	136,91

Die gesamte Tilgungsbelastung im Haushaltsjahr 2026 beträgt 36.230,00 €, die Zinsbelastung beträgt in Summe 4.122,59 €. Der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird voraussichtlich 362.677,50 € betragen. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 136,91 €.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt:

Werte in T€						
	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
Kredite	624	547	471	435	399	363
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
./ . Tilgung	77	76	36	36	36	36
durchschnittl. Tilgungsdauer	8	7	13	12	11	10

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer für das gesamte abnutzbare Anlagevermögen beträgt:

Werte in T€						
	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028	HH-Plan 2029
Anlagevermögen	29.791	30.293	30.362	30.293	30.573	30.293
./ . Abschreibung abnutzbares AV	645	669	675	669	683	669
durchschnittl. Restnutzungs- dauer	46	45	45	45	45	45

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

3.3.3. Kassenkredit

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

	2026
im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlung für laufende Verwaltungstätigkeit	7.273.723,00 €
1/5 der veranschlagten Auszahlungen	1.454.744,60 €
in der Haushaltssatzung veranschlagt	1.454.700,00 €

In der Haushaltssatzung des Haushaltes 2026 wird der Kassenkredit mit 1.454.700€ sowie geplant. Diese Höhe ist genehmigungsfrei.

3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes

Werte in €	2026	2027	2028	2029
Haushaltsjahr				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.312.425	6.265.700	6.265.700	6.265.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.273.723	6.106.520	6.102.620	6.102.620
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.702	159.180	163.080	163.080
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.030	115.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.300	530.000	530.000	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-222.270	-414.500	-530.000	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	36.230	36.230	36.230	36.230
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-219.798	-291.550	-403.150	126.850
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel zu Beginn HJ	3.628.133	3.408.335	3.116.785	2.713.635
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel am Ende HJ	3.408.335	3.116.785	2.713.635	2.840.485

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit muss mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften entsprechen. Im Finanzplanungszeitraum 2026 kann die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2027-2029 kann die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

4. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Rückstellungen

Rückstellungen gemäß § 59 Nr. 41 SächsKomHVO-Doppik stellen eine Zuführung zu Bilanzposten oder Bezeichnung von bestehenden Bilanzposten für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die der Fälligkeit oder des Zeitraumes oder der Höhe nach ungewiss sind, aber ausreichend sicher erwartet werden. Rückstellungen müssen mit der Einführung der Doppik gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für die Bildung entfallen ist.

Für noch zu erwerbende Grundstücksteile, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen (Verschneidungsflächen), beträgt die Rückstellung 406.650 EUR sowie für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach §25aSächsFAG in Höhe von 854.580€.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde Lampertswalde ist Mitglied im AZV „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ und im RZV „Wasserversorgung Riesa-Großenhain“. Der Zahlungsplan für das Liquiditätshilfedarlehen sieht bis zum Haushaltsjahr 2022 jährliche Zahlungen der Gemeinde Lampertswalde von 21.922,50 EUR vor. Diese Zahlungen sind per 31.12.2022 abgeschlossen.

5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2026

Der doppische Haushalt der Gemeinde Lampertswalde für das Haushaltsjahr 2026 wurde aufgestellt.

Die veranschlagten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes können nicht durch Erträge gedeckt werden. Der Fehlbetrag resultiert aus nichtgedecktem Aufwand für Abschreibungen. Die Sonderposten wurden mit 162.400€ und die Abschreibungen für das Vermögen mit 454.300€ im Ergebnishaushalt veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis wird mit -253.198€ ausgewiesen. Der Fehlbetrag wird durch die Verrechnung von Fehlbeträgen aus den Abschreibungen auf Alt-Investitionen mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gedeckt. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit 11.802€. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 mit einem positiven Bestand ausgewiesen. Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 38.702€ im Haushaltsjahr 2026 ausgewiesen. Der Haushalt 2026 ist durch stagnierende Einnahmen und zeitgleich steigende Ausgaben geprägt. Die Gemeinde Lampertswalde ist dennoch bestrebt weiterhin Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, um den Werteverzehr zu auszugleichen.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.481.700	2.181.500	2.300.200	2.300.200
Bau- u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	337.750	348.600	-10.850	-112.850
Bildung und Soziales	1.126.400	2.427.940	-1.301.540	-1.352.540
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	1.433.775	2.522.920	-1.089.145	-905.645
Kultur/Heimspflege/Sport	39.800	168.583	-128.783	-144.283
Wasser- und Abwasserversorgung	55.400	78.480	-23.080	-38.080
Gesamt	7.474.825	7.728.023	-253.198	-253.198

Ergebnishaushalt 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.144.288,81	3.353.700	4.305.800	4.305.800	4.305.800	4.305.800
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	490.286,45	481.800	452.400	452.400	452.400	452.400
	Gewerbesteuer	3.346.073,87	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	967.842,06	940.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.416,43	424.300	339.800	339.800	339.800	339.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.636.415,46	2.942.000	2.183.775	1.137.050	1.137.050	1.137.050
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	120.000	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.008,40	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	181.500	162.400	162.400	162.400	162.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.658,42	405.950	284.500	284.500	284.500	284.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	447.094,32	352.600	446.550	446.550	446.550	446.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.658,01	5.200	200	200	200	200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.320,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	42.776,67	56.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	8.708.211,69	7.135.450	7.474.825	6.428.100	6.428.100	6.428.100
11	Personalaufwendungen	2.085.390,83	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150
	darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.211,23	905.250	1.225.640	931.140	931.140	931.140
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.896,30	495.800	454.300	454.300	454.300	454.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.589,08	4.500	4.200	3.800	3.500	3.500
16	+ Tranferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.595.644,31	3.430.100	3.592.703	2.740.400	2.736.800	2.736.800
	darunter: Kreisumlage	1.151.730,00	1.100.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	51.511,00	0	508.900	508.900	508.900	508.900
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	307.366,53	212.350	299.030	279.030	279.030	279.030
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.298.098,28	7.200.150	7.728.023	6.560.820	6.556.920	6.556.920
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	410.113,41	-64.700	-253.198	-132.720	-128.820	-128.820
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	2.750,00	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	412.863,41	-64.700	-253.198	-132.720	-128.820	-128.820
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	-286.600	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	412.863,41	221.900	11.802	132.280	136.180	136.180

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	11 Innere Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophensch utz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	199.825	199.825	26.600	0	0	0	26.600	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	600	0	0	0	600	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	243.450	243.450	24.000	0	0	0	24.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	200	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	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	453.375	453.375	51.400	0	0	0	51.400	0	0
11 Personalaufwendungen	328.600	328.600	3.700	0	0	0	3.700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.920	401.920	156.200	0	0	0	156.200	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	37.400	37.400	50.100	0	0	0	50.100	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	558.500	558.500	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.600	108.600	29.300	0	500	0	28.800	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.435.020	1.435.020	239.300	0	500	0	238.800	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-981.645	-981.645	-187.900	0	-500	0	-187.400	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- oberschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	35.400	35.400	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	200	200	200	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)	35.600	35.600	35.600	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	25.100	25.100	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	128.500	128.500	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	30.700	30.700	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	191.300	191.300	191.300	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-155.700	-155.700	-155.700	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2026

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.600	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	191.300	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-155.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschul- en, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.600	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	191.300	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-155.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	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	100	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.600	0	100	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	1.000	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	3.903	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	750	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	191.300	0	8.153	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-155.700	0	-8.053	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	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)	100	0	0	100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	1.300	0	1.200	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.903	0	0	0	0	3.903	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	750	0	0	750	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.153	0	0	3.050	0	5.103	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-8.053	0	0	-2.950	0	-5.103	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	1	2	3	4	5	6
	- Euro -					
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.285.300	68.800	0	68.800	2.354.100	0
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	132.350	85.000	375.000	-290.000	-157.650	0
Bildung und Soziales	-1.257.640	97.730	158.300	-60.570	-1.318.210	0
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	-1.024.145	132.500	73.000	59.500	-964.645	0
Kultur/Heimspflege/Sport	-81.483	0	0	0	-81.483	0
Wasser- und Abwasserversorgung	-15.680	0	0	0	-15.680	0
Gesamt	38.702	384.030	606.300	-222.270	-183.568	0

Finanzhaushalt 2026

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.678.254,30	3.353.700	4.305.800	4.305.800	4.305.800	4.305.800
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	471.966,00	481.800	452.400	452.400	452.400	452.400
	Gewerbesteuer	906.523,78	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	959.880,55	940.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.213,97	424.300	339.800	339.800	339.800	339.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.766.477,49	2.760.500	2.021.375	974.650	974.650	974.650
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	120.000	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	996,80	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	157.352,16	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	392.676,67	405.950	284.500	284.500	284.500	284.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441.517,69	352.600	446.550	446.550	446.550	446.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.817,89	5.200	200	200	200	200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.791,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.547,69	56.000	74.000	74.000	74.000	74.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.559.435,32	6.953.950	7.312.425	6.265.700	6.265.700	6.265.700
10	Personalauszahlungen	2.082.095,74	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.044,68	905.250	1.225.640	931.140	931.140	931.140
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.589,08	4.500	4.200	3.800	3.500	3.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532.212,34	3.430.100	3.592.703	2.740.400	2.736.800	2.736.800
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.580,19	212.350	299.030	279.030	279.030	279.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.444.522,03	6.704.350	7.273.723	6.106.520	6.102.620	6.102.620
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-885.086,71	249.600	38.702	159.180	163.080	163.080
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.974,86	691.800	384.030	115.500	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	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	193.974,86	691.800	384.030	115.500	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.497,07	1.265.500	568.300	280.000	280.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.773,21	250.700	38.000	250.000	250.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	131.270,28	1.516.200	606.300	530.000	530.000	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	62.704,58	-824.400	-222.270	-414.500	-530.000	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-822.382,13	-574.800	-183.568	-255.320	-366.920	163.080

