



HALBJAHRESBERICHT 2026

DER STADT FRANKENBERG/SA.



Stand: 07.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen	3
3. Erläuterungen zu den wesentlichen Ein- und Auszahlungen	5
4. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften .	7
5. Haushaltsstrukturkonzept	7
6. Anwendung § 2b UStG	7
7. Entwicklung der Budgets	8
8. Abschließende Betrachtung	10

1. Einleitung

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO unterrichtet der Bürgermeister den Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen und den Schuldenstand der Stadt.

Die Stadt Frankenberg/Sa. befindet sich seit dem 01.01.2026 in der haushaltslosen Zeit. Somit gelten die Regelungen des § 78 der SächsGemO. Die Beschlussfassung des Haushalts der Stadt Frankenberg/Sa. für das Haushaltsjahr 2026 erfolgte mit Beschluss vom 17.06.2026 (Nr. 2.2-325/2026/2). Der Bescheid zur Bestätigung des Haushaltsbeschlusses durch das Landratsamt des Landkreises Mittelsachsen als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde steht zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch aus.

Der Vollzug des Haushaltes 2026 gestaltet sich nach wie vor als sehr anspruchsvoll. Nur mit vielen Einsparungen und Kürzungen konnte ein genehmigungsfähiger Haushalt erstellt werden, welcher auch weiterhin mit diversen Unsicherheiten behaftet ist.

Den Stadträten wird in der Anlage der Ausdruck der Ergebnis- und Finanzrechnung mit Stand vom 01. Juli 2026 zur Verfügung gestellt.

2. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen

2.1 Entwicklung der Erträge

Zum Halbjahr 2026 ist ein Ergebnis von rund 3,631 Mio. € an Gewerbesteuern zu verbuchen. Dies ergibt einen gegenwärtigen Minderertrag von rund 634 T€ gegenüber dem Haushaltsplanansatz. Die Erträge der Gewerbesteuer waren bisher von teils hohen Rückzahlungen aus den Gewerbesteuervorauszahlungen sowie generell vergleichsweise geringeren Vorauszahlungen geprägt. Es wird derzeit eingeschätzt, dass der Planansatz i. H. v. 4,268 Mio. € nicht erreicht wird.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt die Mitteilung 01-03/2026 vor. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat die Stadt bisher die Abschlagszahlungen 01/2025 sowie 02-04/2025 erhalten. Nach aktueller Prognose dieser Abschläge wird der Anteil an der Einkommensteuer höher und der Anteil an der Umsatzsteuer wie geplant ausfallen.

Alle weiteren Steuererträge entwickeln sich plangemäß.

Der Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2026 vom 31.03.2026 weist für die Allgemeine Schlüsselzuweisung einen Betrag in Höhe von 8,953 Mio. € aus. Dies entspricht dem Planansatz.

Alle weiteren Erträge aus Zuwendungen und Umlagen entwickeln sich planmäßig bzw. stehen noch aus und stehen teilweise im direkten Zusammenhang mit Aufwandspositionen.

Die nicht zahlungsrelevanten Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten (3,277 Mio. €) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht.

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 4 und 5 der ER) zeigen planmäßige Tendenzen auf. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Pos. 6 wurden zum Stand 01.07.2026 erst 20 % vom Planansatz realisiert. Ursache hierfür sind die zu diesem

Zeitpunkt noch nicht abgerechneten Gemeindeanteile anderer Gemeinden für die Kinderbetreuung für das 1. Halbjahr 2026.

Das Sonderergebnis weist zum Halbjahr Erträge in Höhe von 153 T€ aus (fortgeschriebener Plan 924,8 T€). Von den geplanten Erträgen aus Grundstücksverkäufen konnten bisher 104 T€ realisiert werden.

2.2 Entwicklung der Aufwendungen

Vom fortgeschriebene Planansatz i. H. v. 8,878 Mio. € im Haushalt 2026 für Personalaufwendungen sind bis zum 01. Juli 2026 46,67 % (4,144 Mio. €) in Anspruch genommen worden. Gemäß der V-Ist-Hochrechnung der Personalkosten ist das Querbudget realistisch kalkuliert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich plangemäß, insbesondere unter Beachtung der teilweise vorliegenden Jahressollstellung. Die erhebliche Abweichung des fortgeschriebenen Planansatzes von ca. 300 T€ gegenüber dem Haushaltsplanansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich zum Großteil aus den Mittelübertragungen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen weicht der fortgeschriebene Planansatz um ca. 250 T€ vom Haushaltsplanansatz ab. Dies liegt ebenfalls in den Mittelübertragungen aus dem vergangenen Haushaltsjahr begründet.

Die nicht zahlungsrelevanten planmäßigen Abschreibungen (Planwert: 4,138 Mio. €) werden erst mit Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zinsaufwendungen für Kassenkredite sind bisher keine angefallen, da bisher keine Beanspruchung des Kassenkredites notwendig war. Die Zinsaufwendungen für Kreditinstitute entwickeln sich plangemäß (auf die Ausführungen zum Schuldenstand wird verwiesen).

Aufwendungen der Positionen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 17 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto 429100, 443105) stehen teilweise in Verbindung mit Erträgen der Position 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten.

In Verbindung mit dem geplanten Gewerbesteueraufkommen kann der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 434100) im Jahr 2026 geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Der Planansatz beträgt 428 T€. Abgerechnet ist zum Stichtag 01. Juli 2026 lediglich das erste Quartal 2026.

Der Kreisumlagebetrag (Sachkonto 437210) wurde laut Bescheid des Landratsamtes Mittelsachsen vom 27.04.2026 für die Stadt Frankenberg/Sa. im Jahr 2026 auf 6,538 Mio. € festgesetzt. Dies entspricht dem Planansatz.

Die Realsteuererträge fließen in die Berechnung der Kreisumlage 2026 ein. Es ist auch für das Haushaltsjahr 2026 keine Mehrbelastung zu erwarten, weshalb im Haushaltsjahr 2025 keine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus sonstigen steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden ist.

Alle weiteren Aufwendungen entwickeln sich plangemäß.

Den im Sonderergebnis geplanten Erträgen i. H. v. 924,8 T€ aus Grundstücksveräußerungen stehen im laufenden Jahr geplante Aufwendungen i. H. v. 673 T€ für Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, für Nebenkosten aus Grundstücksverkäufen und Schadenersatzaufwendungen gegenüber.

Das ordentliche Ergebnis schließt zum 01.07.2026 mit 1,345 Mio. €, das Sonderergebnis mit 137,9 T€ ab. Das Gesamtergebnis beträgt 1,48 Mio. €. Das Ziel besteht darin, unter Beachtung der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, ein ausgeglichenes Gesamtergebnis zu erreichen.

Aufgrund der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt ändern sich die fortgeschriebenen Planansätze von ordentlichen Aufwendungen und Erträgen im Vergleich zum Planansatz des Haushaltsplanes, so dass sich der fortgeschriebene Planansatz des ordentlichen Ergebnisses und damit auch das Gesamtergebnis im Vergleich zum Planansatz des Haushaltsplanes insgesamt verschlechtert.

3. Erläuterungen zu den wesentlichen Ein- und Auszahlungen

3.1 Entwicklung der Einzahlungen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Gewerbesteuer betragen 1.826.191,92 € bei einem Planansatz von 4.268.356 € im Haushaltsplan und liegen somit auf demselben Niveau, wie die Einzahlungen im ersten Halbjahr 2025.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf) betrug zum 01.07.2026 -951,9 T€ (Vorjahreswert zum 01.07.2025 Zahlungsmittelbedarf i. H. v. -884,932 T€).

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung der Erträge. Einzahlungen aus Elternbeiträgen liegen im ersten Halbjahr 2026 mit ca. 306 T€ etwas über dem Niveau des Vorjahres.

Alle weiteren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich plangemäß.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Haushaltsjahr 2025 wurden Einzahlungsermächtigungen für Investitionszuwendungen i. H. v. 212 T€ übertragen. Dies betrifft eine Maßnahme aus den Investitionszuwendungen vom Land. Wie auch im vergangenen Jahr, erhält die Stadt in 2026 keine investive Schlüsselzuweisung.

Von 3,35 Mio. € geplanten Einzahlungen (fortgeschriebener Planansatz) aus Investitionstätigkeit sind bisher 642 T€ eingegangen. Der Zahlungseingang aller weiteren Investitionszuwendungen ist vom Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen abhängig. Zuwendungsbescheide liegen überwiegend vor bzw. werden erwartet.

Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen betragen 143,4 T€. Der Planansatz liegt bei 924,8 T€.

Es ist bekannt, dass die Stadt häufig für geplante Einzahlungen aus Fördermitteln liquide in Vorleistung gehen muss. Zur Stabilisierung der Liquidität ist auf eine zeitnahe Abrechnung der bereits erfolgten Investitionen über Auszahlungsanträge zu achten.

3.2 Entwicklung der Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Kreisumlage (Sachkonto 737210) liegt der Planansatz mit dem Haushaltsplan 2026 bei 6,5 Mio.€. Zum Stand 01.07.2026 wurden 3.269.034,52 € ausgezahlt. Auf die Ausführungen zur Kreisumlage unter Punkt 2.2 Entwicklung der Aufwendungen wird verwiesen.

Die Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 734100) wurde im Haushaltsplan 2026 i. H. v. 428 T€ geplant und liegt derzeit bei Auszahlungen i. H. v. 68.572,18 €.

Alle weiteren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich plangemäß.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im ersten Halbjahr 2026 erfolgten Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 1,77 Mio. €. Für die zweite Jahreshälfte ist mit einem Anstieg der Auszahlungen zu rechnen (fortgeschriebener Planansatz 6,16 Mio. €).

Die Abweichung i. H. v. 800 T€ zwischen Planansatz im Haushaltsplan und fortgeschriebenem Ansatz der Position 29 bezieht sich beim Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen im Wesentlichen auf die Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr, insbesondere für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges. Die Bestellung läuft über den Landkreis. Mit der Auslieferung und Abrechnung ist Anfang 2027 zu rechnen.

Bei der Position 28 Auszahlung für Baumaßnahmen ergibt sich die Abweichung i. H. v. ca. 1 Mio. € zwischen Planansatz im Haushaltsplan und fortgeschriebenem Ansatz hauptsächlich aufgrund von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Stadt Frankenberg/Sa. und damit in Verbindung stehenden Mittelübertragungen aus Aufträgen (siehe hierzu die Anlage „Mittelübertragungen von 2025 nach 2026“ vom 01.07.2026). In der Position 31 sind abweichend vom Planansatz Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Land (781100) im Rahmen der Fördermaßnahme „Stadtumbau Ost“ i. H. v. 613,4 T€ erfolgt. Die Fördermittel waren u. a. für die Maßnahmen Sanierung Friedhof Frankenberg und Ausbau Amalienstraße vorgesehen. Aufgrund der Haushaltslage wurde die Maßnahme Sanierung Friedhof nicht umgesetzt. Bei der Maßnahme Amalienstraße konnten die Mittel wegen Verzögerungen beim Grunderwerb der Fläche von der Bahn nicht eingesetzt werden. Um die hohen Bereitstellungszinsen zu vermeiden und somit den städtischen Haushalt nicht zusätzlich zu belasten, wurden am Ende der zinsfreien Bereitstellungszeit die Fördermittel zurückgezahlt.

Es ist zu beachten, dass in der Haushaltsplanung bei den Positionen 48 und 49 (Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre) die Mittelübertragungen ins Folgejahr 2026 bereits berücksichtigt wurden. In der Finanzrechnung werden diese jedoch auch im fortgeschriebenen Planansatz mit ausgewiesen, so dass sich der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende (Position 55) nicht um weitere knapp 2,47 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplanansatz verschlechtert.

Die Finanzrechnung bildet den Zu- und Abfluss liquider Mittel ab. Sie weist zum Halbjahr 2026 einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -951.923,50 € aus (fortgeschriebener Planansatz 426.121,74 €). Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.125.383,81 €, der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -386.853,46 €.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich von 3.066.617 € auf 626.541,22 € reduziert. Der Kontostand der Aareal-Bank wurde auf 29.434,32 € korrigiert, da das unterjährliche Controlling bei der WGF geführt wird. Fördermittel sind zeitnah durch die Fachämter abzurufen.

Inanspruchnahme Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. sieht für das Haushaltsjahr 2026 keine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wurde im Entwurf der Haushaltssatzung auf 4,5 Mio. € festgesetzt. Zum 01.07.2026 betrug die Kassenkreditaufnahme 0,00 €.

3.3 Finanzierungstätigkeit

Zum 01.01.2026 betrug der Schuldenstand der Stadt Frankenberg/Sa. 11.187.572,71 €. Der voraussichtliche Schuldenstand liegt am 31.12.2026 bei 10.382.623,17 €.

Im Jahr 2026 erfolgt die planmäßige Umschuldung des Sparkassen-Darlehens Nr. 6100168802 i. H. v. 1.018.882,53 € zum 30.12.2026 gemäß Stadtratsbeschluss vom 04.02.2026 (Nr. 2.2-320/2025/1).

4. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Der Stadt Frankenberg/Sa. liegt seit dem 24.01.2017 ein Bescheid der unteren Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung einer 80% Ausfallbürgschaft über eine Kreditlaufzeit von 25 Jahren zum Ursprungskredit in Höhe von 690 T€ zugunsten der WGF vor. Mit Stand zum 31.12.2025 betrug der Darlehenswert 491.088,24 €, somit ergibt sich auf die Stadt eine Bürgschaft i. H. v. 392.870,50 €.

5. Haushaltsstrukturkonzept

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept für die Jahre 2022 bis 2025 beschlossen. Dieses Strukturkonzept ist zum 31.12.2025 ausgelaufen. Mit Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 der Rechtsaufsichtsbehörde bekam die Stadt Frankenberg/Sa. die Auflage ein genehmigungsfähiges Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen, wenn die Gesetzmäßigkeit im Haushaltsjahr 2026 nicht sichergestellt werden kann.

Die vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zeigt, dass im Haushaltsjahr 2026 die Gesetzmäßigkeit im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt gegeben ist. Dennoch erfolgt parallel die Erarbeitung von Konsolidierungsmaßnahmen, um eine langfristige finanzielle Stabilität zu erreichen. Einige Konsolidierungsmaßnahmen sind bereits umgesetzt, wie bspw. die Nichtbesetzung der Stellen Energiemanager und Techniker sowie die Stellenstreichung im Bereich kommunalpräventiver Rat. Des Weiteren wurde der Zuschuss der FKG reduziert, der sich in der beschlossenen Anpassung des Wirtschaftsplanes 2026 widerspiegelt.

6. Anwendung § 2b UStG

Am 18.12.2024 beauftragte der Stadtrat den Bürgermeister, die Optionsverlängerung zum 31.12.2025 entsprechend des Jahressteuergesetzes 2024 gegenüber dem Finanzamt Mittweida zu erklären (2.2-302/2024/1).

Seit dem 01.01.2026 erfolgt die Anwendung des neu geltenden Rechts in der Stadt Frankenberg/Sa. Mit Einführung des § 2b UStG erfolgt somit eine Umkehr der Betrachtung und Prüfung der Umsatzbesteuerung in der Stadt/Gemeinde einschließlich ihrer Sondervermögen. Ausnahmen hiervon regelt der neue § 2b UStG im Hinblick auf Leistungen im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt. Leistungen auf privatrechtlicher Grundlage sind dagegen stets steuerbar und steuerpflichtig, soweit keine ausdrückliche Steuerbefreiung nach § 4 ff. UStG bestimmt ist oder die Stadt die Kleinunternehmerregelung anwenden kann.

7. Entwicklung der Budgets

Die Einschätzung zur Entwicklung der Budgets erfolgt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen. In den drei Teilhaushalten sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt konsolidierend geplant, das heißt, dass die Planansätze bei den Einnahmen an die vertretbaren Obergrenzen und bei den Ausgaben auf das mindestens Notwendige realistisch ausgerichtet sind und grundsätzlich erreicht bzw. eingehalten werden.

7.1 Teilhaushalt 1

In den zwei Budgets des Teilhaushaltes 1 sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt realistisch geplant und werden größtenteils erreicht bzw. eingehalten.

