

BESCHLUSSVORLAGE ZUR STADTRATSSITZUNG AM 05.03.2026

Beschlussvorlage Nr.: 137 103 12026

Betreff: **Aufstellung Jahresabschluss 2024**

Werte Stadträte,

gemäß der Rechtsnorm des § 88 der SächsGemO wurde durch die Kämmerei der Jahresabschluss für das Jahr 2024 aufgestellt. Im Anhang erhalten Sie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung (Bilanz) zu Ihrer Kenntnis. Das aufgestellte Ergebnis wurde in der Kämmerei vorgeprüft und die Bestandteile der Jahresrechnung gedruckt.

Nach der örtlichen Prüfung gem. § 103 Abs. 1 SächsGemO wird Ihnen das Ergebnis zur Feststellung der Jahresrechnung nach § 88 c vorgelegt.

1. Der Ergebnishaushalt schließt ab mit:

	Planansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/Ansatz
Saldo der ordentlichen Erträge:	11.182.300	11.151.761,78	-30.538,22
ordentlichen Aufwendungen:	11.823.400	12.423.128,16	-599.728,16
a) = ordentliches Ergebnis:	-641.100	-1.271.366,38	-630.266,38
Saldo der außerordentlichen Erträge:	60.000	234.527,42	174.527,42
Saldo der außerordentlichen Aufwendungen:	66.500	1,00	-66.499,00
b) = Sonderergebnis:	-6.500	234.526,42	241.026,42
c) = Gesamtergebnis (a+b):	-647.600	-1.036.839,96	-389.239,96

2. Der Finanzhaushalt schließt ab mit:

	Planansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/Ansatz
Saldo Einzahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit:	10.080.100	10.057.960,89	-22.139,11
Saldo Auszahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit:	10.520.200	10.278.441,41	-241.758,59
a) Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit:	-440.100	-220.480,52	219.619,48
Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.154.400	2.973.603,45	-180.796,55
Saldo Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.515.300	3.638.347,90	123.047,90
b) Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit:	-360.900	-664.744,45	-303.844,45
c) = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:	-801.000	-885.224,97	-84.224,97

3. Finanzierungstätigkeit

	Planansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/Ansatz
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen:	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen:	185.300	185.239,76	60,24
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.300	-185.239,76	60,24

4. Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr

	Planansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit und Investitionstätigkeit:	-801.000	-885.224,97	-84.224,97
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.300	-185.239,76	60,24
Änderung des Finanzmittelbestandes im HHj.	-986.300	-1.070.464,73	-84.164,73

5. Haushaltsunwirksame Vorgänge im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	445.796,23
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.270,50
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen:	438.525,73

6. Liquide Mittel/Kassenbestand

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten):	3.446.603,61
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im HHj.:	-1.070.464,73
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im HHj. aus haushaltsfremden Vorgängen	438.525,73
Endstand an liquiden Mitteln am Ende des HHj.:	2.814.664,61

Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2024 nicht aufgenommen werden.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von **1.271.366,38 €** aus.

Dem Sonderergebnis konnten 2024 insgesamt **234.526,42 €** zugeführt werden.

7. Verwendung des Jahresergebnisses

Da das Sonderergebnis positiv ist, wird bei der Verrechnung das Gesamtergebnis und nicht das ordentliche Ergebnis herangezogen.

Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	-1.271.366,38 €
Überschuss des Sonderergebnisses	234.526,42 €
Fehlbetrag Gesamtergebnis:	-1.036.839,96 €

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Altabschreibungen)	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	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	1.036.839,96
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 Folgejahre vorzutragen ist	0,00

8. Entwicklung der Rücklagen

	Stand zum 31.12.2023	Zugang im HHj. 2024	Abgang im HHj. 2024	Stand zum 31.12.2024
Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	3.593.230,13	882.346,68	1.036.839,96	3.438.736,85
darunter: Betrag der Rücklage aus Verrechnung Alt-Abschreibungen mit Basiskapital (§ 72 Abs. 2 S. 3 SächsGemO)	3.593.230,13	882.346,68	1.036.839,96	3.438.736,85
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	0,00	234.526,42	234.526,42	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.593.230,13	1.116.873,31	1.271.366,38	3.438.736,85

9. Ermittlung der Altabschreibungen

Anlagenspiegel	ordentliche Afa	außerordentl. Afa	davon Neuinvestitionen 2024	Gesamt
Immaterielle Vermögensgegenst.	5.566,32	1,00	5.566,32	
Sachanlagevermögen	2.198.976,95	0,00	353.767,72	
	2.204.543,27	1,00	359.334,04	2.204.544,27

für die Ermittlung der <u>Altabschreibungen</u> werden die	
Abschreibungen auf Neuinvestitionen	-359.334,04
Abschreibungen des Abwasserbereiches	-285.296,37
die außerordentl. Afa	-1,00
in Abzug abgebracht	
endgültig zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Alt-Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.559.912,86
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-677.566,18
	882.346,68

Die Höhe der maximalen Rücklage aus Altabschreibungen 2024, die zur Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital herangezogen werden darf, beläuft sich auf: 882.346,68 €.

10. Entwicklung Basiskapital

Basiskapital zum 31.12.2023	20.508.809,62
Basiskapital zum 31.12.2023 aus Abwasseranschlussbeiträgen:	61.926,95
Basiskapital zum 31.12.2023	20.570.736,57

Basiskapital zum 31.12.2024	19.626.462,94
Basiskapital zum 31.12.2024 aus Abwasseranschlussbeiträgen:	61.926,95
Basiskapital zum 31.12.2024	19.688.389,89

darunter Betrag Basiskapital, der gem. § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf: 8.658.720,64

Gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO werden die Abschreibungen aus Alt-Vermögen in Höhe von **882.346,68 €** mit dem Basiskapital (ohne den Abwasserbereich) wie folgt verrechnet:

Basiskapital zum 31.12.2023:	20.570.736,57
abzüglich Fehlbetrag aus der Verrechnung des Gesamtergebnisses:	-882.346,68
Basiskapital zum 31.12.2024:	19.688.389,89

Insgesamt erhöht sich die Bilanzsumme der Stadt Herrnhut zum 31.12.2024 von 53.574.994,52 € auf 54.514.532,79 €.

Beschluss Nr. 137/03/2026

Der Stadtrat der Stadt Herrnhut nimmt das aufgestellte Ergebnis der Jahresrechnung 2024 zur Kenntnis. Nach Durchführung der örtlichen Prüfung entsprechend § 88c SächsGemO hat die Feststellung der Jahresrechnung zu erfolgen.