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	76.230,00	36.230	36.230	36.230	36.230	36.230
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. Nummern 38 + 39]	-76.230,00	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-898.612,13	-611.030	-219.798	-291.550	-403.150	126.850
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.766.984,29					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.753.507,11					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	13.477,18					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) J. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-885.134,95	-611.030	-219.798	-291.550	-403.150	126.850
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		26.900	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.900	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		164.749	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		164.749	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) J. (Nummer 49)]		-748.879	-219.798			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) J. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]	-885.134,95	-748.879	-219.798	-291.550	-403.150	126.850
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.696.847,61	3.000.076,82	3.628.132	3.408.334	3.116.784	2.713.634
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.000.076,82	3.628.132,61	3.408.334	3.116.784	2.713.634	2.840.484
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.000.076	3.628.132	3.408.334	3.116.784	2.713.634	2.840.484

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.567.689,72	1.734.900	1.071.425	36.300	36.300	36.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	25.700	22.500	22.500	22.500	22.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,71	700	700	700	700	700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.640,61	225.200	267.450	267.450	267.450	267.450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.793,86	5.200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.320,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.149,85	56.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.867.389,75	2.042.000	1.433.775	398.650	398.650	398.650
anteilige Personalaufwendungen	334.178,11	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.962,55	330.900	558.120	303.820	303.820	303.820
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.302,29	92.600	87.500	87.500	87.500	87.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.042.160,48	2.141.500	1.403.500	555.100	551.500	551.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.580,40	138.300	141.500	141.500	141.500	141.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.998.183,83	3.035.600	2.522.920	1.420.220	1.416.620	1.416.620
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.130.794,08	-993.600	-1.089.145	-1.021.570	-1.017.970	-1.017.970
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	379.683,42	246.100	189.500	189.500	189.500	189.500
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	27.581,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	352.101,85	240.100	183.500	183.500	183.500	183.500
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.778.692,23	-753.500	-905.645	-838.070	-834.470	-834.470

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.568.325,02	1.709.200	1.048.925	13.800	13.800	13.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.110,71	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.927,37	225.200	267.450	267.450	267.450	267.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.253,74	5.200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.791,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.547,69	56.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.955,96	2.016.300	1.411.275	376.150	376.150	376.150
3	anteilige Personalauszahlungen	336.862,77	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.911,91	330.900	558.120	303.820	303.820	303.820
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.007,40	2.141.500	1.403.500	555.100	551.500	551.500
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.759,02	138.300	141.500	141.500	141.500	141.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.541,10	2.943.000	2.435.420	1.332.720	1.329.120	1.329.120
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-906.585,14	-926.700	-1.024.145	-956.570	-952.970	-952.970
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.350,00	85.000	132.500	115.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.350,00	85.000	132.500	115.500	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.307,53	12.500	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	74.094,91	245.000	23.000	250.000	250.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.402,44	257.500	73.000	250.000	250.000	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-67.052,44	-172.500	59.500	-134.500	-250.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-973.637,58	-1.099.200	-964.645	-1.091.070	-1.202.970	-952.970
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		9.400	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		22.500	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.094,91	45.000	13.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-74.094,91	-45.000	-13.000	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung im Jahr 2026 in Höhe von 13.000,00€ betreffen folgende Anschaffungen:

- Sammelansatz für bisher nicht definierte Anschaffungen der Feuerwehr – 13.000,00€

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Neubau Sirene in Adelsdorf (100)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Löschteich Weißig a. (103)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	50.500	41.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	50.500	41.100
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	12.500	33.000	0	0	0	0	0	93.200	113.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	33.000	0	0	0	0	0	93.200	113.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.100	-3.100	-33.000	0	0	0	0	0	-42.700	-72.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Anschaffung TLF3000 mit Staffekabine (190)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.600	115.500	0	115.500	0	0	0	75.600	306.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.600	115.500	0	115.500	0	0	0	75.600	306.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	200.000	10.000	0	250.000	250.000	0	0	220.000	720.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	200.000	10.000	0	250.000	250.000	0	0	220.000	720.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-124.400	105.500	0	-134.500	-250.000	0	0	-144.400	-413.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2026
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	4	5	6	Euro		
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	273.587,00	320.100	335.950	335.950	335.950	335.950
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,38	200	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
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	276.063,38	321.300	337.750	337.750	337.750	337.750
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.865,85	114.750	136.150	132.450	132.450	132.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	208.000	207.800	207.800	207.800	207.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	272,60	500	650	650	650	650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	238.138,45	327.250	348.600	344.900	344.900	344.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	37.924,93	-5.950	-10.850	-7.150	-7.150	-7.150
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	124.117,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-124.117,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-86.192,07	-107.950	-112.850	-109.150	-109.150	-109.150

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bau- u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	304.919,63	255.500	271.350	271.350	271.350
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,60	200	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.293,23	256.700	273.150	273.150	273.150
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.257,51	114.750	136.150	132.450	132.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.806,78	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,03	500	650	650	650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.364,32	119.250	140.800	137.100	137.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	80.928,91	137.450	132.350	136.050	136.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.031,86	0	375.000	280.000	280.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.031,86	0	375.000	280.000	280.000
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.031,86	0	-290.000	-280.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	71.897,05	137.450	-157.650	-143.950	136.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.031,86	0	95.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-9.031,86	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung im Jahr 2026 in Höhe von 95.000,00€ betreffen folgende Anschaffungen:

- Baumaßnahme Bushaltestelle Großenhainer Straße, Lampertswalde; geplante Auszahlungen: 95.000,00 €; geplante Einzahlungen: 85.000,00 €

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Ausbau Bahnhofstraße (ab 2026) (196)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0	840.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0	840.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0	-840.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2026

HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	4	5	6	Euro		
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	763.101,15	696.000	709.200	709.200	709.200	709.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	29.900	29.200	29.200	29.200	29.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.267,06	270.000	241.000	241.000	241.000	241.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.724,02	125.000	176.200	176.200	176.200	176.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.864,15	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.654,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.240.611,08	1.091.000	1.126.400	1.126.400	1.126.400	1.126.400
anteilige Personalaufwendungen	1.740.822,97	1.809.900	1.809.900	1.809.900	1.809.900	1.809.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.567,73	345.950	413.190	391.190	391.190	391.190
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.125,77	74.300	73.100	73.100	73.100	73.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.662,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113.220,83	47.150	127.750	117.750	117.750	117.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.280.399,80	2.281.300	2.427.940	2.395.940	2.395.940	2.395.940
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.039.788,72	-1.190.300	-1.301.540	-1.269.540	-1.269.540	-1.269.540
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	106.878,58	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-106.878,58	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.146.667,30	-1.241.300	-1.352.540	-1.320.540	-1.320.540	-1.320.540

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)
HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bildung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	844.369,73	666.100	680.000	680.000	680.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	259.748,85	270.000	241.000	241.000	241.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.169,10	125.000	176.200	176.200	176.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.264,15	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.551,83	1.061.100	1.097.200	1.097.200	1.097.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.734.847,19	1.809.900	1.809.900	1.809.900	1.809.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.540,01	345.950	413.190	391.190	391.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662,50	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.789,01	47.150	127.750	117.750	117.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.838,71	2.207.000	2.354.840	2.322.840	2.322.840
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.136.286,88	-1.145.900	-1.257.640	-1.225.640	-1.225.640
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.285,11	474.000	97.730	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.285,11	474.000	97.730	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.960,13	834.000	143.300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	11.078,30	5.700	15.000	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	14.038,43	839.700	158.300	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	72.246,68	-365.700	-60.570	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		17.500	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		24.500	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.038,43	5.700	15.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-14.038,43	-5.700	-15.000	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung im Jahr 2026 in Höhe von 15.000,00€ betreffen folgende Anschaffungen:

- Austausch Kochkessel in der Küche Lampertswalde (Kinderspeisung) – 15.000,00€

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Grünes Klassenzimmer (192)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	17.500	0	0	0	0	0	35.000	35.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	17.500	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	10.800	0	0	0	0	0	49.000	35.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	10.800	0	0	0	0	0	49.000	35.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0	6.700	0	0	0	0	0	-14.000	-300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Einbau BHKW KiTa (194)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.230	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.230	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	132.500	0	0	0	0	0	0	132.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	132.500	0	0	0	0	0	0	132.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-52.270	0	0	0	0	0	0	-132.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6
	Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.029,19	18.800	30.900	19.300	19.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.795,63	6.150	6.800	6.800	6.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,32	2.200	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- 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	39.204,14	27.150	39.800	28.200	28.200
	anteilige Personalaufwendungen	10.389,75	9.950	9.950	9.950	9.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.245,18	60.650	87.780	73.280	73.280
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-18.750,00	58.100	58.100	58.100	58.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.648,02	0	3.903	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213,02	7.800	8.850	8.850	8.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	151.745,97	136.500	168.583	150.180	150.180
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-112.541,83	-109.350	-128.783	-121.980	-121.980
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	37.924,68	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-37.924,68	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-150.466,51	-124.850	-144.283	-137.480	-137.480