Budget 0100 Verwaltungsleitung

Das Budget ist vergleichsweise klein und wird in Erträgen (433,5 T€ Plan, 42,2 T€ gebucht, 9,75 % verbraucht) und Aufwendungen (671,7 T€ Plan, 187,4 T€ gebucht, 27,91 % verbraucht) eingehalten.

Budget 0200 Finanzen

Dieses Budget bildet insbesondere bei den Erträgen die Steuereinnahmen, Konzessionsabgaben und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen ab. Der Erfüllungsstand der eingebuchten Erträge liegt bei 67,02 % und bei den Aufwendungen bei 89,55 %. Wesentliche Erträge sind bei den Gewinnanteilen, der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer noch zu erwarten.

Die Aufwendungen im Budget Finanzen beinhalten die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zinsen und den Zuschuss an die Frankenger Kultur gGmbH (FKG). Die Kreisumlage ist als Aufwandsposition bereits mit 100 % verbucht, die Gewerbesteuerumlage ist erst zu 23 % verbucht.

Gemäß der Forderung im Stadtratsbeschluss Nr. 2.2-317/2025/5 der Sitzung vom 17.06.2026 wird nachfolgend kurz auf den Stand der Entwicklung der FKG zum 01.07.2026 eingegangen.

Der Planansatz in diesem Beschluss weist einen Zuschuss i. H. v. 1.001.502 € aus. Nicht mehr enthalten sind ab dem Jahr 2024 die Mieten bzw. der Kapitaldienst für die Zeit-Werk-Stadt, die Jugendkunstscheule und das Veranstaltungs- und Kulturforum „Stadtpark“. Die betreffenden Aufwendungen/ Auszahlungen sind alle im städtischen Haushalt verankert. Im Rahmen des Vollzuges sind zum Stichtag 01.07.2026 600 T€ des Zuschusses durch die FKG abgerufen worden.

Die Halbjahresauswertung der FKG zum V-Ist 31.12.2026 liegt noch nicht vor. Es wird von derzeit von keinem Mehrbedarf an Zuschüssen für 2026 ausgegangen.

Die Zahlungsfähigkeit der FKG war im 1. Halbjahr 2026 jederzeit gewährleistet.

7.2 Teilhaushalt 2

In den vier Budgets des Teilhaushaltes 2 sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt realistisch geplant. Die Planansätze werden grundsätzlich erreicht bzw. eingehalten.

Budget 1100 Zentrale Verwaltung

Vom Planansatz der i. H. v. 10,9 T€ sind 1,4 T€ (12,74 %) verbucht. Von den geplanten Aufwendungen (954,7 T€) wurden bisher 45,53 % (434,6 T€) in Anspruch genommen. Teilweise sind bereits hohe Jahres-Sollbeträge gebucht für:

- Datenverarbeitung
- Leasingverträge
- Steuern/Versicherungen/Schadensfälle.

Im Investitionsplan sind 6,27 % der veranschlagten Mittel bei den Auszahlungen in Anspruch genommen worden (fortgeschriebener Plan: 92,85 T€, gebucht: 5.823,12 €).

Budget 1200 Personal - Querbudget

Vom fortgeschriebenen Planansatz 8.862.362 € sind 47,20 % der Aufwendungen (4.182.912,22 €) in Anspruch genommen worden. Die V-Ist Hochrechnung der Personalkosten zum 31.12.2026 deutet ein Einhalten des Budgets an. Die Tarifsteigerungen zum 01.05.2026 aus der Tarifrunde 2025 sind in der Hochrechnung enthalten.

Budget 1300 Bürgerservice

Zum jetzigen Bewirtschaftungsstand wurden 40,39 % der geplanten Aufwendungen (324,4 T€) ausgegeben sowie 32,60 % der geplanten Erträge (676 T€) eingenommen. Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

Budget 1400 Bildung, Vereine und Sport

Das Budget wird in Erträgen (6.177,8 T€ Plan; 3.861,7 T€ gebucht; 62,51 % Verbrauch) und bei den Aufwendungen (7.481,3 T€ Plan; 4.929,3 T€ gebucht; 65,89 % Verbrauch) bereits umfassend gebucht. Ursache der hohen Inanspruchnahme liegt vordergründig in den bereits gebuchten Jahressollstellungen der Steuern und Versicherungen sowie Zuschüsse an die freien Träger.

Im investiven Teil sind von den geplanten Auszahlungen i. H. v. 132 T€ bereits Auszahlungen von 35,3 T€ (26,75 %) gebucht.

7.3 Teilhaushalt 3

In den zwei Budgets des Teilhaushaltes sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt realistisch geplant. Die Planansätze werden voraussichtlich erreicht bzw. eingehalten.

Budget 2100 Allgemeine Bauangelegenheiten

In der Ergebnisrechnung des Budgets 2100 Allgemeine Bauangelegenheiten sind Erträge i. H. v. 3,95 Mio. € (fortgeschriebener Planansatz) geplant. Der Erfüllungsstand liegt bei 726 T€ (18,4 %). Wesentliche Ertragspositionen sind hier bei den Auflösungen von Sonderposten zu erwarten.

Der Aufwand ist i. H. v. 8,76 Mio. € geplant. Die Inanspruchnahme liegt bei 29,3 % (2,57 Mio. €). Die größte Aufwandsposition „Abschreibung“ wird erst mit den Jahresabschlussarbeiten verbucht.

Im Sonderergebnis sieht der Haushaltsplan 2026 Erträge i. H. v. 924,8 € vor. Gebucht sind 143 T€, was einem Erfüllungsstand von 15,46 % entspricht. In den Aufwendungen stehen 675 T€ zur Verfügung. 15,8 T€ sind gebucht worden (2,3 %). Ursache hierfür ist der erst mit den Jahresabschlussbuchungen verbundenen Buchung im Sachkonto 516100.

Im Investitionsplan sind 28,3 % der veranschlagten Mittel bei den Auszahlungen in Anspruch genommen worden (Plan 4,9 Mio. €, gebucht 1,4 Mio. €). Die Einzahlungen sind mit 17,9 % verbucht (Plan 2,26 Mio. €, gebucht 405 T€). Die Einzahlungen der Fördermittel i. H. v. 2 Mio. € für die Maßnahme „Gedenkstätte KZ Sachsenburg“ sind noch nicht erfolgt.

Zur Finanzrechnung für Investitionen allgemein wird auf die Ausführungen der Punkte 3.1 und 3.2 verwiesen.

Budget 2200 Technische Dienste

Im Budget Technische Dienste sind Erträge i. H. v. 1,9 Mio. € geplant. Der Erfüllungsstand liegt bei 454 T€, dies entspricht 23,59 %. Darin ist die innere Leistungsverrechnung als nicht zahlungsrelevanter Ertrag von ca. 1,3 Mio. € enthalten. Dieser wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 eingebucht. Von den geplanten Aufwendungen i. H. v. 3,4 Mio. € sind 21,1 % verfügt.

Im Investitionsplan sind nahezu 0 % der veranschlagten Mittel bei den Auszahlungen in Anspruch genommen worden (Plan 833 T€; gebucht 10,5 T€). Die Einzahlungen sind mit 99,3 % verbucht (Plan 218 T€, gebucht 216,5 T€). Hauptursächlich dafür sind erhaltene Fördermittel für die Beschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs, für das die Auszahlung voraussichtlich Anfang 2027 fällig wird.

8. Abschließende Betrachtung

Alle Budgets sind in der Regel von steigenden Aufwendungen betroffen und lassen die präzise Vorausschau teilweise nur schwer zu.

Mit dem Haushaltsplan 2026 der Stadt Frankenberg/Sa. ist die Basis für den Vollzug dieses Haushaltsjahres gelegt worden. Generell muss allerdings festgestellt werden, dass die Konsolidierung stetig weiter voranzutreiben ist, um auch in den Folgehaushaltsjahren genehmigungsfähige Haushalte aufstellen zu können und die Liquidität der Stadt Frankenberg/Sa. zu sichern.

Die Ergebnisrechnung kann nur bedingt zur Risikoabschätzung dienen. Viele „Nichtzahlungsfähige Jahresabschlussbuchungen“ fehlen. Bei der Finanzrechnung zum Halbjahresbericht 2026 ist festzustellen, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ca. -952 T€ beträgt und damit um 1,38 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz liegt. Im Halbjahresbericht 2025 betrug der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -884,9 T€; im vorläufigen Jahresabschluss 2025 764 T€.

Restrisiken bestehen insbesondere in einem ggf. höheren Zuschussbedarf der FKG sowie bei der Erreichung der Planansätze von Erträgen und Einzahlungen.

Die Finanzrechnung zeigt, dass unter Abzug der Positionen 48 und 49, die bereits in den einzelnen Finanzrechnungskonten fortgeschrieben wurden, die Liquidität zum Jahresende voraussichtlich negativ sein wird. Es wird ein Fehlbetrag von ca. 479 T€ ausgewiesen. In der Konsequenz würde sich die Stadt Frankenberg/Sa. demzufolge zum Jahresende im Kassenkredit befinden.

Die geplanten Einsparmaßnahmen sowie die haushaltswirtschaftliche Sperre vom 03.08.2026 sind weiterhin fester Bestandteil des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Stadt Frankenberg/Sa.

Gerstner
Bürgermeister

Anlagen

1. Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO Haushaltsjahr 2026, Stand 01.07.2026
2. Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO Haushaltsjahr 2026, Stand 01.07.2026
3. Mittelübertragungen von 2025 nach 2026, Stand 01.07.2026
4. Tagesabschluss, Stand 01.07.2026

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.612.505,31	12.496.410	12.496.649,49	7.332.424,63	-5.164.224,86
	301100 - Grundsteuer A	57.652,32	63.504	63.504,00	59.771,10	-3.732,90
	301200 - Grundsteuer B	1.785.520,19	1.808.813	1.808.813,00	1.835.813,98	27.000,98
	301300 - Gewerbesteuer	3.455.089,07	4.268.356	4.268.356,00	3.634.043,51	-634.312,49
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.415.182,59	5.329.192	5.329.192,00	1.407.432,29	-3.921.759,71
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.386,05	923.545	923.545,00	313.746,68	-609.798,32
	303100 - Vergnügungssteuer	43.564,59	60.000	60.000,00	37.915,57	-22.084,43
	303200 - Hundesteuer	43.110,50	43.000	43.239,49	43.701,50	462,01
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.843.172,51	1.872.317	1.872.317,00	1.895.585,08	23.268,08
	301100 - Grundsteuer A	57.652,32	63.504	63.504,00	59.771,10	-3.732,90
	301200 - Grundsteuer B	1.785.520,19	1.808.813	1.808.813,00	1.835.813,98	27.000,98
	Gewerbesteuer	3.455.089,07	4.268.356	4.268.356,00	3.634.043,51	-634.312,49
	301300 - Gewerbesteuer	3.455.089,07	4.268.356	4.268.356,00	3.634.043,51	-634.312,49
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.415.182,59	5.329.192	5.329.192,00	1.407.432,29	-3.921.759,71
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.415.182,59	5.329.192	5.329.192,00	1.407.432,29	-3.921.759,71
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.386,05	923.545	923.545,00	313.746,68	-609.798,32
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.386,05	923.545	923.545,00	313.746,68	-609.798,32
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.581.638,67	17.371.306	17.371.628,20	12.736.334,36	-4.635.293,84
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.349.973,74	8.953.681	8.953.681,00	8.953.680,10	-0,90
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	53.087,55	23.810	23.810,00	29.273,76	5.463,76
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	95.200	95.200,00	0,00	-95.200,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.586.920,63	3.729.550	3.729.550,00	3.501.732,87	-227.817,13
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	184.526,74	205.353	205.353,00	8.171,62	-197.181,38
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	96.073,85	78.220	78.220,00	0,00	-78.220,00
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	614.900,00	0	0,00	0,00	0,00
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	3.900,00	0	0,00	0,00	0,00
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	103.428,31	107.917	107.917,00	74.497,31	-33.419,69
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.557,49	139.000	139.000,00	139.771,90	771,90
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220,00	0,00	-220,00
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	98.945,60	103.000	103.000,00	22.464,60	-80.535,40
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000,00
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	16.260,00	68.000	68.000,00	5.420,00	-62.580,00
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.228,29	0	322,20	1.322,20	1.000,00
	314702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Marktbrunnen	15.267,73	0	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.077,96	35.700	35.700,00	0,00	-35.700,00
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	300.490,78	550.000	550.000,00	0,00	-550.000,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.480.076	1.480.076,00	0,00	-1.480.076,00
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.797.579	1.797.579,00	0,00	-1.797.579,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.349.973,74	8.953.681	8.953.681,00	8.953.680,10	-0,90
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.349.973,74	8.953.681	8.953.681,00	8.953.680,10	-0,90
	sonstige allgemeine Zuweisungen	53.087,55	23.810	23.810,00	29.273,76	5.463,76
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	53.087,55	23.810	23.810,00	29.273,76	5.463,76
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.277.655	3.277.655,00	0,00	-3.277.655,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	1.480.076	1.480.076,00	0,00	-1.480.076,00
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.797.579	1.797.579,00	0,00	-1.797.579,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.744,08	1.231.018	1.231.018,00	688.524,15	-542.493,85
	331100 - Verwaltungsgebühren	180.824,96	219.618	219.618,00	12.378,25	-207.239,75
	33110019 - Verwaltungsgebühren 19 % USt.	0,00	0	0,00	300,00	300,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	233.183,79	44.000	44.000,00	122.513,85	78.513,85
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	158,33	235.000	235.000,00	34.779,99	-200.220,01
	33210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	120.000	120.000,00	15.895,00	-104.105,00
	332101 - Elternbeiträge	566.178,44	0	0,00	452,50	452,50
	3321010 - Elternbeiträge steuerfrei	0,00	548.000	548.000,00	481.397,25	-66.602,75
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.039,23	5.900	5.900,00	1,00	-5.899,00
	3321500 - Benutzungsgeb./Entgelte - steuerfrei	0,00	3.500	3.500,00	805,00	-2.695,00
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	54.359,33	55.000	55.000,00	20.001,31	-34.998,69
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	697.851,27	746.603	746.603,00	639.017,44	-107.585,56
	341100 - Mieten u. Pachten	165.342,08	780	780,00	0,00	-780,00
	3411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	126.000	126.000,00	79.380,62	-46.619,38
	34110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	0,00	4.500	4.500,00	66.161,40	61.661,40
	341101 - Garagennutzungsentgelt	119.658,10	0	0,00	-192,00	-192,00
	3411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	164.750	164.750,00	8.280,00	-156.470,00
	34110119 - Garagennutzungsentgelt 19 % USt.	0,00	0	0,00	106.620,00	106.620,00
	341102 - Garagenmieten	30.439,88	0	0,00	0,00	0,00
	34110219 - Garagenmieten 19 % USt.	0,00	36.420	36.420,00	38.939,76	2.519,76
	341103 - Miete Kfz-Abstellplätze	15.626,00	0	0,00	0,00	0,00
	34110319 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	17.000	17.000,00	15.981,00	-1.019,00
	341104 - Gartenpachten	21.671,58	20.000	20.000,00	99,20	-19.900,80
	3411040 - Gartenpachten steuerfrei	0,00	0	0,00	14.970,84	14.970,84
	341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	21.840,58	0	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26		01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	3411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	22.000	22.000,00	21.869,58	-130,42
	341106 - Sonstige Nutzungsverträge	4.440,00	0	0,00	0,00	0,00
	3411060 - sonstige Nutzungsverträge steuerfrei	0,00	0	0,00	28.436,75	28.436,75
	3411070 - Dienstbarkeiten/Baulasten steuerfrei	0,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00
	34110819 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.378,28	0	0,00	20.640,69	20.640,69
	341109 - Erträge Betriebskosten	117.909,70	0	0,00	0,00	0,00
	3411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	0,00	120.000	120.000,00	122.767,10	2.767,10
	34110919 - Erträge Betriebskosten 19 % USt.	0,00	0	0,00	5.937,76	5.937,76
	341110 - Erträge Heizkosten	52.004,16	0	0,00	0,00	0,00
	3411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	53.000	53.000,00	22.795,58	-30.204,42
	342100 - Erträge aus Verkauf	8.542,25	4.950	4.950,00	53,00	-4.897,00
	3421000 - Erträge aus Verkauf steuerfrei	0,00	4.000	4.000,00	4.609,00	609,00
	34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500,00	1,68	-498,32
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	16.977,25	2.685	2.685,00	993,50	-1.691,50
	3431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	550	550,00	240,00	-310,00
	34310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	846,22	0	0,00	0,00	0,00
	3431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	0,00	30.000	30.000,00	0,00	-30.000,00
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	41.241,89	13.210	13.210,00	2.996,64	-10.213,36
	34610019 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	37.350	37.350,00	3.933,34	-33.416,66
	346130 - Verpflegungskosten	79.933,30	0	0,00	0,00	0,00
	3461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	0,00	88.908	88.908,00	72.302,00	-16.606,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.267,48	563.690	564.276,55	51.742,20	-512.534,35
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	56.000	56.000,00	0,00	-56.000,00
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	17.869,60	0	0,00	0,00	0,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	459.788,19	461.560	461.560,00	231,99	-461.328,01
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	905,00	0	0,00	0,00	0,00
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	58.758,02	5.000	5.586,55	23.551,79	17.965,24
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.314,60	200	200,00	0,00	-200,00
	34850019 - Kostenerstatt. u. Kostenuml. Verb. Untern. 19 % USt	0,00	1.930	1.930,00	0,00	-1.930,00
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	65.198,77	26.000	26.000,00	25.559,72	-440,28
	34870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
	348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	9.433,30	11.000	11.000,00	0,00	-11.000,00
	3487010 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe steuerfrei	0,00	0	0,00	2.398,70	2.398,70
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.099.420,46	1.086.000	1.086.000,00	227.393,28	-858.606,72
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	12.998,32	0	0,00	108,94	108,94
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.086.422,14	1.086.000	1.086.000,00	227.284,34	-858.715,66

