

STADT EHRENFRIEDERSDORF



Jahresabschluss zum 31.12.2024

einschließlich

Anhang sowie Rechenschaftsbericht

für das

Haushaltsjahr 2024

der Stadt Ehrenfriedersdorf

STADT EHRENFRIEDERSDORF

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Jahresabschluss	1
1.1. Ergebnisrechnung	3
1.2. Finanzrechnung	6
1.3. Vermögensrechnung	9
..... Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	12
1.4. Weitere Ausdrücke	13
1.4.1 Ergebnisrechnung Kontennachweis	13
1.4.2 Finanzrechnung Kontennachweis	22
1.4.3 Vermögensrechnung Kontennachweis	31
1.4.4 Teilergebnisrechnung Kontennachweis	37
 2. Anhang	
 3. Rechenschaftsbericht	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.520.423,91	4.007.200	4.007.200,00	4.488.840,52	481.640,52
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	524.289,65	524.200	524.200,00	527.085,97	2.885,97
	Gewerbesteuer	2.404.173,32	1.900.000	1.900.000,00	2.287.593,85	387.593,85
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.271.700,29	1.220.000	1.220.000,00	1.342.878,95	122.878,95
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.239,39	350.000	350.000,00	323.133,79	-26.866,21
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.977.841,61	6.450.667	6.493.466,22	4.594.701,46	-1.898.764,76
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.880.000,00	1.476.379,00	-403.621,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	67.674,67	3.000	3.000,00	51.207,40	48.207,40
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.291.568,06	3.301.307	3.301.307,00	1.253.169,00	-2.048.138,00
3	+ sonstige Transfererträge	77.600,00	77.600	77.600,00	78.942,74	1.342,74
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.436,65	350.140	381.254,10	416.116,72	34.862,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	636.572,58	737.165	783.127,80	827.491,74	44.363,94
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	386.640,24	290.710	305.195,25	230.000,25	-75.195,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	210.556,35	182.200	182.279,00	290.786,03	108.507,03
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	397.280,25	293.260	295.772,94	856.720,69	560.947,75
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.601.351,59	12.388.942	12.525.895,31	11.783.600,15	-742.295,16
11	Personalaufwendungen	3.787.273,34	3.652.510	3.653.016,73	3.878.934,55	225.917,82
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-82.790,00	-30.075	-30.075,00	-30.078,00	-3,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.388,95	1.678.960	1.861.806,29	1.879.212,70	17.406,41
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.884.360,29	3.905.294	3.905.294,00	1.925.894,61	-1.979.399,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.507,90	4.000	4.079,00	5.596,74	1.517,74
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.817.267,72	2.630.532	2.705.614,04	2.731.653,85	26.039,81
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.000,00	97.000	97.000,00	98.342,74	1.342,74
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.501,75	820.605	882.393,56	1.152.278,98	269.885,42
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	11.506.299,95	12.691.901	13.012.203,62	11.573.571,43	-1.438.632,19
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	95.051,64	-302.959	-486.308,31	210.028,72	696.337,03
20	außerordentliche Erträge	95.228,43	10.000	18.485,99	252.879,24	234.393,25
21	außerordentliche Aufwendungen	39.214,11	30.000	42.063,38	155.272,51	113.209,13
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)	56.014,32	-20.000	-23.577,39	97.606,73	121.184,12
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	151.065,96	-322.959	-509.885,70	307.635,45	817.521,15
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V, 01-12, ÜA, B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
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	0	0,00	0,00	0,00
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) .J. (Nummer 24 + 25)]	151.065,96	-322.959	-509.885,70	307.635,45	817.521,15

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	210.028,72
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	97.606,73
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:

69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 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 'cseidel'); VJ von = 1; VJ 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; Positionsnachweis = an


Stadtverwaltung
Markt 1
09427 Ehrenfriedersdorf
Tel. (037341) 45-0 | Fax: 4580



Ein- und Auszahlungsarten						
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
1	4.573.972,15	4.007.200	4.007.200,00	4.675.014,94	667.814,94	
	514.938,88	524.200	524.200,00	529.088,41	4.888,41	
	2.398.245,97	1.900.000	1.900.000,00	2.483.526,60	583.526,60	
	1.341.454,50	1.220.000	1.220.000,00	1.335.891,30	115.891,30	
	311.026,90	350.000	350.000,00	318.270,67	-31.729,33	
2	3.368.596,39	3.149.360	3.200.645,21	3.029.414,21	-171.231,00	
	1.882.738,00	1.880.000	1.880.000,00	1.476.379,00	-403.621,00	
	67.674,67	3.000	3.000,00	51.207,40	48.207,40	
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
4	404.803,70	350.140	381.254,10	402.460,62	21.206,52	
5	664.770,35	737.165	779.435,50	803.231,33	23.795,83	
6	264.375,76	290.710	305.195,25	258.596,24	-46.599,01	
7	210.556,35	182.200	182.279,00	290.656,92	108.377,92	
8	163.807,56	153.260	155.772,94	145.313,09	-10.459,85	
9	9.650.882,26	8.870.035	9.011.782,00	9.604.687,35	592.905,35	
10	3.797.178,97	3.682.585	3.683.091,73	3.855.936,40	172.844,67	
11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
12	1.467.931,81	1.672.960	1.859.652,17	1.943.279,84	83.627,67	
13	2.048,10	4.000	4.079,00	30.923,93	26.844,93	
14	2.839.342,93	2.533.532	2.617.130,45	2.666.076,83	48.946,38	
15	731.954,89	850.605	919.538,48	785.142,34	-134.396,14	
16	8.838.456,70	8.743.682	9.083.491,83	9.281.359,34	197.867,51	
17	812.425,56	126.353	-71.709,83	323.328,01	395.037,84	
18	8.906.845,86	4.944.650	5.332.736,01	4.727.391,82	-605.344,19	
19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
21	157,12	1.000	1.000,00	7,00	-993,00	
22	750,00	0	0,00	40.020,00	40.020,00	
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	120.045,39	112.200	112.200,00	112.311,43	111,43	
25	9.027.798,37	5.057.850	5.445.936,01	4.879.730,25	-566.205,76	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten						
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	250.363,90	115.000	116.660,83	-30.033,42	-146.694,25
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542.951,50	5.580.339	8.242.309,07	7.607.275,37	-635.033,70
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412.494,19	195.000	526.667,16	437.158,44	-89.508,72
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	8.205.809,59	5.890.339	8.885.637,06	8.014.400,39	-871.236,67
	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 .J. Nummer 33)	821.988,78	-832.489	-3.439.701,05	-3.134.670,14	305.030,91
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	1.634.414,34	-706.136	-3.511.410,88	-2.811.342,13	700.068,75
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) .J. (Nummer 38 + 39)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	1.634.414,34	-706.136	-3.511.410,88	-2.811.342,13	700.068,75
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	400,00	400,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	50.000,00	50.000,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	935.988,97			593.320,69	(!) 593.320,69
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	871.345,46			440.970,10	(!) 440.970,10
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) .J. (Nummer 43 + 45)]	64.643,51			102.750,59	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	1.699.057,85			-2.708.591,54	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) .J. (Nummer 43) + (Nummer 48) .J. (Nummer 49)]		0	0,00	0,00	0,00
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten								
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)			
						EUR		
						1	2	3
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) .J. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) .J. (Nummer 52)]	1.699.057,85	-706.136	-3.511.410,88	-2.708.591,54	802.819,34		
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	3.759.082,97 0,00	(!) 5.458.140,82 0	5.458.140,82 0,00	5.458.140,82 0,00	0,00 0,00		
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	5.458.140,82 0,00	4.752.004,82 0	1.946.729,94 0,00	2.749.549,28 0,00	802.819,34 0,00		
	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	0,00	0,00		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 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 'cseidel'), 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; Positionsnachweis = an



Stadtverwaltung
Markt 1
09427 Ehrenfriedersdorf
Tel. (037341) 45-0 | Fax: 4580

C. Hödel

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
1. Anlagevermögen		72.368.313,54	67.158.988,12
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		3.944,38	13.528,94
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		620.537,77	557.752,00
c) Sachanlagevermögen		55.721.700,56	51.113.425,82
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		3.895.427,14	3.912.697,33
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		11.396.416,67	11.843.824,70
cc) Infrastrukturvermögen		12.948.561,97	13.828.028,55
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		362.787,51	370.695,24
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.731.922,75	1.709.515,18
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		485.056,28	495.137,88
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		24.901.528,24	18.953.526,94
d) Finanzanlagevermögen		16.022.130,83	15.474.281,36
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen		7.062.532,91	6.943.219,59
bb) Beteiligungen		8.388.806,72	7.897.688,25
cc) Sondervermögen		0,00	0,00
dd) Ausleihungen		570.791,20	633.373,52
ee) Wertpapiere		0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		12.204.845,36	17.027.941,72
a) Vorräte		89.552,19	115.808,15
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		9.139.489,26	11.077.526,90
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		226.254,63	376.465,85
d) Liquide Mittel		2.749.549,28	5.458.140,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		600,00	600,00
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		600,00	600,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Summe Aktiva		84.573.758,90	84.187.529,84

Haushaltsjahr: 2024

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
1. Kapitalposition		33.505.463,82	33.197.828,37
a) Basiskapital		25.449.427,60	25.449.427,60
		17.088.281,65	17.088.281,65
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.361.145,95	8.361.145,95
b) Rücklagen		8.056.036,22	7.748.400,77
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		7.430.213,01	7.220.184,29
		7.430.213,01	7.220.184,29
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		475.137,78	377.531,05
		475.137,78	377.531,05
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		150.685,43	150.685,43
c) Fehlbeträge		0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
2. Sonderposten		18.427.683,57	19.047.104,07
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		18.125.555,84	18.714.197,63
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		302.127,73	332.906,44
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3. Rückstellungen		680.830,00	632.608,00
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		0,00	30.078,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		43.000,00	43.000,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes		0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.630,00	10.730,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	129.800,00	255.900,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	502.400,00	292.900,00
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	31.907.461,51	31.265.029,40
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299.981,77	2.049.872,85
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.966,93	20.115,81
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	30.562.512,81	29.195.040,74
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	52.320,00	44.960,00
a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	52.320,00	44.960,00
Summe Passiva		84.573.758,90	84.187.529,84
Summe Aktiva		84.573.758,90	84.187.529,84
Summe Passiva		84.573.758,90	84.187.529,84
Saldo		0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: B Listen-Nr.: 1-Vermögensrechnung (Bilanz) (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); bis = 13; VJ bis = 13; VJ von = 0; . von = 0; Gliederungsebene = 1; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = B; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

Stadtverwaltung
Markt 1
09427 Ehrenfriedersdorf
Tel. (037341) 45-0 | Fax: 4580
C. Heide

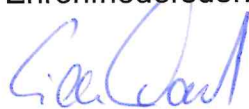
STADT EHRENFRIEDERSDORF

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2024 (in EUR)

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 EUR
Bürgschaften	361.729
Gewährverträge	0 EUR
Kautionen	0 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.168.650
Übertragene Ansätze für Auszahlungen*	EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen	0 EUR