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Kultur/Heimspflege/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.866,31	8.000	20.100	8.500	8.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.662,63	6.150	6.800	6.800	6.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,62	2.200	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.656,56	16.350	29.000	17.400	17.400
3	anteilige Personalauszahlungen	10.385,78	9.950	9.950	9.950	9.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.708,43	60.650	87.780	73.280	73.280
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133,80	0	3.903	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.930,74	7.800	8.850	8.850	8.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.158,75	78.400	110.483	92.080	92.080
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184.502,19	-62.050	-81.483	-74.680	-74.680
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.336,93	125.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.336,93	125.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.697,55	300.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.697,55	300.000	0	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.639,38	-175.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-179.862,81	-237.050	-81.483	-74.680	-74.680
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	19.336,93	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.697,55	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	4.639,38	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2026

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Wasser- und Abwasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6
Euro							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.036,02	128.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40,93	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	129.076,95	163.700	55.400	55.400	55.400	55.400
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.569,92	53.000	30.400	30.400	30.400	30.400
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	194,71	62.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	555,93	600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.010,02	18.600	20.280	10.280	10.280	10.280
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	68.330,58	135.000	78.480	68.480	68.480	68.480
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	60.746,37	28.700	-23.080	-13.080	-13.080	-13.080
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	50.362,58	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-50.362,58	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	10.383,79	-1.300	-38.080	-28.080	-28.080	-28.080

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)
HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Wasser- und Abwasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125.374,48	128.100	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.374,48	128.100	35.000	35.000	35.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.626,82	53.000	30.400	30.400	30.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,93	600	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.801,39	18.600	20.280	10.280	10.280
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.984,14	72.200	50.680	40.680	40.680
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	46.390,34	55.900	-15.680	-5.680	-5.680
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.002,82	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.002,82	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	119.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	5.600,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.100,00	119.000	0	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	61.902,82	-119.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	108.293,16	-63.100	-15.680	-5.680	-5.680
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		117.749	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.100,00	119.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-7.100,00	-119.000	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2026

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.144.288,81	3.353.700	4.305.800	4.305.800	4.305.800	4.305.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.008,40	136.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.931,19	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.154.228,40	3.490.300	4.481.700	4.481.700	4.481.700	4.481.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.023,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.589,08	4.500	4.200	3.800	3.500	3.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.539.617,38	1.280.000	2.177.300	2.177.300	2.177.300	2.177.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.561.229,99	1.284.500	2.181.500	2.181.100	2.180.800	2.180.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.592.998,41	2.205.800	2.300.200	2.300.600	2.300.900	2.300.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.592.998,41	2.205.800	2.300.200	2.300.600	2.300.900	2.300.900

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.678.254,30	3.353.700	4.305.800	4.305.800	4.305.800	4.305.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	996,80	121.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	157.352,16	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836.603,26	3.475.400	4.466.800	4.466.800	4.466.800	4.466.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.589,08	4.500	4.200	3.800	3.500	3.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.045,93	1.280.000	2.177.300	2.177.300	2.177.300	2.177.300
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.635,01	1.284.500	2.181.500	2.181.100	2.180.800	2.180.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.214.968,25	2.190.900	2.285.300	2.285.700	2.286.000	2.286.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.800	68.800	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.800	68.800	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	7.800	68.800	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.214.968,25	2.198.700	2.354.100	2.285.700	2.286.000	2.286.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.800	68.800	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	7.800	68.800	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Summe der investiven Einzahlungen von geringer finanzieller Bedeutung betrifft eine Investitionspauschale aus der FAG-Eckpunktevereinbarung vom 21. Juni 2024 für die Jahre 2025 und 2026 mit einer Höhe von jeweils 68.800,00€. Maßgebend ist der Stand der Einwohnerzahl zum 31.12.2023.

Zusammenfassende Übersicht nach Konten

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
1	2	3	4	5	6	
Ergebnishaushalt						
Erträge	9.631.327,65	7.381.550	7.664.325	6.617.600	6.617.600	6.617.600
3011000 - Grundsteuer A	47.617,31	48.800	61.900	61.900	61.900	61.900
3012000 - Grundsteuer B	442.669,14	433.000	390.500	390.500	390.500	390.500
3013000 - Gewerbesteuer	3.346.073,87	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3013010 - Gewerbesteuer, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	967.842,06	940.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.416,43	424.300	339.800	339.800	339.800	339.800
3032000 - Hundesteuer	7.439,59	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3111000 - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen	0,00	120.000	0	0	0	0
3111900 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3130000 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	0,00	0	0	0	0	0
3131900 - Sonst. allgemeine Zuweisungen	1.008,40	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3140000 - Zuweisungen vom Bund	949.415,30	1.013.800	422.500	0	0	0
3141000 - Zuweisungen vom Land	2.091.322,24	1.403.400	1.466.175	926.450	926.450	926.450
3141010 - Inklusionszuweisung vom Land	0,00	400	400	400	400	400
3142000 - Zuweisungen von Gemeinden	19.477,63	209.500	122.400	37.900	37.900	37.900
3143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3144000 - sonstiger öffentl. Bereich	8.357,66	11.700	8.400	8.400	8.400	8.400
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.028,61	0	500	500	500	500
3147001 - Spenden Blochwitz	0,00	0	0	0	0	0
3147002 - Spenden Brößnitz	680,15	0	0	0	0	0
3147003 - Spenden Niegeroda	2.292,82	0	0	0	0	0
3147004 - Spenden Oelsnitz	0,00	0	0	0	0	0
3147005 - Spenden Weißig	2.135,05	0	0	0	0	0
3147006 - Spenden Schönborn	0,00	0	0	0	0	0
3147007 - Spenden Quersa	0,00	0	0	0	0	0
3147008 - Spenden Adelsdorf	0,00	0	0	0	0	0
3147009 - Spenden Brockwitz	0,00	0	0	0	0	0
3147010 - Spenden Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.048,23	0	0	0	0	0
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	181.500	162.400	162.400	162.400	162.400
3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs. 5 SächsFAG	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029			
- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6
3311000 - Verwaltungsgebühren	4,50	300	100	100	100	100
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.599,52	312.750	284.400	284.400	284.400	284.400
3321001 - Wassergebühren	94.566,69	91.000	0	0	0	0
3361000 - sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	1.900	0	0	0	0
3411010 - Mieten	140.870,16	137.000	147.100	147.100	147.100	147.100
3411020 - Pachten	10.456,26	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3411030 - Betriebskostenvorauszahlungen	86.162,36	52.000	83.700	83.700	83.700	83.700
3421000 - Erträge aus Verkauf	81,16	0	0	0	0	0
3421002 - Essengeld	156.549,60	125.000	176.000	176.000	176.000	176.000
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.591,81	30.000	31.150	31.150	31.150	31.150
3461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3480000 - Erstattungen vom Bund	88,70	200	200	200	200	200
3481000 - Erstattungen vom Land	1.185,68	0	0	0	0	0
3482000 - Erstattungen von Gemeinden	0,00	5.000	0	0	0	0
3484000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.114,41	0	0	0	0	0
3487000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Unternehme	0,00	0	0	0	0	0
3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - private	0,00	0	0	0	0	0
3511000 - Konzessionsabgaben	64.625,29	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3521000 - Erstattungen von Steuern	4.292,79	0	0	0	0	0
3562001 - Säumniszuschläge	4.851,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3563000 - Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
3581000 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3583110 - Erträge aus Auflösung EWB öffentl.rechtl.Forderungen	4.739,81	0	0	0	0	0
3583120 - Erträge aus Auflösung EWB privatrechtl. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3583210 - Ertrag aus Auflösung PWB öffentl.rechtl.Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3583220 - Ertrag aus Auflösung PWB privatr.Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3583910 - Ertrag aus Auflösung NS öffentl.rechtl.Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3583920 - Ertrag aus Auflösung NS privatr.Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3617000 - Zinseinnahmen DKB	18.447,14	0	0	0	0	0
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.542,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.683,42	246.100	189.500	189.500	189.500	189.500
5011000 - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5039000 - Erträge aus Wertaufholung	0,00	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl.Vermögensgegenständen	4.000,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.050,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	9.021.921,17	7.404.650	7.917.523	6.750.320	6.746.420	6.746.420
4012010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	1.726.798,40	1.711.000	1.711.000	1.711.000	1.711.000	1.711.000
4012011 - ATZ (Angestellte)	0,00	0	0	0	0	0
4017000 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4021000 - ZVK Beamte	17.915,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4022010 - ZVK tariflich Beschäftigte	70.576,70	63.850	63.850	63.850	63.850	63.850
4022011 - ZVK ATZ (Angestellte)	0,00	0	0	0	0	0
4027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	200	200	200	200	200
4031000 - für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4032010 - SV tariflich Beschäftigte	341.375,73	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
4032011 - SV ATZ (Angestellte)	0,00	0	0	0	0	0
4037000 - Beiträge zu gesetzl.Sozialver. für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4041000 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.341,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	361.535,43	92.200	304.600	34.800	34.800	34.800
4211010 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4221000 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen und beweglichen Infrastr.verm.	169.441,41	90.800	115.200	111.500	111.500	111.500
4221001 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen und beweglichen Infrastr.verm.	9.074,35	15.500	0	0	0	0
4231000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.382,34	6.300	5.350	5.350	5.350	5.350
4232000 - Leasing	0,00	0	0	0	0	0
4241000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftg der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.527,18	33.200	50.350	35.850	35.850	35.850
4241001 - Aufwendungen zur Bewirtschaftg der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4241010 - Heizungskosten	78.836,92	70.100	81.000	81.000	81.000	81.000
4241020 - Strom	90.123,82	87.500	88.100	88.100	88.100	88.100
4241021 - Energie	10.214,22	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
4241030 - Wasser / Abwasser	47.878,79	28.900	32.700	32.700	32.700	32.700
4241050 - Reinigung	89.216,32	78.350	85.650	85.650	85.650	85.650
4241051 - Reinigung Fremdfirma	99.621,39	39.000	102.900	102.900	102.900	102.900