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26		01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	391.118,51	451.500	451.500,00	115.647,04	-335.852,96
	351100 - Konzessionsabgaben	314.400,00	0	0,00	0,00	0,00
	35110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	360.000	360.000,00	69.800,00	-290.200,00
	356100 - Bußgelder	33.341,50	49.100	49.100,00	22.227,00	-26.873,00
	356220 - Mahngebühren	14.488,07	14.000	14.000,00	9.442,90	-4.557,10
	356221 - Mahnkosten	1.371,70	1.000	1.000,00	1.179,70	179,70
	356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	2.447,45	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00
	356230 - Säumnisse	9.525,88	7.000	7.000,00	5.181,50	-1.818,50
	356240 - Vollstreckungsgebühren	2.626,89	2.700	2.700,00	0,00	-2.700,00
	356245 - Stundungszinsen	188,00	0	0,00	65,00	65,00
	356260 - Rücklastgebühren	209,59	200	200,00	81,94	-118,06
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwSt)	2.403,00	10.000	10.000,00	1.669,00	-8.331,00
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	10.116,43	5.000	5.000,00	6.000,00	1.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.036.545,78	33.946.527	33.947.675,24	21.791.083,10	-12.156.592,14
11	Personalaufwendungen	9.030.986,08	8.878.842	8.849.965,21	4.144.626,88	-4.705.338,33
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	109.271,61	110.635	110.635,00	57.564,73	-53.070,27
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.889.275,79	6.713.905	6.685.036,54	3.103.561,01	-3.581.475,53
	401230 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Bruttoabfindungszahlungen	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	33.543,48	19.955	19.955,00	17.057,16	-2.897,84
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72.578,47	73.515	73.515,00	32.940,54	-40.574,46
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155.453,20	150.225	150.225,00	121.200,00	-29.025,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	282.032,14	286.065	286.065,00	127.774,29	-158.290,71
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	2.056,14	1.225	1.225,00	1.045,60	-179,40
	403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.348,80	0	-8,33	-449,60	-441,27
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.431.496,23	1.466.845	1.466.845,00	648.165,85	-818.679,15
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	9.987,39	5.945	5.945,00	5.079,22	-865,78
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.146,24	22.227	22.227,00	9.946,52	-12.280,48
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.796,59	28.300	28.300,00	20.741,56	-7.558,44
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	13.092,76	2.900	2.900,00	1.431,00	-1.469,00
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.092,76	2.900	2.900,00	1.431,00	-1.469,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567.271,11	6.550.698	6.881.513,04	3.558.005,37	-3.323.507,67
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.729,02	85.402	33.002,59	26.792,02	-6.210,57
	42110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	960	960,00	0,00	-960,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421101 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sicherheitstechn. Prüfung	0,00	0	342,29	342,29	0,00
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	13.647,44	13.115	12.598,52	2.045,17	-10.553,35
	42110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	4.770,29	3.060	2.986,25	807,23	-2.179,02
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschatz/ EMA Aufschaltung	4.189,09	4.110	4.054,67	2.366,74	-1.687,93
	42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschatz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	64,92	100	99,54	37,15	-62,39
	421104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher	18.104,60	6.640	6.640,00	107,58	-6.532,42
	42110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	267,54	1.130	1.130,00	0,00	-1.130,00
	421105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	3.642,42	3.480	3.553,35	1.253,35	-2.300,00
	42110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	1.722,09	2.200	2.200,00	0,00	-2.200,00
	421106 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Pumpenanlage	285,60	0	0,00	0,00	0,00
	42110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	1.349,30	1.400	1.385,88	1.135,65	-250,23
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	1.977,95	1.565	1.452,75	630,28	-822,47
	42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	53,93	50	57,98	15,94	-42,04
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	9.346,85	9.150	9.150,00	3.772,30	-5.377,70
	42110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	1.388,24	1.650	1.664,12	814,12	-850,00
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionalloranlage	2.678,62	2.625	2.537,47	1.161,93	-1.375,54
	42110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionalloranlage 19 % VSt.	276,28	160	160,00	0,00	-160,00
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	4.662,30	6.460	6.456,38	116,62	-6.339,76
	42111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	441,67	750	750,00	0,00	-750,00
	421111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik	3.337,96	1.650	1.696,36	1.320,92	-375,44
	42111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Medientechnik 19 % VSt.	211,55	250	406,54	406,54	0,00
	421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	1.277,71	1.160	1.160,00	539,07	-620,93
	42111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	300	300,00	196,50	-103,50
	421113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung labortechnische Anlagen	1.629,82	1.650	1.650,00	1.629,82	-20,18
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	32.963,93	24.760	24.828,62	19.001,09	-5.827,53
	42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	2.807,19	2.000	1.519,91	278,91	-1.241,00
	421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	9.391,92	6.850	6.781,29	0,00	-6.781,29
	42111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	651,15	430	430,00	0,00	-430,00
	421116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage	6.383,87	5.000	5.000,00	2.332,40	-2.667,60
	42111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage 19 % VSt.	16.062,59	14.650	12.013,29	3.547,96	-8.465,33
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	10.398,32	12.380	14.004,32	6.065,53	-7.938,79
	42111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	549,55	650	650,00	108,55	-541,45
	421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	7.491,50	7.850	7.788,91	4.811,32	-2.977,59
	42111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage 19 %VSt.	60,74	150	139,91	0,00	-139,91
	421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	192,03	200	1.022,99	822,99	-200,00
	42111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	836,53	1.000	407,26	407,26	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421120 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Uhren-, Glockenläuteanlage	148,75	0	0,00	0,00	0,00
	421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	12.521,49	10.550	10.768,95	1.769,27	-8.999,68
	421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	8.181,98	11.350	19.031,80	16.862,92	-2.168,88
	42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	600	687,21	375,10	-312,11
	421123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	188,62	200	200,00	78,64	-121,36
	421124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage	604,04	2.850	2.850,00	0,00	-2.850,00
	42112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	0,00	1.100	1.062,74	0,00	-1.062,74
	421126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Notstromversorgung	2.207,45	1.200	733,76	612,85	-120,91
	42112619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Notstromversorgung 19 % VSt.	84,71	0	0,00	0,00	0,00
	421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	6.257,36	8.580	8.580,00	0,00	-8.580,00
	42112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar 19% VSt.	312,81	550	550,00	0,00	-550,00
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	15.879,74	11.750	12.756,83	5.847,50	-6.909,33
	42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	334,16	400	421,71	379,63	-42,08
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	46.402,83	67.200	102.433,47	37.470,83	-64.962,64
	42113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner 19 % VSt.	10.096,64	4.850	13.160,60	9.711,65	-3.448,95
	421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	9.199,00	8.000	8.059,62	1.550,34	-6.509,28
	42113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker 19 % VSt.	1.913,35	500	374,40	205,45	-168,95
	421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	5.062,27	0	0,00	0,00	0,00
	421133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Tischler	5.069,29	3.200	3.255,33	254,66	-3.000,67
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	23.839,45	14.900	15.011,46	3.846,89	-11.164,57
	42113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker 19 % VSt.	1.686,10	4.200	4.189,51	1.046,92	-3.142,59
	421135 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- E-Check	780,39	0	0,00	0,00	0,00
	421136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- E-Check umlegbar	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
	421137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Schlosser	86,73	6.600	5.058,61	42,25	-5.016,36
	421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	62.017,50	67.744	67.744,00	0,00	-67.744,00
	42113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger 19 % VSt.	195,90	500	500,00	0,00	-500,00
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	41.729,63	71.200	110.064,11	8.978,75	-101.085,36
	42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	3.426,33	7.300	7.211,20	1.888,22	-5.322,98
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	20.091,05	27.650	38.975,67	16.043,49	-22.932,18
	42114019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung 19 % VSt.	41,83	0	321,69	321,69	0,00
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	129.301,24	57.600	125.702,90	76.379,89	-49.323,01
	42114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	7.515,50	46.800	64.037,29	17.238,68	-46.798,61
	421142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sportanlagen	50.487,65	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00
	421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	15.786,29	13.800	40.350,49	31.447,84	-8.902,65
	421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	21.742,91	16.350	29.021,59	19.997,42	-9.024,17
	42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,99	300	594,17	318,60	-275,57

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	13.611,75	31.600	24.879,20	5.103,14	-19.776,06
	42114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	3.816,96	2.300	4.255,92	2.055,92	-2.200,00
	421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	1.302,16	2.400	2.254,98	0,00	-2.254,98
	42114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	1.012,92	2.000	0,00	0,00	0,00
	421148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	0,00	500	1.440,10	0,00	-1.440,10
	421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
	421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	10.510,26	3.500	29.385,53	24.286,87	-5.098,66
	42115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	0,00	5.700	5.700,00	0,00	-5.700,00
	421151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA)	227,60	1.800	37.818,63	26.665,70	-11.152,93
	42115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	0,00	300	1.148,04	902,42	-245,62
	421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	15.287,65	14.150	9.793,14	3.786,59	-6.006,55
	42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	836,78	4.700	5.315,19	4.715,19	-600,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.926,18	260.176	349.618,40	42.969,02	-306.649,38
	42210019 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19 % Vst.	61,11	0	0,00	0,00	0,00
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	890,55	20.100	20.100,00	0,00	-20.100,00
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	9,12	5.000	5.000,00	25,00	-4.975,00
	422103 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Denkmäler	10.284,79	0	0,00	0,00	0,00
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	0,00	139.000	139.000,00	0,00	-139.000,00
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.110,35	9.400	12.842,81	4.266,49	-8.576,32
	42220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	361,14	1.100	1.100,00	104,79	-995,21
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.078,58	3.868	4.229,38	1.839,39	-2.389,99
	42221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	2.680,97	1.400	1.400,00	0,00	-1.400,00
	422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50,00	0,00	-50,00
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	3.692,16	12.900	10.283,88	1.061,25	-9.222,63
	42230019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK- €19 % VSt.	67,76	1.200	1.200,00	0,00	-1.200,00
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	6.895,92	21.000	21.000,00	2.172,78	-18.827,22
	42231019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK bis 800 € 19 % Vst.	1.994,55	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	423100 - Mieten u. Pachten	102.234,04	105.415	102.062,20	78.409,18	-23.653,02
	42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	1.505,82	2.505	2.505,00	674,04	-1.830,96
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	94.796,30	106.000	106.000,00	67.050,94	-38.949,06
	423111 - Mieten EBI/WGF	127.476,00	127.512	129.247,00	129.247,00	0,00
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	99.915,31	103.420	98.965,00	92.761,00	-6.204,00
	423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200,00	0,00	-200,00
	423200 - Leasing	190.726,62	181.080	185.435,05	181.157,84	-4.277,21
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	800,28	0	0,00	0,00	0,00
	423202 - Leasing EDV	10.109,42	10.000	10.000,00	9.792,24	-207,76

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26		01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	49.409,80	174.100	135.315,62	37.284,99	-98.030,63
	42410019 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	12.150	11.785,60	1.172,27	-10.613,33
	424102 - Schneeberäumung und Streuen	9.677,56	40.000	50.200,00	24.038,70	-26.161,30
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	49.655,17	48.370	51.707,89	41.148,74	-10.559,15
	42410319 - Aufwendungen zur Müllabfuhr 19 % VSt.	0,00	3.500	1.470,47	0,00	-1.470,47
	424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	14,28	400	400,00	35,94	-364,06
	424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	3.055,74	1.200	1.787,84	1.140,08	-647,76
	42410519 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr 19 %VSt.	0,00	600	600,00	160,65	-439,35
	424106 - Aufwendungen für Biomüll	811,43	775	775,00	182,01	-592,99
	42410619 - Aufwendungen für Biomüll 19 % VSt.	1,50	70	58,43	2,69	-55,74
	424107 - Aufwendungen für Wasser	129.582,29	116.030	119.536,20	110.489,24	-9.046,96
	42410719 - Aufwendungen für Wasser 19 %VSt,	9.717,61	13.000	13.466,33	8.097,87	-5.368,46
	4241077 - Aufwendungen für Wasser 7 %VSt,	14.292,04	10.000	14.517,10	12.844,20	-1.672,90
	424108 - Aufwendungen für Heizung	346.166,39	380.900	333.776,89	278.493,94	-55.282,95
	42410819 - Aufwendungen für Heizung 19 % VSt.	24.196,54	41.500	47.654,18	41.673,66	-5.980,52
	424109 - Aufwendungen für Betriebsstrom	6.386,33	5.500	5.500,00	1.097,15	-4.402,85
	42410919 - Aufwendungen für Betriebsstrom 19 % Vst.	2.304,29	3.500	1.797,71	347,20	-1.450,51
	424110 - Aufwendungen für Strom Mieträume	17.757,56	10.000	10.000,00	6.463,27	-3.536,73
	42411019 - Aufwendungen für Strom Mieträume 19 % Vst.	20.940,63	11.800	11.056,66	7.585,68	-3.470,98
	424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	19.395,62	25.250	25.250,00	19.962,13	-5.287,87
	42411119 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen 19 % VSt.	544,83	1.250	992,03	544,83	-447,20
	424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	8.338,58	10.500	11.117,88	5.491,79	-5.626,09
	42411219 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	650,36	600	600,00	0,00	-600,00
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	4.405,15	4.335	5.102,90	2.870,55	-2.232,35
	42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	287,64	1.000	960,61	291,69	-668,92
	424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	15.343,05	20.000	10.797,38	4.007,24	-6.790,14
	42411419 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	3.375,62	15.500	2.975,59	1.145,19	-1.830,40
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	223.103,44	213.190	200.685,33	123.318,24	-77.367,09
	42411519 - Aufwendungen für Beleuchtung 19% Vst.	4.671,92	22.500	20.673,14	6.846,67	-13.826,47
	424116 - Aufwendungen für Schornsteinreinigung	82,70	450	450,00	45,22	-404,78
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	512.403,23	537.338	561.223,45	481.216,63	-80.006,82
	42411919 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung 19% Vst.	180.472,22	145.267	155.923,45	155.760,66	-162,79
	424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	4.859,85	6.300	6.300,00	4.654,57	-1.645,43
	42412119 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	1.042,45	1.000	1.047,36	1.047,36	0,00
	424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	2.128,20	3.250	4.581,80	1.706,65	-2.875,15
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	611.377,46	675.846	651.412,72	284.675,88	-366.736,84