* Überträge lt. VA-Beschluss Nr. 03/2025 vom 25.08.2025 bei Bedarf

Ehrenfriedersdorf, 11.11.2025



Silke Franzl
Bürgermeisterin



Claudia Seidel
Stadtkämmerin

13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V, 01-12, ÜA, B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4, J. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.520.423,91	4.007.200	4.007.200,00	4.488.840,52	481.640,52
	301100 - Grundsteuer A	4.235,07	4.200	4.200,00	4.227,75	27,75
	301200 - Grundsteuer B	520.054,58	520.000	520.000,00	522.858,22	2.858,22
	301300 - Gewerbesteuer	2.404.173,32	1.900.000	1.900.000,00	2.287.593,85	387.593,85
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.271.700,29	1.220.000	1.220.000,00	1.342.878,95	122.878,95
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.239,39	350.000	350.000,00	323.133,79	-26.866,21
	303200 - Hundesteuer	8.021,26	8.000	8.000,00	8.147,96	147,96
	304100 - Tourismusabgaben	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	524.289,65	524.200	524.200,00	527.085,97	2.885,97
	301100 - Grundsteuer A	4.235,07	4.200	4.200,00	4.227,75	27,75
	301200 - Grundsteuer B	520.054,58	520.000	520.000,00	522.858,22	2.858,22
	Gewerbesteuer	2.404.173,32	1.900.000	1.900.000,00	2.287.593,85	387.593,85
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.404.173,32	1.900.000	1.900.000,00	2.287.593,85	387.593,85
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.271.700,29	1.220.000	1.220.000,00	1.342.878,95	122.878,95
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.271.700,29	1.220.000	1.220.000,00	1.342.878,95	122.878,95
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.239,39	350.000	350.000,00	323.133,79	-26.866,21
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.239,39	350.000	350.000,00	323.133,79	-26.866,21
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.977.841,61	6.450.667	6.493.466,22	4.594.701,46	-1.898.764,76
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.880.000,00	1.476.379,00	-403.621,00
	313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	67.674,67	3.000	3.000,00	51.207,40	48.207,40
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.420,00	5.420	5.420,00	5.420,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.318.997,43	1.167.090	1.208.029,56	1.429.026,82	220.997,26
	314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.210,00	2.100	2.100,00	2.520,00	420,00
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt/Integralivkinder u. Sonst.	51.912,28	53.000	53.447,16	34.532,89	-18.914,27
	314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	312.367,81	36.250	37.412,50	304.474,24	267.061,74
	314700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	42.993,39	0	250,00	36.015,38	35.765,38
	314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.959,97	2.500	2.500,00	1.956,73	-543,27
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	1.006.955,82	1.001.532	1.001.532,00	976.967,34	-24.564,66
	316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	34.829,59	34.828	34.828,00	30.778,71	-4.049,29
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	249.782,65	2.264.947	2.264.947,00	245.422,95	-2.019.524,05
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.880.000,00	1.476.379,00	-403.621,00
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.880.000,00	1.476.379,00	-403.621,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	67.674,67	3.000	3.000,00	51.207,40	48.207,40
	313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	67.674,67	3.000	3.000,00	51.207,40	48.207,40
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.291.568,06	3.301.307	3.301.307,00	1.253.169,00	-2.048.138,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V.01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4 J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altkvermögen	1.006.955,82	1.001.532	1.001.532,00	976.967,34	-24.564,66
	316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altkvermögen	34.829,59	34.828	34.828,00	30.778,71	-4.049,29
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	249.782,65	2.264.947	2.264.947,00	245.422,95	-2.019.524,05
3	+ sonstige Transfererträge	77.600,00	77.600	77.600,00	78.942,74	1.342,74
	316111 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Neuvermögen	77.600,00	77.600	77.600,00	78.942,74	1.342,74
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.436,65	350.140	381.254,10	416.116,72	34.862,62
	331100 - Verwaltungsentgelte	46.900,92	40.970	49.055,29	56.588,10	7.532,81
	331121 - Verwaltungsentgelte für Verkehrsrechtliche Anordnungen	2.680,80	4.000	4.000,00	2.425,40	-1.574,60
	332100 - Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	336.136,61	296.670	315.006,05	343.812,06	28.806,01
	332101 - Benutzungsentgelte u. a. Entgelte - Feuerwehr	1.445,52	1.500	6.192,76	6.192,76	0,00
	332104 - Gebühren für Parkkarten	483,75	500	500,00	472,50	-27,50
	332105 - Benutzungsentgelte Mehrbefahrung Kita	355,75	500	500,00	281,20	-218,80
	332115 - Benutzungsentgelte für Sondernutzungen von Straßen	2.087,30	2.500	2.500,00	1.524,70	-975,30
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästelaxe)	4.346,00	3.500	3.500,00	4.820,00	1.320,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	636.572,58	737.165	783.127,80	827.491,74	44.363,94
	341110 - Mieten und Pachten	228.044,04	342.000	350.631,24	234.263,45	-116.367,79
	341111 - Entgelte aus Mieten und Pachten von Schulräumen	2.577,38	1.565	1.565,00	1.982,63	417,63
	341120 - Entgelte aus Standplatzmieten bei Märkten	3.954,48	6.200	6.200,00	3.009,29	-3.190,71
	341121 - Entgelte Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	1.507,58	2.000	2.000,00	1.194,97	-805,03
	341123 - Entgelte aus Standplatzmieten Kirmesmarkt	1.596,66	1.700	1.700,00	1.571,45	-128,55
	341130 - Entgelte Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	900,00	0	0,00	900,00	900,00
	341140 - Entgelte aus Erbaurecht und Erbpacht	40.255,75	40.000	40.000,00	42.056,64	2.056,64
	342120 - Entgelte aus dem Verkauf von Drucksachen	6.209,46	6.200	6.200,00	5.824,67	-375,33
	342140 - Entgelte aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	308.316,26	310.000	338.718,01	489.286,39	150.568,38
	342170 - Entgelte aus Erlösen von Altkmaterial (u. a. Altkpapier)	303,01	300	300,00	1.561,70	1.261,70
	342190 - Sonstige Entgelte aus Verkauf	3.956,80	1.950	2.051,97	14.093,80	12.041,83
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758,21	11.000	13.296,70	7.376,82	-5.919,88
	346101 - Entgelte aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	10.454,50	8.500	11.005,37	11.082,90	77,53
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle	17.738,45	5.750	9.459,51	13.287,03	3.827,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.640,24	290.710	305.195,25	230.000,25	-75.195,00
	348100 - Erstattungen vom Land	116.444,63	81.000	83.675,87	9.793,33	-73.882,54
	348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	207.822,03	200.110	208.430,05	196.245,22	-12.184,83
	348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	313,60	0	893,20	60,50	-832,70
	348400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.956,34	250	250,00	7.334,34	7.084,34
	348500 - Erstattungen v. verbundenen UN, Sondereverm. u. Beilegungen	0,00	0	893,20	0,00	-893,20
	348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	8.603,87	200	1.528,37	4.714,25	3.185,88

15

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
EUR						
	1	2	3	4	5	
	10.499,77	9.150	9.524,56	11.852,61	2.328,05	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge					
	210.556,35	182.200	182.279,00	290.786,03	108.507,03	
	16.009,42	13.000	13.000,00	13.444,42	444,42	
	39.395,13	4.200	4.200,00	89.021,92	84.821,92	
	155.151,80	165.000	165.000,00	180.059,69	15.059,69	
	0,00	0	79,00	8.260,00	8.181,00	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige ordentliche Erträge					
	397.280,25	293.260	295.772,94	856.720,69	560.947,75	
	127.021,58	115.000	115.000,00	106.876,28	-8.123,72	
	26.040,20	18.000	20.512,94	23.907,21	3.394,27	
	1.129,00	100	100,00	0,00	-100,00	
	2.375,00	8.000	8.000,00	9.775,00	1.775,00	
	2.233,11	2.000	2.000,00	1.720,63	-279,37	
	0,00	10	10,00	0,00	-10,00	
	0,00	150	150,00	25,00	-125,00	
	0,00	0	0,00	259.748,56	259.748,56	
	227.384,59	150.000	150.000,00	435.206,25	285.206,25	
	9.896,77	0	0,00	19.461,76	19.461,76	
	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)					
	11.601.351,59	12.388.942	12.525.895,31	11.783.600,15	-742.295,16	
11	Personalaufwendungen					
	3.787.273,34	3.652.510	3.653.016,73	3.878.934,55	225.917,82	
	90.699,81	93.580	91.817,94	101.047,52	9.229,58	
	2.816.013,00	2.651.335	2.651.207,33	2.893.496,45	242.289,12	
	9.100,00	14.400	14.400,00	12.525,00	-1.875,00	
	90.300,00	130.000	130.000,00	39.200,00	-90.800,00	
	69.235,29	26.235	26.235,00	26.276,13	41,13	
	15.305,26	14.210	14.242,00	21.672,63	7.430,63	
	46.660,07	46.305	48.939,07	48.939,07	0,00	
	46.633,27	47.605	46.732,99	45.933,19	-799,80	
	105.651,03	107.575	107.575,00	114.585,38	7.010,38	
	4.048,17	1.325	1.325,00	1.553,02	228,02	
	333,74	675	675,00	873,73	198,73	
	535.124,60	534.880	534.880,00	579.734,58	44.854,58	
	18.825,05	7.370	7.370,00	7.340,97	-29,03	
	2.841,09	2.590	2.590,00	4.384,10	1.794,10	
	14.386,12	0	0,00	6.348,38	6.348,38	

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
					EUR	
					1	2
	404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	4.906,84	4.500	5.102,40	5.102,40	0,00
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tariff.	-82.790,00	-30.075	-30.075,00	-30.078,00	-3,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-82.790,00	-30.075	-30.075,00	-30.078,00	-3,00
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tariff.	-82.790,00	-30.075	-30.075,00	-30.078,00	-3,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.388,95	1.678.960	1.861.806,29	1.879.212,70	17.406,41
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	221.339,27	135.900	160.004,13	281.089,57	121.085,44
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.680,27	165.200	200.642,47	295.981,70	95.339,23
	422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	195.900,00	36.000	29.779,53	83.350,00	53.570,47
	422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-146.412,18	-30.000	-30.000,00	-168.189,12	-138.189,12
	423110 - Miet- u. PachtAufwendungen für Gebäude und Grundstücke	16.897,63	4.055	16.665,74	19.214,92	2.549,18
	423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeilerfassungs- und andere Geräte	8.339,23	7.450	11.383,63	9.420,25	-1.963,38
	424110 - Aufwendungen für Strom	46.934,40	59.000	56.744,22	65.895,23	9.151,01
	424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	9.402,85	10.000	9.921,85	9.921,85	0,00
	424120 - Aufwendungen für Gas	84.918,49	287.000	259.237,62	109.968,13	-149.269,49
	424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	13.289,78	25.000	14.129,00	9.143,76	-4.985,24
	424130 - Aufwendungen für Wasser	9.577,77	8.540	10.013,30	8.177,73	-1.835,57
	424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	683,91	700	713,60	713,60	0,00
	424140 - Aufwendungen für Abwasser	11.197,24	11.200	14.851,34	10.397,29	-4.454,05
	424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	894,51	900	938,46	938,46	0,00
	424150 - Aufwendungen für Reinigung	273.879,30	305.550	329.083,77	308.825,96	-20.257,81
	424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	16.749,26	15.000	17.272,40	17.272,40	0,00
	424152 - Aufwend. f. Bekleidungsreinigung FFW	689,61	250	503,97	503,97	0,00
	424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	25.721,84	23.800	25.192,95	25.192,95	0,00
	424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	2.305,81	2.200	2.541,90	2.541,90	0,00
	424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	2.792,28	2.800	2.946,95	2.946,95	0,00
	424170 - Müll- und Entsorgungskosten	13.891,99	13.480	20.275,30	19.060,77	-1.214,53
	424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	15.268,09	59.220	16.611,10	16.568,98	-42,12
	424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	513,80	520	513,80	513,80	0,00
	425110 - Haltung von Fahrzeugen	81.273,70	74.100	144.987,69	188.197,11	43.209,42
	425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	9.066,83	10.200	11.792,71	11.792,71	0,00
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	28.589,04	20.800	23.745,15	20.657,31	-3.087,84
	425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	35.075,37	28.000	41.524,83	42.521,03	996,20
	425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Wehrnachschmarkt	1.503,56	1.000	1.085,67	1.085,67	0,00
	425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.927,11	2.000	2.000,00	1.009,56	-990,44

Ertrags- und Aufwandsarten					
Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24		
EUR					
1	2	3	4	5	
425520 - Wartungen	130.206,76	99.625	112.987,13	29.481,60	
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausstattungsgegenst.	19.142,78	18.200	17.222,25	-504,49	
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	28.160,85	12.550	25.982,13	-186,00	
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	41.256,83	39.520	42.902,79	0,00	
427130 - Städtische Bibliothek	549,39	500	764,36	0,00	
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	34.037,26	31.400	30.314,33	-8.602,29	
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.108,18	2.200	1.932,41	-695,48	
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	463,66	2.100	2.100,00	-707,97	
427145 - Lehr- und Lernmittel Corona	0,00	0	0,00	0,00	
427148 - Sport und Spiele/Projekte	8.345,04	12.700	9.602,19	-714,68	
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	27.575,47	9.900	16.631,09	905,98	
427151 - Partnerschaftsbesuch	16.472,93	2.000	4.828,94	801,25	
427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis	0,00	3.000	5.151,47	1.280,34	
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.302,86	3.000	2.668,95	142,60	
427154 - Sonstige Jubiläen (Jugendfeuerwehr)	0,00	0	1.175,16	0,00	
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	491,30	650	491,28	-444,58	
427160 - Freibadfest	0,00	0	3.919,62	-3.285,22	
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	19.027,71	18.000	22.516,15	-794,39	
427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	15.590,82	16.000	14.798,25	4.193,79	
427163 - Ausgaben Neierlaa	4.563,33	3.000	5.423,04	0,00	
427164 - Feuerwehrfest	0,00	30.000	37.026,01	0,00	
427166 - Aufwand Aktionen Waldgeisterweg	0,00	0	392,65	0,00	
427168 - Aufwendungen Purple Path	5.276,95	11.600	2.760,80	-2,41	
427169 - Allgemeine Ausgaben Schulleist	125,57	0	0,00	0,00	
427180 - Kauf von Familienstammbüchern	653,32	650	650,00	-97,74	
427181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro	112,50	0	19.189,99	0,00	
427300 - Unterrichtswegkosten	6.825,08	9.100	7.970,00	0,00	
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	33.997,25	34.000	32.727,28	0,00	
427610 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.337,31	11.600	9.087,26	-8,76	
428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	24.496,39	22.000	22.000,00	-2.767,42	
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saatk- und Pflanzgut, Düngemittel	1.450,02	5.000	12.187,30	0,00	
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	190,99	300	300,00	-199,08	
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	737,64	500	1.000,38	0,00	
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.884.360,29	3.905.294	3.905.294,00	-1.979.399,39	
471101 - Als Sachvermögen - Altvormögen	1.426.468,77	1.366.239	1.366.239,00	2.097,38	
471110 - Als immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	8.209,17	11.999	11.999,00	1.464,96	

18

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4, J. Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
	471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen	398.932,37	2.477.056	2.477.056,00	428.809,49	-2.048.246,51
	472120 - Werbberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	21.321,44	0	0,00	27.861,76	27.861,76
	472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	900,00	0	0,00	2.900,00	2.900,00
	472910 - Ala Finanzvermögen - Neuvermögen	28.528,54	50.000	50.000,00	84.523,02	34.523,02
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.507,90	4.000	4.079,00	5.596,74	1.517,74
	451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem.Hypovereinsbank)	0,00	2.000	2.000,00	17,74	-1.982,26
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	79,00	79,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	13.507,90	2.000	2.000,00	5.500,00	3.500,00
	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.817.267,72	2.630.532	2.705.614,04	2.731.653,85	26.039,81
	431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	26.838,84	25.000	25.000,00	41.682,61	16.682,61
	431500 - Zuschüsse an CPG GmbH/Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000	100.000,00	100.000,00	0,00
	431600 - Zuweis.aus Tourismusabg./Tourismus,Freibad,Märkte.etc	4.600,00	5.000	4.600,00	4.600,00	0,00
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HfG	547.078,36	416.852	487.222,04	476.345,50	-10.876,54
	431802 - Honorarkosten Ganztagesangebot Corona	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	433701 - gespernt-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	252,00	0	0,00	0,00	0,00
	433901 - gespernt-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	1.883,00	1.680	56,00	0,00	-56,00
	433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.000,00	30.000	30.000,00	30.000,00	0,00
	433991 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR Job	0,00	0	1.736,00	1.736,00	0,00
	434100 - Gewerbesteuerumlage	220.888,04	180.000	180.000,00	228.756,59	48.756,59
	437210 - Kreisumlage	1.793.727,48	1.780.000	1.780.000,00	1.750.190,41	-29.809,59
	471112 - Ala Investzuwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000	97.000,00	98.342,74	1.342,74
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.000,00	97.000	97.000,00	98.342,74	1.342,74
	471112 - Ala Investzuwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000	97.000,00	98.342,74	1.342,74
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.501,75	820.605	882.393,56	1.152.278,98	269.885,42
		441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.045,40	3.500	1.455,55	2.646,90
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen		4.800,00	0	0,00	2.250,00	2.250,00
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW		14.618,03	15.660	17.663,64	19.832,68	2.169,04
442140 - Mitgliederpflegegeld FFW		3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00
442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		16.625,72	13.000	10.049,74	14.975,76	4.926,02
442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbetriebl.u.Dienstjubil.u.Sonst.		818,87	600	787,65	1.086,24	298,59
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel		1.427,25	2.300	2.036,15	1.695,92	-340,23
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge		141.886,90	145.487	119.468,42	118.313,20	-1.155,22
443110 - Büromaterial		11.809,66	8.800	14.427,81	13.919,99	-507,82
443120 - Bücher und Zeitschriften		5.418,22	4.700	6.215,64	6.192,65	-22,99
443130 - Porto und Versandkosten		1.087,26	3.000	2.467,18	1.353,39	-1.113,79