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4241080 - Grundsteuer	4.250,74	4.450	4.120	4.120	4.120	4.120
4241090 - Versicherung Gebäude und Grundstücke	25.211,34	20.750	26.870	26.870	26.870	26.870
4251010 - Haltung von Fahrzeugen	48.633,84	42.700	44.700	44.700	44.700	44.700
4253000 - Aufwend.f.d.Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anlageverm. deren Ansch.-Herst.kosten bis 410Eur	53.892,36	78.100	51.000	44.500	44.500	44.500
4253001 - Aufwend.f.d.Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anlageverm. deren Ansch.-Herst.kosten bis 410Eur	678,19	0	0	0	0	0
4255000 - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	53.217,36	37.500	31.600	31.600	31.600	31.600
4255001 - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	65,00	0	0	0	0	0
4261010 - Dienst- und Schutzkleidung	28.391,96	30.100	32.100	32.100	32.100	32.100
4261020 - Aus- und Fortbildung	17.947,28	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4270011 - Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.180,60	52.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4271010 - Sachausgaben Inklusion	676,63	400	400	400	400	400
4271020 - Ehrungen, Jubiläen, Feiern	10.948,49	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4271030 - Lehr- und Unterrichtsmittel GTA	15.727,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271035 - Aufholen nach Corona Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4275000 - Lernmittel, die für den Schüler bestimmt sind	8.189,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.367,12	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4281000 - Verbrauchsmaterial	12,88	500	500	500	500	500
4291010 - sächl. Aufwand für Vermessung	10.736,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291020 - Übungen und Ersatzteile	18.764,22	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4291030 - Leistungsvergütung Unternehmen	18.414,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4311000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.180.794,32	2.134.000	1.398.500	550.100	546.500	546.500
4318000 - Zuschüsse an übrigen Bereich	9.781,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4318005 - Zuschuss für lfd. Zwecke	3.758,61	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
4318101 - Zuschuss für Dorffest Blochwitz	0,00	0	472	0	0	0
4318102 - Zuschuss Dorffest Brößnitz	680,15	0	331	0	0	0
4318103 - Zuschuss Dorffest Niegerroda	2.292,82	0	318	0	0	0
4318104 - Zuschuss Dorffest Oelsnitz	0,00	0	455	0	0	0
4318105 - Zuschuss Dorffest Weißig	2.135,05	0	532	0	0	0
4318106 - Dorffest Schönborn	0,00	0	430	0	0	0
4318107 - Zuschuss Dorffest Quersa	0,00	0	496	0	0	0
4318108 - Zuschuss Dorffest Adelsdorf	0,00	0	437	0	0	0
4318109 - Spenden Brockwitz	0,00	0	432	0	0	0
4318110 - Zuschuss für Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4339000 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
4341000 - Gewerbesteuerumlage	336.376,38	180.000	213.400	213.400	213.400	213.400
4372100 - Kreisumlage	1.151.730,00	1.100.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
4372200 - Finanzausgleichumlage	51.511,00	0	508.900	508.900	508.900	508.900
4421000 - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	92.185,60	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600
4422000 - Leiharbeitskräfte	36.100,82	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4429000 - Vermischte Ausgaben	8.470,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429010 - Verfügungsmittel	4.191,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 - Geschäftsaufwendungen	20.636,30	14.900	16.250	16.250	16.250	16.250
4431001 - Geschäftsaufwendungen	6.730,34	3.500	0	0	0	0
4431010 - Verwarentgelte und Negativzinsen für Geldanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431020 - Bücher / Zeitschriften	2.817,20	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4431030 - Postgebühren	13.460,51	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
4431050 - Dienstreisen	1.640,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4431070 - Sachverständigen- und Gerichts kosten	3.269,96	8.200	25.800	5.800	5.800	5.800
4431090 - öffentl. Bekanntmachungen	1.879,91	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
4441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.141,66	29.000	29.080	29.080	29.080	29.080
4451000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
4452000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
4453000 - Betriebskosten an andere Einrichtungen	67.211,27	40.300	90.300	90.300	90.300	90.300
4455000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
4457000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	1.439,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4458000 - Erstattungen an den übrigen Bereich	600,00	300	300	300	300	300
4482000 - Säumniszuschläge	1.263,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4517001 - Zinsen für Kassenkredite	110,29	0	0	0	0	0
4517002 - Zinsen für Kredite Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
4517003 - Zinsen für Kredite DKB, KfW, S	5.160,76	4.500	4.200	3.800	3.500	3.500
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	0,00	495.800	454.300	454.300	454.300	454.300
4721000 - Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4721010 - Aufwand aus EWB öffentl.-recht Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4721020 - Aufwand aus EWB privatr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029			
- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6
4722010 - Aufwand aus PWB öff.r. Forderungen	6.650,27	0	0	0	0	0
4722020 - Aufwand aus PWB privatr. Forderungen	2.513,79	0	0	0	0	0
4729010 - Aufwand aus Niederschlagung öff.r.Forderungen befristet	11,32	0	0	0	0	0
4729011 - Aufwand öffentl.NS endgültig	13.482,25	0	0	0	0	0
4729020 - Aufwand aus Niederschlagung privatr. Forderungen befristet	0,00	0	0	0	0	0
4729021 - Aufwand privatr. NS endgültig	11,05	0	0	0	0	0
4729030 - Aufwand aus Erlass öff.r. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729040 - Aufwand aus Erlass privatr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.683,42	204.500	189.500	189.500	189.500	189.500
5111000 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen o.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5139000 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0,00	0	0	0	0	0
5161000 - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5162000 - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von beweglichen Vermögensgegenständen	35,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen	9.800.728,69	7.645.750	7.696.455	6.381.200	6.265.700	6.265.700
6011000 - Grundsteuer A	47.414,68	48.800	61.900	61.900	61.900	61.900
6012000 - Grundsteuer B	441.592,84	433.000	390.500	390.500	390.500	390.500
6013000 - Gewerbesteuern	3.361.226,68	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6021000 - Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	962.595,95	940.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
6022000 - Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	329.528,19	424.300	339.800	339.800	339.800	339.800
6032000 - Hundesteuer	7.327,92	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6111000 - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen	0,00	120.000	0	0	0	0
6111900 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6130000 - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen	0,00	0	0	0	0	0
6131900 - Sonst. allgemeine Zuweisungen	1.008,40	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6140000 - Zuweisungen vom Bund	949.326,60	1.013.800	422.500	0	0	0
6141000 - Zuschüsse Land	2.209.461,08	1.403.400	1.466.175	926.450	926.450	926.450
6141010 - Inklusionszuweisung vom Land	720,00	400	400	400	400	400
6142000 - Zuschüsse Gemeinden	24.279,35	209.500	122.400	37.900	37.900	37.900
6143000 - Zuweisungen und Zuschüße für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
6144000 - Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	8.357,66	11.700	8.400	8.400	8.400	8.400
6145000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
6147000 - Private Unternehmen	23.863,87	0	500	500	500	500