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder: 15 + 1

Anwesende Stadtratsmitglieder:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

J. Müller
Kämmerin

Sichtvermerk:



Bürgermeister

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten						Ergebnis	Plansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
						2023	2024	2024	2024	
						1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					4.899.182,31	4.937.500	4.937.500,00	4.534.538,12	-402.961,88
	301100 Grundsteuer A					63.031,62	65.600	65.600,00	65.951,10	351,10
	301200 Grundsteuer B					453.434,50	455.600	455.600,00	464.739,47	9.139,47
	301300 Gewerbesteuer					2.547.972,18	2.632.000	2.632.000,00	2.049.585,99	-582.414,01
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					1.403.978,81	1.337.700	1.337.700,00	1.493.594,71	155.894,71
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					411.608,95	427.400	427.400,00	441.954,35	14.554,35
	303100 Vergnügungssteuer					1.200,00	1.200	1.200,00	900,00	-300,00
	303200 Hundsteuer					17.956,25	18.000	18.000,00	17.812,50	-187,50
	darunter: Grundsteuer A und B					516.466,12	521.200	521.200,00	530.690,57	9.490,57
	301100 Grundsteuer A					63.031,62	65.600	65.600,00	65.951,10	351,10
	301200 Grundsteuer B					453.434,50	455.600	455.600,00	464.739,47	9.139,47
	Gewerbesteuer					2.547.972,18	2.632.000	2.632.000,00	2.049.585,99	-582.414,01
						2.547.972,18	2.632.000	2.632.000,00	2.049.585,99	-582.414,01
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					1.403.978,81	1.337.700	1.337.700,00	1.493.594,71	155.894,71
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					1.403.978,81	1.337.700	1.337.700,00	1.493.594,71	155.894,71
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					411.608,95	427.400	427.400,00	441.954,35	14.554,35
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					411.608,95	427.400	427.400,00	441.954,35	14.554,35
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					5.372.269,13	4.780.300	4.953.300,00	4.888.058,38	-65.241,62
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen					1.999.081,00	1.685.500	1.685.500,00	1.678.564,00	-6.936,00
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land					2.309,20	2.300	2.300,00	2.339,60	39,60
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					1.324.515,63	1.414.800	1.414.800,00	1.415.464,65	664,65
	314101 Zuschüsse f. GTA und GTA-Sonderprogramm (Corona)					12.872,57	13.000	13.000,00	11.261,50	-1.738,50
	314103 Zuweisg. u. Zuschüsse v. Land f. erhebl. Instandhaltungsmaßn.					375.281,97	101.000	274.000,00	215.628,74	-58.371,26
	314105 Landeszuschüsse f. Erneuerungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen					0,00	135.600	135.600,00	0,00	-135.600,00
	314107 Inklusionszuweisung v. Land für Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf (InklZuVVO)					680,00	300	300,00	540,00	240,00
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV					217.660,22	231.600	231.600,00	266.198,72	34.598,72
	314202 Zuweisungen/Zuschüsse von LKr. für Jugendfeuerwehr					1.380,00	1.300	1.300,00	1.280,00	-20,00
	314203 Sachkostenzuschuss v. LKr. für MAE-Maßn. GS Rupp./Museum-KuFA					655,00	900	900,00	1.176,83	276,83
	314204 Sachkostenzuschuss v. LKr. f. MAE-Maßn. Minigolf/Museum					615,00	900	900,00	675,00	-225,00
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherung					20.096,08	0	0,00	22.676,84	22.676,84
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen					104.236,98	100.000	100.000,00	97.195,36	-2.804,64
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen					1.003.806,85	927.700	927.700,00	1.009.648,37	81.948,37
	316130 AW - Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Zuweisungen					166.221,18	165.400	165.400,00	165.408,77	8,77
	316140 AiB - Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Zuweisungen - nur Planung					0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen					1.999.081,00	1.685.500	1.685.500,00	1.678.564,00	-6.936,00
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen					1.999.081,00	1.685.500	1.685.500,00	1.678.564,00	-6.936,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen					2.309,20	2.300	2.300,00	2.339,60	39,60
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land					2.309,20	2.300	2.300,00	2.339,60	39,60
	allgemeine Umlagen					0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					1.170.028,03	1.093.100	1.093.100,00	1.175.057,14	81.957,14
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen					1.003.806,85	927.700	927.700,00	1.009.648,37	81.948,37
	316130 AW - Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Zuweisungen					166.221,18	165.400	165.400,00	165.408,77	8,77
	316140 AiB - Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Zuweisungen - nur Planung					0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten					
Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2023		2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
Euro					
1		2	3	4	5
3	+ sonstige Transfererträge	13.002,81	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.898,26	895.900	895.900,00	67.161,37
	331100 Verwaltungsgebühren	23.747,10	23.700	23.700,00	5.351,84
	331101 Verwaltungsgebühren EMA	36.261,40	35.000	35.000,00	20.254,30
	332100 Benutzungsentgelten und ähnliche Entgelte	810.352,65	798.400	798.400,00	37.858,88
	332101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	2.440,00	2.500	2.500,00	-240,00
	332103 Erstattung Abwasserabgabe	2.222,23	2.200	2.200,00	64,35
	332104 Gebühren Fäkalannahme	25.778,35	25.700	25.700,00	2.258,45
	332106 Grabnutzungsentgelten (Auflösung RAP)	2.852,85	2.700	2.700,00	106,40
	332107 Abwassergebühren aus Überlauf priv KKA	399,33	400	400,00	14,50
	332108 Erträge aus Verbrauchs- abgrenzung	-1.018,56	0	0,00	1.449,37
	332109 Abwassergebühren aus Überlauf priv. KKA	4.557,15	4.700	4.700,00	-312,59
	332110 Benutzungsentgelten öffentl. WC Tourismusparkplatz	632,78	600	600,00	355,87
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245.073,95	254.900	254.900,00	17.297,12
	341101 Mieten	23.480,46	23.600	23.600,00	136,88
	341102 Mieten Gewerbe	18.445,84	18.700	18.700,00	153,32
	341103 Mieten Garagen	770,00	25.500	25.500,00	190,00
	341104 Mieten Ärztehaus, Civilatenweg	76.893,12	76.800	76.800,00	93,12
	341105 BK-Vorauszahlungen Ärztehaus Civilatenweg	14.804,28	14.800	14.800,00	4,28
	341110 Pachten	14.602,66	14.600	14.600,00	306,21
	341112 Erbbaupacht	7.091,23	7.100	7.100,00	-8,77
	342100 Erträge aus Verkauf	34.797,68	36.500	36.500,00	2.688,36
	342101 Erträge aus Verkauf-Müllsäcke	1.890,74	1.800	1.800,00	504,03
	342102 Erträge aus Verkauf 7 % MWST	2.065,81	2.100	2.100,00	-300,07
	342103 Erträge aus Verkauf -Schutzgebühr-	3.105,49	2.800	2.800,00	-839,60
	342104 Erträge aus Holzverkauf 5 % Mwst	0,00	0	0,00	189,57
	342107 Erträge aus Verkauf Amtsblatt Kontakt	9.086,40	9.100	9.100,00	93,80
	343100 Privatrechl. Leistungsentgelte f.d.Benutzg.öffentl.Einrichtg.	1.847,73	1.800	1.800,00	42,48
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen	29.802,51	19.700	19.700,00	14.043,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.394,24	75.600	75.600,00	156.913,98
	348000 Kostenerstattungen v. Bund (u. a. Kfz-Steuer)	24,65	0	0,00	96,66
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	370,50	51.100	51.100,00	8.107,89
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.590,84	7.700	7.700,00	6.246,16
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.391,55	0	0,00	837,86
	348701 Kostenerstattungen aus Energieabrechnung	5.246,46	0	0,00	25.721,23
	348702 Kostenerstattungen aus Abfallentsorgung	112,72	0	0,00	397,40
	348703 Kostenerstattungen aus Gasversorgung	10.867,30	0	0,00	10.060,27
	348704 Kostenerstattungen aus Trinkwasserversorgung	749,71	0	0,00	1.697,29
	348705 Kostenerstattungen aus Abwasserentsorgung	136,06	0	0,00	98,11
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.897,88	3.300	3.300,00	4.710,46
	348801 Erträge aus Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	7.500	7.500,00	18.124,25
	348802 Kostenerstattung Sozial- bestatungen	12.006,57	6.000	6.000,00	4.217,75
	348803 Erträge aus Kostenerstattungen Regionalbudget	0,00	0	0,00	998,65
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.403,68	84.400	84.400,00	-14.063,60
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.403,68	84.400	84.400,00	-14.063,60
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00