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	78.772,31	73.000	71.164,27	29.505,01	-41.659,26
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	46.481,43	35.680	35.716,41	20.448,91	-15.267,50
	42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	3.135,16	13.050	13.262,28	6.712,46	-6.549,82
	424126 - Trinkwasserbeprobung	3.368,93	2.790	2.790,00	0,00	-2.790,00
	42412619 - Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	778,53	1.390	1.189,47	0,00	-1.189,47
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	91.304,43	96.900	95.771,72	56.474,30	-39.297,42
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	59.798,49	67.500	67.500,00	32.427,45	-35.072,55
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	36.285,45	36.885	43.611,32	32.043,06	-11.568,26
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	41.519,53	83.100	83.640,14	8.784,47	-74.855,67
	42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	0,00	300	300,00	0,00	-300,00
	425302 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ - Instandh.	460,42	0	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.738,88	93.100	96.574,46	41.546,39	-55.028,07
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	499,35	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsverändert. elektr. Geräten	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	7.046,49	7.500	7.500,00	6.771,10	-728,90
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	29.117,09	36.400	101.395,62	54.125,48	-47.270,14
	42610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	500	372,09	157,70	-214,39
	426102 - Aus-und Fortbildung	20.928,25	47.562	44.915,95	12.394,49	-32.521,46
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	3.493,27	5.955	5.995,00	2.137,24	-3.857,76
	427000 - Veranstaltungen	44,88	450	450,00	14,00	-436,00
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	159.040,90	188.186	182.441,98	64.241,22	-118.200,76
	42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	480	918,90	610,50	-308,40
	427101 - Repräsentationskosten	3.246,84	5.650	5.650,00	663,85	-4.986,15
	427102 - Straßenbeleuchtung	148.885,73	185.000	200.671,77	134.220,46	-66.451,31
	427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.881,69	4.000	4.000,00	504,20	-3.495,80
	427105 - Veranstaltungen	2.164,85	5.900	5.900,00	201,00	-5.699,00
	427106 - Spiel- und Lernmaterial	4.825,94	7.820	7.761,02	1.863,46	-5.897,56
	427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	5.256,11	4.900	4.767,99	1.017,73	-3.750,26
	42710701 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder IGE 19 %	0,00	0	167,91	172,49	4,58
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	419,83	820	820,00	0,00	-820,00
	427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	182.215,25	209.710	209.710,00	68.021,87	-141.688,13
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	74.270,39	78.400	78.400,00	14.313,75	-64.086,25
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	20.304,51	20.000	20.000,00	8.839,06	-11.160,94
	427113 - Feste und Feiern	4.190,92	7.510	7.510,00	1.200,93	-6.309,07
	427115 - Ausgaben GTA Schulclub	8.260,69	9.000	9.000,00	3.028,49	-5.971,51
	427117 - Aufw. für Sachspenden	10.734,99	0	322,20	322,20	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26		01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Essensausgabe	150,18	0	143,56	143,56	0,00
	427122 - Besond. Verwalt., Betriebsaufwendungen - Wäsche	6.003,88	7.750	7.829,77	2.326,00	-5.503,77
	427130 - Schwimmunterricht	22.461,64	20.000	20.000,00	13.484,12	-6.515,88
	427160 - Verkehrsunterricht	404,10	600	600,00	0,00	-600,00
	427175 - Schüleraustausch	1.488,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00
	427301 - Aufw f. Unterrichtswegekosten	16.357,60	22.000	22.000,00	8.000,00	-14.000,00
	427510 - Lernmittel	89.858,00	99.000	99.000,00	40.968,28	-58.031,72
	427610 - Lehrmittel	17.747,44	20.500	22.196,94	7.761,16	-14.435,78
	428102 - Lebensmittel	7.521,06	8.550	8.550,00	2.063,55	-6.486,45
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	206.309,75	340.452	358.762,81	86.015,22	-272.747,59
	42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	429110 - Dienstleistung Dritter	135.420,77	77.850	79.270,15	16.575,16	-62.694,99
	42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	133,63	90.600	90.600,00	58.543,20	-32.056,80
	429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	86.142,11	89.950	89.950,00	38.672,32	-51.277,68
	429112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	947,40	3.500	3.449,20	211,65	-3.237,55
	42911219 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe mit 19 % VSt.	0,00	0	50,80	50,80	0,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.832,00	4.138.230	4.138.230,00	1.149,54	-4.137.080,46
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.040.236	2.040.236,00	0,00	-2.040.236,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.097.994	2.097.994,00	0,00	-2.097.994,00
	472112 - Aufwand AdV	33.832,00	0	0,00	706,61	706,61
	472113 - Aufwand Erlass	0,00	0	0,00	442,93	442,93
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.408,05	200.895	200.938,71	58.915,93	-142.022,78
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	106.025,44	116.895	116.895,00	58.872,22	-58.022,78
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,65	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
	459100 - Kreditbeschaffungskosten	12,78	0	43,71	43,71	0,00
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000,00	0,00	-11.000,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	369,18	70.000	70.000,00	0,00	-70.000,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.881.977,90	14.635.963	14.635.845,17	11.785.427,10	-2.850.418,07
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.437,26	36.000	35.950,00	0,00	-35.950,00
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	124.166,73	125.167	125.167,00	0,00	-125.167,00
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	21.014,24	23.000	23.000,00	7.750,00	-15.250,00
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	825.000,00	1.001.502	1.001.502,00	600.000,00	-401.502,00
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.935.183,11	165.500	165.500,00	76.187,52	-89.312,48
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	17.222,21	4.542.786	4.542.718,17	4.466.134,30	-76.583,87
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000,00
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	744,85	0	0,00	0,00	0,00
	434100 - Gewerbesteuerumlage	321.317,50	428.279	428.279,00	97.286,28	-330.992,72
	437210 - Kreisumlage	6.618.152,00	6.538.056	6.538.056,00	6.538.069,00	13,00
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	541.872	541.872,00	0,00	-541.872,00
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.209.801	1.209.801,00	0,00	-1.209.801,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.751.673	1.751.673,00	0,00	-1.751.673,00
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	541.872	541.872,00	0,00	-541.872,00
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.209.801	1.209.801,00	0,00	-1.209.801,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.404,13	1.692.028	1.941.659,36	895.813,15	-1.045.846,21
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.436,00	114.865	114.411,94	47.121,11	-67.290,83
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	16.125,03	17.000	17.000,00	6.872,38	-10.127,62
	442200 - Leiharbeitskräfte	88.865,10	0	28.868,46	28.868,46	0,00
	442300 - Datenverarbeitung	262.599,20	431.520	434.143,19	185.539,52	-248.603,67
	44230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	719,33	250	1.005,70	755,70	-250,00
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	31.934,25	34.630	35.255,25	30.675,72	-4.579,53
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	38,52	1.000	1.000,00	7,05	-992,95
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5.738,29	8.700	8.545,75	3.073,41	-5.472,34
	44310019 - Geschäftsaufwendungen 19 % VSt.	0,00	0	37,34	37,34	0,00
	443101 - Bürobedarf	14.457,17	15.775	15.986,70	3.990,30	-11.996,40
	443102 - Bücher und Zeitschriften	14.228,10	16.820	16.749,71	6.968,57	-9.781,14
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	36.840,92	20.290	20.336,72	10.850,38	-9.486,34
	44310319 - Post- und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	300	263,28	0,00	-263,28
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	16.536,47	16.000	16.000,00	7.004,54	-8.995,46
	443105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	146.755,32	354.000	432.479,82	146.526,99	-285.952,83
	44310519 - Gerichts-Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	236,99	0	0,00	0,00	0,00
	443106 - Reisekostenvergütung	3.620,64	5.530	5.530,00	2.632,71	-2.897,29
	443108 - Bank-/Kontogebühren	4.092,69	4.270	4.366,29	2.024,33	-2.341,96
	443109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	6.500	6.500,00	0,00	-6.500,00
	443110 - Bücher und Zeitschriften	1.176,07	1.810	1.810,00	605,25	-1.204,75
	443112 - Telekommunikation	45.088,27	44.750	44.750,00	16.501,19	-28.248,81
	44311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	463,08	1.650	1.650,00	533,05	-1.116,95
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	347.653,89	225.618	218.306,10	179.096,94	-39.209,16
	444101 - Versicherungen Gebäude	0,00	50.430	196.443,64	186.168,27	-10.275,37
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.518,00	4.000	4.000,00	1.531,68	-2.468,32
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	303.280,80	316.320	316.219,47	28.428,26	-287.791,21

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26		01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	29.093.972,03	36.099.556	36.651.051,49	20.445.368,97	-16.205.682,52
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	942.573,75	-2.153.029	-2.703.376,25	1.345.714,13	4.049.090,38
20	außerordentliche Erträge	293.450,47	924.820	924.820,00	153.869,94	-770.950,06
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	4.079,65	0	0,00	0,00	0,00
	5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ä. steuerfrei	0,00	0	0,00	2.590,34	2.590,34
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	129,47	0	0,00	99,72	99,72
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	287.641,35	0	0,00	46.165,20	46.165,20
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensg. steuerfrei	0,00	924.820	924.820,00	104.144,00	-820.676,00
	506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.600,00	0	0,00	0,00	0,00
	50621019 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen mit 19 % USt.	0,00	0	0,00	870,68	870,68
21	außerordentliche Aufwendungen	25,00	673.130	675.773,89	15.876,48	-659.897,41
	511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	2.643,89	14.592,68	11.948,79
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	629.130	629.130,00	0,00	-629.130,00
	516111 - Aufwendungen aus Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	25,00	34.000	34.000,00	1.283,80	-32.716,20
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	293.425,47	251.690	249.046,11	137.993,46	-111.052,65
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	1.235.999,22	-1.901.339	-2.454.330,14	1.483.707,59	3.938.037,73
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	874.748	874.748,00	0,00	-874.748,00
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	874.748	874.748,00	0,00	-874.748,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	1.235.999,22	-1.026.591	-1.579.582,14	1.483.707,59	3.063.289,73

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

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

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.636.192,97	12.496.410	12.496.649,49	4.935.767,27	-7.560.882,22
	601100 - Grundsteuer A	67.026,93	63.504	63.504,00	30.032,17	-33.471,83
	601200 - Grundsteuer B	1.792.503,56	1.808.813	1.808.813,00	927.324,98	-881.488,02
	601300 - Gewerbesteuer	3.507.550,63	4.268.356	4.268.356,00	1.826.191,92	-2.442.164,08
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.397.754,07	5.329.192	5.329.192,00	1.602.846,00	-3.726.346,00
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	792.511,56	923.545	923.545,00	473.995,69	-449.549,31
	603100 - Vergnügungssteuer	36.938,52	60.000	60.000,00	40.133,39	-19.866,61
	603200 - Hundesteuer	41.907,70	43.000	43.239,49	35.243,12	-7.996,37
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.859.530,49	1.872.317	1.872.317,00	957.357,15	-914.959,85
	601100 - Grundsteuer A	67.026,93	63.504	63.504,00	30.032,17	-33.471,83
	601200 - Grundsteuer B	1.792.503,56	1.808.813	1.808.813,00	927.324,98	-881.488,02
	Gewerbesteuer	3.507.550,63	4.268.356	4.268.356,00	1.826.191,92	-2.442.164,08
	601300 - Gewerbesteuer	3.507.550,63	4.268.356	4.268.356,00	1.826.191,92	-2.442.164,08
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.397.754,07	5.329.192	5.329.192,00	1.602.846,00	-3.726.346,00
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.397.754,07	5.329.192	5.329.192,00	1.602.846,00	-3.726.346,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	792.511,56	923.545	923.545,00	473.995,69	-449.549,31
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	792.511,56	923.545	923.545,00	473.995,69	-449.549,31
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.530.983,40	14.093.651	14.093.973,20	6.879.767,31	-7.214.205,89
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.349.973,74	8.953.681	8.953.681,00	4.501.990,80	-4.451.690,20
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	53.087,58	23.810	23.810,00	14.636,88	-9.173,12
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	95.200	95.200,00	0,00	-95.200,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.585.449,63	3.729.550	3.729.550,00	1.826.740,96	-1.902.809,04
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	64.876,59	78.220	78.220,00	41.340,26	-36.879,74
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	168.677,61	205.353	205.353,00	82.404,78	-122.948,22
	614107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	614.900,00	0	0,00	0,00	0,00
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	3.900,00	0	0,00	0,00	0,00
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	103.428,31	107.917	107.917,00	74.497,31	-33.419,69
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	139.557,49	139.000	139.000,00	139.771,90	771,90
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220	220,00	0,00	-220,00
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	101.644,50	103.000	103.000,00	46.043,40	-56.956,60
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	16.260,00	68.000	68.000,00	5.420,00	-62.580,00
	614421 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialvers. - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0,00	0,00	0,00
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.855,74	0	322,20	1.322,20	1.000,00
	614702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen- Marktbrunnen	15.267,73	0	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.077,96	35.700	35.700,00	0,00	-35.700,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Ubrige Bereich	290.071,52	550.000	550.000,00	145.598,82	-404.401,18
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.349.973,74	8.953.681	8.953.681,00	4.501.990,80	-4.451.690,20
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.349.973,74	8.953.681	8.953.681,00	4.501.990,80	-4.451.690,20
	sonstige allgemeine Zuweisungen	53.087,58	23.810	23.810,00	14.636,88	-9.173,12
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	53.087,58	23.810	23.810,00	14.636,88	-9.173,12
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.155.199,39	1.231.018	1.231.018,00	580.372,20	-650.645,80
	631100 - Verwaltungsgebühren	183.050,01	219.618	219.618,00	86.203,80	-133.414,20
	63110019 - Verwaltungsgebühren 19 % USt.	0,00	0	0,00	280,00	280,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	350.375,08	44.000	44.000,00	150.119,79	106.119,79
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerfrei	158,33	235.000	235.000,00	15.672,88	-219.327,12
	63210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % USt.	0,00	120.000	120.000,00	14.923,00	-105.077,00
	632101 - Elternbeiträge	566.410,96	0	0,00	7.322,28	7.322,28
	6321010 - Elternbeiträge steuerfrei	138,00	548.000	548.000,00	269.618,16	-278.381,84
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.094,63	5.900	5.900,00	2.378,20	-3.521,80
	6321500 - Benutzungsgeb./Entgelte - Rummiete steuerfrei	0,00	3.500	3.500,00	805,00	-2.695,00
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	48.972,38	55.000	55.000,00	33.049,09	-21.950,91
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	703.461,26	746.603	746.603,00	416.211,18	-330.391,82
	641100 - Mieten u. Pachten	168.216,39	780	780,00	1.759,39	979,39
	6411000 - Mieten u. Pachten - steuerfrei	0,00	126.000	126.000,00	42.310,15	-83.689,85
	64110019 - Mieten u. Pachten 19 % USt.	0,00	4.500	4.500,00	32.784,42	28.284,42
	641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	119.300,15	0	0,00	-192,00	-192,00
	6411010 - Garagennutzungsentgelt steuerfrei	0,00	164.750	164.750,00	8.280,00	-156.470,00
	64110119 - Garagennutzungsentgelt 19 % USt.	240,00	0	0,00	104.289,24	104.289,24
	641102 - Garagenmieten	28.856,46	0	0,00	155,00	155,00
	64110219 - Garagenmieten 19 % USt.	56,72	36.420	36.420,00	18.580,28	-17.839,72
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	15.606,00	0	0,00	0,00	0,00
	64110319 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	0,00	17.000	17.000,00	9.020,46	-7.979,54
	641104 - Gartenpachten (2022)	22.021,58	20.000	20.000,00	131,20	-19.868,80
	6411040 - Gartenpachten steuerfrei	102,00	0	0,00	9.894,77	9.894,77
	641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	21.515,18	0	0,00	325,40	325,40
	6411050 - Landwirtschaftliche Pachtflächen steuerfrei	0,00	22.000	22.000,00	3.385,61	-18.614,39
	641106 - Sonstige Nutzungsverträge (2022)	4.440,00	0	0,00	0,00	0,00
	6411060 - sonstige Nutzungsverträge steuerfrei	0,00	0	0,00	36,75	36,75
	6411070 - Dienstbarkeiten/Baulasten steuerfrei	100,00	0	0,00	500,00	500,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	64110819 - Sonstige Nutzungsverträge 19 % USt.	1.373,28	0	0,00	13.546,66	13.546,66
	641109 - Erträge Betriebskosten	117.658,44	0	0,00	600,00	600,00
	6411090 - Erträge Betriebskosten steuerfrei	30,00	120.000	120.000,00	73.897,83	-46.102,17
	64110919 - Erträge Betriebskosten 19 % USt.	0,00	0	0,00	3.130,36	3.130,36
	641110 - Erträge Heizkosten	51.859,16	0	0,00	0,00	0,00
	6411100 - Erträge Heizkosten steuerfrei	0,00	53.000	53.000,00	25.905,08	-27.094,92
	642100 - Verkauf	8.432,25	4.950	4.950,00	1.615,40	-3.334,60
	6421000 - Verkauf steuerfrei	0,00	4.000	4.000,00	2.539,00	-1.461,00
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	500	500,00	268,31	-231,69
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	16.072,25	2.685	2.685,00	9.986,00	7.301,00
	6431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei	0,00	550	550,00	100,00	-450,00
	64310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % USt.	846,22	0	0,00	0,00	0,00
	6431007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7 % USt.	0,00	30.000	30.000,00	0,00	-30.000,00
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	47.639,72	13.210	13.210,00	9.874,93	-3.335,07
	64610019 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte 19 % USt.	0,00	37.350	37.350,00	3.115,04	-34.234,96
	646130 - Verpflegungskosten	79.064,46	0	0,00	1.293,10	1.293,10
	6461300 - Verpflegungskosten steuerfrei	31,00	88.908	88.908,00	39.078,80	-49.829,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.896,27	563.690	564.276,55	264.674,04	-299.602,51
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	56.000	56.000,00	0,00	-56.000,00
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	27.716,95	0	0,00	0,00	0,00
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	480.400,66	461.560	461.560,00	209.237,56	-252.322,44
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	1.765,00	0	0,00	0,00	0,00
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	55.337,59	5.000	5.586,55	18.367,90	12.781,35
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.450,90	200	200,00	755,30	555,30
	64850019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern. 19% USt.	0,00	1.930	1.930,00	0,00	-1.930,00
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	60.718,77	26.000	26.000,00	33.146,18	7.146,18
	64870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
	648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe	9.506,40	11.000	11.000,00	768,40	-10.231,60
	6487010 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Essensausgabe steuerfrei	0,00	0	0,00	2.398,70	2.398,70
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.110.440,35	1.086.000	1.086.000,00	233.288,65	-852.711,35
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	19.938,56	0	0,00	108,94	108,94
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.086.422,14	1.086.000	1.086.000,00	227.284,34	-858.715,66
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	4.079,65	0	0,00	0,00	0,00
	6691020 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ä. steuerfrei	0,00	0	0,00	2.590,34	2.590,34
	669105 - Überzahlungen	0,00	0	0,00	3.305,03	3.305,03
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.849,33	451.500	451.500,00	109.957,23	-341.542,77