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
6147001 - Spenden Blochwitz	0,00	0	0	0	0	0
6147002 - Spenden Brößnitz	400,00	0	0	0	0	0
6147003 - Spenden Niegeroda	2.135,00	0	0	0	0	0
6147004 - Spenden Oelsnitz	200,00	0	0	0	0	0
6147005 - Spenden Weißig	1.530,00	0	0	0	0	0
6147006 - Spenden Schönborn	0,00	0	0	0	0	0
6147007 - Spenden Quersa	0,00	0	0	0	0	0
6147008 - Spenden Adelsdorf	0,00	0	0	0	0	0
6147009 - Spenden Brockwitz	0,00	0	0	0	0	0
6147010 - Spenden Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.975,00	0	0	0	0	0
6149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden aus Kontenklasse 5	0,00	0	0	0	0	0
6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	4,50	300	100	100	100	100
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.798,22	312.750	284.400	284.400	284.400	284.400
6321001 - Wassergebühren	94.371,14	91.000	0	0	0	0
6361000 - sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	1.900	0	0	0	0
6411010 - Mieten	141.476,24	137.000	147.100	147.100	147.100	147.100
6411020 - Pachten	10.437,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6411030 - Betriebskostenvorauszahlungen	108.124,48	52.000	83.700	83.700	83.700	83.700
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	9.104,38	0	0	0	0	0
6421002 - Essengeld	153.267,20	125.000	176.000	176.000	176.000	176.000
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.584,02	30.000	31.150	31.150	31.150	31.150
6461001 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6480000 - Erstattungen vom Bund	88,70	200	200	200	200	200
6481000 - Erstattungen Land	1.185,68	0	0	0	0	0
6482000 - Zuschüsse Gemeinden	0,00	5.000	0	0	0	0
6484000 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	22.042,08	0	0	0	0	0
6487000 - Einzahlungen aus kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6488000 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen - prv	0,00	0	0	0	0	0
6511000 - Konzessionsabgaben	68.927,85	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6521000 - Erstattung von Steuern	4.292,79	0	0	0	0	0
6562001 - Säumniszuschläge	4.054,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6563000 - , spruchnahme von Gewähr- verträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
6617000 - Kreditinstitute	18.447,14	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.071,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6700000 - Einzahlungen 0%	419.878,79	0	0	0	0	0
6700090 - Einzahlungen Mehrwertsteuer ermäßigt	2,36	0	0	0	0	0
6700091 - Einzahlungen Mehrwertsteuer voll	-503,50	0	0	0	0	0
6700096 - UStVZ Erstatt.	0,00	0	0	0	0	0
6700097 - UStVZ lfd. Jahr	0,00	0	0	0	0	0
6700098 - UStVZ Erstatt. Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
6710000 - USt 0% steuerf. Umsätze	0,00	0	0	0	0	0
6710007 - Umsatzsteuer 7%	6.603,81	0	0	0	0	0
6710019 - Umsatzsteuer 19%	13.806,85	0	0	0	0	0
6810000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6811100 - investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6811101 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6811102 - Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
6811105 - Spende mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6811900 - sonst. Investitionszuwendungen vom Land	0,00	132.800	68.800	0	0	0
6811901 - sonst. Investitionszuwendungen vom Land	13.719,82	559.000	315.230	115.500	0	0
6811902 - sonst. Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
6812000 - Investitionszuwendungen - Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
6816000 - Invest.zuwendungen inkl. Vor- auszahlg.u.Bei hilfen zur Schulentilgung sow.Spend.m.inv.Zw.	0,00	0	0	0	0	0
6817000 - private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6821000 - Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6927300 - Kreditaufnahme f.Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6937000 - Kreditaufnahmen zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.502.737,73	8.256.780	7.916.253	6.672.750	6.668.850	6.138.850
7012010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	1.726.798,40	1.711.000	1.711.000	1.711.000	1.711.000	1.711.000
7012011 - ATZ (Angestellte)	0,00	0	0	0	0	0
7017000 - Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7021000 - ZVK Beamte	17.915,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7022010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	77.531,13	63.850	63.850	63.850	63.850	63.850
7022011 - ATZ (Angestellte) (Angestellte)	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	20,87	200	200	200	200	200
7031000 - für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7032010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	341.375,73	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
7032011 - ATZ (Angestellte) (Angestellte)	0,00	0	0	0	0	0
7037000 - Beitr.z.gesetzl.Sozialversich. für Beschäftigte mit Förderung nach §16i SGB II	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7041000 - Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.966,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433.457,76	92.200	304.600	34.800	34.800	34.800
7211010 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
7221000 - Auszahlungen für die Unter- haltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	161.269,42	90.800	115.200	111.500	111.500	111.500
7221001 - Auszahlungen für die Unter- haltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	6.634,26	15.500	0	0	0	0
7231000 - Mieten und Pachten	7.850,90	6.300	5.350	5.350	5.350	5.350
7232000 - Leasing	0,00	0	0	0	0	0
7241000 - Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	41.817,13	33.200	50.350	35.850	35.850	35.850
7241001 - Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
7241010 - Heizungskosten	77.717,42	70.100	81.000	81.000	81.000	81.000
7241020 - Strom	99.554,53	87.500	88.100	88.100	88.100	88.100
7241021 - Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	9.297,97	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
7241030 - Wasser / Abwasser	41.668,67	28.900	32.700	32.700	32.700	32.700
7241050 - Reinigung	89.523,35	78.350	85.650	85.650	85.650	85.650
7241051 - Reinigung Fremdfirma	99.141,68	39.000	102.900	102.900	102.900	102.900
7241080 - Grundsteuer	4.250,74	4.450	4.120	4.120	4.120	4.120
7241090 - Versicherung Gebäude und Grundstücke	31.719,43	20.750	26.870	26.870	26.870	26.870
7251010 - Kraftstoffe	42.776,82	42.700	44.700	44.700	44.700	44.700
7253000 - Auszahl.f.d.Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anlageverm.,deren Ansch.-Herst.kosten wenig.410E	40.057,20	78.100	51.000	44.500	44.500	44.500
7253001 - Auszahl.f.d.Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anlageverm.,deren Ansch.-Herst.kosten wenig.410E	678,19	0	0	0	0	0
7255000 - Unterhalt des sonstigen bewegl ichen Vermögens	42.791,25	37.500	31.600	31.600	31.600	31.600
7255001 - Unterhalt des sonstigen bewegl ichen Vermögens	65,00	0	0	0	0	0
7261010 - Dienst- und Schutzkleidung	34.835,05	30.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7261020 - Aus- und Fortbildung	19.239,01	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7270011 - Lehr - und Unterrichtsmittel Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.225,83	52.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7271010 - Sachausgaben Inklusion	676,63	400	400	400	400	400

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7271020 - Ehrungen, Jubiläen, Feiern	10.764,72	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7271030 - Lehr- und Unterrichtsmittel GTA	15.620,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7271035 - Aufholen nach Corona Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7275000 - Lernmittel für den Schüler	8.189,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.398,76	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7281000 - Verbrauchsmaterial	12,88	500	500	500	500	500
7291010 - sächl. Aufwand für Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291020 - Übungen und Ersatz	24.892,26	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7291030 - Leistungsvergütung Unternehmen	18.795,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7311000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.444.027,58	2.134.000	1.398.500	550.100	546.500	546.500
7318000 - Zuschüsse an übrigen Bereich	9.781,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7318005 - Zuschuss für lfd. Zwecke	4.390,97	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
7318006 - Dorffest Schönborn	0,00	0	430	0	0	0
7318101 - Zuschuss Dorffest Blochwitz	0,00	0	472	0	0	0
7318102 - Zuschuss Dorffest Brößnitz	390,35	0	331	0	0	0
7318103 - Zuschuss Dorffest Niegeroda	2.129,82	0	318	0	0	0
7318104 - Zuschuss Dorffest Oelsnitz	0,00	0	455	0	0	0
7318105 - Zuschuss Dorffest Weißig	1.631,38	0	532	0	0	0
7318107 - Zuschuss Dorffest Quersa	0,00	0	496	0	0	0
7318108 - Zuschuss Dorffest Adelsdorf	0,00	0	437	0	0	0
7318109 - Spenden Brockwitz	0,00	0	432	0	0	0
7318110 - Zuschuss weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
7341000 - Gewerbesteuerumlage	211.321,75	180.000	213.400	213.400	213.400	213.400
7372100 - kreisumlage	1.151.730,00	1.100.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
7372200 - Umlage VGM	51.511,00	0	508.900	508.900	508.900	508.900
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.263,60	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600
7422000 - Leiharbeitskräfte	31.535,99	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7429000 - Vermischte Ausgaben	8.495,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429010 - Verfügungsmittel	4.191,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	22.505,47	14.900	16.250	16.250	16.250	16.250
7431001 - Geschäftsauszahlungen	6.767,94	3.500	0	0	0	0
7431010 - Verwarentgelte und Negativzinsen für Geldanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431020 - Bücher / Zeitschriften	2.509,17	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
7431030 - Postgebühren	13.421,79	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7431050 - Dienstreisen	1.972,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7431070 - Sachverständigen- und Gerichts kosten	3.269,96	8.200	25.800	5.800	5.800	5.800
7431090 - öffentl. Bekanntmachungen	2.090,72	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
7441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.942,78	29.000	29.080	29.080	29.080	29.080
7451000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	1.296,95	0	0	0	0	0
7452000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
7453000 - Betriebskosten an andere Einrichtungen	49.105,66	40.300	90.300	90.300	90.300	90.300
7455000 - Erstattungen für die Auszah- lungen von Dritten aus laufen- der Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
7457000 - Erstattungen für die Auszah- lungen von Dritten aus laufen- der Verwaltungstätigkeiten	1.439,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7458000 - Erstattungen an den übrigen Bereich	2.279,50	300	300	300	300	300
7482000 - Säumniszuschläge	1.255,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7517001 - Zinsen für Kassenkredite	110,29	0	0	0	0	0
7517002 - Zinsen für Kredite Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
7517003 - Zinsen für Kredite DKB, KfW, S	4.798,51	4.500	4.200	3.800	3.500	3.500
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7700000 - Haushaltsfremde Auszahlungen	433.755,28	0	0	0	0	0
7700090 - 7% Auszahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7700091 - 19% Auszahlungen Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7700096 - UStVZ lfd. Jahr	0,00	0	0	0	0	0
7700097 - UStVZ	0,00	0	0	0	0	0
7700098 - UStVZ Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
7711007 - Vorsteuer 7%	657,26	0	0	0	0	0
7711019 - Vorsteuer 19%	6.344,57	0	0	0	0	0
7810000 - Beihilfen zur Schuldentilgung	0,00	0	0	0	0	0
7813000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7831000 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	118.853,13	250.700	38.000	250.000	250.000	0
7832001 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweg- lichen Vermögensgegenständen	4.136,55	0	0	0	0	0
7844000 - Ausz.f.Erwerb sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7851100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.789,50	0	0	0	0	0
7851200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.065,20	119.000	280.000	280.000	280.000	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029			
- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6
7851300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	109.208,91	1.146.500	288.300	0	0	0
7927200 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7927300 - ordentliche Tilgung	36.230,00	36.230	36.230	36.230	36.230	36.230
7937300 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