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
443131 - Porto, Versandkosten Rathaus 443140 - Telefon, Datenübertragungskosten 443141 - Telefon, Datenüberftr. Rathaus 443150 - Öffentliche Bekanntmachungen 443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.) 443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen 444110 - Steueraufwand an das Finanzamt 444111 - Aufwendungen für Schadensfälle 445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag 445200 - Ersatzlg. Gemeindeanteile 445700 - SASKIA-Gehalts/EDV-Ko.Pers.Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst. 445800 - Ersatzl. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungssl., Loipenspuren	4.260,67 8.350,93 6.990,25 34.135,04 551,58 158.687,27 29.099,22 22.244,47 49.128,44 3.379,90 15.255,71 10.795,84 35.697,80 468.970,74 229.416,58	3.600 8.800 7.500 30.100 2.585 39.750 45.000 20.700 50.000 2.500 5.000 15.000 55.000 138.800 196.223	3.600,00 10.394,66 7.862,27 30.550,17 2.677,87 65.128,20 44.806,60 28.704,43 52.628,90 2.500,00 5.019,96 10.790,38 56.383,09 138.792,00 244.983,25	3.586,13 10.141,85 7.862,27 35.525,46 2.044,09 108.781,17 11.865,25 64.415,31 54.899,64 4.950,04 11.084,75 10.786,52 43.057,09 352.219,43 245.793,25	-13,87 -252,81 0,00 4.975,29 -633,78 43.652,97 -32.941,35 35.710,88 2.270,74 2.450,04 6.064,79 -3,86 -13.326,00 213.427,43 810,00	
	18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)				
	19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)				
	20	außerordentliche Erträge				
		95.228,43 8.645,46 0,00 2.339,30 26.496,71 56.839,84 157,12 750,00	10.000 0 0 10.000 0 0 0 0	18.485,99 8.485,99 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	252.879,24 12.063,38 0,00 27.981,18 112.003,35 60.804,33 7,00 40.020,00	234.393,25 3.577,39 0,00 17.981,18 112.003,35 60.804,33 7,00 40.020,00
	21	außerordentliche Aufwendungen				
		39.214,11 8.645,46 3.720,40 26.798,38 0 48,87 1,00	30.000 0 30.000 0 0 0 0	42.063,38 12.063,38 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	155.272,51 12.063,38 27.981,18 115.224,95 0,00 0,00 3,00	113.209,13 0,00 -2.018,82 115.224,95 0,00 0,00 3,00
	22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)				
	23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)				
	24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren				

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
EUR						
	1	2	3	4	5	
25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
28	151.065,96	-322.959	-509.885,70	307.635,45	817.521,15	

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 830100 - Überschuss des ord. Erg., der in die RL des ord. Erg. eingestellt wird	210.028,72 210.028,72
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsisches GemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird 830200 - Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	97.606,73 97.606,73
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsisches GemO	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:

69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 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 'cseidel'); VJ von = 1; VJ 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

Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 / J. Spalte 3)		
EUR							
1	1	2	3	4	5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.573.972,15	4.007.200	4.007.200,00	4.675.014,94	667.814,94	
	601100 - Grundsteuer A	4.225,89	4.200	4.200,00	4.220,40	20,40	
	601200 - Grundsteuer B	510.712,99	520.000	520.000,00	524.868,01	4.868,01	
	601300 - Gewerbesteuer	2.398.245,97	1.900.000	1.900.000,00	2.483.526,60	583.526,60	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.454,50	1.220.000	1.220.000,00	1.335.891,30	115.891,30	
	602200 - Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer	311.026,90	350.000	350.000,00	318.270,67	-31.729,33	
	603200 - Hundesteuer	8.305,90	8.000	8.000,00	8.237,96	237,96	
	604100 - Tourismusabgabe	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	514.938,88	524.200	524.200,00	529.088,41	4.888,41	
	601100 - Grundsteuer A	4.225,89	4.200	4.200,00	4.220,40	20,40	
	601200 - Grundsteuer B	510.712,99	520.000	520.000,00	524.868,01	4.868,01	
	Gewerbesteuer	2.398.245,97	1.900.000	1.900.000,00	2.483.526,60	583.526,60	
	601300 - Gewerbesteuer	2.398.245,97	1.900.000	1.900.000,00	2.483.526,60	583.526,60	
2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.454,50	1.220.000	1.220.000,00	1.335.891,30	115.891,30	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.454,50	1.220.000	1.220.000,00	1.335.891,30	115.891,30	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.026,90	350.000	350.000,00	318.270,67	-31.729,33	
	602200 - Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer	311.026,90	350.000	350.000,00	318.270,67	-31.729,33	
	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.368.596,39	3.149.360	3.200.645,21	3.029.414,21	-171.231,00	
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.880.000,00	1.476.379,00	-403.621,00	
	613191 - Sonstige allgemeine Zuwei-sungen vom Land	67.674,67	3.000	3.000,00	51.207,40	48.207,40	
	614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	5.420	5.420,00	0,00	-5.420,00	
	614100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	1.269.829,21	1.167.090	1.208.029,56	1.432.303,62	224.274,06	
	614110 - Inklusionzuweisung Schulen-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.210,00	2.100	2.100,00	2.520,00	420,00	
	614200 - Zuweisungen für Integrativkinder vom Landratsamt	32.950,65	53.000	53.447,16	29.882,11	-23.565,05	
	614400 - Zuweisungen f. laufende Zweckevom sonst. öffentl. Bereich	59.627,30	36.250	37.412,50	30.195,39	-7.217,11	
	614700 - Zuschüsse für laufende Zweckevon privaten Unternehmen	42.993,39	0	250,00	250,00	0,00	
3	614710 - Spenden mit Zweckbindung von privaten Unternehmen	9.064,20	0	8.485,99	4.719,96	-3.766,03	
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.508,97	2.500	2.500,00	1.956,73	-543,27	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.880.000,00	1.476.379,00	-403.621,00	
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.880.000,00	1.476.379,00	-403.621,00	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	67.674,67	3.000	3.000,00	51.207,40	48.207,40	
	613191 - Sonstige allgemeine Zuwei-sungen vom Land	67.674,67	3.000	3.000,00	51.207,40	48.207,40	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	404.803,70	350.140	381.254,10	402.460,62	21.206,52
		631100 - Verwaltungsgebühren	47.182,25	40.970	49.055,29	53.404,40	4.349,11

Ein- und Auszahlungsarten						
Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)		
EUR						
1	2	3	4	5		
5	631121 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsmittel	2.715,20	4.000	4.000,00	-1.551,80	
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	347.728,23	296.670	315.006,05	18.299,91	
	632101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Feuerwehr	809,22	1.500	6.192,76	597,40	
	632104 - Gebühren für Parkkarten	483,75	500	500,00	-27,50	
	632105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	355,75	500	500,00	-218,80	
	632115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	2.087,30	2.500	2.500,00	-975,30	
	636100 - Zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	3.442,00	3.500	3.500,00	733,50	
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664.770,35	737.165	779.435,50	23.795,83	
	641110 - Mieten und Pachten	226.942,82	342.000	350.631,24	-112.228,96	
	641111 - Einzahlungen aus Schulraumvermietung	2.001,00	1.565	1.565,00	700,51	
	641120 - Einzahlungen aus Standplatzmieten Märkte	3.954,48	6.200	6.200,00	-3.204,58	
	641121 - Einzahlungen Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	1.415,14	2.000	2.000,00	-1.057,13	
	641123 - Einzahlungen Standplatzmieten Kirmes	1.596,66	1.700	1.700,00	-220,99	
	641130 - Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	900,00	0	0,00	900,00	
	6	641140 - Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	40.099,45	40.000	40.000,00	2.806,64
642120 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Drucksachen		6.040,41	6.200	6.200,00	235,93	
642140 - Einzahlungen aus dem Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen		337.735,70	310.000	338.718,01	120.510,84	
642170 - Einzahlungen aus Erlösen von Altmaterial (u.a. Altpapier)		217,75	300	300,00	1.346,96	
642190 - Sonstige Einzahlungen aus Verkauf		3.969,30	1.950	2.051,97	11.846,83	
646100 - Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		8.753,26	11.000	13.296,70	-5.326,81	
646101 - Einzahlungen aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"		10.405,90	8.500	11.005,37	126,13	
646110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle		20.738,48	5.750	5.767,21	7.360,46	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		264.375,76	290.710	305.195,25	-46.599,01	
648100 - Erstattungen vom Land		616,15	81.000	83.675,87	-75.938,83	
648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		201.509,06	200.110	208.430,05	-8.801,22	
648300 - Erstattungen v. Zweckverbänden		311,60	0	893,20	-829,60	
648400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		42.956,34	250	250,00	7.084,34	
648500 - Erstattungen v. verbundenen UN, Sondereverm., Beteiligungen		0,00	0	893,20	-893,20	
648700 - Erstattungen von privaten Unternehmen		7.947,53	200	1.528,37	30.485,41	
648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	11.035,08	9.150	9.524,56	2.294,09		
7	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	210.556,35	182.200	182.279,00	108.377,92	
	661500 - Zinseinzahl. v. kommun. Sonder-Rg. (SPK/CPG)	16.009,42	13.000	13.000,00	444,42	
	661700 - Zinseinzahlungen v. priv. Untern.	39.395,13	4.200	4.200,00	84.692,81	
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155.151,80	165.000	165.000,00	15.059,69	
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	79,00	8.181,00	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.807,56	153.260	155.772,94	-10.459,85	

Ein- und Auszahlungsarten								
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)			
						EUR		
						1	2	3
	129.521,58	115.000	115.000,00	110.106,75		-4.893,25		
656100 - Bullgelder ruhender Verkehr	26.215,20	18.000	20.512,94	24.232,21		3.719,27		
656110 - sonstige Bullgelder	1.129,00	100	100,00	0,00		-100,00		
656200 - Säumniszuschläge	0,00	8.000	8.000,00	9.324,50		1.324,50		
656210 - Einzahlungen aus Mahnggebühren	1.372,61	2.000	2.000,00	1.624,63		-375,37		
656220 - Verzugszinsen	0,00	10	10,00	0,00		-10,00		
656230 - Einzahlungen aus Pfändungsgebühren	51,00	150	150,00	25,00		-125,00		
659190 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Sonst. außergewöhnl. Erträge	5.518,17	10.000	10.000,00	0,00		-10.000,00		
9	9.650.882,26	8.870.035	9.011.782,00	9.604.687,35		592.905,35		
10	3.797.178,97	3.682.585	3.683.091,73	3.855.936,40		172.844,67		
701110 - Dienstaussahlungen Beamte	90.699,81	93.580	91.817,94	101.047,52		9.229,58		
701210 - Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.816.013,00	2.651.335	2.651.207,33	2.893.496,45		242.289,12		
701211 - Auszahlungen Leistungsorientierte Zuläge	13.925,00	14.400	14.400,00	12.525,00		-1.875,00		
701212 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	0,00	130.000	130.000,00	0,00		-130.000,00		
701220 - Dienstaussahlungen ATZ Beschäftigte	69.235,29	26.235	26.235,00	13.647,19		-12.587,81		
701920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	15.305,26	14.210	14.242,00	21.672,63		7.430,63		
702110 - ZV Beamte	46.660,07	46.305	48.939,07	48.939,07		0,00		
702130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.633,27	47.605	46.732,99	45.933,19		-799,80		
702210 - ZV Tariflich Beschäftigte	105.651,03	107.575	107.575,00	114.585,38		7.010,38		
702220 - ZV ATZ Beschäftigte	4.048,17	1.325	1.325,00	1.553,02		228,02		
702920 - ZV Sonstige Beschäftigte	333,74	675	675,00	873,73		198,73		
703210 - SV Tariflich Beschäftigte	535.124,60	534.880	534.880,00	579.734,58		44.854,58		
703220 - SV ATZ Beschäftigte	18.825,05	7.370	7.370,00	7.340,97		-29,03		
703920 - SV Sonstige Beschäftigte	2.841,09	2.590	2.590,00	4.384,10		1.794,10		
704120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Tariflich Beschäftigte	14.386,12	0	0,00	6.348,38		6.348,38		
704160 - Ausz. für Reihenuntersuchungen	4.577,26	4.500	5.102,40	5.431,98		329,58		
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	12.920,21	0	0,00	-1.576,79		-1.576,79		
11	0,00	0	0,00	0,00		0,00		
12	1.467.931,81	1.672.960	1.859.652,17	1.943.279,84		83.627,67		
721100 - Unterhaltung d.Grundstückeund baulichen Anlagen	199.875,35	135.900	160.190,12	290.829,21		130.639,09		
722100 - Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens	175.019,22	165.200	182.758,55	304.075,87		121.317,32		
723110 - Miet- und Pachtzahlungen für Gebäude und Grundstücke	13.301,28	4.055	17.051,74	22.811,27		5.759,53		
723140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zellerfassungs- und andere Geräte	7.050,77	7.450	11.383,63	9.116,69		-2.266,94		
724110 - Auszahlungen für Strom	43.481,46	59.000	58.277,79	51.683,84		-6.593,95		
724111 - Auszahlungen für Strom Rathaus	9.002,47	10.000	9.921,85	9.767,85		-154,00		
724120 - Auszahlungen für Gas	78.863,64	287.000	268.456,16	108.350,65		-160.105,51		