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	651100 - Konzessionsabgaben	314.697,61	0	0,00	533,04	533,04
	65110019 - Konzessionsabgaben 19 % USt.	0,00	360.000	360.000,00	69.800,00	-290.200,00
	656100 - Bußgelder	33.480,62	49.100	49.100,00	21.940,49	-27.159,51
	656220 - Mahngebühren	13.107,33	14.000	14.000,00	5.647,94	-8.352,06
	656221 - Mahnkosten	1.307,70	1.000	1.000,00	601,70	-398,30
	656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	1.693,12	2.500	2.500,00	255,50	-2.244,50
	656230 - Säumnisse	6.948,77	7.000	7.000,00	2.851,20	-4.148,80
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.807,24	2.700	2.700,00	441,17	-2.258,83
	656245 - Stundungszinsen	176,00	0	0,00	0,00	0,00
	656260 - Rücklastgebühren	275,32	200	200,00	42,07	-157,93
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	14.249,57	10.000	10.000,00	4.166,00	-5.834,00
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	7.106,05	5.000	5.000,00	3.678,12	-1.321,88
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	30.168.022,97	30.668.872	30.670.020,24	13.420.037,88	-17.249.982,36
10	Personalauszahlungen	9.035.220,42	8.878.842	8.849.965,21	4.129.675,08	-4.720.290,13
	600000 - Einzahlungen	-61.541,63	0	0,00	-14.362,08	-14.362,08
	700000 - Personalauszahlungen	63.529,46	0	0,00	39.242,26	39.242,26
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	109.271,61	110.635	110.635,00	57.564,73	-53.070,27
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.889.275,79	6.713.905	6.685.036,54	3.103.561,01	-3.581.475,53
	701230 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Bruttoabfindungszahlungen	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	33.543,48	19.955	19.955,00	17.057,16	-2.897,84
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	72.578,47	73.515	73.515,00	32.940,54	-40.574,46
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155.453,20	150.225	150.225,00	80.800,00	-69.425,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	282.005,58	286.065	286.065,00	127.800,85	-158.264,15
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	2.056,14	1.225	1.225,00	1.045,60	-179,40
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.348,80	0	-8,33	-449,60	-441,27
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.431.496,23	1.466.845	1.466.845,00	648.165,85	-818.679,15
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	9.987,39	5.945	5.945,00	5.079,22	-865,78
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.146,24	22.227	22.227,00	9.946,52	-12.280,48
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.069,66	28.300	28.300,00	21.283,02	-7.016,98
11	+ Versorgungsauszahlungen	13.092,76	2.900	2.900,00	1.431,00	-1.469,00
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	13.092,76	2.900	2.900,00	1.431,00	-1.469,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476.106,14	6.550.698	6.881.513,04	2.927.616,42	-3.953.896,62
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.798,66	85.402	33.002,59	26.792,02	-6.210,57
	72110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % VSt.	0,00	960	960,00	0,00	-960,00
	721101 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sicherheitstechn. Prüfung	0,00	0	342,29	342,29	0,00
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	15.441,60	13.115	12.598,52	2.619,82	-9.978,70

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	4.770,29	3.060	2.986,25	807,23	-2.179,02
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachsutz/ EMA Aufschaltung	4.259,48	4.110	4.054,67	2.489,11	-1.565,56
	72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachsutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	64,92	100	99,54	37,15	-62,39
	721104 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher	18.104,60	6.640	6.640,00	107,58	-6.532,42
	72110419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Feuerlöscher 19 % VSt.	267,54	1.130	1.130,00	0,00	-1.130,00
	721105 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage	4.645,86	3.480	3.553,35	1.901,60	-1.651,75
	72110519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Rauch/Wärmeabzugsanlage 19 % VSt.	1.841,62	2.200	2.200,00	0,00	-2.200,00
	721106 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Pumpenanlage	0,00	0	0,00	285,60	285,60
	72110619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Pumpenanlage 19 % VSt.	1.217,22	1.400	1.385,88	1.267,73	-118,15
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	1.640,38	1.565	1.452,75	1.080,35	-372,40
	72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung 19 % VSt.	53,93	50	57,98	15,94	-42,04
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	12.182,25	9.150	9.150,00	4.336,93	-4.813,07
	72110819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	1.257,50	1.650	1.664,12	1.268,59	-395,53
	721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	2.759,54	2.625	2.537,47	1.896,47	-641,00
	72110919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage 19 % VSt.	276,28	160	160,00	0,00	-160,00
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	4.662,30	6.460	6.456,38	116,62	-6.339,76
	72111019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung 19 % VSt.	441,67	750	750,00	0,00	-750,00
	721111 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik	3.337,96	1.650	1.696,36	1.320,92	-375,44
	72111119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Medientechnik 19 % VSt.	211,55	250	406,54	406,54	0,00
	721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	1.277,71	1.160	1.160,00	539,07	-620,93
	72111219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage 19 % VSt.	0,00	300	300,00	196,50	-103,50
	721113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung labortechnische Anlage	1.629,82	1.650	1.650,00	1.629,82	-20,18
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	38.893,79	24.760	24.828,62	18.563,34	-6.265,28
	72111419 - Unt.Grundstü./b. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	2.997,97	2.000	1.519,91	390,08	-1.129,83
	721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	9.391,92	6.850	6.781,29	0,00	-6.781,29
	72111519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	651,15	430	430,00	0,00	-430,00
	721116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage	6.383,87	5.000	5.000,00	2.332,40	-2.667,60
	72111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage 19 % VSt.	16.062,59	14.650	12.013,29	3.547,96	-8.465,33
	721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	11.866,16	12.380	14.004,32	6.515,35	-7.488,97
	72111719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente mit 19 % VSt.	477,55	650	650,00	180,55	-469,45
	721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	8.850,53	7.850	7.788,91	5.269,47	-2.519,44
	72111819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage 19 % VSt.	60,74	150	139,91	0,00	-139,91
	721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	192,03	200	1.022,99	1.916,79	893,80
	72111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	836,53	1.000	407,26	407,26	0,00
	721120 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Uhren-, Glockenläuteanlage	148,75	0	0,00	0,00	0,00
	721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	12.521,49	10.550	10.768,95	1.769,27	-8.999,68

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	8.771,03	11.350	19.031,80	16.862,92	-2.168,88
	72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	600	687,21	375,10	-312,11
	721123 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Rauch- u. Wärmeabzugsanlage	188,62	200	200,00	78,64	-121,36
	721124 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage	1.079,45	2.850	2.850,00	0,00	-2.850,00
	72112419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. Sicherheitslichtanlage 19 % VSt.	70,50	1.100	1.062,74	0,00	-1.062,74
	721126 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Warung Notstromversorgung	1.707,65	1.200	733,76	1.112,65	378,89
	72112619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Warung Notstromversorgung 19 % VSt.	4,71	0	0,00	80,00	80,00
	721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	7.860,89	8.580	8.580,00	0,00	-8.580,00
	72112719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar 19 % VSt.	312,81	550	550,00	0,00	-550,00
	721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	16.408,53	11.750	12.756,83	5.847,50	-6.909,33
	72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	334,16	400	421,71	379,63	-42,08
	721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	45.632,80	67.200	102.433,47	40.632,34	-61.801,13
	72113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner 19 % VSt.	9.986,31	4.850	13.160,60	9.821,98	-3.338,62
	721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	9.624,02	8.000	8.059,62	2.394,65	-5.664,97
	72113119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker 19 % VSt.	1.913,35	500	374,40	205,45	-168,95
	721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	4.682,04	0	0,00	380,23	380,23
	721133 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Tischler	2.609,09	3.200	3.255,33	2.714,86	-540,47
	721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	24.202,73	14.900	15.011,46	5.037,25	-9.974,21
	72113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker 19 % VSt.	1.686,10	4.200	4.189,51	1.046,92	-3.142,59
	721135 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - E-Check	0,00	0	0,00	780,39	780,39
	721136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - E-Check umlegbar	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
	721137 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Schlosser	4.572,55	6.600	5.058,61	42,25	-5.016,36
	721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	73.934,25	67.744	67.744,00	18.256,19	-49.487,81
	72113819 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger 19 % VSt.	195,90	500	500,00	0,00	-500,00
	721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Fenster/Türen	36.992,04	71.200	110.064,11	19.605,45	-90.458,66
	72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. - Fenster/Türen 19 % VSt.	2.651,86	7.300	7.211,20	2.670,69	-4.540,51
	721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	20.594,19	27.650	38.975,67	16.043,49	-22.932,18
	72114019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung 19 % VSt.	41,83	0	321,69	321,69	0,00
	721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	115.953,37	57.600	125.702,90	97.963,64	-27.739,26
	72114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	8.050,03	46.800	64.037,29	17.238,68	-46.798,61
	721142 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sportanlagen	3.413,81	2.500	2.500,00	47.073,84	44.573,84
	721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	15.657,23	13.800	40.350,49	1.725,75	-38.624,74
	721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	13.983,47	16.350	29.021,59	29.483,05	461,46
	72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	141,99	300	594,17	0,00	-594,17
	721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	12.450,00	31.600	24.879,20	6.264,89	-18.614,31
	72114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	3.816,96	2.300	4.255,92	2.055,92	-2.200,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	3.152,51	2.400	2.254,98	0,00	-2.254,98
	72114719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Bewässerungsanlage 19 % VSt.	1.012,92	2.000	0,00	0,00	0,00
	721148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	0,00	500	1.440,10	0,00	-1.440,10
	721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	0,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
	721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	4.855,36	3.500	29.385,53	29.941,77	556,24
	72115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	0,00	5.700	5.700,00	0,00	-5.700,00
	721151 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA)	227,60	1.800	37.818,63	26.665,70	-11.152,93
	72115119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. el.ak. Anlage (ELA) 19 % VSt.	0,00	300	1.148,04	902,42	-245,62
	721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	12.735,70	14.150	9.793,14	6.214,43	-3.578,71
	72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	848,56	4.700	5.315,19	4.715,19	-600,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204.389,19	260.176	349.618,40	55.351,82	-294.266,58
	72210019 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19 % Vst.	61,11	0	0,00	0,00	0,00
	722101 - Ersatzbepflanzung	890,55	20.100	20.100,00	0,00	-20.100,00
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	9,12	5.000	5.000,00	25,00	-4.975,00
	722103 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Denkmäler	7.784,79	0	0,00	0,00	0,00
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	139.000	139.000,00	0,00	-139.000,00
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.110,35	9.400	12.842,81	4.266,49	-8.576,32
	72220019 - Aufwendungen für Unterhaltung 19 % VSt.	361,14	1.100	1.100,00	104,79	-995,21
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.078,58	3.868	4.229,38	1.839,39	-2.389,99
	72221019 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher - 19 % VSt.	2.656,49	1.400	1.400,00	24,48	-1.375,52
	722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50	50,00	0,00	-50,00
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	5.578,61	12.900	10.283,88	1.061,25	-9.222,63
	72230019 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK- 19 % VSt.	67,76	1.200	1.200,00	0,00	-1.200,00
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	6.832,63	21.000	21.000,00	2.532,76	-18.467,24
	72231019 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK 19 % Vst.	1.994,55	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	723100 - Mieten u. Pachten	102.715,97	105.415	102.062,20	53.051,59	-49.010,61
	72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	1.414,77	2.505	2.505,00	765,09	-1.739,91
	723102 - Mieten u. Pachten EDV	97.624,84	106.000	106.000,00	43.848,22	-62.151,78
	723111 - Mieten EBI/WGF	127.476,00	127.512	129.247,00	63.866,00	-65.381,00
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	84.604,35	103.420	98.965,00	46.961,00	-52.004,00
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200	200,00	0,00	-200,00
	723200 - Leasing	190.726,62	181.080	185.435,05	94.079,27	-91.355,78
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	800,28	0	0,00	0,00	0,00
	723202 - Leasing EDV	10.109,42	10.000	10.000,00	5.712,14	-4.287,86
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	61.751,68	174.100	135.315,62	30.629,47	-104.686,15
	72410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 19 % VSt.	0,00	12.150	11.785,60	468,90	-11.316,70