f:\hkr\form-verwaltung\frrechnung.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis	Plansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2023	2024	Ansatz 2024	2024	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
Euro					
	1	2	3	4	5
9 + sonstige ordentliche Erträge					
	243.655,67	153.700	153.700,00	266.656,41	112.956,41
351100 Kozeptionsabgaben	155.959,97	144.000	144.000,00	145.770,22	1.770,22
356100 Bußgelder, Verwangelder	8.990,00	8.200	8.200,00	8.985,00	785,00
356200 Säumniszuschläge	18.400,78	1.500	1.500,00	29.647,79	28.147,79
356201 Stundungszinsen für Abwasseranschlussbeiträge	45,98	0	0,00	0,51	0,51
358100 Erträge aus Zuschreibungen	52.162,20	0	0,00	23.305,97	23.305,97
358101 Erträge aus Zuschreibungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00	53.700,29	53.700,29
358206 Erträge auf der Herabsetzung von Rückstellungen wegen Nichtinanspruchnahme	5.737,68	0	0,00	2.815,02	2.815,02
358300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.622,31	0	0,00	2.428,24	2.428,24
359100 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,15	0	0,00	3,37	3,37
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.814.880,05	11.182.300	11.355.300,00	11.151.761,78	-203.538,22
11 Personalaufwendungen	2.605.870,01	2.828.200	2.828.200,00	2.700.523,47	-127.676,53
	109.888,15	116.500	116.500,00	116.077,20	-422,80
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.784.569,20	1.957.700	1.957.700,00	1.849.356,59	-108.343,41
401205 Bildung von Rückstellung für leistungsorientierte Zahlungen	32.037,36	0	0,00	32.879,66	32.879,66
401206 Auflösung von Rückstellungen für leistungsorientierte Zahlungen	-31.949,92	0	0,00	-32.037,36	-32.037,36
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	144.461,98	76.000	76.000,00	86.049,20	10.049,20
402100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	107.423,94	128.000	128.000,00	117.315,83	-10.684,17
402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	70.479,99	81.500	81.500,00	79.071,74	-2.428,26
402900 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	4.528,68	2.400	2.400,00	2.701,98	301,98
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	337.948,10	396.500	396.500,00	367.404,67	-29.095,33
403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	27.961,59	16.500	16.500,00	18.960,37	2.460,37
404100 Unterstützungsleistg. für Beschäftigte, Schutzimpfungen, Arbeitsschutzbelehrg.u.ä.	18.520,94	18.000	18.000,00	30.239,94	12.239,94
404101 Sachbezüge für Beschäftigte (Sachbezugskarte Spendit)	0,00	35.100	35.100,00	32.503,65	-2.596,35
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	7.980,00	8.200	8.493,00	8.493,00	0,00
	7.980,00	8.200	8.493,00	8.493,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	1.978.642,76	2.190.800	2.507.523,78	2.129.405,68	-378.118,10
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.881,10	114.100	137.502,47	103.087,49	-34.414,98
421101 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (erheblicher Umfang)	132.576,13	69.000	245.817,65	232.375,13	-13.442,52
421105 Unterhaltung/Bewirtschaftung Ärztehaus, Civilaltenweg	16.100,41	16.200	16.200,00	10.894,62	-5.305,36
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.171,91	184.700	209.127,25	140.467,65	-68.659,60
422101 Unterhaltung Feuerförschleiche, Zisterne	48.518,48	71.600	71.600,00	56.256,76	-15.343,24
422102 Unterhaltung Wander- und Erholungswege	2.093,29	2.200	2.200,00	750,83	-1.449,17
422103 Pflege an Straßengräben, Bäume (Straßenbegleitgrün)	39.443,22	35.700	35.985,22	53.700,56	17.715,34
422104 Wartung der Kläranlagen und Betriebsvorrichtungen	9.544,99	10.000	10.000,00	8.631,07	-1.368,93
422105 Verbrauchsmaterialien f. Straßenreparaturen	1.264,77	2.000	2.000,00	284,08	-1.715,92
422106 Unterhaltung Waldfächen	0,00	500	500,00	0,00	-500,00
422109 Straßeninstandsetzungs-u. Erneuerungsmaßnahmen 2017	52.297,97	53.900	53.900,00	44.118,37	-9.781,63
423100 Mieten und Pachten	28.415,58	29.100	43.713,08	42.851,50	-861,58
423101 Mieten Fahrzeuge/Technik - Allradtraktor Claas	25.273,94	25.000	25.000,00	24.976,44	-23,56
423102 Miete f. Druck- u. Kopiertechnik	8.201,93	15.500	15.500,00	14.200,81	-1.307,19
423200 Leasing Fahrzeuge - Multicar M31 C	18.222,48	20.100	20.100,00	19.965,24	-134,76
424100 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuer, Schornsteinfeger, Versicherung, sonst	30.914,26	31.600	31.600,00	27.822,36	-3.777,64