Ein- und Auszahlungsarten					
Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	EUR			Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
1	2	3	4	5	
724121 - Auszahlungen für Gas Rathaus	8.905,49	25.000	14.129,00	12.739,74	-1.389,26
724130 - Auszahlungen für Wasser	8.109,32	8.540	10.013,30	10.406,56	393,26
724131 - Auszahlungen für Wasser Rathaus	831,75	700	713,60	672,91	-40,69
724140 - Auszahlungen für Abwasser	10.421,83	11.200	15.200,01	14.096,42	-1.103,59
724141 - Auszahlungen für Abwasser Rathaus	1.049,95	900	938,46	870,51	-67,95
724150 - Auszahlungen für Reinigung	270.832,49	305.550	333.162,63	326.825,35	-6.337,28
724151 - Auszahlungen für Reinigung Rathaus	16.911,57	15.000	17.272,40	17.302,05	29,65
724152 - Auszahlungen für Bekleidungsreinigung FFW	689,61	250	503,97	503,97	0,00
724160 - Auszahlungen für Gebäude-versicherung	25.721,84	23.800	25.192,95	25.192,95	0,00
724161 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung Rathaus	2.305,81	2.200	2.541,90	2.541,90	0,00
724162 - Auszahlungen Elektroversicherungen	2.792,28	2.800	2.946,95	2.946,95	0,00
724170 - Müll- und Entsorgungskosten	13.495,14	13.480	20.333,20	18.828,11	-1.505,09
724190 - Sonstige Bewirtschaftungs-auszahlungen	15.283,84	59.220	28.804,55	16.158,49	-12.646,06
724191 - Auszahlungen für Grundsteuern	513,80	520	557,54	513,80	-43,74
725110 - Haltung von Fahrzeugen	84.769,85	74.100	144.987,69	172.311,33	27.323,64
725120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	9.066,83	10.200	11.792,71	11.792,71	0,00
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	14.764,02	20.800	19.165,65	13.894,70	-5.270,95
725510 - Geräte und Ausstattungsgegenstände	29.499,80	28.000	39.325,43	37.797,52	-1.527,91
725511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	1.448,97	1.000	1.085,67	1.086,37	0,70
725512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.927,11	2.000	2.000,00	1.009,56	-990,44
725520 - Wartungen	118.159,60	99.625	112.006,57	129.136,40	17.129,83
726110 - Dienst- u. Schutzkleidung persönl. Ausstattungsgegenst.	20.279,71	18.200	19.148,32	16.915,27	-2.233,05
726120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	15.715,85	12.550	16.819,13	16.583,13	-236,00
727110 - Energieverbrauch für Betriebs-zwecke	40.881,17	39.520	43.102,79	41.940,23	-1.162,56
727130 - Städtische Bibliothek	549,39	500	764,36	764,36	0,00
727142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschä-figungsmaterial	35.655,52	31.400	31.266,33	20.570,19	-10.696,14
727143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.046,20	2.200	2.014,81	1.266,64	-748,17
727144 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Inklusion	463,66	2.100	2.100,00	1.392,03	-707,97
727145 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Corona	30.400,54	0	0,00	0,00	0,00
727148 - Sport und Spielprojekte	8.184,54	12.700	9.602,19	8.855,41	-746,78
727150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	9.113,67	9.900	17.109,02	16.841,48	-267,54
727151 - Partnerschaftsbesuch Podborany	17.950,67	2.000	4.828,94	5.630,19	801,25
727152 - Auszahlungen für Repräsentationen - Ehrenpreis	0,00	3.000	5.151,47	6.041,06	889,59
727153 - Auszahlungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	1.947,11	3.000	2.668,95	2.963,05	294,10
727154 - Auszahlungen für Sonstige Jubiläen (Jugendfeuerwehr)	0,00	0	1.175,16	1.175,16	0,00
727159 - Auszahlungen Künstlersozialabgabe	318,78	650	491,28	900,70	409,42

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
		EUR				
	727160 - Freibadfest	0,00	0	3.919,62	634,40	-3.285,22
	727161 - Auszahlungen für Kirmesfest	16.990,19	18.000	22.516,15	23.742,59	1.226,44
	727162 - Auszahlungen für Weihnachtsmarkt	15.952,41	16.000	14.798,25	16.705,05	1.906,80
	727163 - Auszahlungen Neierlao	4.563,33	3.000	5.423,04	5.423,04	0,00
	727164 - Auszahlungen Feuerwehrfest	0,00	30.000	37.026,01	37.026,01	0,00
	727165 - Auszahlungen Aktionen Waldgeisterweg	0,00	0	392,65	210,27	-182,38
	727168 - Auszahlungen Purple Path	5.276,95	11.600	3.116,72	2.758,39	-358,33
	727169 - Allgemeine Ausgaben Schulleist	125,57	0	0,00	0,00	0,00
	727180 - Kauf von Familienlammbüchern	484,34	650	650,00	481,36	-168,64
	727181 - Kauf von Sachen zur Wellerveräußerung - Merchandising Gästebüro	0,00	0	19.580,74	19.693,24	112,50
	727300 - Ausz. f. Unterrichtsmaterialien	6.720,09	9.100	7.970,00	8.020,00	50,00
	727510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schultügers	35.130,41	34.000	32.727,28	32.013,85	-713,43
	727610 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.337,31	11.600	9.087,26	8.922,80	-164,46
	728131 - Streugut Winterdienst	28.340,13	22.000	22.000,00	19.232,58	-2.767,42
	728132 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.450,02	5.000	12.187,30	12.187,30	0,00
	728133 - Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	221,52	300	300,00	126,00	-174,00
	728134 - Erwerb von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	737,64	500	1.000,38	1.000,38	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.048,10	4.000	4.079,00	30.923,93	26.844,93
	751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Hypothekensbank	0,00	2.000	2.000,00	17,74	-1.982,26
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	79,00	79,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.048,10	2.000	2.000,00	30.827,19	28.827,19
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839.342,93	2.533.532	2.617.130,45	2.666.076,83	48.946,38
	731300 - Zuweisungen an ZV Studien-Institut, ZV Greifensteingeb.	169.965,92	25.000	25.000,00	36.641,74	11.641,74
	731500 - Zuschüsse an EGG GmbH, Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000	100.000,00	100.000,00	0,00
	731600 - Zuweisungen aus Tourismusabgabe für Tourismus Freibad, Märkte, etc.	4.627,83	5.000	5.000,00	4.600,00	-400,00
	731800 - Zuweisungen an BSV und für Freibadbewirtschaftung, Honorarkosten Ganztagesangebot, Haus des Gastes	495.848,27	416.852	489.017,46	498.803,43	9.785,97
	731801 - Auszahlungen-Spenden an übrige Bereiche	3.002,70	0	6.320,99	7.236,59	915,60
	731802 - Honorarkosten Ganztagesangebot Corona	5.300,00	0	0,00	0,00	0,00
	733701 - gespart-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	252,00	0	0,00	0,00	0,00
	733901 - gespart-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	1.883,00	1.680	56,00	0,00	-56,00
	733990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.000,00	30.000	30.000,00	30.000,00	0,00
	733991 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR Job	0,00	0	1.736,00	1.736,00	0,00
	734100 - Gewerbesteuerumlage	239.735,73	180.000	180.000,00	236.868,66	56.868,66
	737210 - Auszahlungen Kreisumlage	1.793.727,48	1.780.000	1.780.000,00	1.750.190,41	-29.809,59
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.954,89	850.605	919.538,48	785.142,34	-134.396,14
	741100 - Auszahlungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	3.885,40	3.500	1.455,55	2.646,90	1.191,35

Ein- und Auszahlungsarten						
Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	EUR			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	2	3	4	(Spalte 4 J. Spalte 3)	
1	2	3	4	5		
741110 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.800,00	0	0,00	2.250,00	2.250,00	
742130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	14.021,83	15.660	17.953,28	20.239,59	2.286,31	
742140 - Mitgliederpflegegeld FFW	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00	
742300 - Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	19.568,93	13.000	10.049,74	9.498,73	-551,01	
742910 - Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	734,47	600	787,65	1.116,31	328,66	
742920 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	1.427,25	2.300	2.036,15	1.320,60	-715,55	
742990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	139.971,78	145.487	121.408,80	119.409,97	-1.998,83	
743110 - Büromaterial	11.323,57	8.800	14.471,85	13.313,55	-1.158,30	
743120 - Bücher und Zeitschriften	5.318,92	4.700	6.215,64	6.073,25	-142,39	
743130 - Porto und Versandkosten	795,01	3.000	2.481,39	1.645,64	-835,75	
743131 - Porto, Versandkosten Rathaus	4.044,50	3.600	3.600,00	4.322,24	722,24	
743140 - Telefon, Datenübertragungskosten	8.363,67	8.800	10.394,66	9.992,33	-402,33	
743141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	7.002,66	7.500	7.862,27	7.849,82	-12,45	
743150 - Öffentliche Bekanntmachungen	31.947,58	30.100	32.870,67	37.614,94	4.744,27	
743170 - Auszahlungen für übernommeneReisekosten	784,08	2.585	4.735,58	2.044,09	-2.691,49	
743181 - Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten	46.882,70	39.750	69.298,94	74.647,56	5.348,62	
743185 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.099,22	45.000	44.806,60	11.865,25	-32.941,35	
743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.803,61	20.700	28.704,43	31.566,88	2.862,45	
744100 - Steuern, Versicherungen	49.022,03	50.000	48.936,60	53.173,98	4.237,38	
744110 - Auszahlungen Steuern an das Finanzamt	841,90	2.500	2.500,00	7.488,04	4.988,04	
744111 - Auszahlungen für Schadensfälle	20.537,07	5.000	5.019,96	11.340,46	6.320,50	
745130 - Erstattungen an das Land -Forstverwaltungskostenbeitrag	10.912,34	15.000	10.790,38	10.795,84	5,46	
745200 - Erstattung GemeindeanteileKindertagesstätte	22.873,82	55.000	56.383,09	49.386,85	-6.996,24	
745700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat Stadtkernsanierung	23.044,88	138.800	138.792,00	45.834,39	-92.957,61	
745800 - Betriebskostenerst. an übrige Bereiche	226.227,88	196.223	244.983,25	246.705,13	1.721,88	
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - außerordentl.Ertragskonto	25.719,79	30.000	30.000,00	0,00	-30.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	8.743.682	9.083.491,83	9.281.359,34	197.867,51	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	126.353	-71.709,83	323.328,01	395.037,84	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	4.944.650	5.332.736,01	4.727.391,82	-605.344,19	
	681110 - Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.814.650	5.202.736,01	4.254.835,82	-947.900,19	
	681700 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Privaten	130.000	130.000,00	102.636,00	-27.364,00	
		0	0,00	369.920,00	369.920,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten						
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 682100 - Einz.a.d.Veräußerung v. unbeweglichen Vermögensgegenständen	157,12	1.000	1.000,00	7,00	-993,00	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683100 - Einz.a.d.Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenständen oberh.v.410 Euro	157,12 750,00 750,00	1.000 0 0	1.000,00 0,00 0,00	7,00 40.020,00 40.020,00	-993,00 40.020,00 40.020,00	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 686530 - Rückflüsse aus Ausleihungen v. verbundenen Unternehmen	120.045,39 120.045,39	112.200 112.200	112.200,00 112.200,00	112.311,43 112.311,43	111,43 111,43	
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	9.027.798,37	5.057.850	5.445.936,01	4.879.730,25	-566.205,76	
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von Grundstücken undGebäuden	250.363,90 250.363,90	115.000 115.000	116.660,83 116.660,83	-30.033,42 -30.033,42	-146.694,25 -146.694,25	
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.542.951,50 2.357.669,18 5.185.282,32	5.580.339 4.830.339 750.000	8.242.309,07 6.553.361,42 1.688.947,65	7.607.275,37 4.555.823,89 3.051.451,48	-635.033,70 -1.997.537,53 1.362.503,83	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783210 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 Euro	412.494,19 412.494,19	195.000 195.000	526.667,16 526.667,16	437.158,44 437.158,44	-89.508,72 -89.508,72	
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)	8.205.809,59 0,00	5.890.339 0	8.885.637,06 0,00	8.014.400,39 0,00	-871.236,67 0,00	
34 = Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)	821.988,78	-832.489	-3.439.701,05	-3.134.670,14	305.030,91	
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	1.634.414,34	-706.136	-3.511.410,88	-2.811.342,13	700.068,75	
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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) .J. (Nummer 38 + 39)]	0,00	0	0,00	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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
01 - 12 / 23		01 - 12 / 24	V.01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24		
EUR						
1		2	3	4	5	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	1.634.414,34	-706.136	-3.511.410,88	-2.811.342,13	700.068,75
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 666820 - Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	400,00 400,00	400,00 400,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 786820 - Gewährung von Ausleihungen	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto 676019 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % 679400 - Einz. Verwahrkonten	935.988,97 916.559,22 11.331,04 8.098,71			593.320,69 572.077,63 13.422,63 7.820,43	(I) 593.320,69 (I) 572.077,63 (I) 13.422,63 (I) 7.820,43
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771900 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto 776007 - Auszahlungen Vorsteuer 7 % 776019 - Auszahlungen Vorsteuer 19 % 779400 - Ausz. Verwahrkonten	871.345,46 -133,03 310,93 863.682,29 7.485,27			440.970,10 0,00 734,12 432.094,66 8.141,32	(I) 440.970,10 (I) 734,12 (I) 432.094,66 (I) 8.141,32
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	64.643,51			102.750,59	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	1.699.057,85			-2.708.591,54	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		0	0,00	0,00	0,00
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.699.057,85	-706.136	-3.511.410,88	-2.708.591,54	802.819,34
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 801110 - Sparkasse Erzgebirge 801120 - Volksbank Mittleres Erzgebirge 801130 - Dt. Kreditbank Berlin (DKB) 801140 - Verwahrkonto Sparkasse 801150 - Sichteinlagen bei Banken Tagesgeld DKB 802114 - Termineinlagen KIK X DKB 802118 - Termineinlagen KIK XIV DKB 802124 - Termineinlagen KIK IV DKB 802125 - Termineinlagen KIK V DKB 802126 - Termineinlagen KIK VI DKB	3.759.082,97 348.948,56 223.627,22 1.818.081,61 0,00 0,00 188.523,00 189.602,13 0,00 0,00 0,00	(I) 5.458.140,82 (I) 65.017,59 (I) 6.731,55 (I) 95.301,52 (I) 106.262,12 (I) 1.550.000,00 (I) 191.123,44 (I) 191.502,89 (I) 800.000,00 (I) 500.000,00 (I) 500.000,00	5.458.140,82 65.017,59 6.731,55 95.301,52 106.262,12 1.550.000,00 191.123,44 191.502,89 800.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 / 23	01 - 12 / 24	V.01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
802127 - Termineinlagen KIK VII DKB	0,00	(I) 801.546,66	801.546,66	801.546,66	0,00
802128 - Termineinlagen KIK VIII DKB	807.306,63		0,00	0,00	0,00
802129 - Termineinlagen KIK IX DKB	182.441,61		0,00	0,00	0,00
802130 - Termineinlagen KIK 35 DKB	0,00	(I) 200.000	200.000,00	200.000,00	0,00
802131 - Termineinlagen KIK 36 DKB	0,00	(I) 200.000	200.000,00	200.000,00	0,00
802132 - Termineinlagen KIK 37 DKB	0,00	(I) 250.000	250.000,00	250.000,00	0,00
803110 - Kassenbestand	552,21	(I) 655,05	655,05	655,05	0,00
809130 - Zahlweg Umbuchungen	0,00		0,00	0,00	0,00
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	5.458.140,82	4.752.004,82	1.946.729,94	2.749.549,28	802.819,34
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditittig. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		0	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 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 'cseidel'); 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