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	11.810,99	40.000	50.200,00	25.496,69	-24.703,31
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	46.111,69	48.370	51.707,89	27.865,45	-23.842,44
	72410319 - Auszahlung zur Müllabfuhr 19 % VSt.	0,00	3.500	1.470,47	0,00	-1.470,47
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	35,70	400	400,00	35,94	-364,06
	724105 - Auszahlung z. Fäkalienabfuhr	2.686,69	1.200	1.787,84	1.564,89	-222,95
	72410519 - Auszahlung z. Fäkalienabfuhr 19 % VSt.	0,00	600	600,00	160,65	-439,35
	724106 - Auszahlung für Biomüll	668,74	775	775,00	478,14	-296,86
	72410619 - Auszahlung für Biomüll 19 % VSt.	1,50	70	58,43	2,69	-55,74
	724107 - Auszahlung für Wasser	110.354,87	116.030	119.536,20	69.856,32	-49.679,88
	72410719 - Auszahlung für Wasser 19 % VSt.	-3.213,26	13.000	13.466,33	12.411,74	-1.054,59
	7241077 - Auszahlung für Wasser 7 % VSt.	11.707,53	10.000	14.517,10	8.416,37	-6.100,73
	724108 - Auszahlung für Heizung	306.516,51	380.900	333.776,89	161.762,99	-172.013,90
	72410819 - Auszahlung für Heizung 19 % VSt.	21.042,65	41.500	47.654,18	31.177,81	-16.476,37
	724109 - Auszahlung für Betriebsstrom	6.187,22	5.500	5.500,00	1.296,26	-4.203,74
	72410919 - Auszahlung für Betriebsstrom 19 % Vst.	2.237,98	3.500	1.797,71	413,51	-1.384,20
	724110 - Auszahlung für Strom Mieträume	16.400,20	10.000	10.000,00	7.820,63	-2.179,37
	72411019 - Auszahlung für Strom Mieträume 19 % Vst.	19.220,77	11.800	11.056,66	9.305,54	-1.751,12
	724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	19.395,62	25.250	25.250,00	15.788,58	-9.461,42
	72411119 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen 19 % VSt.	544,83	1.250	992,03	544,83	-447,20
	724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	9.545,54	10.500	11.117,88	5.764,63	-5.353,25
	72411219 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen 19 % VSt.	1.159,86	600	600,00	-229,27	-829,27
	724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	4.405,15	4.335	5.102,90	2.870,55	-2.232,35
	72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	287,64	1.000	960,61	291,69	-668,92
	724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	13.462,72	20.000	10.797,38	6.079,20	-4.718,18
	72411419 - Auszahlg f. Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	3.518,43	15.500	2.975,59	1.145,19	-1.830,40
	724115 - Auszahlung für Beleuchtung	233.722,52	213.190	200.685,33	50.963,09	-149.722,24
	72411519 - Auszahlung für Beleuchtung 19% Vst.	4.825,33	22.500	20.673,14	7.774,83	-12.898,31
	724116 - Auszahlung für Schornsteinreinigung	450,53	450	450,00	45,22	-404,78
	724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	529.974,24	537.338	561.223,45	305.895,59	-255.327,86
	72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	163.572,26	145.267	155.923,45	127.080,17	-28.843,28
	724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	4.859,85	6.300	6.300,00	4.654,57	-1.645,43
	72412119 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	1.042,45	1.000	1.047,36	1.047,36	0,00
	724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	1.152,99	3.250	4.581,80	2.681,86	-1.899,94
	724124 - Auszahlung für Innenreinigung	606.050,37	675.846	651.412,72	306.978,15	-344.434,57
	72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	72.563,65	73.000	71.164,27	36.778,89	-34.385,38
	724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	44.642,20	35.680	35.716,41	24.370,23	-11.346,18

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	3.079,74	13.050	13.262,28	5.264,39	-7.997,89
	724126 - Trinkwasserbeprobung	3.503,15	2.790	2.790,00	0,00	-2.790,00
	72412619 - Auszahlung Trinkwasserbeprobung 19 % Vst.	778,53	1.390	1.189,47	0,00	-1.189,47
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	90.429,51	96.900	95.771,72	60.135,23	-35.636,49
	725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	60.400,19	67.500	67.500,00	36.190,70	-31.309,30
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	36.708,61	36.885	43.611,32	32.043,06	-11.568,26
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	41.324,28	83.100	83.640,14	10.253,30	-73.386,84
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	300	300,00	0,00	-300,00
	725303 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR - Instand	460,42	0	0,00	0,00	0,00
	725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	5.392,05	0	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89.647,73	93.100	96.574,46	44.119,60	-52.454,86
	725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	499,35	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
	725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	7.071,49	7.500	7.500,00	6.771,10	-728,90
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	45.927,79	36.400	101.395,62	54.357,39	-47.038,23
	72610119 - Dienst-und Schutzkleidung 19 % VSt.	0,00	500	372,09	157,70	-214,39
	726102 - Aus-und Fortbildung	23.862,78	47.562	44.915,95	13.071,98	-31.843,97
	726103 - Reisekosten	3.493,27	5.955	5.995,00	2.137,24	-3.857,76
	727000 - Veranstaltungen	44,88	450	450,00	14,00	-436,00
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	161.346,11	188.186	182.441,98	74.526,85	-107.915,13
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	480	918,90	610,50	-308,40
	727101 - Repräsentationskosten	3.310,89	5.650	5.650,00	1.162,75	-4.487,25
	727102 - Straßenbeleuchtung	127.799,95	185.000	200.671,77	41.457,81	-159.213,96
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.881,69	4.000	4.000,00	504,20	-3.495,80
	727105 - Veranstaltungen	2.002,41	5.900	5.900,00	283,44	-5.616,56
	727106 - Spiel- und Lernmaterial	4.913,08	7.820	7.761,02	1.913,01	-5.848,01
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	5.342,25	4.900	4.767,99	1.006,64	-3.761,35
	72710701 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder IGE 19 %	0,00	0	167,91	120,83	-47,08
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	419,83	820	820,00	0,00	-820,00
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	183.740,01	209.710	209.710,00	84.847,71	-124.862,29
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	80.799,14	78.400	78.400,00	15.250,00	-63.150,00
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	20.466,51	20.000	20.000,00	8.506,24	-11.493,76
	727113 - Feste und Feiern	4.126,16	7.510	7.510,00	1.462,04	-6.047,96
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	8.584,64	9.000	9.000,00	3.119,32	-5.880,68
	727117 - Ausz. für Sachspenden	11.361,44	0	322,20	322,20	0,00
	727119 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Essensausgabe	224,43	0	143,56	143,56	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727121 - Besond. Verwalt., Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.955,00	0	0,00	0,00	0,00
	727122 - Besond. Verwalt., Betriebsaufwendungen - Wäsche	6.027,16	7.750	7.829,77	2.731,72	-5.098,05
	727130 - Schwimmunterricht	22.461,64	20.000	20.000,00	13.484,12	-6.515,88
	727160 - Verkehrsunterricht	404,10	600	600,00	0,00	-600,00
	727175 - Schüleraustausch	1.488,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500,00
	727301 - Aufw f. Unterrichtswegekosten	13.357,60	22.000	22.000,00	11.000,00	-11.000,00
	727510 - Lemmittel	89.230,50	99.000	99.000,00	41.776,57	-57.223,43
	727610 - Lehrmittel	14.999,65	20.500	22.196,94	12.114,21	-10.082,73
	728102 - Lebensmittel	7.368,55	8.550	8.550,00	2.216,06	-6.333,94
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	209.348,53	340.452	358.762,81	91.559,89	-267.202,92
	72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	729110 - Dienstleistung Dritter	147.368,22	77.850	79.270,15	8.422,46	-70.847,69
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	133,63	90.600	90.600,00	29.271,60	-61.328,40
	729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	78.322,22	89.950	89.950,00	46.492,21	-43.457,79
	729112 - Dienstleistung Dritter - Essensausgabe	879,60	3.500	3.449,20	279,45	-3.169,75
	72911219 - Dienstleistugnen Dritter - Essensausgabe mit 19 % Vst.	0,00	0	50,80	50,80	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.189,62	210.895	213.582,60	76.804,72	-136.777,88
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	106.025,44	116.895	116.895,00	58.872,22	-58.022,78
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	0,65	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00
	759100 - Kreditbeschaffungskosten	12,78	0	43,71	43,71	0,00
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000	11.000,00	0,00	-11.000,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	239.378,03	70.000	70.000,00	3.296,11	-66.703,89
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	3.772,72	0	2.643,89	14.592,68	11.948,79
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.034.902,52	12.884.290	12.884.172,17	6.258.006,04	-6.626.166,13
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	649,99	0	0,00	0,00	0,00
	731102 - Rückzahlung GTA	5.828,45	0	0,00	0,00	0,00
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	11.139,17	36.000	35.950,00	-8.701,91	-44.651,91
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	124.166,73	125.167	125.167,00	0,00	-125.167,00
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.366,25	23.000	23.000,00	12.272,99	-10.727,01
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	925.000,00	1.001.502	1.001.502,00	600.000,00	-401.502,00
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.949.668,07	165.500	165.500,00	76.298,90	-89.201,10
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.124,99	4.542.786	4.542.718,17	2.240.529,36	-2.302.188,81
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	16.740,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000,00
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	744,85	0	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	734100 - Gewerbesteuerumlage	349.322,02	428.279	428.279,00	68.572,18	-359.706,82
	737210 - Kreisumlage	6.618.152,00	6.538.056	6.538.056,00	3.269.034,52	-3.269.021,48
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.073,88	1.726.028	1.975.659,36	978.428,12	-997.231,24
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.552,20	114.865	114.411,94	52.511,11	-61.900,83
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	15.845,07	17.000	17.000,00	7.546,71	-9.453,29
	742200 - Leiharbeitskräfte	75.070,24	0	28.868,46	45.432,93	16.564,47
	742300 - Datenverarbeitung	287.010,83	431.520	434.143,19	195.686,24	-238.456,95
	74230019 - Datenverarbeitung 19 % VSt.	719,33	250	1.005,70	755,70	-250,00
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	32.273,65	34.630	35.255,25	30.904,17	-4.351,08
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	38,52	1.000	1.000,00	7,05	-992,95
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.186,80	8.700	8.545,75	3.147,02	-5.398,73
	74310019 - Geschäftsauszahlungen 19 % VSt.	0,00	0	37,34	37,34	0,00
	743101 - Bürobedarf	14.596,12	15.775	15.986,70	4.451,46	-11.535,24
	743102 - Bücher und Zeitschriften	14.735,10	16.820	16.749,71	7.503,37	-9.246,34
	743103 - Post-und Fernmeldegebühren	41.548,94	20.290	20.336,72	12.573,07	-7.763,65
	74310319 - Post-und Fernmeldegebühren 19 % VSt.	0,00	300	263,28	0,00	-263,28
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	18.283,11	16.000	16.000,00	7.182,92	-8.817,08
	743105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	214.541,80	354.000	432.479,82	175.319,47	-257.160,35
	74310519 - Gerichts-Anwalts-/ Sachverst.kosten 19 % VSt.	236,99	0	0,00	0,00	0,00
	743106 - Reisekostenvergütung	3.344,52	5.530	5.530,00	2.908,83	-2.621,17
	743108 - Bank-/Kontogebühren	4.106,32	4.270	4.366,29	2.024,33	-2.341,96
	743109 - Geschäftsführungskosten d. Fraktionen	0,00	6.500	6.500,00	0,00	-6.500,00
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.176,07	1.810	1.810,00	605,25	-1.204,75
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	100,00	34.000	34.000,00	1.283,80	-32.716,20
	743112 - Telekommunikation	44.852,72	44.750	44.750,00	22.036,91	-22.713,09
	74311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	443,45	1.650	1.650,00	552,68	-1.097,32
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	1,43	0	0,00	0,00	0,00
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	339.230,47	225.618	218.306,10	122.880,78	-95.425,32
	744101 - Versicherungen Gebäude	0,00	50.430	196.443,64	186.168,27	-10.275,37
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.518,00	4.000	4.000,00	1.531,68	-2.468,32
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	260.662,20	316.320	316.219,47	95.377,03	-220.842,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	29.403.585,34	30.253.653	30.807.792,38	14.371.961,38	-16.435.831,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	764.437,63	415.219	-137.772,14	-951.923,50	-814.151,36
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.693.170,47	2.425.591	2.637.591,00	501.719,40	-2.135.871,60
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	2.000.000	2.000.000,00	4.550,00	-1.995.450,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681100 - Investitionszuwendungen Land	2.002.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	535.578,74	270.000	482.000,00	340.900,00	-141.100,00
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	155.591,73	155.591	155.591,00	156.269,40	678,40
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600,00	0	0,00	300,00	300,00
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	600,00	0	0,00	300,00	300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	331.574,05	924.820	924.820,00	143.392,50	-781.427,50
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	331.574,05	0	0,00	39.248,50	39.248,50
	6821000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensg. steuerfrei	0,00	924.820	924.820,00	104.144,00	-820.676,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0	0,00	870,68	870,68
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.600,00	0	0,00	870,68	870,68
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.026.944,52	3.350.411	3.562.411,00	646.282,58	-2.916.128,42
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000,00	1.120,00	-23.880,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000,00	1.120,00	-23.880,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.331,20	260.000	344.527,04	62.105,84	-282.421,20
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	17.331,20	260.000	344.527,04	62.105,84	-282.421,20
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.604,74	482.650	1.495.558,64	758.693,98	-736.864,66
	785110 - Hochbaumaßnahmen	589.197,43	0	515.217,10	515.217,10	0,00
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	116.873,78	0	101.768,30	103.692,53	1.924,23
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.768.841,17	290.000	630.367,91	81.520,12	-548.847,79
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	186.692,36	192.650	248.205,33	58.264,23	-189.941,10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.195,48	2.613.120	3.414.164,44	70.353,99	-3.343.810,45
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	261.195,48	2.613.120	3.412.875,91	69.255,14	-3.343.620,77
	78320019 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 19 % VSt.	0,00	0	1.288,53	1.098,85	-189,68
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.622,83	250.000	885.455,10	879.392,58	-6.062,52
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	5.844,04	0	613.400,00	613.400,00	0,00
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	49.276,32	250.000	250.000,00	238.937,48	-11.062,52
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	19.482,72	19.482,72	0,00
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.502,47	0	2.572,38	7.572,38	5.000,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	2.996.754,25	3.630.770	6.164.705,22	1.771.666,39	-4.393.038,83
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	30.190,27	-280.359	-2.602.294,22	-1.125.383,81	1.476.910,41
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	794.627,90	134.860	-2.740.066,36	-2.077.307,31	662.759,05
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	944.000,00 944.000,00	1.018.883 1.018.883	1.018.883,00 1.018.883,00	0,00 0,00	-1.018.883,00 -1.018.883,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. 792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	1.744.142,88 944.000,00 800.142,88	1.823.833 1.018.883 804.950	1.823.833,00 1.018.883,00 804.950,00	386.853,46 0,00 386.853,46	-1.436.979,54 -1.018.883,00 -418.096,54
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	-800.142,88	-804.950	-804.950,00	-386.853,46	418.096,54
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-5.514,98	-670.090	-3.545.016,36	-2.464.160,77	1.080.855,59
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 670100 - Durchlaufende Gelder 670300 - Altpapierlösse 671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025 671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283 671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder 676060 - Umsatzsteuer 19% 677190 - gemeldete Vst./Verrechnungskto 677191 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto 679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.030.968,55 1.400,00 212,13 -3.026,13 29,13 67.829,56 9.782,84 43.120,69 0,00 1.911.620,33			539.323,03 1.740,00 317,24 49.408,20 1.215,28 3.168,25 57.694,88 4.063,64 17.842,84 403.872,70	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 770100 - Durchlaufende Gelder 771101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025 771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder 776060 - Vorsteuer 19% 776061 - Vorsteuer 7%	1.983.245,82 1.400,00 0,00 23.594,26 36.074,25 384,22			483.790,82 2.340,00 2.107,41 3.188,25 43.195,76 559,02	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/26	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 26	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	776062 - Vorsteuer 19 % nicht abzugsfähig	-2.274,09			-14.879,40	
	776067 - Vorsteuer 7 % nicht abzugsfähig	0,00			-506,46	
	777190 - Gemeldete Umst./Verrechnungskto	10.756,85			0,00	
	777191 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	0,00			45.103,53	
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.913.310,33			402.682,71	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	47.722,73			55.532,21	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	42.207,75			-2.408.628,56	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		212.000 212.000	212.000,00 212.000,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		2.472.764 2.472.764	2.472.764,00 2.472.764,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-2.930.854	-5.805.780,36		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	42.207,75	-2.930.854	-5.805.780,36	-2.408.628,56	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 881101 - VB Mittweida 0197480025 881102 - SP Mittelsachsen 3320000283 881123 - Aarealbank 0507992453 881131 - VB Mittweida 197014474 881133 - SP Frankenberg 190002735 882103 - FG VB Mittweida 0197553677 883110 - Barkasse 883111 - Handkasse 883195 - Innere Verrechnung 883198 - Umbuchung 883199 - Verrechnung 885101 - Transit VB Mittweida 0197480025	3.055.568,51 1.916.821,80 24.881,43 -4.959,20 13.758,73 5.935,02 1.097.484,73 335,90 1.190,10 0,00 0,00 0,00 120,00	3.097.776,26 2.933.653,86 37.745,84 92.040,80 14.505,34 1.807,52 17.389,29 266,20 1.919,20 0 -1.671,79 0 120	3.097.776,26 2.933.653,86 37.745,84 92.040,80 14.505,34 1.807,52 17.389,29 266,20 1.919,20 0,00 -1.671,79 0,00 120,00	3.097.776,26 2.933.653,86 37.745,84 92.040,80 14.505,34 1.807,52 17.389,29 266,20 1.919,20 0,00 -1.671,79 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	3.097.776,26	166.922,26	-2.708.004,10	689.147,70	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 25	01 - 12 / 26	V,01-12,ÜA,B/26	01 - 12 / 26	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	805.000	805.000,00	0,00	-805.000,00
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	805.000	805.000,00	0,00	-805.000,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	633.184	633.184,00	0,00	-633.184,00
	830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	633.184	633.184,00	0,00	-633.184,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 4; Kontennachweis = an