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	2023		2024		2024		2024		2024	
	1		2		3		4		5	
	146.387,96		174.100		188.344,86		197.426,62		9.081,76	
424101 Heizkosten	137.015,74		132.200		132.200,00		132.262,29		62,29	
424102 Reinigungsmittel, Reinigungsleistungen	233.977,52		263.400		270.865,37		276.294,18		5.428,81	
424103 Energie	47.248,13		50.900		52.445,32		52.445,32		0,00	
424104 Klärschlammentsorgung	22.276,85		24.400		24.400,00		27.126,57		2.726,57	
424105 Wasserversorgung, Abwassergebühren	6.599,37		7.000		7.000,00		2.458,17		-4.541,83	
424106 Abwasseranalysen	2.024,67		500		500,00		0,00		-500,00	
424108 Aufbau/Bewirtschaftung WLAN-Hot-Spots	64.691,77		68.800		68.800,00		50.318,30		-18.481,70	
425100 Haltung von Fahrzeugen	26.534,30		31.000		31.000,00		20.430,34		-10.569,66	
425101 Benzin- /Dieselkraftstoff	13.176,54		14.300		17.078,97		16.278,53		-800,44	
425102 Kfz-Versicherungen, -Steuern	18.671,10		32.500		44.747,93		27.279,61		-17.468,32	
425300 Erwerb v.bewegl.Gegenständen 151 € - 800 €	17.991,07		20.200		21.483,62		11.225,25		-10.258,37	
425301 Erwerb v. bewegl.Gegenständen bis 150 €	40.622,24		43.700		43.938,48		42.583,63		-1.354,85	
425400 Unterhaltung des sonstigen immateriellen Vermögens	30.656,46		42.000		53.375,34		44.470,08		-8.905,26	
425500 Unterhaltung f. sonstigen materiellen Vermögens	0,00		1.800		1.800,00		1.464,58		-335,42	
425502 Sonderkraftstoffe für körpernahe Arbeitsgeräte	40.972,72		36.000		37.241,43		13.982,09		-23.259,34	
426101 Dienst- und Schutzkleidung, Uniformen	14.652,05		28.800		32.656,48		21.003,27		-11.653,21	
426102 Aus- und Fortbildung	7.912,51		2.000		2.000,00		1.999,91		-0,09	
426103 Aufwendungen f. Jugendfeuerwehr aller Ortswehren	90,60		300		300,00		0,00		-300,00	
426104 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	47.399,69		57.500		57.848,78		49.900,27		-7.948,51	
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmaterial	3.941,28		14.500		14.500,00		2.827,44		-11.672,56	
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.575,30		13.000		13.000,00		11.432,04		-1.567,96	
427102 Ganztagsangebote (GTA)	231,81		400		400,00		167,92		-232,08	
427103 Besondere Aufwendungen f. Bücher, Zeitschriften	2.619,91		2.700		2.700,00		2.100,82		-599,18	
427105 Sachkosten f. MAE-Maßnahmen im Bauhof - Verbrauchsmaterial	0,00		300		835,20		835,20		0,00	
427107 Sachausstattung f. Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf (InklZuWVO)	907,86		900		900,00		716,83		-183,17	
427109 Sachkosten f. MAE-Maßnahmen GS Rupp. /Museum-KuFVA - Verbrauchsmaterial	229,02		900		900,00		0,00		-900,00	
427110 Sachkosten f. MAE-Maßnahmen Minigolf/Museum Verbrauchsmat.	5.349,78		5.300		5.347,29		4.334,29		-1.013,00	
427111 Repräsentationen, Ehrungen	0,00		500		500,00		255,61		-244,39	
427112 Partnerschaften	3.546,55		3.200		4.319,75		3.964,65		-355,10	
427113 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	15.152,22		17.500		17.500,00		15.286,84		-2.213,16	
427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderausstellungen	1.917,72		12.000		12.000,00		1.791,68		-1.208,32	
427115 Besondere Aufwendungen für Heimaufträge	30.778,92		31.600		31.600,00		25.952,89		-5.647,11	
427121 Aufwendungen f. Schülerfahrten zum Schwimmunterricht	2.836,02		2.800		2.931,52		2.189,02		-742,50	
427122 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulveranstaltungen	1.248,51		1.300		1.300,00		1.103,28		-196,72	
427123 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pädagogisches- u.Bastelmateria	12.519,87		13.400		15.410,67		11.916,34		-3.494,33	
427130 Ortsbildverschönerung	2.083,88		2.300		2.493,35		2.649,35		156,00	
427131 Kosten Familienstammbücher	17.752,43		18.800		18.800,00		16.483,45		-2.306,55	
427500 Lernmittel	2.034,94		3.000		3.000,00		1.014,00		-1.986,00	
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitg. auf den Unterricht verwendet werden	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
428101 Sonderkraftstoffe als Vorrat	100.091,23		86.700		88.588,88		82.594,31		-5.994,57	
429100 Sonstige Dienstleistungen	130.243,58		130.300		130.300,00		85.546,94		-44.751,06	
429101 Winterdienstleistungen	1.762,74		2.000		2.000,00		0,00		-2.000,00	
429102 Kosten Grabherstellung	30.513,69		31.500		31.500,00		24.890,70		-6.609,30	
429103 Kosten Straßenreinigung	15.413,07		15.600		15.600,00		15.249,98		-350,02	
429104 DL für Lohnrechnung KVS										

f:\hkr\form-verwaltung\fr-rechnung.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten								
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .I. Spalte 3)
	2023		2024		2024			
	Euro							
	1	2	3	4	5			
429105 Bildung von Rückstellungen für Prüfung Jahresabschlüsse	12.000,00	0	0,00			12.000,00	12.000,00	
429106 Auflösung von Rückstellungen für Prüfung Jahresabschlüsse	-19.605,25	0	0,00			-33.184,98	-33.184,98	
429107 Bildung von Rückstellungen für Aufstellung Jahresabschlüsse	6.650,00	0	0,00			1.000,00	1.000,00	
429109 IT-Dienstleistungen	17.975,15	19.600	21.560,31			16.287,31	-5.273,00	
429110 Aufwendg. Dritter für Feuerwehr-Hilfeleistungen	323,67	500	684,10			684,10	0,00	
429111 DL für Amtsblatt "Kontakt"	8.718,89	9.100	9.100,00			8.851,19	-248,81	
429112 Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung der Jahresabschlüsse	-12.780,17	18.000	18.000,00			-9.851,90	-27.851,90	
429113 DL für Rechnungsprüfungen	0,00	20.500	31.834,88			31.834,88	0,00	
429115 DL für Betreuung HKR pro Doppik	0,00	0	1.137,58			19.137,58	18.000,00	
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.301.468,24	1.303.200	1.303.200,00			2.226.257,19	923.057,19	
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	1.937.943,99	1.830.300	1.830.300,00			1.919.246,90	88.946,90	
471130 AW - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	292.618,69	284.700	284.700,00			285.296,37	596,37	
471199 Negativkonto für Abschreibung Altinvestitionen	0,00	-811.800	-811.800,00			0,00	811.800,00	
472100 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.563,15	0	0,00			7.771,75	7.771,75	
472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52.756,51	0	0,00			3.634,69	3.634,69	
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	14.585,90	0	0,00			10.307,48	10.307,48	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.368,42	10.400	12.417,14			12.322,27	-94,87	
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.198,57	9.400	9.400,00			9.305,13	-94,87	
459200 Verzinssung von Steuernachzahlungen	128,00	1.000	3.017,14			3.017,14	0,00	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.996.193,53	5.047.700	5.061.146,19			4.958.539,73	-102.606,46	
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	82.913,00	86.200	86.200,00			81.264,68	-4.935,32	
431201 Rückforderung v. Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden/GV/Lkr.	0,00	0	8.057,09			8.057,09	0,00	
431300 Zuschüsse - Sitzgemeindeanteil	26.840,00	27.000	27.000,00			25.980,00	-1.020,00	
431601 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehinderatenabgabe)	5.880,00	6.000	6.000,00			5.938,50	-61,50	
431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen-freier Träger "IB"	1.047.169,08	1.192.900	1.192.900,00			1.192.854,48	-45,52	
431702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen-freier Träger "AWO"	534.342,00	585.200	585.200,00			585.121,20	-78,80	
431703 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen-"Brüdergemeine"	377.703,36	392.600	394.909,42			394.909,42	0,00	
431704 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen-Kindertagespflege	54.718,57	54.800	57.590,88			57.590,88	0,00	
431802 Zuschüsse für an übrige Bereiche - Vereine	7.529,65	6.000	6.000,00			5.542,43	-457,57	
431804 Zuschüsse f. lfd. Zwecke kirchl. Friedhof Großhennersd.	2.000,00	2.000	2.000,00			2.000,00	0,00	
431805 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gottesacker Herrnhut	500,00	500	500,00			500,00	0,00	
431806 Zuschüsse für lfd. Zwecke kirchl. Friedhof Ruppertsdorf	1.500,00	1.500	1.500,00			1.500,00	0,00	
431807 Zuschüsse für lfd. Zwecke kirchl. Friedhof Strahlwalde	1.033,00	1.600	1.600,00			1.533,00	-67,00	
431808 Zuschüsse für lfd. Zwecke kirchl. Friedhof Berthelsdorf	1.500,00	1.500	1.500,00			1.500,00	0,00	
431809 Zuschüsse für lfd. Zwecke kirchl. Friedhof Rennersdorf	800,00	800	800,00			800,00	0,00	
431815 Zuschüsse für lfd. Zwecke an aktive Mitglieder d. Feuerwehr und Feuerwehrvereine	7.550,00	7.700	7.900,00			7.900,00	0,00	
431830 Aufw. Gemeinschaftsprojekt: "Oberl. Umgebendestraße" - AG Dt. Fachwerkstraße	1.865,56	1.000	1.000,00			394,25	-605,75	
433900 Sonstige soziale Leistungen Mehraufwandsentschädigung SGB II	0,00	0	88,80			88,80	0,00	
433990 Sonstige soziale Leistungen Mehraufwandsentschädigung SGB II	4.137,60	7.200	7.200,00			4.988,60	-2.211,40	
434100 Gewerbesteuerumlage	229.248,92	262.100	262.100,00			182.640,32	-79.459,68	
437210 Kreisumlage	2.393.416,29	2.395.800	2.395.800,00			2.393.198,75	-2.601,25	
437391 Umlagen an Verein zur ländl. Entwickl. Region Koltmar e.V.	1.278,30	15.300	15.300,00			4.237,33	-11.062,67	