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
1. Anlagevermögen		72.368.313,54	67.158.988,12
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		3.944,38	13.528,94
001100 Gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen		3.944,38	13.528,94
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		620.537,77	557.752,00
003110 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		620.537,77	557.752,00
c) Sachanlagevermögen		55.721.700,56	51.113.425,82
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		3.895.427,14	3.912.697,33
011100 Grünflächen		27.426,84	25.952,57
012100 Ackerland		424.203,84	443.134,86
013100 Wald u. Forsten		3.264.084,86	3.264.084,86
015100 Gewässer		97.886,67	97.700,11
019100 Sonst.unbebaute Grundstücke		81.824,93	81.824,93
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		11.396.416,67	11.843.824,70
021110 Grund und Boden Wohnbauten		124.297,45	124.297,45
022100 Sozialen Einrichtungen		2.598.850,78	2.697.760,84
022110 Grund und Boden soz.Eintr.		127.679,29	127.679,29
023100 Schulen		3.535.967,24	3.632.864,41
023110 Grund und Boden Schulen		126.947,48	126.947,48
024100 Kulturanlagen		321.984,83	333.361,13
024110 Grund und Boden Kulturanlagen		163.983,12	163.983,12
025100 Sportanlagen		1.394.620,78	1.506.779,98
025110 Grund und Boden Sportanlagen		227.299,84	227.249,83
026110 Grund und Boden Gartenanlagen		119.789,25	119.789,25
027100 Verwaltungsgebäuden		585.807,32	604.898,53
027110 Grund und Boden Verwaltungsgebäude		9.752,70	9.752,70
029100 Sonstigen Gebäuden		1.821.269,55	1.894.309,65
029110 Grund und Boden Sonst.Gebäude		238.167,04	274.151,04
cc) Infrastrukturvermögen		12.948.561,97	13.828.028,55
031400 Ingenieurbauliche Anlagen		3.684.685,02	3.760.484,32
037110 Grund und Boden Abwasserentsorgung		7.740,17	7.740,17
038100 Straßen, Wege und Plätze		7.610.201,89	8.365.455,32
038110 Grund und Boden Straß.,Wege,Plä.		547.747,16	529.862,74
039100 Sonstiges Infrastrukturvermögen		1.086.255,73	1.152.554,00
039110 Grund und Boden Sonstiges Infrastrukturvermögen		11.932,00	11.932,00
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		362.787,51	370.695,24
059100 Sonstige Kunstgegenstände/Denkmäler		362.787,51	370.695,24
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.731.922,75	1.709.515,18
061100 Fahrzeuge		1.010.026,85	957.107,76
062100 Maschinen u. techn. Anlagen		2.926,21	2.508,16
062200 Betriebsvorrichtungen		718.969,69	749.899,26
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		485.056,28	495.137,88
071100 Schulausstattung		144.337,46	156.821,66
072100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten		78.280,90	60.783,05
074100 Pool 2008 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 - 1000 EUR + BGA bis Ende 2007		540,00	543,00

Haushaltsjahr: 2024

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
074200	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.821,92	276.914,17
076009	Sammelposten bewegl.Gegenstände des AV 150 - 1000 EUR in 2009	27,00	27,00
076010	Sammelposten f. bewegl. Gegenstände d. AV 2010 mit AHK von >150€≤1000€	26,00	26,00
076011	Sammelposten bewegl.Gegenstände des AV 150 - 1000 EUR in 2011	23,00	23,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.901.528,24	18.953.526,94
096101	Anlagen im Bau - Hochbau	7.100.360,48	2.880.149,36
096201	Anlagen im Bau - Tiefbau/Sonstige	17.801.167,76	16.073.377,58
d)	Finanzanlagevermögen	16.022.130,83	15.474.281,36
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.062.532,91	6.943.219,59
101401	Sonst. Anteilsrechte an verbundenen UN	7.062.532,91	6.943.219,59
bb)	Beteiligungen	8.388.806,72	7.897.688,25
111401	Sonstige Anteilsrechte-Beteiligungen	8.388.806,72	7.897.688,25
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	570.791,20	633.373,52
131531	Ausleihung an verbund.Unternehmen	521.062,09	633.373,52
131820	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als ein Jahr)	49.729,11	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	12.204.845,36	17.027.941,72
a)	Vorräte	89.552,19	115.808,15
083100	Vorräte	4.608,25	4.608,25
084110	Zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke	84.943,94	111.199,90
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.139.489,26	11.077.526,90
151140	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	8.897,12	670,54
151150	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	8.246,31	2.805,89
153142	Steuerford. gegen öffentl.Bereich - gegen Land	106.144,49	94.293,72
153150	Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich	82.956,22	78.381,41
159110	Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen-verbundene UN	107,00	86,00
159140	Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen öffentl. Bereich	8.996.004,62	10.952.439,74
159150	Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen privater Bereich	8.633,50	7.849,60
159198	Pauschalwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-3.400,00	-2.500,00
159199	Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-68.100,00	-56.500,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	226.254,63	376.465,85
161110	Privatrechtl. Forder. aus LuL gegen verbundene UN	930,97	1.023,23
161140	Privatrechtliche Forderungen LL gegen den öffentlichen Bereich	15.990,04	207.260,24
161143	Privatrechtliche Forderungen LL gegen das Land	0,00	405,00
161150	Privatrechtl. Forder. aus LuL gegen privaten Bereich	183.377,74	47.878,28
161198	Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	-3.500,00	-1.500,00
161199	Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen	-14.800,00	-18.000,00
168910	Vorsteuererstattung im Folgejahr Abziehbar	44.126,77	139.399,10
169171	privatrechtliche Zinsforderungen	129,11	0,00
d)	Liquide Mittel	2.749.549,28	5.458.140,82
171110	Sichteinlagen bei Banken Sparkasse Erzgebirge	7.696,17	65.017,59

Haushaltsjahr: 2024

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
171120	Sichteinlagen bei BankenVolksbank Mittleres Erzgebirge	5.080,32	6.731,55
171130	Sichteinlagen bei BankenDt. Kreditbank Berlin (DKB)	287.788,01	95.301,52
171140	Sichteinlagen bei Banken Tagesgeld Sparkasse	547,05	106.262,12
171150	Sichteinlagen bei Banken Tagesgeld DKB	800.000,00	1.550.000,00
172114	Termineinlagen KIK 20 DKB	0,00	191.123,44
172118	Termineinlagen KIK 32 DKB	0,00	191.502,89
172119	Termineinlagen KIK 33 DKB	101.400,00	0,00
172120	Termineinlagen KIK 34 DKB	152.100,00	0,00
172124	Termineinlagen Festgeld I Sparkasse	0,00	800.000,00
172125	Termineinlagen Festgeld II Sparkasse	0,00	500.000,00
172126	Termineinlage Festgeld III Sparkasse	0,00	500.000,00
172127	Termineinlage Tagesgeld Voba	272.516,92	801.546,66
172130	Termineinlagen KIK 35 DKB	205.031,25	200.000,00
172131	Termineinlagen KIK 36 DKB	205.031,25	200.000,00
172132	Termineinlagen KIK 37 DKB	256.289,06	250.000,00
172133	Termineinlagen KIK 38 DKB	202.500,00	0,00
172134	Termineinlagen KIK 39 DKB	253.125,00	0,00
173110	Kassenbestand-Barkasse	444,25	655,05
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	600,00	600,00
a)	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	600,00	600,00
180000	Aktive RechnungsabgrenzungRAP	600,00	600,00
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a)	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva		84.573.758,90	84.187.529,84

Haushaltsjahr: 2024

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
1. Kapitalposition		33.505.463,82	33.197.828,37
a) Basiskapital		25.449.427,60	25.449.427,60
		17.088.281,65	17.088.281,65
201000 Basiskapital		17.088.281,65	17.088.281,65
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		8.361.145,95	8.361.145,95
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen		8.361.145,95	8.361.145,95
b) Rücklagen		8.056.036,22	7.748.400,77
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		7.430.213,01	7.220.184,29
		7.430.213,01	7.220.184,29
202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		7.430.213,01	7.220.184,29
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		475.137,78	377.531,05
		475.137,78	377.531,05
202200 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		475.137,78	377.531,05
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		150.685,43	150.685,43
202490 Sonstige Rücklagen		150.685,43	150.685,43
c) Fehlbeträge		0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
2. Sonderposten		18.427.683,57	19.047.104,07
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		18.125.555,84	18.714.197,63
		14.840.352,47	15.614.588,76
211100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		14.840.352,47	15.614.588,76
211107 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Privaten		469.995,61	257.930,60
211108 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		528.385,77	446.200,00
211109 SoPo investive Schlüsselzuweisung		1.928.391,99	2.037.048,27
211500 SOPO Wald, ni. abschreib., Investitionszuwendung		358.430,00	358.430,00
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		302.127,73	332.906,44
212100 Sonderposten für Investitionsbeiträge		302.127,73	332.906,44
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3. Rückstellungen		680.830,00	632.608,00

Haushaltsjahr: 2024

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	30.078,00
282100	Entgeltrückst. für Freizeit-phase in ATZ (Blockmodell)	0,00	30.078,00
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	43.000,00	43.000,00
285100	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonst. Umweltschutzmaßnahmen	43.000,00	43.000,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.630,00	10.730,00
288100	Rückstellung f.drohende Verpflichtungen aus anh. Gerichtsverf., Bürgsch., Gewährleistungen	5.630,00	10.730,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	129.800,00	255.900,00
283100	Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	129.800,00	255.900,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	502.400,00	292.900,00
289100	RS für Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im HH-Jahr wirtschaftlich begründet sind	502.400,00	292.900,00
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	31.907.461,51	31.265.029,40
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299.981,77	2.049.872,85
251110	Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen verbundene UN	94,91	87,23
251140	Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen öffentl. Bereich	3.034,66	14.494,15
251150	Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen privaten inländ. Bereich	1.296.852,20	2.035.291,47
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.966,93	20.115,81
261110	Vbl. aus Transferleistungengegen verbundene UN	2.400,00	0,00
261140	Vbl. aus Transferleistungengegen den öffentl. Bereich	14.609,61	18.120,81
261190	Vbl. aus Transferleistungengegen übrige Bereiche	27.957,32	1.995,00
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	30.562.512,81	29.195.040,74

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
275100	Sonst. Vbl. gegenüber öffentl.Bereich	2.720,38	0,00
276100	Sonst. Vbl. gegenüber Organ-mitgliedern u. Mitarbeitern	1.122,72	1.101,70
277100	Verbindlichkeiten gg Finanzbehörden - Umsatzsteuer	1.933,43	901,34
277200	Vbl. gegen Finanzbehörden- LSt/KirchenSt der Beschäft.	32.443,45	30.887,68
279100	Sonstige Verbindlichkeiten	12.920,09	10.306,94
279101	Erhaltene Anzahlungen für empfangene Zuwendungen (Invest+Baumaßnahmen)	30.510.192,06	28.826.203,45
279103	Erhaltene Anzahlungen für Investzuwendungen von Privaten	0,00	322.541,53
279400	Verwahrkonten	1.180,68	3.098,10
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	52.320,00	44.960,00
a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	52.320,00	44.960,00
291100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	52.320,00	44.960,00
Summe Passiva		84.573.758,90	84.187.529,84
Summe Aktiva		84.573.758,90	84.187.529,84
Summe Passiva		84.573.758,90	84.187.529,84
Saldo		0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 0 bis: 13
VJ bis: 13 VJ von: 0 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen
Listentyp: B Listen-Nr.: 1-Vermögensrechnung (Bilanz)
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); bis = 13; VJ bis = 13;
VJ von = 0; . von = 0; Gliederungsebene = 1; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = B;
Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Teilhaushalt		1	Zentrale Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten							
1		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz	
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V.01-12, ÜA, B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4 J. Spalte 3)	
		EUR					
1		2	3	4	5		
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		323.228,45	254.987,00	255.517,00	301.946,27	46.429,27	
314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f. Integrativkinder u.Sonst.		16.119,50	6.580,00	6.860,00	6.860,00	0,00	
314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.		16.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
314700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)		13.377,81	24.570,00	24.570,00	17.700,39	-6.869,61	
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvormögen		38.993,39	0,00	250,00	36.015,38	35.765,38	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen		161.636,83	157.481,00	157.481,00	151.855,61	-5.625,39	
darunter: Umlagen		76.127,97	66.356,00	66.356,00	89.514,89	23.158,89	
aufgelöste Sonderposten							
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvormögen		237.764,80	223.837,00	223.837,00	241.370,50	17.533,50	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen		161.636,83	157.481,00	157.481,00	151.855,61	-5.625,39	
		76.127,97	66.356,00	66.356,00	89.514,89	23.158,89	
+ anteilige sonstige Transfererträge							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
331100 - Verwaltungsgebühren		53.816,54	49.170,00	61.788,70	66.832,46	5.043,76	
331121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsrechtliche Anordnungen		46.096,17	40.370,00	48.295,94	55.818,10	7.522,16	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.680,80	4.000,00	4.000,00	2.425,40	-1.574,60	
332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Feuerwehr		1.023,00	300,00	300,00	399,00	99,00	
332104 - Gebühren für Parkkarten		1.445,52	1.500,00	6.192,76	6.192,76	0,00	
332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen		483,75	500,00	500,00	472,50	-27,50	
		2.087,30	2.500,00	2.500,00	1.524,70	-975,30	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
341110 - Mieten und Pachten		141.139,18	127.750,00	134.441,67	144.996,79	10.555,12	
341140 - Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht		65.876,00	66.950,00	66.950,00	73.507,02	6.557,02	
342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen		40.255,75	40.000,00	40.000,00	42.056,64	2.056,64	
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf		6.209,46	6.200,00	6.200,00	5.824,67	-375,33	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		962,00	1.300,00	1.300,00	862,90	-437,10	
346101 - Erträge aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"		1.501,76	800,00	1.294,00	881,77	-412,23	
346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle		10.454,50	8.500,00	11.005,37	11.082,90	77,53	
		15.879,71	4.000,00	7.692,30	10.780,89	3.088,59	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
348100 - Erstattungen vom Land		57.435,18	47.160,00	54.138,90	73.904,10	19.765,20	
348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.644,63	1.000,00	3.675,87	9.793,33	6.117,46	
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden		54.489,58	45.110,00	48.506,47	61.212,08	12.705,61	
348400 - Erstattungen vom sonstiger öffentlichen Bereich		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen		0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	
		312,78	200,00	732,00	911,58	179,58	