Planungsjournal
Haushaltsjahr 2026
(in EUR)

Journal- zeile 1	BK 2	Budget 3	Buch.Dat. 4	Beleg-Nr. Periode/Planjahr 5	BS 6	Produkt GProdukt 7 8	Konto GKonto 9 10	Maßnahme GMaßn. 11 12	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung 13	Soll 14	Haben 15	Antragsdat. Beschlussdat. 16	Buchunstexte 17	Planvariante 18
30244590	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000204 aus 2025	P41	55.30.01.00	443105		Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	3.197,00			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Hr. Heber v.07.01.26	
30244592	JA	1300	13.01.2026	JM26.000.000.000204 aus 2025	P42	55.30.01.00	443105		Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		3.197,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Hr. Heber v.07.01.26	
30245436	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000207 aus 2025	P41	54.52.01.00	424102		Schneeberäumung und Streuen	10.200,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Antrag Hr. Sonntag 13.01.26	
30245438	JA	2200	13.01.2026	JM26.000.000.000207 aus 2025	P42	54.52.01.00	424102		Schneeberäumung und Streuen		10.200,00		Mittelübertr. aus Aufträgen Antrag Hr. Sonntag 13.01.26	
30265584	JA		14.01.2026	JM26.000.000.000284 aus 2025	P41	57.30.01.04	421140		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	6.902,62			Mittelübertr. aus Aufträgen Re. Heiz.baumeister Wolf	
30265586	JA	2100	14.01.2026	JM26.000.000.000284 aus 2025	P42	57.30.01.04	421140		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung		6.902,62		Mittelübertr. aus Aufträgen Re. Heiz.baumeister Wolf	
30266509	JA		14.01.2026	JM26.000.000.000285 aus 2025	P41	21.71.01.00	427610		Lehrmittel	1.696,94			Mittelübertr. aus Aufträgen Antrag E-Mail Fr. Lasch	
30266511	JA	1400	14.01.2026	JM26.000.000.000285 aus 2025	P42	21.71.01.00	427610		Lehrmittel		1.696,94		Mittelübertr. aus Aufträgen Antrag E-Mail Fr. Lasch	
30281370	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000345 aus 2025	P41	54.10.01.11	423100		Mieten u. Pachten	900,00			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30281372	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000345 aus 2025	P42	54.10.01.11	423100		Mieten u. Pachten		900,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30281388	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000346 aus 2025	P41	11.14.02.00	425100		Haltung von Fahrzeugen	5.500,00			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30281390	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000346 aus 2025	P42	11.14.02.00	425100		Haltung von Fahrzeugen		5.500,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283334	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000348 aus 2025	P41	54.10.01.14	427102		Straßenbeleuchtung	30.671,77			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283336	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000348 aus 2025	P42	54.10.01.14	427102		Straßenbeleuchtung		30.671,77		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283363	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000350 aus 2025	P41	54.10.01.14	423100		Mieten u. Pachten	1.600,00			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283365	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000350 aus 2025	P42	54.10.01.14	423100		Mieten u. Pachten		1.600,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283599	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000353 aus 2025	P41	54.10.01.11	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100,00			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283601	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000353 aus 2025	P42	54.10.01.11	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.100,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283735	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000359 aus 2025	P41	51.11.01.04	429110		Dienstleistung Dritter	6.558,36			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283737	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000359 aus 2025	P42	51.11.01.04	429110		Dienstleistung Dritter		6.558,36		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283743	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000360 aus 2025	P41	55.30.01.04	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	6.500,00			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283745	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000360 aus 2025	P42	55.30.01.04	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung		6.500,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283763	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000361 aus 2025	P41	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	7.883,75			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283765	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000361 aus 2025	P42	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung		7.883,75		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283825	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000364 aus 2025	P41	55.30.01.02	424100		Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	6.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	

Planungsjournal
Haushaltsjahr 2026
(in EUR)

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMaßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchungstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30283827	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000364 aus 2025	P42	55.30.01.02	424100		Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens		6.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283862	JA		2200	15.01.2026	JM26.000.000.000365 aus 2025	P41	11.14.02.00	425500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	831,81		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283864	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000365 aus 2025	P42	11.14.02.00	425500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		831,81		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283870	JA		2200	15.01.2026	JM26.000.000.000365 aus 2025	P41	55.51.01.01	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.861,55		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283872	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000365 aus 2025	P42	55.51.01.01	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.861,55		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283882	JA		2200	15.01.2026	JM26.000.000.000367 aus 2024	P41	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.728,30		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283884	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000367 aus 2024	P42	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.728,30		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283899	JA		2200	15.01.2026	JM26.000.000.000369 aus 2023	P41	54.10.01.13	429100		Sonstige Dienstleistungen	3.333,91		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283901	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000369 aus 2023	P42	54.10.01.13	429100		Sonstige Dienstleistungen		3.333,91		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284219	JA		2200	15.01.2026	JM26.000.000.000370 aus 2025	P41	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.795,55		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284221	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000370 aus 2025	P42	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.795,55		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284227	JA		2200	15.01.2026	JM26.000.000.000370 aus 2025	P41	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.989,62		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284229	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000370 aus 2025	P42	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.989,62		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284235	JA		2200	15.01.2026	JM26.000.000.000370 aus 2025	P41	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509,75		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284237	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000370 aus 2025	P42	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		509,75		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284243	JA		2200	15.01.2026	JM26.000.000.000370 aus 2025	P41	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514,73		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284245	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000370 aus 2025	P42	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		514,73		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284371	JA		2200	15.01.2026	JM26.000.000.000371 aus 2025	P41	12.61.01.00	426101		Dienst-und Schutzkleidung	56.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284373	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000371 aus 2025	P42	12.61.01.00	426101		Dienst-und Schutzkleidung		56.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284381	JA		2100	15.01.2026	JM26.000.000.000372 aus 2025	P41	51.11.01.04	426103		Reisekosten Aus- und Fortbildung	90,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284383	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000372 aus 2025	P42	51.11.01.04	426103		Reisekosten Aus- und Fortbildung		90,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284392	JA		2100	15.01.2026	JM26.000.000.000374 aus 2025	P41	21.51.01.00	421130		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	18.705,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284394	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000374 aus 2025	P42	21.51.01.00	421130		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner		18.705,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284408	JA		2100	15.01.2026	JM26.000.000.000376 aus 2025	P41	36.52.01.02	421144		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanla	10.700,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30284410	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000376 aus 2025	P42	36.52.01.02	421144		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanla		10.700,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26				

Planungsjournal
Haushaltsjahr 2026
(in EUR)

Journal- zeile 1	BK 2	Budget 3	Buch.Dat. 4	Beleg-Nr. Periode/Planjahr 5	BS 6	Produkt GProdukt 7 8	Konto GKonto 9 10	Maßnahme GMaßn. 11 12	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung 13	Soll 14	Haben 15	Antragsdat. Beschlussdat. 16	Buchungstexte 17	Planvariante 18
30284429	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000377 aus 2025	P41	21.51.01.00	421130		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	12.707,49			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284431	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000377 aus 2025	P42	21.51.01.00	421130		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner		12.707,49		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284440	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000378 aus 2025	P41	21.51.01.00	421151		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (EI	26.205,74			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284442	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000378 aus 2025	P42	21.51.01.00	421151		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (EI		26.205,74		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284842	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000384 aus 2025	P41	42.41.00.00	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	13.989,05			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284844	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000384 aus 2025	P42	42.41.00.00	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung		13.989,05		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284912	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000385 aus 2025	P41	21.71.01.00	421151		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (EI	9.353,17			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284914	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000385 aus 2025	P42	21.71.01.00	421151		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (EI		9.353,17		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284926	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000385 aus 2025	P41	21.71.01.00	421139		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	32.189,50			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284928	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000385 aus 2025	P42	21.71.01.00	421139		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen		32.189,50		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284940	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000386 aus 2025	P41	36.52.01.02	421130		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	21.371,12			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284942	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000386 aus 2025	P42	36.52.01.02	421130		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner		21.371,12		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284948	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000386 aus 2025	P41	12.61.01.00	422102		Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	8.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284950	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000386 aus 2025	P42	12.61.01.00	422102		Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen		8.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30285029	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000389 aus 2025	P41	21.11.01.00	421148		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Uhren-, Glocken	940,10			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30285031	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000389 aus 2025	P42	21.11.01.00	421148		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Uhren-, Glocken		940,10		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30285040	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000390 aus 2025	P41	42.41.01.03	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	9.205,84			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30285042	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000390 aus 2025	P42	42.41.01.03	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung		9.205,84		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30285197	PB	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000394 aus 2025	P41	42.41.00.00	42114119 421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	13.989,05			Rechn.SPOWATEC GmbH vom 12.01.2026	
30356852	JA	2200	26.01.2026	JM26.000.000.000570 aus 2024	P41	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.085,97			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
30356854	JA	2200	26.01.2026	JM26.000.000.000570 aus 2024	P42	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.085,97		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
30356905	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000571 aus 2025	P41	56.10.01.00	443105		Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	76.160,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
30356907	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000571 aus 2025	P42	56.10.01.00	443105		Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		76.160,00		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
30356945	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000573 aus 2025	P41	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	4.500,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
30356947	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000573 aus 2025	P42	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung		4.500,00		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	

Planungsjournal
Haushaltsjahr 2026
(in EUR)

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMaßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchungstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30356953	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000573 aus 2025	P41	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	1.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30356955	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000573 aus 2025	P42	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung		1.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30356961	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000573 aus 2025	P41	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	12.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30356963	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000573 aus 2025	P42	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung		12.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30356969	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000574 aus 2025	P41	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	16.500,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30356971	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000574 aus 2025	P42	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung		16.500,00		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30356978	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000575 aus 2025	P41	57.30.01.03	421100		Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30356980	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000575 aus 2025	P42	57.30.01.03	421100		Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		29.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357004	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000578 aus 2025	P41	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	5.580,11			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357006	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000578 aus 2025	P42	11.14.02.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung		5.580,11		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357043	JA	2200	26.01.2026	JM26.000.000.000580 aus 2025	P41	12.61.01.00	426101		Dienst-und Schutzkleidung	9.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357045	JA	2200	26.01.2026	JM26.000.000.000580 aus 2025	P42	12.61.01.00	426101		Dienst-und Schutzkleidung		9.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357052	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000581 aus 2025	P41	54.10.01.03	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.862,93			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357054	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000581 aus 2025	P42	54.10.01.03	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.862,93		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357061	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000582 aus 2025	P41	25.20.01.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	7.230,52			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357063	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000582 aus 2025	P42	25.20.01.01	421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung		7.230,52		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357071	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000583 aus 2025	P41	12.61.01.01	421140		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	6.100,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30357073	JA	2100	26.01.2026	JM26.000.000.000583 aus 2025	P42	12.61.01.01	421140		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung		6.100,00		Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026				
30359304	JA	1100	27.01.2026	JM26.000.000.000591 aus 2025	P41	27.20.01.00	442300		Datenverarbeitung	1.379,69			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Teichm. 26.01.26				
30359306	JA	1100	27.01.2026	JM26.000.000.000591 aus 2025	P42	27.20.01.00	442300		Datenverarbeitung		1.379,69		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Teichm. 26.01.26				
30359312	JA	1100	27.01.2026	JM26.000.000.000591 aus 2025	P41	11.14.01.01	442300		Datenverarbeitung	1.999,20			Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Teichm. 26.01.26				
30359314	JA	1100	27.01.2026	JM26.000.000.000591 aus 2025	P42	11.14.01.01	442300		Datenverarbeitung		1.999,20		Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Teichm. 26.01.26				
30359620	PB	2200	27.01.2026	JM26.000.000.000597 aus 2025	P41	54.10.01.14	425500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,00			für Zahlg. Rechn.ETL Elektr				
30403213	JA	2100	03.02.2026	JM26.000.000.000736 aus 2025	P41	11.13.02.01	443105		Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	14.300,00		03.02.2026	Mittelübertr. allgemein				
30404506	PB	2100	03.02.2026	JM26.000.000.000743 aus 2025	P41	11.13.02.01	099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	14.300,00		03.02.2026	Rech.Finanzamt Schwarzenb.				
							443105		Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		14.300,00		21.1.26/Grunderwerbsteuer				

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMAßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchunstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30841438	PB		31.03.2026	JM26.000.000.001917 aus 2025	P41	12.61.01.00		099320	1300M002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	8.000,00		Deck. Re.VR-002733+00147/26				
		2200				12.61.01.00		422102		Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen		8.000,00	Neubau Sirene Sachsenburg				
31005259	PB		04.05.2026	JM26.000.000.002835 aus 2025	P41	42.41.02.04		42115119		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (El	424,02		Rech.Lehmann Sich.anlagen				
		2100				21.71.01.00		421151		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (El		424,02	v. 24.04.2026				
31005261	PB		04.05.2026	JM26.000.000.002836 aus 2025	P41	42.41.02.05		42115119		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (El	424,02		Rech.Lehmann Sich.anlagen				
		2100				21.71.01.00		421151		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. el.ak. Anlage (El		424,02	v. 24.04.2026				
31090214	JA		18.05.2026	JM26.000.000.003132 aus 2025	P41	11.11.01.01		425300		Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en	762,79		18.05.2026	Mittelübertr. allgemein			
		0100										18.05.2026	Gedenkplatte lt. SR-Beschl.				
31181949	PB		29.05.2026	JM26.000.000.003340 aus 2025	P41	54.10.01.14		429100		Sonstige Dienstleistungen	15.000,00		Verleg. Kabel Str.beleucht.				
		2200				54.10.01.14		427102		Straßenbeleuchtung		15.000,00	OT Neudörfchen				
31216853	PB		04.06.2026	JM26.000.000.003488 aus 2025	P41	55.30.01.02		421100		Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.303,00		Rechn. Maler-u.Korr.schutz				
		2100				55.30.01.02		424100		Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens		5.303,00	vom 28.05.2026				
31216985	PB		04.06.2026	JM26.000.000.003491 aus 2025	P41	55.30.01.04		421141		UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	8,32		Rech.BaugeschäftTh.Wächter				
		2100				55.30.01.02		424100		Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens		8,32	vom 24.05.2026				
Summe Mittelübertragungen:											645.242,29		571.131,09				

gebucht: Ivonne Gudat

beantragt:

beschlossen:

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 ab HH-Jahr: 2026 Sachkonto: 4* Bezeichnung: Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4%
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')

Journal- zeile	BK	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	Konto	Maßnahme	Kontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchunstexte	Planvariante
1	2	Budget 3	Periode/Planjahr 5	6	GProdukt 8	GKonto 10	GMaßn. 12	Gegenkontobezeichnung 13	14	15	Beschlussdat. 16	17	18
29791411	JA	11.12.2025	JM26.000.000.000001	P42	12.61.01.00	219119	1300M008	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		212.000,00	11.12.2025	Mittelübertr. allgemein	
	2200		aus 2025								11.12.2025	HLF 10	
Summe Mittelübertragungen:									0,00	212.000,00			

gebucht:

beantragt:

beschlossen:

Ivonne Gudat

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 ab HH-Jahr: 2026 Sachkonto: 2* Bezeichnung: Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4% (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')

Planungsjournal
Haushaltsjahr 2026
(in EUR)