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis	Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		2023	2024			
	1	2	3	4	5	
17	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	sonstige ordentliche Aufwendungen	397.859,15	434.900	462.989,89	387.586,82	-75.403,07
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.113,00	51.500	60.540,00	59.336,00	-1.204,00
	442101 Versicherungsbeiträge für ehrenamtliche und sonstig. Tätige	2.266,52	2.800	2.800,00	1.880,69	-919,31
	442300 Datenverarbeitung	357,00	0	0,00	0,00	0,00
	442901 Verfügungsmittel	1.769,92	1.800	1.800,00	1.030,13	-769,87
	442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände Vereine u. dergl.	14.125,28	14.900	14.900,00	12.635,10	-2.264,90
	442903 vermischte Aufwendungen	802,29	900	911,20	847,38	-63,82
	442904 Entschädigungszahlungen (gesetzl. Eigentumsübergang priv. Garagen auf fr. GuB)	0,00	0	6.500,00	6.000,00	-500,00
	443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	10.313,11	15.900	16.176,25	8.969,05	-7.207,20
	443101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	6.792,67	7.700	7.773,01	6.883,89	-889,12
	443102 Post- und Fernmeldegebühren	21.509,93	26.500	27.525,77	24.239,59	-3.286,18
	443103 Aufwendungen für Sachverständig. Gerichts- u. ähnl. Kosten	110.156,90	92.100	96.401,62	77.173,72	-19.227,90
	443104 Fahrt- und Reisekosten	3.339,31	5.300	5.463,52	4.406,62	-1.066,90
	443105 Transport Abwässer aus dezentrl. Anlagen	21.742,59	22.400	22.882,21	22.882,21	0,00
	443106 sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	5.024,99	7.800	8.080,84	6.198,76	-1.882,08
	443108 Aufw. für Sachverständigen-, Gutachten, Planungsleistungen	569,96	1.000	1.000,00	119,00	-881,00
	443109 Öffentl. Bekanntmachung, Anzeigen, Ausschreibungen	421,26	500	849,66	849,66	0,00
	443110 Sozialleistungen	11.063,80	12.000	12.000,00	6.787,85	-5.212,15
	443111 Aufw. f. herrenlose Tiere	3.074,33	4.000	4.000,00	1.336,86	-2.663,14
	443113 Aufw. für Aufbau Datenschutz- Management-System (DSMS)	7.611,00	7.500	7.500,00	4.186,90	-3.413,10
	443114 Aufw. für Aufbau Informations- Sicherheits-Management-System (ISMS)	0,00	7.200	7.200,00	0,00	-7.200,00
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.938,90	116.400	116.830,35	105.267,76	-11.562,59
	444101 Kleinleiterabgabe Abwasserabgabe	25.856,81	26.700	28.256,17	27.969,88	-286,29
	445701 Lohnkostenerstattung Feuerwehr	5.009,58	10.000	13.599,29	8.585,77	-5.013,52
	445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	übrige Bereiche					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.300.382,11	11.823.400	12.183.970,00	12.423.128,16	239.158,16
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-485.502,06	-641.100	-828.670,00	-1.271.366,38	-442.696,38
20	außerordentliche Erträge	18.612,98	60.000	60.000,00	234.527,42	174.527,42
	501201 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	2.922,42	0	0,00	2.710,45	210,00
	501910 Sonstige Erträge	100,00	0	0,00	100,00	0,00
	501918 Ablöse Straßenentwässerung v. Land	0,00	0	0,00	230.166,97	230.166,97
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	60.000,00	0,00	-60.000,00
	506101 Entschädigungszahlungen für Leitungsrechte an Grundstücken	244,72	0	0,00	1.550,00	1.550,00
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.920,82	0	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	1.965,56	66.500	66.500,00	1,00	-66.499,00
	513000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	60.000	60.000,00	0,00	-60.000,00
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	0	0,00	1,00	1,00
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.500	6.500,00	0,00	-6.500,00
	516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	16.647,42	-6.500	-6.500,00	234.526,42	241.026,42
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-468.854,64	-647.600	-835.170,00	-1.036.839,96	-201.669,96
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00

f:\hkr\form-verwaltung\ff-rechnung.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2023	2024	2024	2024	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		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 ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	-468.854,64	-647.600	-835.170,00	-1.036.839,96	-201.669,96