Teilhaushalt		1		Zentrale Verwaltung			
		Ertrags- und Aufwandsarten					
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen		738,19	600,00	974,56	1.987,11	1.012,55	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	79,00	8.260,00	8.181,00	
389100 - Sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	79,00	8.260,00	8.181,00	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		270.258,67	178.260,00	180.772,94	490.095,85	309.322,91	
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr		26.040,20	18.000,00	20.512,94	23.907,21	3.394,27	
356110 - sonstige Bußgelder		1.129,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	
356200 - Säumniszuschläge		2.375,00	8.000,00	8.000,00	9.775,00	1.775,00	
356210 - Mahngebühren		2.233,11	2.000,00	2.000,00	1.720,63	-279,37	
356220 - Verzugszinsen		0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00	
356230 - Erträge aus Pfändungsgebühren		0,00	150,00	150,00	25,00	-125,00	
358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen		227.384,59	150.000,00	150.000,00	435.206,25	285.206,25	
358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)		9.896,77	0,00	0,00	19.461,76	19.461,76	
358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	845.878,02	657.327,00	686.738,21	1.086.035,47	399.297,26	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.516.945,11	1.491.260,00	1.491.734,73	1.605.112,40	113.377,67	
	401110 - Dienstaufwendungen Beamte	90.699,81	93.580,00	91.817,94	101.047,52	9.229,58	
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	990.739,70	917.920,00	917.792,33	1.074.138,16	156.345,83	
	401211 - Leistungsorientierte Zulage, Überstunden, Urlaubanspruch, Jubiläen	3.425,00	6.600,00	6.600,00	5.425,00	-1.175,00	
	401212 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	90.300,00	130.000,00	130.000,00	39.200,00	-90.800,00	
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	38.608,82	26.235,00	26.235,00	25.639,06	-595,94	
	401920 - Entgeltete Sonstige Beschäftigte	15.305,26	14.210,00	14.210,00	21.640,63	7.430,63	
	402110 - ZV Beamte	46.660,07	46.305,00	48.939,07	48.939,07	0,00	
	402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.633,27	47.605,00	46.732,99	45.933,19	-799,80	
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	35.188,76	37.195,00	37.195,00	39.714,49	2.519,49	
	402220 - ZV ATZ Beschäftigte	2.297,80	1.325,00	1.325,00	1.553,02	228,02	
	402920 - ZV Sonstige Beschäftigte	333,74	675,00	675,00	873,73	198,73	
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	187.385,86	185.225,00	185.225,00	214.260,59	29.035,59	
	403220 - SV ATZ Beschäftigte	10.558,25	7.370,00	7.370,00	7.339,44	-30,56	
	403920 - SV Sonstige Beschäftigte	2.841,09	2.590,00	2.590,00	4.384,10	1.794,10	
	404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	4.906,84	4.500,00	5.102,40	5.102,40	0,00	
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-48.939,16	-30.075,00	-30.075,00	-30.078,00	-3,00	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.846,60	536.855,00	664.979,65	640.690,87	-24.288,78	

Teilhaushalt		1	Zentrale Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
	427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.302,86	3.000,00	2.668,95	2.811,55	142,60	
	427154 - Sonstige Jubiläen (Jugendfeuerwehr)	0,00	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00	
	427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	491,30	650,00	491,28	46,70	-444,58	
	427164 - Feuerwehrfest	0,00	30.000,00	37.026,01	37.026,01	0,00	
	427180 - Kauf von Familienstammbüchern	653,32	650,00	650,00	552,26	-97,74	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
	471101 - Ala Sachvermögen - Altkvermögen	337.546,21	292.496,00	292.496,00	418.633,97	126.137,97	
	471110 - Ala Immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	141.039,40	119.357,00	119.357,00	120.440,32	1.083,32	
	471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen	8.209,17	11.999,00	11.999,00	13.463,96	1.464,96	
	472120 - Wertberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	137.547,66	111.140,00	111.140,00	169.444,91	58.304,91	
	472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	21.321,44	0,00	0,00	27.861,76	27.861,76	
	472910 - Ala Finanzvermögen - Neuvermögen	900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen						
	441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	274.188,71	253.125,00	243.222,34	316.387,65	73.165,31	
	441110 - Sonstige Personalf-/Versorgungsaufwendungen	2.045,40	3.500,00	1.455,55	2.646,90	1.191,35	
	442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	2.125,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
	442140 - Mitgliederpflegegeld FFW	14.018,03	14.660,00	16.953,28	19.122,32	2.169,04	
	442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbetriebl u Dienstjubil u Sonst.	11.225,40	9.500,00	4.770,51	10.288,44	5.517,93	
	442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	818,87	600,00	787,65	1.086,24	298,59	
	442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.227,25	2.000,00	1.632,37	1.292,14	-340,23	
	443110 - Büromaterial	52.822,34	46.680,00	24.251,86	23.390,50	-861,36	
	443120 - Bücher und Zeitschriften	7.914,18	6.700,00	11.045,98	10.965,31	-80,67	
	443130 - Porto und Versandkosten	4.628,50	3.700,00	5.267,85	5.245,83	-22,02	
	443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	0,00	2.000,00	1.577,78	471,30	-1.106,48	
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	4.260,67	3.600,00	3.600,00	3.586,13	-13,87	
	443141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	2.765,32	2.700,00	3.306,68	3.306,63	-0,05	
	443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	6.990,25	7.500,00	7.862,27	7.862,27	0,00	
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	30.587,88	25.600,00	26.122,28	31.097,57	4.975,29	
		321,68	1.885,00	1.750,45	1.557,67	-192,78	

40

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt		1	Zentrale Verwaltung				
		Ertrags- und Aufwandsarten					
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.966,71	34.000,00	31.389,83	41.909,82	10.519,99	
	443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.244,47	20.700,00	28.704,43	64.415,31	35.710,88	
	444100 - Steuern, Versicherungen	49.128,44	50.000,00	52.628,90	54.899,64	2.270,74	
	444111 - Aufwendungen für Schadensfälle	15.255,71	5.000,00	5.019,96	11.084,75	6.064,79	
	445700 - SASKIA-Gehalts EDV-Ko.Pers.Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	10.547,50	7.800,00	7.800,00	14.414,17	6.614,17	
	445800 - Ersatzl. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Lötenspurten	2.295,11	2.000,00	4.294,71	4.294,71	0,00	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.632.526,63	2.573.736,00	2.692.511,72	2.980.903,89	288.392,17	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.786.648,61	-1.916.409,00	-2.005.773,51	-1.894.868,42	110.905,09	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	617.510,74	635.475,00	635.525,72	572.884,90	-62.640,82	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe	542.492,35	558.250,00	558.250,00	490.921,00	-67.329,00	
	381110 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	10.673,59	10.150,00	10.200,72	10.501,46	300,74	
	381120 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	64.344,80	67.075,00	67.075,00	71.462,44	4.387,44	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90.940,18	117.670,00	117.715,82	103.893,86	-13.821,96	
	481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.d.Hilfs- u. Regiebetr.	63.131,75	90.350,00	90.285,00	74.128,25	-16.156,75	
	481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	10.561,81	10.150,00	10.260,82	10.399,16	138,34	
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	17.246,62	17.170,00	17.170,00	19.366,45	2.196,45	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	526.570,56	517.805,00	517.809,90	468.991,04	-48.818,86	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.260.078,05	-1.398.604,00	-1.487.963,61	-1.425.877,38	62.086,23	

Teilhaushalt		2	Schule und Kultur				
		Ertrags- und Aufwandsarten					
1		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz	
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4, J. Spalte 3)	
		EUR					
1		1	2	3	4	5	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.811,88	178.685,00	180.442,50	155.703,85	-24.738,65	
	314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	118.819,94	77.000,00	78.757,50	78.777,10	19,60	
	314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.210,00	2.100,00	2.100,00	2.520,00	420,00	
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt (Integrativkinder u.Sonst.	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	
	314700 - Zuschüsse für laufende Zweckeron privaten Unternehmen (Spenden)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.519,97	2.000,00	2.000,00	1.516,73	-483,27	
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	48.171,83	48.171,00	48.171,00	48.171,83	0,83	
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	46.090,14	16.414,00	16.414,00	24.718,19	8.304,19	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten						
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	94.261,97	64.585,00	64.585,00	72.890,02	8.305,02	
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	48.171,83	48.171,00	48.171,00	48.171,83	0,83	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	46.090,14	16.414,00	16.414,00	24.718,19	8.304,19	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	331100 - Verwaltungsgebühren	35,00	100,00	100,00	15,00	-85,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00	100,00	15,00	-85,00	
	341111 - Erträge aus Mieten und Pachten von Schulräumen	5.129,22	3.315,00	3.332,21	5.151,77	1.819,56	
	342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	2.577,38	1.565,00	1.565,00	1.982,63	417,63	
	342170 - Erträge aus Erlösen von Allmaterial (u. a. Altpapier)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,84	1.750,00	1.767,21	1.804,14	36,93	
	348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4,00	0,00	0,00	287,50	287,50	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,00	0,00	0,00	287,50	287,50	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	anteilige Personalaufwendungen	222.980,10	182.100,00	183.874,71	161.158,12	-22.716,59	
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.419,69	164.455,00	164.455,00	198.065,94	33.610,94	
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	153.054,22	132.670,00	132.670,00	160.404,06	27.734,06	
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	5.737,21	5.390,00	5.390,00	6.458,52	1.068,52	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	27.628,26	26.395,00	26.395,00	31.203,36	4.808,36	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.967,79	437.400,00	433.895,09	416.340,63	-17.554,46	

42

Teilhaushalt		2		Schule und Kultur									
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23		Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA,B/24		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24		Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
				1		2		3		4		5	
				EUR									
				421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	42.037,37	70.000,00	59.421,75	64.752,57	5.330,82				
				422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.540,32	4.000,00	23.160,65	23.160,65	0,00				
				422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	35.000,00	30.000,00	29.779,53	24.500,00	-5.279,53				
				422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-103.508,70	-30.000,00	-30.000,00	-4.538,51	25.461,49				
				423110 - Miet- u. Pachtanwendungen für Gebäude und Grundstücke	0,00	500,00	114,00	0,00	-114,00				
				423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zellerfassungs- und andere Geräte	3.458,14	1.300,00	3.737,19	3.669,96	-67,23				
				424110 - Aufwendungen für Strom	15.100,16	22.000,00	22.161,04	17.100,27	-5.060,77				
				424120 - Aufwendungen für Gas	40.822,25	105.000,00	91.327,82	61.092,93	-30.234,89				
				424130 - Aufwendungen für Wasser	1.478,01	1.700,00	1.678,94	1.398,83	-280,11				
				424140 - Aufwendungen für Abwasser	1.970,66	2.000,00	2.327,56	1.853,46	-474,10				
				424150 - Aufwendungen für Reinigung	85.005,59	90.000,00	92.676,68	91.041,98	-1.634,70				
				424170 - Müll- und Entsorgungskosten	4.968,94	5.000,00	9.108,60	8.730,66	-377,94				
				424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	1.022,31	850,00	1.087,14	1.087,14	0,00				
				425110 - Haltung von Fahrzeugen	830,76	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
				425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	1.344,88	5.200,00	2.173,96	1.077,99	-1.095,97				
				425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5.045,14	5.500,00	6.276,32	5.013,42	-1.262,90				
				425520 - Wartungen	24.511,27	14.800,00	18.019,38	25.062,18	7.042,80				
				426120 - Aus- und Fortbildung, Un-schulung	0,00	350,00	186,00	0,00	-186,00				
				427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	30.167,73	27.000,00	27.000,00	18.397,71	-8.602,29				
				427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	463,66	2.100,00	2.100,00	1.392,03	-707,97				
				427145 - Lehr- und Lernmittel Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				427148 - Sport und Spiele/Projekte	7.260,91	11.200,00	8.102,19	8.102,19	0,00				
				427150 - Aufw. f. Repräsentationen/ Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	3.534,13	3.100,00	8.051,04	8.051,04	0,00				
				427163 - Ausgaben Neinerlaa	4.563,33	3.000,00	5.423,04	5.423,04	0,00				
				427168 - Aufwendungen Purple Path	45,43	5.800,00	62,41	60,00	-2,41				
				427300 - Unterrichtswegkosten	6.825,08	9.100,00	7.970,00	7.970,00	0,00				
				427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	33.997,25	34.000,00	32.727,28	32.727,28	0,00				
				427610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.337,31	11.600,00	9.087,26	9.078,50	-8,76				
				428134 - Verbrauch von Vorlären - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	145,86	300,00	135,31	135,31	0,00				
				+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175.089,04	140.340,00	140.340,00	151.530,83	11.190,83				
				471101 - Als Sachvermögen - Altvormögen	111.223,40	109.483,00	109.483,00	109.367,10	-115,90				
				471111 - Als Sachvermögen - Neuvermögen	63.865,64	30.857,00	30.857,00	42.163,73	11.306,73				
				+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
				459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilhaushalt		2	Schule und Kultur				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,UA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		159.401,96	157.000,00	162.981,46	145.328,96	-17.652,50
	431500 - Zuschüsse an CPG GmbH, Besucherbergwerk GmbH		95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG		64.401,96	62.000,00	62.981,46	45.328,96	-17.652,50
	431802 - Honorarkosten Ganztagesangebot Corona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		116.134,95	99.850,00	107.846,47	139.778,49	31.932,02
	441110 - Sonstige Personalk-/Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		5.400,32	3.500,00	4.806,83	4.214,92	-591,91
	442890 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge		82.937,16	89.550,00	89.252,14	89.163,14	-89,00
	443110 - Büromaterial		1.944,97	1.200,00	1.890,99	1.463,84	-427,15
	443120 - Bücher und Zeitschriften		161,62	300,00	188,37	187,40	-0,97
	443130 - Porto und Versandkosten		1.087,26	1.000,00	889,40	882,09	-7,31
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten		2.827,99	3.050,00	3.223,74	3.223,74	0,00
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)		16,00	50,00	139,61	139,61	0,00
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		21.759,63	1.200,00	7.455,39	38.203,75	30.748,36
	445800 - Ersatzl. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Leihspesen		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.015.452,35	999.045,00	1.009.518,02	1.051.044,85	41.526,83
	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-792.472,25	-816.945,00	-825.643,31	-889.886,73	-64.243,42
	6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		35.967,33	35.845,00	35.845,00	40.869,24	5.024,24
	481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.,Leist.d.Hilfs- u. Regiebetr.		16.487,50	15.200,00	15.200,00	15.012,25	-187,75
481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen		19.479,83	20.645,00	20.645,00	25.856,99	5.211,99	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)		-35.967,33	-35.845,00	-35.845,00	-40.869,24	-5.024,24
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-828.439,58	-852.790,00	-861.488,31	-930.755,97	-69.267,66

