

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächSKomHVO**  
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>				veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		<b>Planjahr 2025</b>	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	Zentrale Verwaltung	780.114	2.657.602	-1.877.488	-1.337.168	
2	Schule und Kultur	246.152	1.180.121	-933.969	-981.824	
3	Soziales und Jugend	1.432.487	2.765.675	-1.333.188	-1.352.773	
4	Gesundheit und Sport	70.502	274.212	-203.710	-214.630	
5	Gestaltung der Umwelt	4.593.642	4.741.445	-147.803	-609.763	
6	Zentrale Finanzleistungen	6.212.700	2.172.500	4.040.200	4.040.200	
7	Besondere Schadensereignisse Umwelt	0	0	0	0	
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13.335.597</b>	<b>13.791.555</b>	<b>-455.958</b>	<b>-455.958</b>	

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
1	Zentrale Verwaltung		706.512		2.668.089		-1.961.577		-1.415.752
2	Schule und Kultur		315.738		1.303.501		-987.763		-1.034.718
3	Soziales und Jugend		1.447.028		2.831.364		-1.384.336		-1.403.921
4	Gesundheit und Sport		83.748		288.698		-204.950		-215.870
5	Gestaltung der Umwelt		4.583.495		4.625.231		-41.736		-510.101
6	Zentrale Finanzleistungen		6.341.200		2.207.500		4.133.700		4.133.700
7	Besondere Schadensereignisse Umwelt		0		0		0		0
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>13.477.721</b>		<b>13.924.383</b>		<b>-446.662</b>		<b>-446.662</b>

**Druckparameter:** 2025 5 Haushaltsquerschnitt PD Produkthierarchie (Doppik) 1 Teilhaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 1  
Positionsnachweis  
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'gscheffel')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.520.423,91	4.007.200	4.334.200	4.504.200	4.514.200	4.514.200	4.764.200
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	524.289,65	524.200	526.200	526.200	526.200	526.200	526.200
	Gewerbesteuer	2.404.173,32	1.900.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.650.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.271.700,29	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.239,39	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.977.841,61	6.450.667	6.985.992	6.944.776	7.031.041	7.064.302	7.074.466
	darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.800.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	67.674,67	3.000	34.500	18.000	1.800	1.800	1.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.291.568,06	3.301.307	3.729.187	3.744.986	3.685.211	3.610.972	3.610.136
3	+ sonstige Transfererträge	77.600,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.436,65	350.140	369.545	384.545	399.945	419.945	439.945
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	636.572,58	737.165	789.650	789.850	789.850	934.950	929.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.640,24	290.710	176.850	176.550	174.950	175.950	180.750
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	210.556,35	182.200	229.560	228.000	226.000	225.000	223.900
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder- ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	397.280,25	293.260	372.200	372.200	372.200	372.200	372.200
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>11.601.351,59</b>	<b>12.388.942</b>	<b>13.335.597</b>	<b>13.477.721</b>	<b>13.585.786</b>	<b>13.784.147</b>	<b>14.063.011</b>
11	Personalaufwendungen	3.787.273,34	3.652.510	4.068.925	4.423.445	4.523.411	4.645.600	4.775.490
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-82.790,00	-30.075	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.388,95	1.678.960	1.615.015	1.356.505	1.407.515	1.356.505	1.367.365
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.884.360,29	3.905.294	4.371.132	4.390.215	4.330.935	4.281.257	4.251.870
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.507,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.817.267,72	2.630.532	2.904.200	2.970.500	2.999.300	3.028.100	3.078.000
	darunter: Kreisumlage	1.793.727,48	1.780.000	1.930.000	1.955.000	1.970.000	1.985.000	2.000.000
	Umlagen an Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck- verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.501,75	820.605	827.283	778.718	774.088	781.888	810.888
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>11.506.299,95</b>	<b>12.691.901</b>	<b>13.791.555</b>	<b>13.924.383</b>	<b>14.040.249</b>	<b>14.098.350</b>	<b>14.288.613</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>95.051,64</b>	<b>-302.959</b>	<b>-455.958</b>	<b>-446.662</b>	<b>-454.463</b>	<b>-314.203</b>	<b>-225.602</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	95.228,43	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	39.214,11	30.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>56.014,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>151.065,96</b>	<b>-322.959</b>	<b>-455.958</b>	<b>-446.662</b>	<b>-454.463</b>	<b>-314.203</b>	<b>-225.602</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>151.065,96</b>	<b>-322.959</b>	<b>-455.958</b>	<b>-446.662</b>	<b>-454.463</b>	<b>-314.203</b>	<b>-225.602</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	302.959	455.958	446.662	454.463	314.203	225.602
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 2025 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 1  
 , Positionsnachweis  
 Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'gscheffel')

108

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zentrale Verwaltung	-1.989.975	106.600	237.300	-130.700	-2.120.675	0
2	Schule und Kultur	-828.950	817.700	1.112.700	-295.000	-1.123.950	438.600
3	Soziales und Jugend	-1.272.570	115.500	233.000	-117.500	-1.390.070	231.000
4	Gesundheit und Sport	-146.945	52.700	167.550	-114.850	-261.795	0
5	Gestaltung der Umwelt	183.627	5.120.300	6.567.478	-1.447.178	-1.263.551	0
6	Zentrale Finanzleistungen	4.040.200	40.000	0	40.000	4.080.200	0
7	Besondere Schadensereignisse Umwelt	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-14.613</b>	<b>6.252.800</b>	<b>8.318.028</b>	<b>-2.065.228</b>	<b>-2.079.841</b>	<b>669.600</b>

0001 Stadt Ehrenfriedersdorf  
Druckliste: F6008A

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 2  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zentrale Verwaltung	-2.060.875	101.800	115.000	-13.200	-2.074.075	0
2	Schule und Kultur	-853.485	734.600	859.600	-125.000	-978.485	0
3	Soziales und Jugend	-1.323.295	115.500	231.000	-115.500	-1.438.795	0
4	Gesundheit und Sport	-149.930	0	11.000	-11.000	-160.930	0
5	Gestaltung der Umwelt	251.852	2.242.950	2.039.000	203.950	455.802	0
6	Zentrale Finanzleistungen	4.133.700	50.000	0	50.000	4.183.700	0
7	Besondere Schadensereignisse Umwelt	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-2.033</b>	<b>3.244.850</b>	<b>3.255.600</b>	<b>-10.750</b>	<b>-12.783</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 2025 5 Haushaltsquerschnitt PD Produkthierarchie (Doppik) 1 Teilhaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 1  
Listenart: Übersicht  
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'gscheffel')