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

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

Darstellungen der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis¹⁾

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach §2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses ²⁾	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses ³⁾	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist ²⁾	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt ⁴⁾
	- EURO -				Jahr	- EURO -	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr 2019	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2020	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2021	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2022	-508.032,94	0	0	175.832,94	0	332.200,00	0
Jahr 2023	-1.104.637,93	0	0	778.137,93	0	326.500,00	0
Jahr 2024	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	- Euro -					
2026	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen
und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
2026**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	- Euro -			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	435.137,50	398.907,50	362.677,50	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.587,21	119.584,48	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Gund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finnazierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	689.724,71	518.491,98	362.677,50	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	689.724,71	518.491,98	362.677,50	0,00
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.942.974,44	7.167.765,80	7.179.567,80
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	163.872,60	171.687,60	171.687,60
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0	0	0
Gesamtsumme	5.106.847,04	7.339.453,40	7.351.255,40

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	854.579,30	854.579,30	854.579,30
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	406.650,00	406.650,00	406.650,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	1.261.229,30	1.261.229,30	1.261.229,30

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

Position	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	Abschreibung auf Alt-Investitionen ¹	0	441.200	402.000	402.000	402.000
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	441.200	402.000	402.000	402.000
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	154.600	137.000	137.000	137.000
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	154.600	137.000	137.000	137.000
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 .J. Nummer 4)	0	-286.600	-265.000	-265.000	-265.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-286.600	-265.000	-265.000	-265.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	-286.600	-265.000	-265.000	-265.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-286.600	-265.000	-265.000	-265.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1-11 sind jeweils nur die für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Altinvestition bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	6.010.025,65	5.723.425,65	5.458.425,65	5.193.425,65	4.928.425,65
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	2.546.761,55	2.546.761,55	2.546.761,55	2.546.761,55	2.546.761,55
	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.942.974,44	7.167.765,80	7.179.567,80	7.311.847,80	7.584.207,80
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	287.600,00	286.600,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	163.872,60	171.687,60	171.687,60	171.687,60	171.687,60
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0

Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten

	Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	2026		2027		2028		2029		2030	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlung und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen										
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	132.500	60.000	115.500	250.000	0	250.000	0	0	0	0
100 Neubau Sirene in Adelsdorf	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
103 Löschteich Weißig a.	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Anschaffung TLF3000 mit Staffelnkabine	115.500	10.000	115.500	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0	0	0
196 Ausbau Bahnhofstraße (ab 2026)	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales	97.730	143.300	0	0	0	0	0	0	0	0
192 Grünes Klassenzimmer	17.500	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Einbau BHKW KiTa	80.230	132.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Kultur/Heimatpflege/Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 - Wasser- und Abwasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen und Auszahlungen	230.230	483.300	115.500	530.000	0	530.000	0	0	0	0

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

nachrichtlich Produktnummer Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	1. Planjahr		2. Planjahr	
	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
	Euro			
	1	2	3	4
Aufwendungen und Erträge				
536000 - 132 Breitbandausbau	845.000	845.000	0	0
111305 - 197 Sanierung Sportlerheim Lampertswalde	253.000	190.125	0	0
523002 - 198 Sanierung Brunnen am Herrenhaus Oelsnitz	14.500	11.600	0	0
Summe Aufwendungen und Erträge	1.112.500	1.046.725	0	0

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

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

Budgets Produkte	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	Ansatz		
					des 1.	des 2.	des 3.
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	8.758.979,49	8.343.400	6.581.115	3.500.590	3.377.890	3.127.890	3.127.890
111101 - Gemeinde-, Stadtrat, Kreistag	188.671,54	185.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
111200 - Innere Verwaltung	1.138.334,93	988.100	1.208.900	1.202.100	1.194.900	1.194.900	1.194.900
111301 - Kämmeri	-32.090,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111305 - bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement	486.694,25	421.800	1.159.775	464.050	464.050	464.050	464.050
111614 - Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	735.822,50	708.500	708.040	705.040	705.040	705.040	705.040
122101 - Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung	802,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	664.271,87	866.700	666.200	826.200	710.700	460.700	460.700
312200 - Eingliederungsleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
535001 - Kombinierte Versorgung	124.757,09	66.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
536000 - Breitbandversorgung	5.448.836,65	5.069.100	2.535.000	0	0	0	0
571001 -	2.878,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Teilhaushalt 2 - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	877.237,70	805.200	1.324.550	1.137.150	1.137.150	857.150	857.150
511101 - Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen	1.900,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541001 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Verkehrsflächen	652.210,98	661.400	1.121.200	941.200	941.200	661.200	661.200
541005 - Bereitstellung u. Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	102.871,98	73.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
551001 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Grün- und Parkanlagen Gärtnereien	39.704,45	21.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552000 - Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen	49.452,68	0	54.500	47.100	47.100	47.100	47.100
552001 - Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen , Deichen, Rückhaltebecken ...	5.034,06	29.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
553001 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien	24.951,36	16.100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
553003 - Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	1.112,13	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales	6.135.022,89	6.914.100	6.187.010	5.866.980	5.866.980	5.866.980	5.866.980
211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	526.658,81	1.675.700	410.800	382.500	382.500	382.500	382.500

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

Budgets Produkte	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	Ansatz		
					des 1.	des 2.	des 3.
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
365101 - Kindertagesstätten, eigene Einrichtungen	5.071.571,36	4.577.600	5.153.430	4.876.700	4.876.700	4.876.700	4.876.700
366101 - Jugendarbeit	23.352,89	23.800	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780
367801 - Kinderspeisung, Sonstige Einrichtungen	513.439,83	637.000	596.000	581.000	581.000	581.000	581.000
Teilhaushalt 4 - Kultur/Heimspflege/Sport	457.710,29	671.750	323.566	275.160	275.160	275.160	275.160
272001 - Bibliotheken	7.009,05	6.450	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
281001 - Kulturzentren, Kinos	9.482,72	2.000	10.206	2.400	2.400	2.400	2.400
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	21.523,59	26.600	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
424101 - Sportplätze	8.134,20	438.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
424102 - Turn- und Sporthallen	105.265,86	74.800	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
523002 - Denkmalpflege und -förderung	34.121,64	19.000	62.020	21.420	21.420	21.420	21.420
573001 - Bereitstellung von Messehallen Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern ...	267.025,37	97.900	108.640	108.640	108.640	108.640	108.640
573005 - Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen	5.147,86	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Teilhaushalt 5 - Wasser- und Abwasserversorgung	321.715,17	484.300	179.160	159.160	159.160	159.160	159.160
533001 - Kommunale Wasserversorgung (bei Zweckverbänden weitere Untergliederung)	211.187,02	331.800	51.200	31.200	31.200	31.200	31.200
538001 - Abwasser Brößnitz	520,33	1.000	460	460	460	460	460
538002 - Abwasser Blochwitz	2.204,78	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538004 - Kläranlage Weißig a. R.	107.803,04	149.800	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.079.664,49	6.088.430	8.934.830	8.865.230	8.864.630	8.864.630	8.864.630
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.992.266,57	6.043.200	8.890.200	8.821.400	8.821.400	8.821.400	8.821.400
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtsch.	87.397,92	45.230	44.630	43.830	43.230	43.230	43.230

Stellenplan 2026
Teil A: Beamte

Laufbahn und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister Beigeordneter Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		0			0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

Stellenplan – Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) 9
		insgesamt 3	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2025 6	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 7	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3-Zahl der Stellen insgesamt 8	
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S16	1			1	1		
	S15	1			1	1		
	S13	2			2	2		
	S8a	23			24	24		
	S7	1			1	1		
	S4	1			2	2		
	6	2			1	1		
	5	3			2	2		
	4	2			2	2		
	3	1			4	4		
	2	6			3	3		
	Festgehalt	1			8	8		0,875 § 16i SGB II § 16e SBB II
Insgesamt:		44			51	51	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	44			44	43	0	
	mit A II + B II	44			51	51	0	

Stellenplan – Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach den Gliederungen des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											Erläuterungen	
		S16	S15	S13	S8a	S7	S4	6	5	4	3	2		
111200	allg. Verwaltung									0,125				
111600	Einr.ges.Verw.													
111614	Bauhof								2	1,5	1,77	3		
211101	Grundschule							0,51						
272001	Bibliothek													
365101	Kindertagesstätte	0,89	0,89	1,77	21,36	0,89	1,77							
367801	Kinderspeisung										1,77			
424101	Sportplätze													
424102	Sporthalle													
573001	DGH									0,125				

Stellenplan – Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Bürgermeister	3.111,00 €/mtl.	1	1	1	siehe 1
Ortsvorsteher	272,20 €/mtl.	8	8	8	siehe 2
Insgesamt:		9	9	9	

zu 1): Entschädigung gem. § 155a Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 155a Abs. 2 Nr. 4 SächsBeamtengesetz iVm Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Anpassung der Aufwandsentschädigungen nach § 155a Absatz 2 des Sächsischen Beamtengesetzes vom 30. Januar 2026: 01.01. - 31.12.26: 3.111,00€ mtl.

zu 2): Entschädigung gem. § 155a Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 155a Abs. 2 Nr. 1 SächsBeamtengesetz iVm Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Anpassung der Aufwandsentschädigungen nach § 155a Absatz 2 des Sächsischen Beamtengesetzes vom 30. Januar 2026: 01.01. - 31.12.26: 272,20€ mtl.