Teilhaushalt		3	Soziales und Jugend				
		Ertrags- und Aufwandsarten					
1		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz	
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V.01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4 u. Spalte 3)	
		EUR					
1		1	2	3	4	5	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.076.210,71	956.409,00	996.920,72	1.092.621,71	95.700,99	
	314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	981.370,38	878.210,00	917.112,06	998.702,30	81.590,24	
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt (Integralkinder u.Sonst.	34.939,33	20.000,00	20.447,16	34.532,89	14.085,73	
	314400 - Zuweisungen für laufendeZwecke v. sonst. öffentl. Ber.	5.302,77	1.680,00	2.842,50	4.938,23	2.095,73	
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Alvermögen	49.478,57	51.399,00	51.399,00	49.328,63	-2.070,37	
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.119,66	5.120,00	5.120,00	5.119,66	-0,34	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	54.598,23	56.519,00	56.519,00	54.448,29	-2.070,71	
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Alvermögen	49.478,57	51.399,00	51.399,00	49.328,63	-2.070,37	
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.119,66	5.120,00	5.120,00	5.119,66	-0,34	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.139,59	250.500,00	266.019,68	275.442,87	9.423,19	
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.783,84	250.000,00	265.519,68	275.161,67	9.641,99	
	332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	355,75	500,00	500,00	281,20	-218,80	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,26	550,00	642,75	1.730,45	1.087,70	
	341110 - Mieten und Pachten	376,25	250,00	250,00	373,75	123,75	
	342170 - Erträge aus Erlösen von Altmaterial (u. a. Altpapier)	303,01	300,00	300,00	196,70	-103,30	
	342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	1.228,00	0,00	92,75	1.160,00	1.067,25	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.533,79	155.000,00	159.923,58	142.367,48	-17.556,10	
	348200 - Erstattungen von Gemeinden undGemeindeverbänden	153.332,45	155.000,00	159.923,58	135.033,14	-24.890,44	
	348400 - Erstattungen vom sonstigenöffentlichen Bereich	42.956,34	0,00	0,00	7.334,34	7.334,34	
	348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
= anteilige ordentliche Erträge	1.546.791,35	1.362.459,00	1.423.506,73	1.512.162,51	88.655,78		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.748.886,23	1.646.030,00	1.646.062,00	1.695.950,83	49.888,83	
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.400.079,88	1.318.885,00	1.318.885,00	1.353.768,39	34.883,39	
	401211 - Leistungsorientierte Zulage Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	5.675,00	7.200,00	7.200,00	6.500,00	-700,00	
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	30.626,47	0,00	0,00	637,07	637,07	
	401920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	54.501,47	53.545,00	53.545,00	56.345,81	2.800,81	
	402220 - ZV ATZ Beschäftigte	1.750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

45

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt		3	Soziales und Jugend		Ertrags- und Aufwandsarten				
					Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
					EUR				
					1	2	3	4	5
403210 - SV Tariflich Beschäftigte					267.450,96	266.400,00	266.400,00	272.317,65	5.917,65
403220 - SV ATZ Beschäftigte					8.266,80	0,00	0,00	1,53	1,53
404120 - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für tariflich Beschäftigte					14.386,12	0,00	0,00	6.348,38	6.348,38
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.					-33.850,84	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					275.186,33	174.450,00	194.040,70	160.798,64	-33.242,06
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u bauliche Anlagen					23.569,19	5.000,00	16.423,16	64.981,71	48.558,55
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					5.827,58	3.000,00	4.028,51	3.627,91	-400,60
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung					110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung					-10.223,89	0,00	0,00	-56.407,75	-56.407,75
424110 - Aufwendungen für Strom					10.411,41	10.000,00	10.636,88	10.618,89	-17,99
424120 - Aufwendungen für Gas					29.939,25	60.000,00	52.813,45	30.033,99	-22.779,46
424130 - Aufwendungen für Wasser					2.398,81	2.500,00	2.500,00	2.476,01	-23,99
424140 - Aufwendungen für Abwasser					3.198,33	3.500,00	3.500,00	3.348,60	-151,40
424150 - Aufwendungen für Reinigung					65.893,02	64.000,00	70.562,78	70.562,78	0,00
424170 - Müll- und Entsorgungskosten					4.712,91	5.000,00	5.043,42	4.985,60	-57,82
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen					555,30	450,00	595,28	595,28	0,00
425110 - Haltung von Fahrzeugen					1.517,83	700,00	653,08	301,91	-351,17
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR					5.946,70	1.400,00	6.505,11	6.505,11	0,00
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen					3.588,68	1.300,00	2.578,65	2.578,65	0,00
425520 - Wartungen					7.045,72	6.500,00	6.872,05	6.870,86	-1,19
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.					107,06	100,00	103,50	103,50	0,00
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung					3.896,00	2.400,00	3.562,50	3.562,50	0,00
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial					3.869,53	4.400,00	3.314,33	3.314,33	0,00
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel					1.108,18	2.200,00	1.932,41	1.236,93	-695,48
427148 - Sport und Spiele/Projekte					1.084,13	1.500,00	1.500,00	785,32	-714,68
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.					0,00	0,00	21,23	21,23	0,00
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel					190,99	300,00	300,00	100,92	-199,08
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial					549,60	200,00	594,36	594,36	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					117.668,09	116.606,00	116.606,00	116.198,78	-407,22
471101 - Als Sachvermögen - Alvermögen					111.247,10	108.829,00	108.829,00	108.683,02	-145,98
471111 - Als Sachvermögen - Neuvermögen					6.420,99	7.777,00	7.777,00	7.515,76	-261,24
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt		3	Soziales und Jugend				
Ertrags- und Aufwandsarten							
Ergebnis des Vorjahres		Plansatz ¹ des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz
01 - 12 / 23		01 - 12 / 24		V.01-12,ÜA,B/24		01 - 12 / 24	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR							
1		2		3		4	5
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr./BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG		360.680,00		431.418,00		435.737,96	4.319,96
433701 - gesperrt-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job		329.000,00		399.626,00		404.001,96	4.375,96
433901 - gesperrt-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job		0,00		0,00		0,00	0,00
433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit		1.680,00		56,00		0,00	-56,00
433991 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR Job		30.000,00		30.000,00		30.000,00	0,00
		0,00		1.736,00		1.736,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen		263.413,00		315.780,52		309.301,76	-6.478,76
442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		0,00		0,00		900,00	900,00
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge		0,00		472,40		472,40	0,00
443110 - Büromaterial		240,00		4,86		0,00	-4,86
443120 - Bücher und Zeitschriften		900,00		1.428,77		1.428,77	0,00
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten		700,00		759,42		759,42	0,00
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)		2.200,00		2.200,00		1.947,24	-252,76
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		150,00		150,00		0,00	-150,00
445200 - Erstattg. Gemeindeanteile		0,00		3.883,44		3.583,44	-300,00
445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-/Ko.Pers.Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.		35.697,80		56.383,09		43.057,09	-13.326,00
445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Leihersparen		13.142,57		11.000,00		17.654,86	6.654,86
		224.438,97		239.498,54		239.498,54	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		2.561.179,00	2.703.907,22	2.717.987,97	14.080,75	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)		-1.198.720,00	-1.280.400,49	-1.205.825,46	74.575,03	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		16.800,00	16.882,40	20.708,18	3.825,78	
	481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez./Leist.d.Hilfs- u. Regleibetr.		5.850,00	5.850,00	6.827,75	977,75	
	481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten		87,14	82,40	82,40	0,00	
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen		10.272,13	10.950,00	13.798,03	2.848,03	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)		-16.800,00	-16.882,40	-20.708,18	-3.825,78	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.215.520,00	-1.297.282,89	-1.226.533,64	70.749,25	

47

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt		4	Gesundheit und Sport				
		Ertrags- und Aufwandsarten					
1		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 J. Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.260,08	44.260,00	44.260,00	144.292,05	100.032,05	
	314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvormögen	38.848,17	38.848,00	38.848,00	38.848,17	0,17	
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.411,91	5.412,00	5.412,00	5.443,88	31,88	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	44.260,08	44.260,00	44.260,00	44.292,05	32,05	
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvormögen	38.848,17	38.848,00	38.848,00	38.848,17	0,17	
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.411,91	5.412,00	5.412,00	5.443,88	31,88	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.243,05	14.600,00	14.600,00	12.992,26	-1.607,74	
	341110 - Mieten und Pachten	12.243,05	14.600,00	14.600,00	12.290,26	-2.309,74	
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	734,57	1.968,66	1.234,09	
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	734,57	1.968,66	1.234,09		
2	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	= anteilige ordentliche Erträge	56.503,13	58.860,00	59.594,57	159.252,97	99.658,40	
	anteilige Personalaufwendungen	52.825,23	47.395,00	47.395,00	81.694,98	34.299,98	
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.357,42	38.160,00	38.160,00	65.953,18	27.793,18	
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	1.580,27	1.550,00	1.550,00	2.641,18	1.091,18	
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	7.887,54	7.685,00	7.685,00	13.100,62	5.415,62	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.280,90	55.520,00	60.997,22	178.462,79	117.465,57	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke ubauliche Anlagen	20.812,60	4.000,00	18.894,09	79.618,40	60.724,31	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.720,33	1.000,00	7.859,68	101.272,72	93.413,04	
	422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	1.800,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
	422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	-60.470,84	0,00	
	423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zellerfassungs- und andere Geräte	0,00	0,00	434,28	434,28	0,00	
	424110 - Aufwendungen für Strom	3.683,25	1.500,00	2.243,00	8.414,33	6.171,33	
	424120 - Aufwendungen für Gas	1.994,44	4.000,00	1.775,73	7.389,02	5.613,29	
	424130 - Aufwendungen für Wasser	1.945,55	1.000,00	1.730,19	1.417,35	-312,84	

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

25.09.2025
Seite 13 von 22

Teilhaushalt		4	Gesundheit und Sport				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
		424140 - Aufwendungen für Abwasser	2.588,78	1.100,00	2.851,30	2.001,66	-849,64
		424150 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	0,00	2.492,09	2.492,09	0,00
		424170 - Müll- und Entsorgungskosten	57,28	0,00	699,75	699,75	0,00
		424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
		425110 - Haltung von Fahrzeugen	311,36	0,00	4.438,24	12.573,32	8.135,08
		425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	3.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	562,62	1.500,00	2.012,63	2.346,80	334,17
		425520 - Wartungen	6.619,98	7.000,00	6.694,39	6.687,28	-7,11
		426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	1.132,53	0,00	263,52	263,52	0,00
		426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
		427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
		427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427160 - Freibadfest	0,00	0,00	3.919,62	634,40	-3.285,22
		428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	42,18	0,00	270,71	270,71	0,00
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.607,51	89.764,00	89.764,00	94.405,20	4.641,20
		471101 - Allg Sachvermögen - Altvormögen	84.439,29	82.961,00	82.961,00	83.753,49	792,49
		471111 - Allg Sachvermögen - Neuvermögen	7.168,22	6.803,00	6.803,00	10.651,71	3.848,71
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.450,00	15.800,00	15.800,00	18.200,00	2.400,00
		431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einn.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	75.450,00	15.800,00	15.800,00	18.200,00	2.400,00
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,17	1.000,00	1.687,00	4.023,85	2.336,85
		441110 - Sonstige Personalaufwandsaufwendungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	239,67	0,00	573,88	573,88	0,00
		443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	59,60	0,00	65,01	65,01	0,00
		443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	828,90	1.000,00	1.048,11	3.384,96	2.336,85
4		= anteilige ordentliche Aufwendungen	285.366,81	209.479,00	215.643,22	376.786,82	161.143,60
5		= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-228.863,68	-150.619,00	-156.048,65	-217.533,85	-61.485,20
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.969,40	8.580,00	8.580,00	52.529,39	43.949,39
		481100 - Aufw.a.internen Leistungsverz.Lest.d.Hilfs- u. Regiebetr.	7.386,50	6.000,00	6.000,00	49.194,90	43.194,90
		481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.582,90	2.580,00	2.580,00	3.334,49	754,49
8		+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		4	Gesundheit und Sport				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			1	2	3	4	5
			EUR				
9		= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.969,40	-8.580,00	-8.580,00	-52.529,39	-43.949,39
10		= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-238.833,08	-159.199,00	-164.628,65	-270.063,24	-105.434,59