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	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	1.036.839,96
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 Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis	Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)			
		2023							
		Euro							
1	1	2	3	4	5				
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
	601100 Grundsteuer A	4.977.162,66	4.937.500	4.937.500,00	4.497.123,61	-440.376,39			
		63.411,80	65.600	65.600,00	66.511,33	-88,67			
	601200 Grundsteuer B	448.481,95	455.600	455.600,00	459.039,10	3.439,10			
	601300 Gewerbesteuer	2.554.938,39	2.632.000	2.632.000,00	2.035.161,32	-596.838,68			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.480.988,66	1.337.700	1.337.700,00	1.485.489,12	147.789,12			
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410.010,61	427.400	427.400,00	432.647,66	5.247,66			
	603100 Vergütungssteuer	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200,00	0,00			
	603200 Hundesteuer	18.131,25	18.000	18.000,00	18.075,08	75,08			
	darunter: Grundsteuer A und B	511.893,75	521.200	521.200,00	524.550,43	3.350,43			
		63.411,80	65.600	65.600,00	66.511,33	-88,67			
	601200 Grundsteuer B	448.481,95	455.600	455.600,00	459.039,10	3.439,10			
	Gewerbesteuer	2.554.938,39	2.632.000	2.632.000,00	2.035.161,32	-596.838,68			
		2.554.938,39	2.632.000	2.632.000,00	2.035.161,32	-596.838,68			
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.480.988,66	1.337.700	1.337.700,00	1.485.489,12	147.789,12			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410.010,61	427.400	427.400,00	432.647,66	5.247,66			
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410.010,61	427.400	427.400,00	432.647,66	5.247,66			
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.155.417,75	3.687.200	3.860.200,00	3.728.100,23	-132.099,77			
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.999.081,00	1.685.500	1.685.500,00	1.678.564,00	-6.936,00			
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.309,20	2.300	2.300,00	2.339,60	39,60			
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.318.879,83	1.430.800	1.430.800,00	1.451.900,21	21.100,21			
	614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.872,57	13.000	13.000,00	11.261,50	-1.738,50			
	614103 Zuweisg. u. Zuschüsse v. Land erhebl. Instandhaltungsmaßn.	373.839,27	85.000	258.000,00	199.844,58	-58.155,42			
	614105 Zuweisg.u. Zuschüsse v.Land Instandsetz.-u.Erneuerungsmaßn.	0,00	135.600	135.600,00	0,00	-135.600,00			
	614107 Inklusionszuweisung v. Land lt. InkZuWVO	680,00	300	300,00	540,00	240,00			
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	181.821,89	231.600	231.600,00	259.197,91	27.597,91			
	614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV- Instandhaltg.	1.380,00	1.300	1.300,00	1.280,00	-20,00			
	614203 Sachkostenzuschuss v. LKr. f. MAE-Maßn. Grundschule Rupp.	655,00	900	900,00	1.176,83	276,83			
	614204 Sachkostenzuschuss v. LKr. f. MAE-Maßn. Museum/KuFa	615,00	900	900,00	675,00	-225,00			
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherung	16.189,56	0	0,00	24.125,24	24.125,24			
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	104.236,98	100.000	100.000,00	97.195,36	-2.804,64			
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.999.081,00	1.685.500	1.685.500,00	1.678.564,00	-6.936,00			
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.999.081,00	1.685.500	1.685.500,00	1.678.564,00	-6.936,00			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.156.336,75	2.001.700	2.174.700,00	2.049.536,23	-125.163,77			
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.309,20	2.300	2.300,00	2.339,60	39,60			
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.318.879,83	1.430.800	1.430.800,00	1.451.900,21	21.100,21			
	614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.872,57	13.000	13.000,00	11.261,50	-1.738,50			
	614103 Zuweisg. u. Zuschüsse v. Land erhebl. Instandhaltungsmaßn.	373.839,27	85.000	258.000,00	199.844,58	-58.155,42			
	614105 Zuweisg.u. Zuschüsse v.Land Instandsetz.-u.Erneuerungsmaßn.	0,00	135.600	135.600,00	0,00	-135.600,00			
	614107 Inklusionszuweisung v. Land lt. InkZuWVO	680,00	300	300,00	540,00	240,00			
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	181.821,89	231.600	231.600,00	259.197,91	27.597,91			
	614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV- Instandhaltg.	1.380,00	1.300	1.300,00	1.280,00	-20,00			

Ein- und Auszahlungsarten					Ergebnis 2023	Plansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024 Euro	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
					1	2	3	4	5
		614203 Sachkostenzuschuss v. LKr. f. MAE-Maßn. Grundschule Rupp.			655,00	900	900,00	1.176,83	276,83
		614204 Sachkostenzuschuss v. LKr. f. MAE-Maßn. Museum/KuFa			615,00	900	900,00	675,00	-225,00
		614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherung			16.189,56	0	0,00	24.125,24	24.125,24
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			104.236,98	100,00	100.000,00	97.195,36	-2.804,64
		allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen			13.002,81	0	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			903.801,56	892.800	892.800,00	921.087,25	28.287,25
		631100 Verwaltungsgebühren			60.157,06	58.700	58.700,00	83.383,86	24.683,86
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			843.011,72	833.500	833.500,00	837.690,19	4.190,19
		632110 Benutzungsgebühren öffentl. WC Tourismusparkplatz			632,78	600	600,00	13,20	-586,80
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte			260.367,86	254.900	254.900,00	273.258,28	18.358,28
		641100 Mieten und Pachten			71.701,71	89.500	89.500,00	90.413,03	913,03
		641104 Mieten Ärztehaus Civilatenweg			76.893,12	76.800	76.800,00	76.893,12	93,12
		641105 BK-Vorauszahlungen Ärztehaus Civilatenweg			14.804,28	14.800	14.800,00	14.804,28	4,28
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf			51.161,07	43.200	43.200,00	45.827,05	2.627,05
		642107 Einzahlungen aus Verkauf Amtsblatt Kontakt			9.102,60	9.100	9.100,00	9.177,60	77,60
		643100 Privatrechl. Leistungsentgelte f.d. Benutzg. öffentl. Einrichtg.			1.847,73	1.800	1.800,00	1.842,48	42,48
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			34.857,35	19.700	19.700,00	34.300,72	14.600,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.045,74	69.600	69.600,00	374.214,40	304.614,40
		648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			24,65	0	0,00	96,66	96,66
		648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			370,50	51.100	51.100,00	288.982,26	237.882,26
		648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeident/ Gv			4.824,86	7.700	7.700,00	13.607,68	5.907,68
		648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			1.391,55	0	0,00	476,32	476,32
		648701 Kostenerstattungen aus Energieversorgung			8.270,58	0	0,00	19.319,45	19.319,45
		648702 Kostenerstattungen aus Abfallentsorgung			451,52	0	0,00	375,40	375,40
		648703 Kostenerstattungen aus Gasversorgung			11.160,25	0	0,00	4.879,55	4.879,55
		648704 Kostenerstattungen aus Trinkwasserversorgung			606,50	0	0,00	749,71	749,71
		648705 Kostenerstattungen aus Abwasserentsorgung			391,15	0	0,00	136,06	136,06
		648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			6.773,30	3.300	3.300,00	7.241,08	3.941,08
		648801 Einz. aus Kostenerstattungen Feuerwehrereinsätze			840,00	7.500	7.500,00	25.732,25	18.232,25
		648802 Einzahlungen aus Kosten- erstattung Sozialbestattungen			5.863,81	0	0,00	11.619,33	11.619,33
		648803 Einz. aus Erstattung Kosten Regionalbudget			0,00	0	0,00	998,65	998,65
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			84.888,79	84.400	84.400,00	71.276,40	-13.123,60
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondenvermögen			84.403,68	84.400	84.400,00	70.336,40	-14.063,60
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen			100,00	0	0,00	100,00	100,00
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90,00	0	0,00	840,00	840,00
		651100 Konzessionsabgaben			161.573,83	153.700	153.700,00	192.900,72	39.200,72
		656100 Bußgelder			138.079,46	144.000	144.000,00	152.076,28	8.076,28
		656200 Säumniszuschläge			8.875,00	8.200	8.200,00	8.960,00	760,00
		659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.617,22	1.500	1.500,00	31.861,07	30.361,07
		699990 Allgemeine Finanzeinzahlungen			2,15	0	0,00	3,37	3,37
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)			10.597.261,00	10.080.100	10.253.100,00	10.057.960,89	-195.139,11
10		Personalauszahlungen			2.604.845,64	2.828.200	2.831.249,57	2.695.811,13	-135.438,44
		701100 Dienstaussahlungen für Beamte			110.143,49	116.500	116.500,00	117.017,34	517,34