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

Ortsübliche Bekanntgabe

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

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

Montag, den 16.03.2026 bis Freitag, den 27.03.2026

in der Gemeindeverwaltung Lampertswalde, Ortrander Straße 2, 01561 Lampertswalde zu unten genannten Einsichtszeiten öffentlich ausgelegt.

Einsichtszeiten:

Montag: 9:00 bis 11:30 Uhr sowie 13:00 bis 14:30 Uhr
Dienstag: 9:00 bis 11:30 Uhr sowie 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 bis 11:30 Uhr sowie 13:00 bis 14:30 Uhr
Freitag: 9:00 bis 11:00 Uhr

Einwohner und Abgabepflichtige haben für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben; diese Frist, auf die in der ortsüblichen Bekanntmachung hinzuweisen ist, beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt und endet am 13.04.2026.

Schönfeld, den 12.03.2026



Falk Lindenau
Bürgermeister der
Gemeinde Schönfeld

F. Lindenau

Bekanntgabevermerk:

Bekanntmachung gemäß der Bekanntmachungssatzung an den ortsüblichen Stellen.

OT Adelsdorf, Eichenstr. 16; OT Blochwitz, Alte Hauptstr. 5; OT Brockwitz, Dorfanger 14 d; OT Bröbnitz, Im Tal 9 b; OT Lampertswalde, Bahnhofstr. 24 und Friedensstr. 1 a und Ortrander Straße 2; OT Mühlbach, Am Teich 4; Niegeroda, Niegerodaer Dorfstr. 6 a; OT Oelsnitz, Oelsnitzer Hauptstr 19; OT Quersa, Hauptstr. 39; OT Schönborn, Dorfstr. 33; OT Weißig a.R., An der Mühle 3

Ausgehängt am: 12.03.2026

Abgenommen am: 31.03.2026

F. Lindenau
Falk Lindenau

Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld im Auftrag der Gemeinde Lampertswalde



Gemeinde Lampertswalde

OT Adelsdorf, Blochwitz, Brockwitz, Bröbnitz,
Lampertswalde, Mühlbach, Oelsnitz-Niederoda,
Quersa, Schönborn, Weißig a. R.

Postanschrift: Gemeindeverwaltung Ortrander Straße 2 01561 Lampertswalde

31.03.2026

**Einladung zur
20. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Lampertswalde
am 14. 04. 2026 um 19.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus Lampertswalde, Ortrander Straße 2, 01561
Lampertswalde**

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Gemeinderatssitzung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Beschlusskontrolle
5. Anerkennung der Niederschrift der 19. öff. Sitzung des Gemeinderates vom 10.03.2026
6. Bürgerfragestunde
7. Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026
8. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2026
9. Diskussion und Beschlussfassung zur 1. Änderungssatzung zur Satzung über Erhebung von Gebühren für den kommunalen Friedhof Bröbnitz (Friedhofsgebührensatzung)
10. Diskussion und Beschlussfassung über den Antrag einer Verkehrsrechtlichen Anordnung in der Ortslage Brockwitz (Am Heideberg)
11. Diskussion und Beschlussfassung über den Antrag einer Verkehrsrechtlichen Anordnung in der Ortslage Bröbnitz
12. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Lampertswalde zum Antrag auf Baugenehmigung - Errichtung Solarpark „Lampertswalde II“ bei Schönborn -
13. Anfragen und Informationen

Nichtöffentlicher Teil

1. Information zu Grundstücksangelegenheiten
2. Anfragen und Informationen

Mit freundlichen Grüßen



R. Venus
Bürgermeister der Gemeinde Lampertswalde

Einladung geht an:

Gemeinderäte: M. Rennert, D. Bade, B. Richter, G. Minsel, M. Michael,
S. Schumann, S. Wiedemann-Schulze, V. Bogedain, P. Dehmel,
J. Kummer, M. Kunze, K. Mattheus, M. Nicke

Ortschaftsräte:

U. Schmidt, W. Borowsky, M. Eitner, S. Bruntsch, O.Kube

Mit der Einladung erhielten die Gemeinderäte nachfolgende Unterlagen:
Entwurf Protokoll GR Sitzung vom 10.03.2026.

Öffentlicher Teil

TOP 7 Beschlussvorlage
TOP 8 Beschlussvorlage
TOP 9 Beschlussvorlage
TOP 10 Beschlussvorlage
TOP 11 Beschlussvorlage
TOP 12 Beschlussvorlage

**Die Unterlagen zur Gemeinderatssitzung können während der
Dienststunden in der Gemeindeverwaltung Lampertswalde, Ortrander
Str. 2 in 01561 Lampertswalde eingesehen werden.**

Ortsübliche Bekanntgabe

**Einladung zur
20. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Lampertswalde
am 14. 04. 2026 um 19.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus Lampertswalde, Ortrander Straße 2, 01561
Lampertswalde**

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Gemeinderatssitzung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Beschlusskontrolle
5. Anerkennung der Niederschrift der 19. öff. Sitzung des Gemeinderates vom 10.03.2026
6. Bürgerfragestunde
7. Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026
8. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2026
9. Diskussion und Beschlussfassung zur 1. Änderungssatzung zur Satzung über Erhebung von Gebühren für den kommunalen Friedhof Bröbnitz (Friedhofsgebührensatzung)
10. Diskussion und Beschlussfassung über den Antrag einer Verkehrsrechtlichen Anordnung in der Ortslage Brockwitz (Am Heideberg)
11. Diskussion und Beschlussfassung über den Antrag einer Verkehrsrechtlichen Anordnung in der Ortslage Bröbnitz
12. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Lampertswalde zum Antrag auf Baugenehmigung - Errichtung Solarpark „Lampertswalde II“ bei Schönborn -
13. Anfragen und Informationen

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

Die Unterlagen zur Gemeinderatssitzung können während der Dienststunden in der Gemeindeverwaltung Lampertswalde, Ortrander Str. 2 in 01561 Lampertswalde eingesehen werden.

Mit freundlichen Grüßen



R. Venus
Bürgermeister der Gemeinde Lampertswalde

Ortsübliche Bekanntgabe

Bekanntmachungsvermerk:

Bekanntmachung gemäß der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Lampertswalde an den ortsüblichen Stellen. OT Adelsdorf, Eichenstraße 16; OT Blochwitz, Alte Hauptstr. 5; OT Brockwitz, Dorfanger 14d; OT Brößnitz, Im Tal 9b; OT Lampertswalde, Bahnhofstr.24, Friedensstraße 1a; Ortrander Str.2; OT Mühlbach, Am Teich 4; OT Niegeroda, Niegerodaer Dorfstr. 6a; OT Oelsnitz, Oelsnitzer Hauptstr. 19; OT Quersa, Hauptstr. 39; OT Schönborn, Dorfstr. 33; Weißig a. R., An der Mühle 3

Ausgehängt am: 01.04.2026

Abgenommen am: 15.04.2026



F. Lindenau / Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld
i. A. d. Gemeinde Lampertswalde



Auszug- Niederschrift

zur

20. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lampertswalde am 14.04.2026 um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Lampertswalde, Ortrander Straße 2, 01561 Lampertswalde

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: 21:20 Uhr

Versammlungsleiter: Herr Renè Venus
Anwesende: Gemeinderäte lt. Anwesenheitsliste
Herr Lindenau, Bürgermeister Gemeinde Schönfeld
Frau Zenker, Hauptamt Gemeinde Schönfeld
Frau Hochmuth, Kämmerin Gemeinde Schönfeld
Frau Niemz, Bauamt Gemeinde Schönfeld
Entschuldigt: Herr Rennert (d), Herr Kunze (d)
Unentschuldigt: -
(p)=privat, (d)=dienstlich

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Gemeinderatssitzung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Beschlusskontrolle
5. Anerkennung der Niederschrift der 19. öff. Sitzung des Gemeinderates vom 10.03.2026
6. Bürgerfragestunde
7. Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026
8. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2026
9. Diskussion und Beschlussfassung zur 1. Änderungssatzung zur Satzung über Erhebung von Gebühren für den kommunalen Friedhof Brößnitz (Friedhofsgebührensatzung)
10. Diskussion und Beschlussfassung über den Antrag einer Verkehrsrechtlichen Anordnung in der Ortslage Brockwitz (Am Heideberg)
11. Diskussion und Beschlussfassung über den Antrag einer Verkehrsrechtlichen Anordnung in der Ortslage Brößnitz
12. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Lampertswalde zum Antrag auf Baugenehmigung – Errichtung Solarpark „Lampertswalde II“ bei Schönborn -
13. Anfragen und Informationen

Nichtöffentlicher Teil

1. Information zu Grundstücksangelegenheiten
2. Anfragen und Informationen

TOP 1

Der Versammlungsleiter eröffnet die Gemeinderatssitzung und begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte und die Gäste.