Teilhaushalt		5	Gestaltung der Umwelt				
		Ertrags- und Aufwandsarten					
1		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz	
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4 i. Spalte 3)	
		EUR					
1		2	3	4	5		
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		1.365.917,82	3.133.326,00	3.133.326,00	1.372.551,18	-1.760.774,82	
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	0,00	
314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.		202.687,61	205.300,00	205.300,00	244.687,42	39.387,42	
314700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)		293.687,23	10.000,00	10.000,00	281.835,62	271.835,62	
314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen		440,00	500,00	500,00	440,00	-60,00	
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen		708.820,42	705.633,00	705.633,00	688.763,10	-16.869,90	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen		34.829,59	34.828,00	34.828,00	30.778,71	-4.049,29	
darunter: Umlagen		117.032,97	2.171.645,00	2.171.645,00	120.626,33	-2.051.018,67	
aufgelöste Sonderposten							
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen		860.682,98	2.912.106,00	2.912.106,00	840.168,14	-2.071.937,86	
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen		708.820,42	705.633,00	705.633,00	688.763,10	-16.869,90	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen		34.829,59	34.828,00	34.828,00	30.778,71	-4.049,29	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen		117.032,97	2.171.645,00	2.171.645,00	120.626,33	-2.051.018,67	
+ anteilige sonstige Transfererträge							
316111 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Neuvermögen		77.600,00	77.600,00	77.600,00	78.942,74	1.342,74	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
331100 - Verwaltungsgebühren		68.445,52	50.370,00	53.345,72	73.826,39	20.480,67	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		769,75	500,00	659,35	755,00	95,65	
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästelaxe)		63.329,77	46.370,00	49.186,37	68.251,39	19.065,02	
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästelaxe)		4.346,00	3.500,00	3.500,00	4.820,00	1.320,00	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
341110 - Mieten und Pachten		476.153,87	590.950,00	630.111,17	662.620,47	32.509,30	
341120 - Erträge aus Standplatzmieten bei Märkten		149.548,74	260.200,00	268.831,24	148.092,42	-120.738,82	
341121 - Erträge Standplatzmieten Weihnachtsmarkt		3.954,48	6.200,00	6.200,00	3.009,29	-3.190,71	
341123 - Erträge aus Standplatzmieten Kirnesmarkt		1.507,58	2.000,00	2.000,00	1.194,97	-805,03	
341130 - Erträge Jagdpacht aus eigenen Grundstücken		1.596,66	1.700,00	1.700,00	1.571,45	-128,55	
342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf		308.316,26	310.000,00	338.718,01	489.286,39	150.588,38	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.766,80	650,00	659,22	12.070,90	11.411,68	
346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle		8.456,45	10.200,00	12.002,70	6.495,05	-5.507,65	
346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle		106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen							
348100 - Ersatzungen vom Land	132.667,27	88.550,00	90.398,20	11.472,51	-78.925,69		
348300 - Ersatzungen v. Zweckverbänden	114.800,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
348300 - Ersatzungen v. Zweckverbänden	63,60	0,00	893,20	60,50	-832,70		

Teilhaushalt		5	Gestaltung der Umwelt				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
		348500 - Erstattungen v. verbundenen UN, Sonderverm. u. Beteiligungen 348700 - Erstattung von privaten Unternehmen 348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben 358100 - Erträge aus Zuschreibungen = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	893,20	0,00	-893,20
			8.291,09	0,00	61,80	1.834,01	1.772,21
			9.512,58	8.550,00	8.550,00	9.578,00	1.028,00
			155.151,80	165.000,00	165.000,00	180.059,69	15.059,69
			155.151,80	165.000,00	165.000,00	180.059,69	15.059,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127.021,58	115.000,00	115.000,00	366.624,84	251.624,84
			127.021,58	115.000,00	115.000,00	106.876,28	-8.123,72
			0,00	0,00	0,00	259.748,56	259.748,56
			2.402.957,86	4.220.796,00	4.264.781,09	2.746.097,82	-1.518.683,27
	3 anteilige Personalaufwendungen 401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 401211 - Leistungsorientierte Zulage, Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen 402210 - ZV Tariflich Beschäftigte 403210 - SV Tariflich Beschäftigte + anteilige Versorgungsaufwendungen	282.089,75	300.765,00	300.765,00	298.096,42	-2.668,58	
		228.695,72	241.610,00	241.610,00	239.221,31	-2.388,69	
		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
		8.639,74	9.810,00	9.810,00	9.424,91	-385,09	
		44.754,29	48.745,00	48.745,00	48.850,20	105,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		503.107,33	474.735,00	507.893,63	482.919,77	-24.973,86	
		60.796,73	42.900,00	38.288,11	37.988,76	-299,35	
		142.636,27	147.200,00	157.471,59	160.179,38	2.707,79	
		38.000,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	
	422104 - Inanspruchnahme Rückstellung 423110 - Miet- u. Pacht aufwendungen für Gebäude und Grundstücke 423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte 424110 - Aufwendungen für Strom 424120 - Aufwendungen für Gas 424130 - Aufwendungen für Wasser 424140 - Aufwendungen für Abwasser 424150 - Aufwendungen für Reinigung 424170 - Müll- und Entsorgungskosten 424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen 424191 - Aufwendungen für Grundsteuern 425110 - Haltung von Fahrzeugen 425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR 425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	-35.995,38	-35.995,38	
		3.596,35	0,00	9.291,74	9.291,74	0,00	
		229,67	2.150,00	1.082,99	0,00	-1.082,99	
		4.479,02	3.200,00	4.601,33	13.983,31	9.381,98	
		4.756,78	5.000,00	4.603,78	-843,32	-5.447,10	
		1.566,01	1.440,00	1.677,89	1.600,70	-77,19	
		1.312,84	1.500,00	1.838,42	1.438,42	-400,00	
		121.844,36	138.600,00	156.990,60	142.539,56	-14.451,04	
		3.408,47	2.500,00	2.222,71	2.134,44	-88,27	
		5.670,21	12.000,00	3.683,50	3.683,50	0,00	
		513,80	520,00	513,80	513,80	0,00	
		31.133,74	30.900,00	16.245,53	18.480,42	2.234,89	
		2.517,57	3.500,00	2.880,79	4.414,68	1.533,89	
		8.238,22	4.200,00	5.080,07	5.026,48	-53,59	

52

Teilhaushalt		5	Gestaltung der Umwelt				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12;ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 i. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
		425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	1.503,56	1.000,00	1.085,67	1.085,67	0,00
		425520 - Wartungen	3.060,13	4.125,00	2.731,40	2.731,40	0,00
		426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	1.259,68	6.500,00	2.770,65	2.301,17	-469,48
		427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		427130 - Städtische Bibliothek	549,39	500,00	764,36	764,36	0,00
		427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	0,00	0,00	285,97	285,97	0,00
		427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	19.027,71	18.000,00	22.516,15	21.721,76	-794,39
		427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	15.590,82	16.000,00	14.798,25	18.992,04	4.193,79
		427163 - Ausgaben Neierlaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427166 - Aufwand Aktionen Waldgeisterweg	0,00	0,00	392,65	392,65	0,00
		427168 - Aufwendungen Purple Path	5.231,52	5.800,00	2.698,39	2.698,39	0,00
		427169 - Allgemeine Ausgaben Schulfest	125,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		427181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro	112,50	0,00	19.189,99	19.189,99	0,00
		428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	24.496,39	22.000,00	22.000,00	19.232,58	-2.767,42
		428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.450,02	5.000,00	12.187,30	12.187,30	0,00
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.259.449,44	3.363.088,00	3.363.088,00	1.243.468,57	-2.119.619,43
		471101 - Abi Sachvermögen - Altermögen	978.519,58	945.609,00	945.609,00	946.092,45	483,45
		471111 - Abi Sachvermögen - Neuvermögen	183.929,86	2.320.479,00	2.320.479,00	199.033,38	-2.121.445,62
		471112 - Abi Investzuwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	98.342,74	1.342,74
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.068,98	2.000,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00
		459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	12.068,98	2.000,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	58.172,29	40.052,00	38.414,58	55.097,19	16.682,61
		431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	26.838,84	25.000,00	25.000,00	41.682,61	16.682,61
		431600 - Zweits.aus Tourismusabg.f.Tourismus.Freibad.Märkte.etc	4.600,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	26.733,45	10.052,00	8.814,58	8.814,58	0,00
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	604.203,75	203.167,00	213.807,23	382.394,53	168.587,30
		441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	600,00	1.000,00	710,36	710,36	0,00
		442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	200,00	300,00	403,78	403,78	0,00
		442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.127,40	9.017,00	5.959,56	5.759,56	-200,00
		443110 - Büromaterial	425,07	0,00	62,07	62,07	0,00
		443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	781,17	850,00	1.090,36	1.090,36	0,00
		443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	3.547,16	4.500,00	4.427,89	4.427,89	0,00

Teilhaushalt		5	Gestaltung der Umwelt				
		Ertrags- und Aufwandsarten					
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
4	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	154,30	450,00	522,80	281,80	-241,00	
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	99.930,52	3.550,00	21.351,43	21.306,50	-44,93	
	443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.099,22	45.000,00	44.806,60	11.865,25	-32.941,35	
	444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	3.379,90	2.500,00	2.500,00	4.950,04	2.450,04	
	445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwallungskostenbeitrag	10.795,84	15.000,00	10.790,38	10.786,52	-3,86	
	445700 - SASKIA-Gehalts,EDV-Ko.Pers.Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	445.280,67	120.000,00	119.992,00	320.150,40	200.158,40	
	445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Lolperspuren	2.682,50	1.000,00	1.190,00	0,00	-1.190,00	
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.719.091,54	4.383.807,00	4.425.968,44	2.467.476,48	-1.958.491,96	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-316.133,68	-163.011,00	-161.187,35	278.621,34	439.808,69	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe	48.309,14 48.309,14	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00	33.562,63 33.562,63	-37.437,37 -37.437,37	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr. 481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Leist. der Hilfs- und Regiebetriebe f. Wehrn.markt 481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Leistungen Hilfs-u. Regiebetriebe f. Kirmes 481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten 481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	508.161,45 443.002,35 31.212,90 19.158,24 24,64 14.763,32	527.580,00 435.850,00 49.000,00 27.000,00 0,00 15.730,00	526.924,68 435.633,18 48.642,61 26.898,99 19,90 15.730,00	388.446,86 334.977,50 29.248,25 15.094,73 19,90 9.106,48	-138.477,82 -100.655,68 -19.394,36 -11.804,26 0,00 -6.623,52	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-459.852,31	-456.580,00	-455.924,68	-354.884,23	101.040,45	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-775.985,99	-619.591,00	-617.112,03	-76.262,89	540.849,14	

Teilhaushalt		6	Zentrale Finanzleistungen		Ertrags- und Aufwandsarten				
					Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 i. Spalte 3)
					EUR				
1					1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				4.520.423,91	4.007.200,00	4.007.200,00	4.488.840,52	481.640,52
	301100 - Grundsteuer A				4.235,07	4.200,00	4.200,00	4.227,75	27,75
	301200 - Grundsteuer B				520.054,58	520.000,00	520.000,00	522.858,22	2.858,22
	301300 - Gewerbesteuer				2.404.173,32	1.900.000,00	1.900.000,00	2.287.593,85	387.593,85
	302100 - Gemeindeanteil an derEinkommensteuer				1.271.700,29	1.220.000,00	1.220.000,00	1.342.878,95	122.878,95
	302200 - Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer				312.239,39	350.000,00	350.000,00	323.133,79	-26.866,21
	303200 - Hundesteuer				8.021,26	8.000,00	8.000,00	8.147,96	147,96
	304100 - Tourismusbabgaben				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				1.950.412,67	1.883.000,00	1.883.000,00	1.527.586,40	-355.413,60
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen				1.882.738,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.476.379,00	-403.621,00
	313191 - Sonstige allgemeine Zuwei-sungen vom Land				67.674,67	3.000,00	3.000,00	51.207,40	48.207,40
	darunter: Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge				55.404,55	17.200,00	17.200,00	102.466,34	85.266,34	
361500 - Zinserträge v.verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)				16.009,42	13.000,00	13.000,00	13.444,42	444,42	
361700 - Zinserträge von Kreditinstituten				39.395,13	4.200,00	4.200,00	89.021,92	84.821,92	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2					6.526.241,13	5.907.400,00	5.907.400,00	6.118.893,26	211.493,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	anteilige Personalaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem.Hypoversbank)				0,00	2.000,00	2.000,00	17,74	-1.982,26	
				0,00	2.000,00	2.000,00	17,74	-1.982,26	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen				2.014.615,52	1.960.000,00	1.960.000,00	1.978.947,00	18.947,00	
434100 - Gewerbesteuerumlage				220.888,04	180.000,00	180.000,00	228.756,59	48.756,59	
437210 - Kreisumlage				1.793.727,48	1.780.000,00	1.780.000,00	1.750.190,41	-29.809,59	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen				107,10	0,00	0,00	392,70	392,70	

Teilhaushalt		6		Zentrale Finanzleistungen			
		Ertrags- und Aufwandsarten					
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		107,10	0,00	0,00	392,70	392,70	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014.722,62	1.962.000,00	1.962.000,00	1.979.357,44	17.357,44	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.511.518,51	3.945.400,00	3.945.400,00	4.139.535,82	194.135,82	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.511.518,51	3.945.400,00	3.945.400,00	4.139.535,82	194.135,82	

Teilhaushalt		7	Besondere Schadensereignisse Umwelt				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 23	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
			EUR				
1			1	2	3	4	5
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige Personalaufwendungen		107,33	2.605,00	2.605,00	13,98	-2.591,02
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		86,06	2.090,00	2.090,00	11,35	-2.078,65
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte		3,58	85,00	85,00	0,47	-84,53
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte		17,69	430,00	430,00	2,16	-427,84
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	= anteilige ordentliche Aufwendungen		107,33	2.655,00	2.655,00	13,98	-2.641,02
	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-107,33	-2.655,00	-2.655,00	-13,98	2.641,02
	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-107,33	-2.655,00	-2.655,00	-13,98	2.641,02

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

57

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächskomHVO
Haushaltsjahr 2024

25.09.2025
Seite 22 von 22

Druckparameter:

69 = 3 HH- Rechnung; HH-Jahr: 2024 Vorlage: Vorlage Teilergebnisrechnung für JA Buchungperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: E erw.
Listentyp: 3 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Ebene: 1 Hierarchie: PD-Produkthierarchie (Doppik)
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); 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; Hierarchie = PD; Ebene = 1; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an;
erw. Listentyp = 3