f:\hkr\form-verwaltung\fr-rechnung.rtf

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	2024	
					Euro	
					3	4
	1	2	3	4	5	
701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	1.784.569,20	1.957.700	1.957.700,00	1.849.356,59		-108.343,41
701900 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	144.461,98	76.000	76.000,00	86.049,20		10.049,20
702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	107.423,94	128.000	128.000,00	117.315,83		-10.684,17
702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	70.479,99	81.500	81.500,00	79.071,74		-2.428,26
702900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	4.528,68	2.400	2.400,00	2.701,98		301,98
703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	337.948,10	396.500	396.500,00	367.404,67		-29.095,33
703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	27.961,59	16.500	16.500,00	18.960,37		2.460,37
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.328,67	18.000	21.049,57	25.429,76		4.380,19
704101 Sachbezüge für Beschäftigte (Sachbezugskarte Spendit)	0,00	35.100	35.100,00	32.503,65		-2.596,35
11 + Versorgungsauszahlungen	7.980,00	8.200	8.493,00	8.493,00		0,00
	7.980,00	8.200	8.493,00	8.493,00		0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.394,94	2.190.800	2.681.236,76	2.172.909,27		-508.327,49
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.415,74	114.100	141.688,22	81.342,89		-60.325,33
721101 Erhebliche Instandh. der Grundst. u. baulichen Anlagen	146.431,22	69.000	245.817,65	232.375,13		-13.442,52
721105 Unterhaltung/Bewirtschaftung Ärztehaus, Civilatenweg	13.869,43	16.200	18.482,42	12.763,51		-5.718,91
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.593,33	184.700	215.548,65	123.573,36		-91.975,29
722101 Unterhaltung Bachläufe, Deiche Gewässer	48.518,48	51.600	51.600,00	43.450,66		-8.149,34
722102 Unterhaltung Lindenallee Groth aus Spenden	2.093,29	2.200	2.200,00	750,83		-1.449,17
722103 Unterhaltung Grün u. Gräben an Straßen, Erholungs- u. Wanderweg	35.620,68	35.700	39.807,76	53.599,55		13.791,79
722104 Wartungsverträge	14.019,39	10.000	10.000,00	4.156,67		-5.843,33
722105 Straßenunterhaltungsmaterial	1.264,77	2.000	2.000,00	284,08		-1.715,92
722106 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.500	20.500,00	12.806,10		-7.693,90
722109 Straßeninstandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2017	52.297,97	53.900	53.900,00	43.562,78		-10.337,24
723100 Mieten und Pachten	28.010,98	29.100	44.117,68	42.726,50		-1.391,18
723101 Mieten Fahrzeuge/Technik	25.273,94	25.000	25.000,00	24.976,44		-23,56
723102 Ausz. f. Miete Druck- u. Kopiertechnik	8.092,93	15.500	15.617,00	14.309,81		-1.307,19
723200 Leasing	18.222,48	20.100	20.100,00	19.965,24		-134,76
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.996,23	31.600	39.010,07	31.967,36		-7.042,71
724101 Heizkosten	147.103,37	174.100	195.883,55	198.612,10		2.728,55
724102 Reinigungsmittel, Reinigungsleistungen	137.511,70	132.200	141.516,32	131.985,54		-9.530,78
724103 Energie	212.177,40	263.400	299.213,90	295.850,02		-3.363,88
724104 Klärschlammentsorgung	51.286,66	50.900	54.687,89	51.876,88		-2.811,01
724105 Wasserversorgung, Abwassergeb.	23.346,87	24.400	25.543,59	26.421,84		878,25
724106 Abwasseranalysen	5.267,76	7.000	8.331,61	3.789,78		-4.541,83
724108 Ausz. Aufbau/Bewirtschaftung WLAN-Hot-Spots	0,00	500	2.524,67	2.024,67		-500,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	59.907,03	68.800	73.749,56	52.894,17		-20.855,39
725101 Benzin-/Dieselkraftstoff	24.933,06	31.000	35.671,05	23.305,84		-12.365,21
725102 Kfz-Versicherungen - Steuern	13.713,54	14.300	17.078,98	16.278,53		-800,45
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten						
725301 Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis 150 €	19.025,52	32.500	45.813,77	20.491,31		-25.322,46
725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	18.127,54	20.200	22.022,18	11.086,36		-10.935,82
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.960,62	43.700	44.366,88	43.012,03		-1.354,85
725502 Sonderkraftstoffe für körperl. Arbeitsgeräte	31.191,10	42.000	55.005,20	40.875,25		-14.129,95
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800,00	1.464,58		-335,42
726101 Dienst- u. Schutzkleidung Uniformen	37,00	300	300,00	198,43		-101,57
	40.013,15	36.000	39.416,75	13.325,34		-26.091,41

Ein- und Auszahlungsarten

	Euro				
	1	2	3	4	5

f:\hkr\form-verwaltung\ff-rechnung.rtf

Ein- und Auszahlungsarten					
	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2023	2024	Ansatz	2024	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
	5.880,00	6.000	6.000,00	5.880,00	-120,00
731601 Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)					
731701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen -freier Träger IB	1.047.169,08	1.192.900	1.192.900,00	1.192.854,48	-45,52
731702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen-Freier Träger AWO	534.342,00	585.200	585.200,00	585.121,20	-78,80
731703 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen Brüdergemeine	377.703,36	392.600	394.909,42	394.909,42	0,00
731704 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen-Kindertagespflege	54.718,57	54.800	57.590,88	57.590,88	0,00
731802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen - Vereine	7.529,65	6.000	6.000,00	5.542,43	-457,57
731804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Friedhof Großhemersd	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00
731805 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Gottesacker Herrnhut	500,00	500	500,00	500,00	0,00
731806 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Friedhof Ruppertsdorf	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00
731807 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Friedhof Strahwalde	1.033,00	1.600	1.600,00	1.533,00	-67,00
731808 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Friedhof Berthelsdorf	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500,00	0,00
731809 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche-Friedhof Rennersdorf	800,00	800	800,00	800,00	0,00
731815 Zuschüsse für lfd. Zwecke an aktive Mitglieder d. Feuerwehr und Feuerwehrvereine	7.450,00	7.700	8.000,00	8.000,00	0,00
731830 Ausz. Gemeinschaftsprojekt: "Oberl. Umgebendestraße" - AG Dt. Fachwerkstraße	771,14	1.000	2.865,56	1.865,56	-1.000,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	88,80	88,80	0,00
733990 Sonstige soziale Leistungen	4.137,60	7.200	7.200,00	4.988,60	-2.211,40
734100 Gewerbesteuerumlage	226.400,28	262.100	266.093,59	205.099,82	-60.993,77
737210 Kreisumlage	2.393.416,29	2.395.800	2.395.800,00	2.393.198,75	-2.601,25
737391 Umlagen an Verein zur ländl. Entwickl. Region Kottmar e.V.	1.278,30	15.300	15.300,00	4.237,33	-11.062,67
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.172,75	434.900	531.829,69	397.015,45	-134.814,24
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.771,00	51.500	64.482,00	59.776,00	-4.706,00
742101 Versicherungsbeiträge für ehrenamtl. und sonstg. Tätige	2.266,52	2.800	2.800,00	1.880,69	-919,31
742300 Datenverarbeitung	357,00	0	0,00	0,00	0,00
742901 Auszahlg. für Verfügungsmittel	1.769,92	1.800	1.800,00	1.030,13	-769,87
742902 Auszahlg. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.565,98	14.900	15.459,30	13.203,87	-2.255,43
742903 Sonstige Auszahlungen vermischte Aufwendungen	802,29	900	911,20	847,38	-63,82
742904 Entschädigungszahlungen (gesetzl. Eigentumsübergang priv. Garagen auf fr. GuB)	0,00	0	6.500,00	5.520,00	-980,00
743100 sonstige Geschäftsauszahlungen	10.145,99	16.600	18.384,45	9.399,09	-8.985,36
743101 Auszahlg. für Bücher und Zeitschriften	6.554,43	7.700	8.222,68	6.526,44	-1.696,24
743102 Auszahlg. für Post- und Fernmeldegebühren	21.122,37	26.500	28.888,65	24.063,87	-4.824,78
743103 Auszahlg. f. Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten	149.412,05	92.100	106.273,03	82.968,92	-23.304,11
743104 Fahrt-u.Reisekosten	2.935,15	5.300	5.981,92	3.369,44	-2.612,48
743105 Transportkosten für Abwässer aus dezentrl. Anlagen	21.341,80	22.400	24.717,90	24.717,90	0,00
743106 sonstige Geschäftsauszahlungen	4.158,56	7.100	7.544,09	5.630,08	-1.914,01
743108 Auszahlungen für Honorare	589,96	1.000	1.000,00	119,00	-881,00
743109 Ausz. f. öffentl. Bekanntmachung Anzeigen, Ausschreibungen	421,26	500	849,66	849,66	0,00
743110 Ausz. f. Sozialbestellungen	7.027,31	12.000	16.036,49	6.776,33	-9.260,16