TOP 2

Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Die Einladung einschließlich der Tagesordnung ist allen Gemeinderäten form- und fristgerecht zugegangen.

Die Tagesordnung ist ebenfalls form- und fristgerecht an den ortsüblichen Stellen entsprechend der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde bekannt gegeben worden.

Es gibt keine Ergänzungen oder Einwände.

Zur Tagesordnung wird wie folgt abgestimmt:

Ja-Stimmen: 12

Nein-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 0

TOP 3

Bericht Bürgermeister:

- für die Beteiligung am diesjährigen Frühjahrsputz in die Ortsteile ein großes Dankeschön
- ehemalige PV-Halle hat die Firma Kronospan gemietet- Onlinehandel
- Osterfeuer fanden in Blochwitz und Schönborn statt
- Maibaumstellen findet lt. Ankündigung in Brockwitz, Lampertswalde, Adelsdorf statt

TOP 4

Beschlüsse der 19. öffentlichen Gemeinderatssitzung Lampertswalde vom 10.03.2026

Beschluss 101/03/2026

Beschlussfassung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrages zwischen der Gemeinde Lampertswalde und der Wasserversorgung Riesa- Großenhain

Beschluss 102/03/2026

Bestätigung der Wahl des stellvertretenden Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Lampertswalde

Beschluss 103- 104/03/2026

Beschlussfassung zur Annahme von Spenden

Beschluss 105/03/2026

Beschlussfassung zum Baugesuch „Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage und separatem Nebengelass zur Pferdehaltung und Paddock“ in Blochwitz

Beschluss 106/03/2026

Beschlussfassung zum Baugesuch „teilweise Rückbau und Ersatzneubau best. Schuppen zwecks Lagerung und Verarbeitung von Substratballen“ in Niegeroda

Beschluss 107/03/2026

Beschlussfassung zum Baugesuch „Aufstockung Nebengebäude“ in Adelsdorf

Beschluss 108/03/2026

Beschlussfassung zum Baugesuch „Errichtung und Betrieb einer Lagerfläche und Siebanlage“ gemäß BauGB und BImSchG in Mühlbach

Beschluss 109- 117/03/2026

Beschlussfassung zur Versendung der Angebotsunterlagen für die Baumaßnahme „Sanierung Sportlerheim Lampertswalde mit barrierefreiem Zugang“

Beschluss 118/03/2026

Beschlussfassung über den Antrag einer Verkehrsrechtlichen Anordnung in der Ortslage Lampertswalde (Bahnhofstraße)

TOP 5

Zur Niederschrift gibt es keine Änderungen oder Ergänzungen.

Es kommt zur Abstimmung per Handzeichen.

Ja-Stimmen: 11

Nein-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 1

TOP 6

Bürgerfragestunde: keine Anfragen

TOP 7

Es liegen zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 keine Hinweise und Einwände vor, deshalb ist eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht notwendig.

TOP 8

Der Gemeinderat diskutiert und beschließt zum Haushaltsplan der Gemeinde Lampertswalde für das Jahr 2026.

Zur vorliegenden Beschlussvorlage wird abgestimmt.

Beschluss

119/04/2026

14.04.2026

Beschlusstext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Lampertswalde beschließt in seiner 20. öffentlichen Sitzung am 14.04.2026 auf Grund der §§ 72 - 76 SächsGemO die vorliegende Haushaltssatzung 2026 und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Lampertswalde.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 lag entsprechend § 76 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO an sieben Arbeitstagen in der Zeit vom 16.03.2026 bis 27.03.2026 öffentlich zur Einsichtnahme in der Verwaltung aus.

Einwendungen waren gemäß § 76 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO bis zum Ablauf des vierzehnten Arbeitstages ab dem ersten Tag der Auslegung, das heißt bis zum 13.04.2026 möglich.

Mit dem Haushalt 2026 liegt ein vollständiger Ergebnishaushalt vor, d.h. es erfolgte die Veranschlagung aller bekannten zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren wurden im Finanzhaushalt alle bekannten Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Der Haushalt 2026 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 11.802,00EUR auf.

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

Der Gemeinderat der Gemeinde Lampertswalde gibt somit das Einvernehmen.

Abstimmungsvermerk:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:	13 + 1
Anzahl der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder:	11 + 1
Befangenheit gem. § 20 SächsGemO:	0
Für den Beschluss:	12
Gegen den Beschluss:	0
Stimmenthaltung:	0

TOP 9

Der Gemeinderat diskutiert und beschließt zur 1. Änderungssatzung zur Satzung über Erhebung von Gebühren für den kommunalen Friedhof Brößnitz (Friedhofsgebührensatzung).

Zur vorliegenden Beschlussvorlage wird abgestimmt.

Beschluss	121/04/2026	14.04.2026
-----------	-------------	------------

Beschlusstext:

Die Gemeinde Lampertswalde ist Eigentümerin des Friedhofes in Brößnitz.

Die Gemeinde hat gemäß § 73 Abs. 2 SächsGemO die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, vorrangig aus selbst zu bestimmenden Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen.

Gemäß § 90 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Satz 2 SächsGemO darf die Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert erfolgen. Die bestehende Kalkulation der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH für die Jahre 2020 bis 2022 ist ausgelaufen, sodass eine Anschlusskalkulation erforderlich ist.

Gemäß § 9 Abs. 1 SächsKAG können die Gemeinden für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese dürfen jedoch höchstens so bemessen werden, dass die Gesamtkosten der Einrichtung gedeckt werden (Kostendeckungsgrundsatz nach § 10 Abs. 1 SächsKAG).

Grundlagen für die Berechnung der künftigen Gebühren sind:

- Betriebs- und Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, etc.),
- Geschäftsausgaben (Verbrauchsmaterialien, Dienstleistungen, etc.),
- Personalkosten (Bauhof) und
- kalkulatorische Kosten (Abschreibungen).

Für die Kalkulation wurden sowohl die Erträge als auch der Aufwand aus den Jahren 2021 bis 2025 ermittelt und die Planansätze für die Jahre 2026 bis 2030 herangezogen. Der Durchschnitt aller Jahre bildet die Grundlage für die weitere Kalkulation der Gebühren. Die neuen Gebühren sollen im Hinblick auf eine anzustrebende Kostendeckung erhöht werden. Die Preisveränderungen können in der beiliegenden Kalkulation entnommen werden. (siehe Anlage 1)

Im Durchschnitt ergibt sich eine Preissteigerung von 38 %.

Der Entwurf der Friedhofsgebührensatzung ist ebenfalls Anlage zur Beschlussvorlage. (Anlage 2)

Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten, der Arbeit mit den Regularien der bestehenden Friedhofsgebührensatzung und aufgrund der Anregungen und Nachfragen der betroffenen Nutzungsberechtigten des Friedhofs Brößnitz hat die Verwaltung weitere Änderungen in die Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof Brößnitz eingearbeitet.

So wurde zum Beispiel angeregt eine Möglichkeit zu schaffen, die Friedhofsunterhaltungsgebühr gleich komplett zu bezahlen und nicht als jährliche Gebühr. Diese Regelung wurde in der Friedhofsgebührensatzung neu aufgenommen.

Diese Überarbeitung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Ortschaftsrat Brößnitz.

Der Gemeinderat der Gemeinde Lampertswalde beschließt in seiner 20. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 14. 04. 2026 die 1. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung für den kommunalen Friedhof Brößnitz der Gemeinde Lampertswalde.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Lampertswalde auszufertigen und diese beim Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt einzureichen.

Der Gemeinderat gibt somit sein Einvernehmen.

Abstimmungsvermerk:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:	13 + 1
Anzahl der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder:	11 + 1
Befangenheit gem. § 20 SächsGemO:	0
Für den Beschluss:	12
Gegen den Beschluss:	0
Stimmenthaltung:	0

Die Versammlung endet um 20:25 Uhr.



Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat



Protokollant

Beschlussausfertigung

Öffentliche Sitzung des Gemeinschaftsausschusses am 24.11.2025

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

Beschluss 1/11/2025

vom 24.11.2025

Beschlusstext:

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

Haushaltsplan 2026

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

Finanzplan 2027 bis 2029

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

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

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

Abstimmungsvermerk:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses: 7

Anzahl der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder: 6

Befangenheit gemäß § 20 SächsGemO 0

Für den Beschluss: 6

Gegen den Beschluss: 0

Stimmenthaltung: 0




Falk Lindenau
Vorsitzender der
Verwaltungsgemeinschaft