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMaßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchunstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29791407	JA		11.12.2025	JM26.000.000.000001 aus 2025	P41	12.61.01.00	099320	1300M008	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	550.000,00		11.12.2025	Mittelübertr. allgemein				
		2200										11.12.2025	HLF 10				
29876899	JA		15.12.2025	JM26.000.000.000008 aus 2024	P41	54.10.01.01	099520	StrK8203	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	175.749,26			Mittelübertr. aus Aufträgen				
		2100											54.10.01.01/StrK8203				
29876901	JA		15.12.2025	JM26.000.000.000008 aus 2024	P42	54.10.01.01	099520	StrK8203	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		175.749,26		Mittelübertr. aus Aufträgen				
		2100											54.10.01.01/StrK8203				
29877006	JA		15.12.2025	JM26.000.000.000009 aus 2025	P41	54.10.01.01	099520	StrK8203	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	60.966,80		15.12.2025	Mittelübertr. allgemein				
		2100										15.12.2025	12.61.01.00/Hilfeschfahr.				
30198880	JA		12.01.2026	JM26.000.000.000089 aus 2025	P41	55.30.03.02	099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	2.558,50		12.01.2026	Mittelübertr. allgemein				
		2100										12.01.2026	Re. D. Liefertz v.19.12.25				
30244514	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000201 aus 2025	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	7.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30244516	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000201 aus 2025	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		7.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30244522	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000201 aus 2025	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	3.780,00			Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30244524	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000201 aus 2025	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		3.780,00		Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30244530	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000201 aus 2025	P41	55.30.01.00	099320	7510B002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	3.100,00			Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30244532	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000201 aus 2025	P42	55.30.01.00	099320	7510B002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		3.100,00		Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30244546	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000202 aus 2025	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	50.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30244548	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000202 aus 2025	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		50.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30244560	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000203 aus 2024	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	5.900,00			Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30244562	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000203 aus 2024	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		5.900,00		Mittelübertr. aus Aufträgen				
		1300											E-Mail Hr. Heber v.07.01.26				
30246882	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000208 aus 2025	P41	55.30.03.02	099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	210,31		13.01.2026	Mittelübertr. allgemein				
		2100										13.01.2026	Begl. Bauleistungsvers.2026				
30247511	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000213 aus 2024	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	16.525,86		13.01.2026	Mittelübertr. allgemein				
		1300										13.01.2026	E-Mail Fr. Heber 13.01.26				
30247515	JA		13.01.2026	JM26.000.000.000213 aus 2025	P41	55.30.01.00	099320	7510B002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	1.900,00		13.01.2026	Mittelübertr. allgemein				
		1300										13.01.2026	E-Mail Fr. Heber 13.01.26				
30268446	PB		14.01.2026	JM26.000.000.000292 aus 2025	P41	55.30.03.02	099511	7510M001	QuellKto. Planung Hochbaumaßnahmen	210,31			Bauleistungsverscherg./OKV				
		2100				55.30.03.02	099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		210,31						
30278822	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000325 aus 2025	P41	55.30.03.02	099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	33.087,17		15.01.2026	Mittelübertr. allgemein				
		2100										15.01.2026	Re. Metallbau Weber08.01.26				
30278921	PB		15.01.2026	JM26.000.000.000327 aus 2025	P41	55.30.03.02	099510	7510M001	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	33.087,17			Rechn. Tobias Weber/2.AR				
		2100				55.30.03.02	099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		33.087,17		vom 08.01.2026				
30283647	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000356 aus 2025	P41	11.14.02.00	099320	7710A006	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	18.773,31			Mittelübertr. aus Aufträgen				
		2200											E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283649	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000356 aus 2025	P42	11.14.02.00	099320	7710A006	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		18.773,31		Mittelübertr. aus Aufträgen				
		2200											E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283662	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000357 aus 2025	P41	11.14.02.00	099320	7710A005	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	23.828,64			Mittelübertr. aus Aufträgen				
		2200											E-Mail Fr. Förster 15.01.26				
30283664	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000357 aus 2025	P42	11.14.02.00	099320	7710A005	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		23.828,64		Mittelübertr. aus Aufträgen				
		2200											E-Mail Fr. Förster 15.01.26				

Planungsjournal
Haushaltsjahr 2026
(in EUR)

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMaßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchungstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30283678	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000358 aus 2025	P41	11.14.02.00		099320	7710A004	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	34.000,00					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283680	JA	2200	15.01.2026	JM26.000.000.000358 aus 2025	P42	11.14.02.00		099320	7710A004	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		34.000,00				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283783	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000362 aus 2025	P41	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200,00					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283785	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000362 aus 2025	P42	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		200,00				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283793	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000362 aus 2025	P41	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100,00					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283795	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000362 aus 2025	P42	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		100,00				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283801	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000362 aus 2025	P41	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	600,00					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283803	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000362 aus 2025	P42	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		600,00				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283809	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000362 aus 2025	P41	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.600,44					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283811	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000362 aus 2025	P42	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		11.600,44				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283817	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000363 aus 2025	P41	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.366,74					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283819	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000363 aus 2025	P42	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		5.366,74				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283891	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000368 aus 2023	P41	54.10.01.01		099520	6300M072	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	4.134,80					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30283893	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000368 aus 2023	P42	54.10.01.01		099520	6300M072	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		4.134,80				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284400	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000375 aus 2025	P41	54.10.01.02		099520	6300M004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	106.053,52					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284402	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000375 aus 2025	P42	54.10.01.02		099520	6300M004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		106.053,52				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284984	JA		15.01.2026	JM26.000.000.000387 aus 2025	P41	12.80.01.00		099320	1400M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	20.000,00					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30284986	JA	2100	15.01.2026	JM26.000.000.000387 aus 2025	P42	12.80.01.00		099320	1400M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		20.000,00				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 15.01.26	
30295865	JA		16.01.2026	JM26.000.000.000414 aus 2025	P41	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	23.933,31		16.01.2026 16.01.2026			Mittelübertr. allgemein Re. A. Poetzsch Architektur	
30295912	PB		16.01.2026	JM26.000.000.000415 aus 2025	P41	55.30.03.02		099511	7510M001	QuellKto. Planung Hochbaumaßnahmen	23.933,31					Rechn.A.Poetzsch Architekt. vom 02.01.2026	
30307704	JA	2100	20.01.2026	JM26.000.000.000460 aus 2025	P41	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	129.808,20					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 20.01.26	
30307706	JA		20.01.2026	JM26.000.000.000460 aus 2025	P42	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		129.808,20				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 20.01.26	
30307712	JA	2100	20.01.2026	JM26.000.000.000460 aus 2025	P41	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	225.217,89					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 20.01.26	
30307714	JA		20.01.2026	JM26.000.000.000460 aus 2025	P42	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		225.217,89				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 20.01.26	
30307720	JA	2100	20.01.2026	JM26.000.000.000460 aus 2025	P41	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	42.549,21					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 20.01.26	

Planungsjournal
Haushaltsjahr 2026
(in EUR)

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMaßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchungstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30307722	JA		20.01.2026	JM26.000.000.000460 aus 2025	P42	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		42.549,21				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 20.01.26	
		2100															
30307728	JA		20.01.2026	JM26.000.000.000460 aus 2025	P41	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	131.444,62					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 20.01.26	
		2100															
30307730	JA		20.01.2026	JM26.000.000.000460 aus 2025	P42	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		131.444,62				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Förster 20.01.26	
		2100															
30347568	JA		23.01.2026	JM26.000.000.000548 aus 2025	P41	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	8,78		23.01.2026			Mittelübertr. allgemein	
		2100											23.01.2026			Baugenehm. v. 19.01.2026	
30347668	PB		23.01.2026	JM26.000.000.000549 aus 2025	P41	55.30.03.02		099510	7510M001	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	8,78					Rechn.LRA/Baugenehmig. vom 19.01.2026	
		2100				55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		8,78					
30356935	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000572 aus 2025	P41	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.517,20					Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30356937	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000572 aus 2025	P42	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		2.517,20				Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30356986	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000576 aus 2025	P41	11.13.02.01		099510	8820G012	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	37.000,00					Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30356988	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000576 aus 2025	P42	11.13.02.01		099510	8820G012	QuellKto. Hochbaumaßnahmen		37.000,00				Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30356994	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000577 aus 2025	P41	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.100,00					Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30356996	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000577 aus 2025	P42	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		20.100,00				Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30357026	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000579 aus 2025	P41	54.10.01.01		099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	29.742,66					Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30357028	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000579 aus 2025	P42	54.10.01.01		099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		29.742,66				Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30357079	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000584 aus 2025	P41	54.10.01.01		099521	6300T114	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen	49.018,86					Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30357081	JA		26.01.2026	JM26.000.000.000584 aus 2025	P42	54.10.01.01		099521	6300T114	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen		49.018,86				Mittelübertr. aus Aufträgen Bauamtstermin 26.01.2026	
		2100															
30359296	JA		27.01.2026	JM26.000.000.000591 aus 2025	P41	11.14.01.01		099320	0600M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	17.850,00					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Teichm. 26.01.26	
		1100															
30359298	JA		27.01.2026	JM26.000.000.000591 aus 2025	P42	11.14.01.01		099320	0600M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		17.850,00				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Teichm. 26.01.26	
		1100															
30372061	JA		28.01.2026	JM26.000.000.000628 aus 2025	P41	36.51.01.01		099320	A365101	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	19.000,00					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Dietze 28.01.26	
		1400															
30372063	JA		28.01.2026	JM26.000.000.000628 aus 2025	P42	36.51.01.01		099320	A365101	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		19.000,00				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Dietze 28.01.26	
		1400															
30372069	JA		28.01.2026	JM26.000.000.000628 aus 2025	P41	42.41.02.01		099320	A4251EVS	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	1.188,00					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Dietze 28.01.26	
		1400															
30372071	JA		28.01.2026	JM26.000.000.000628 aus 2025	P42	42.41.02.01		099320	A4251EVS	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		1.188,00				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Dietze 28.01.26	
		1400															
30372078	JA		28.01.2026	JM26.000.000.000628 aus 2025	P41	21.51.01.00		099320	E2151	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	10.000,00					Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Dietze 28.01.26	
		1400															
30372080	JA		28.01.2026	JM26.000.000.000628 aus 2025	P42	21.51.01.00		099320	E2151	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		10.000,00				Mittelübertr. aus Aufträgen E-Mail Fr. Dietze 28.01.26	
		1400															
30385258	JA		29.01.2026	JM26.000.000.000657 aus 2025	P41	55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	8.518,40		29.01.2026			Mittelübertr. allgemein	
		2100											29.01.2026			Re.Beier.Steiner 28.01.26	
30385327	PB		29.01.2026	JM26.000.000.000658 aus 2025	P41	55.30.03.02		099511	7510M001	QuellKto. Planung Hochbaumaßnahmen	8.518,40					Rechn.BEIER.STEINER vom 28.01.2026	
		2100				55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		8.518,40					

Planungsjournal
Haushaltsjahr 2026
(in EUR)

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMAßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchungstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30404506	PB		03.02.2026	JM26.000.000.000743 aus 2025	P41	11.13.02.01		099210	8810G002	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	14.300,00						Rech.Finanzamt Schwarzenb.
		2100				11.13.02.01		443105		Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		14.300,00					21.1.26/Grunderwerbsteuer
30464461	JA		11.02.2026	JM26.000.000.000914 aus 2025	P41	51.11.01.08		099320	6150M024	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	4.000,00		11.02.2026				Mittelübertr. allgemein
		2100											11.02.2026				E-Mail Fr. Sabo. Pestdoktor
30596470	PB		24.02.2026	JM26.000.000.001070 aus 2025	P41	42.41.02.01		09932019	A4251EVS	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK 1	1.188,00						Rech.Turn-Sportger.Grevinka
		1400				42.41.02.01		099320	A4251EVS	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		1.188,00					Kauf Sprungkasten
30639740	PB		27.02.2026	JM26.000.000.001210 aus 2025	P41	55.30.03.02		099510	7510M001	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	197.457,25						Rechnung Delling
		2100				55.30.03.02		099320	7510M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		197.457,25					Buchung auf 099510
30705017	PB		10.03.2026	JM26.000.000.001473 aus 2025	P41	54.10.01.01		099521	StrK8203	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen	4.536,89						Rechn.LRA vom 24.02.2026
		2100				54.10.01.01		099520	StrK8203	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		4.536,89					Gemeindeanteil Planung
30779544	PB		19.03.2026	JM26.000.000.001675 aus 2025	P41	36.51.01.01		099150	A365101	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verb. l	19.000,00						Mittelabruf WGF vom17.03.26
		1400				36.51.01.01		099320	A365101	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		19.000,00					Sonnenschutz/Kita Wasserfl.
30808478	PB		24.03.2026	JM26.000.000.001737 aus 2025	P41	54.10.01.01		099210	6300T114	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000,00						Rechn.Ossig v. 19.3.26
		2100				54.10.01.01		099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		10.000,00					Straßenschlussvermessung
30841438	PB		31.03.2026	JM26.000.000.001917 aus 2025	P41	12.61.01.00		099320	1300M002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	8.000,00						Deck. Re.VR-002733+00147/26
		2200				12.61.01.00		422102		Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen		8.000,00					Neubau Sirene Sachsenburg
30959870	PB		24.04.2026	JM26.000.000.002548 aus 2025	P41	54.10.01.01		099210	6300T114	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000,00						Rech.Dipl.-Ing.R.Ossig
		2100				54.10.01.01		099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		10.000,00					vom 23.04.2026
31004763	PB		05.05.2026	JM26.000.000.002814 aus 2025	P41	54.10.01.01		099521	StrK8203	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen	1.999,58						Rech.LRA Mittw. v. 29.4.26
		2100				54.10.01.01		099520	StrK8203	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		1.999,58					Abrechn.Planung
31164309	JA		27.05.2026	JM26.000.000.003313 aus 2025	P41	51.11.01.06		099110	6150M017	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (l	613.400,00		27.05.2026				Mittelübertr. allgemein
		2100											27.05.2026				FöMi-Rückzahl. SUO erw. In.
31247090	PB		12.06.2026	JM26.000.000.003626 aus 2025	P41	54.10.01.01		099210	6300T114	QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.742,66						Rech. Ossig v. 09.06.2026
		2100				54.10.01.01		099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		9.742,66					Schlussrechnung/Vermessung
Summe Mittelübertragungen:											2.842.714,83		1.185.623,35				

gebucht: Ivonne Gudat

beantragt:

beschlossen:

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 ab HH-Jahr: 2026 Sachkonto: 09* Bezeichnung: Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4%
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')

Tagesabschlussübersicht

01.07.2026.11:32:38

Seite 1 von 2

Tagesabschlusskennung: Aktuell
Buchungsdatum: 12.06.2026 - 02.07.2026
(in EUR)

Zahlweg	Stand Vortag	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtbestand	Geldtransitbest.	Schwebeposten	Bankkontostand	Banktag
1 Volksbank Mittweida	568.843,03	0,00	44.930,26	523.912,77	59.952,74	18.590,00	463.960,03	
2 Spk Mittelsachsen	197.232,08	16,90	161.190,19	36.058,79	0,00	0,00	36.058,79	
3 Volksbank Mittweida	17.488,23	0,00	0,00	17.488,23	0,00	0,00	17.488,23	
10 Barkasse	537,83	0,00	0,00	537,83	0,00	0,00	537,83	
11 Barkasse Kassenautomat	2.811,00	149,40	0,00	2.960,40	0,00	0,00	2.960,40	
23 Aareal Bank GF - BK01 -	92.040,80	0,00	0,00	92.040,80	0,00	0,00	92.040,80	
31 Volksbank Mittweida	14.408,64	0,00	2,10	14.406,54	0,00	0,00	14.406,54	
33 Spk Mittelsachsen Leo Lessig Kunststiftung	1.742,34	0,00	0,00	1.742,34	0,00	0,00	1.742,34	
97 Aufrechnung Regiebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98 Umbuchung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summen:	895.103,95	1.166,30	207.122,55	689.147,70	59.952,74	18.590,00	629.194,96	

Der Tagesabschluss enthält folgende Zeitbuchnummern:

Jahr	Zeitbuchnummer		Istfortschreibung			
	von	bis	Stand zum 1.1.	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Neuer Stand
2025	135890	- 135936	3.055.568,51	36.231.477,67	36.189.269,92	3.097.776,26
2026	87626	- 87956	3.007.407,25	14.620.005,57	17.028.634,13	598.778,69

Tagesabschlussübersicht

01.07.2026.11:32:38

Seite 2 von 2

(in EUR)

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die als Bankkontostand auf den Zahlwegen ausgewiesenen Bestände mit den auf den Kontoauszügen ausgewiesenen Beständen der bei den Kreditinstituten eingerichteten Konten übereinstimmen.

Frankenberg, den 01.07.2026

Kämmerei

Kasse