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Euro			
				2023	2024		
		1	2	3	4	5	
	743111 Ausz. f. herrenlose Tiere	1.747,53	4.000	5.326,80	2.663,66	-2.663,14	
	743113 Auszahlungen für Aufbau Datenschutzmanagementsystem	4.573,00	7.500	11.680,00	6.760,40	-4.919,60	
	743114 Auszahlungen für IT-Sicherheit	0,00		7.200,00	0,00	-7.200,00	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.938,90	116.400	116.830,35	105.267,76	-11.562,59	
	744101 Auszahlungen Abwasserabgabe Kleinteileleiterabgabe	27.735,78	26.700	28.470,91	28.184,62	-286,29	
	745701 Erstattungen an private Unternehmen	4.955,95	10.000	13.858,08	7.460,21	-6.397,87	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	9.993.477,51	10.520.200	11.161.193,54	10.278.441,41	-882.752,13	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	603.783,49	-440.100	-908.093,54	-220.480,52	687.613,02	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.680.046,16	3.094.400	4.538.717,59	2.957.129,25	-1.581.588,34	
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen für Investitionen	138.974,00	117.100	117.100,00	116.692,00	-408,00	
	681190 Sonstige Investitionszuwendg. Land	2.499.405,34	2.977.300	4.421.617,59	2.840.437,25	-1.581.180,34	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		28.490,72	60.000	60.000,00	4.504,00	-55.496,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.490,72	60.000	60.000,00	4.504,00	-55.496,00	
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	11.000,00	0	0,00	11.970,20	11.970,20	
		11.000,00	0	0,00	11.970,20	11.970,20	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.719.536,88	3.154.400	4.598.717,59	2.973.603,45	-1.625.114,14	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,90	3.400	3.400,00	3.414,47	14,47	
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	10,90	3.400	3.400,00	3.414,47	14,47	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-285,66	16.500	18.460,56	531,00	-17.929,56	
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-285,66	16.500	18.460,56	531,00	-17.929,56	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.416.824,52	3.269.500	5.556.611,08	3.486.335,31	-2.070.275,77	
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.653.770,28	2.542.600	4.359.281,98	2.946.800,59	-1.412.481,39	
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	722.642,76	664.900	1.133.337,06	496.669,45	-636.667,61	
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.411,48	62.000	63.992,04	42.865,27	-21.126,77	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.517,01	225.900	242.800,02	148.067,12	-94.732,90	
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	112.517,01	225.900	242.800,02	148.067,12	-94.732,90	
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 (Nummern 26 bis 32)	2.529.066,77	3.515.300	5.821.271,66	3.638.347,90	-2.182.923,76	
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	190.470,11	-360.900	-1.222.554,07	-664.744,45	557.809,62	
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	794.253,60	-801.000	-2.130.647,61	-885.224,97	1.245.422,64	
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	

Ein- und Auszahlungsarten						
	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024		Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 J. Spalte 3)
			Euro			
	1	2	3	4	5	
38	192.600,42	185.300	203.687,28	185.239,76	-18.447,52	
	192.600,42	185.300	203.687,28	185.239,76	-18.447,52	
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
40	-192.600,42	-185.300	-203.687,28	-185.239,76	18.447,52	
41	601.653,18	-986.300	-2.334.334,89	-1.070.464,73	1.263.870,16	
42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
43	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
44	7.220,12	0	0,00	445.796,23	445.796,23	
	7.213,98	0	0,00	445.258,07	445.258,07	
	6,14	0	0,00	538,16	538,16	
45	10.298,51	0	0,00	7.270,50	7.270,50	
	8.847,73	0	0,00	7.030,61	7.030,61	
	1.450,78	0	0,00	239,89	239,89	
46	-3.078,39	0	0,00	438.525,73	438.525,73	
47	598.574,79	-986.300	-2.334.334,89	-631.939,00	1.702.395,89	
48	0,00	1.551.994	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	2.281.169	0,00	0,00	0,00	
50	601.653,18	-4.819.463	-2.334.334,89	-1.070.464,73	1.263.870,16	
51	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
52	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
53	598.574,79	-986.300	-2.334.334,89	-631.939,00	1.702.395,89	
54	2.848.028,82	0	0,00	3.446.603,61	3.446.603,61	
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
55	3.446.603,61	-986.300	-2.334.334,89	2.814.664,61	5.148.999,50	
	-3.078,39	0	0,00	438.525,73	438.525,73	
	2.721.667,19	3.700.600	6.024.958,94	3.823.587,66	-2.201.371,28	
	3.637.073,72	0	0,00	2.149.920,16	5.706.809,12	



Aktivseite		2024	2023
		in Euro	
1.	Anlagevermögen	51.181.072,11	49.616.786,40
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.488,95	42.641,80
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c)	Sachanlagevermögen	48.557.313,42	47.067.881,12
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	715.264,24	716.218,24
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	13.045.547,29	13.569.126,87
cc)	Infrastrukturvermögen	27.715.862,90	28.915.094,35
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	55.194,62	55.194,62
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.006.353,24	1.037.697,31
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	366.469,68	359.931,55
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.652.621,45	2.414.618,18
d)	Finanzanlagevermögen	2.583.269,74	2.506.263,48
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb)	Beteiligungen	2.583.269,74	2.506.263,48
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	3.323.674,53	3.949.362,11
a)	Vorräte	0,00	0,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	414.864,39	421.088,37
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	94.145,53	81.670,13
d)	Liquide Mittel	2.814.664,61	3.446.603,61
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.786,15	8.846,01
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	54.514.532,79	53.574.994,52

Passivseite		2024	2023
		in Euro	
1.	Kapitalposition	23.127.126,74	24.163.966,70
a)	Basiskapital	19.688.389,89	20.570.736,57
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.658.720,64	8.658.720,64
b)	Rücklagen	3.438.736,85	3.593.230,13
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.438.736,85	3.593.230,13
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	3.438.736,85	3.593.230,13
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0,00
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
aa)	Jahresbetrag 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	29.222.560,36	27.461.230,45
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	29.217.400,18	27.458.954,35
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	5.160,18	2.276,10
3.	Rückstellungen	265.413,66	297.423,26
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes	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	0,00	0,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	265.413,66	297.423,26
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	1.843.931,05	1.587.088,34
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	837.312,31	1.022.552,07
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445.259,87	422.285,62
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.864,11	24.020,03
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	541.494,76	118.230,62
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	55.500,98	65.285,77
	SUMME PASSIVA	54.514.532,79	53.574.994,52