

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Euro	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./.)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten	942.388,74 0,00 184.256,64 758.132,10	981.038,00 0,00 222.692,00 758.346,00	981.038,00 0,00 222.692,00 758.346,00	959.634,71 0,00 201.289,88 758.344,83	-21.403,29 0,00 -21.402,12 -1,17
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.217,25	1.578.000,00	1.578.000,00	1.739.880,38	161.880,38
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.197,38	2.147,00	2.147,00	1.533,25	-613,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	694,44	0,00	0,00	10.683,06	10.683,06
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
9	+ sonstige ordentliche Erträge	9.628,58	8.740,00	8.740,00	53.560,38	44.820,38
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.515.126,39	2.569.925,00	2.569.925,00	2.765.291,78	195.366,78
11	Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ u.Ä.	532.137,99	587.300,00	587.300,00	618.074,04	30.774,04
12	+ Versorgungsaufwendungen					
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	735.551,97	858.738,00	858.738,00	681.781,25	-176.956,75
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.220.695,92	1.244.923,00	1.244.923,00	1.279.931,83	35.008,83
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.232,59	16.129,00	16.129,00	4.832,58	-11.296,42
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten f. geleistete Investitionsförderungsmaßn. darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.894,65	117.980,00	117.980,00	199.143,21	81.163,21
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.601.513,12	2.825.070,00	2.825.070,00	2.783.762,91	-41.307,09
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.) (Nummer 18)	-86.386,73	-255.145,00	-255.145,00	-18.471,13	236.673,87
20	außerordentliche Erträge	98,70	2.400,00	2.400,00	5.381,66	2.981,66
21	außerordentliche Aufwendungen	-18.729,06	160.700,00	160.700,00	31.423,27	-129.276,73
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.) (Nummer 21)	18.827,76	-158.300,00	-158.300,00	-26.041,61	132.258,39
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-67.558,97	-413.445,00	-413.445,00	-44.512,74	368.932,26
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren					
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	280.815,82	276.235,00	276.235,00	273.308,61	-2.926,39
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-17.634,96	153.200,00	153.200,00	23.664,03	-129.535,97
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummern 23 + 26 + 27) ./.] (Nummern 24 + 25)]	195.621,89	15.990,00	15.990,00	252.459,90	236.469,90

Ergebnisrechnung 2024 - 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	252.459,90 €
	<u>darunter:</u> Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	252.459,90 €
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00 €
	<u>darunter:</u> 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	
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	

¹ ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
	darunter: Grundsteuern A und B					
	Gewerbesteuer					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	204.293,84	222.692,00	222.692,00	193.777,71	-28.914,29
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	204.293,84	222.692,00	222.692,00	193.777,71	-28.914,29
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.539.261,21	1.570.500,00	1.570.500,00	1.678.821,10	108.321,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,35	2.147,00	2.147,00	1.533,25	-613,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	694,44	0,00	0,00	10.683,06	10.683,06
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059,17	3.630,00	3.630,00	3.785,60	155,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.754.514,01	1.798.969,00	1.798.969,00	1.888.600,72	89.631,72
10	Personalauszahlungen	531.880,14	587.300,00	587.300,00	616.843,83	29.543,83
11	+ Versorgungsauszahlungen					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.209,13	858.738,00	858.738,00	715.034,91	-143.703,09
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531,65	16.129,00	16.129,00	5.533,52	-10.595,48
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.160,67	117.980,00	117.980,00	136.740,79	18.760,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.363.781,59	1.580.147,00	1.580.147,00	1.474.153,05	-105.993,95
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	390.732,42	218.822,00	218.822,00	414.447,67	195.625,67
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.706,27	55.050,00	55.050,00	7.995,25	-47.054,75
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen					
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	90.706,27	55.050,00	55.050,00	7.995,25	-47.054,75
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.482,36	8.500,00	8.500,00	7.273,15	-1.226,85
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23,79	30.000,00	1.000,00	20,70	-979,30
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.869,06	884.000,00	711.201,14	198.539,06	-512.662,08
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	328.197,16	315.500,00	128.798,86	57.508,23	-71.290,63
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	880.572,37	1.238.000,00	849.500,00	263.341,14	-586.158,86
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-789.866,10	-1.182.950,00	-794.450,00	-255.345,89	539.104,11
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-399.133,68	-964.128,00	-575.628,00	159.101,78	734.729,78

Finanzrechnung 2024 - Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	100.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung					
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	62.688,36	82.689,00	82.689,00	62.688,36	-20.000,64
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen					
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung					
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	37.311,64	517.311,00	517.311,00	-62.688,36	-579.999,36
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-361.822,04	-446.817,00	-58.317,00	96.413,42	154.730,42
42	Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen					
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen					
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern					
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-361.822,04	-446.817,00	-58.317,00	96.413,42	154.730,42
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	-361.822,04	-446.817,00	-58.317,00	96.413,42	154.730,42
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0,00	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)]	-361.822,04	-446.817,00	-58.317,00	96.413,42	154.730,42
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredit und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.082.349,14	555.548,00	555.548,00	720.527,10	164.979,10
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	720.527,10	108.731,00	497.231,00	816.940,52	319.709,52
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln					
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	62.688,36	82.689,00	82.689,00	62.688,36	
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	720.527,10	108.731,00	497.231,00	816.940,52	

¹ ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Anlage 3 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024

Aktivseite	Jahresabschluss 31.12.2024	Jahresabschluss 31.12.2023	Passivseite	Jahresabschluss 31.12.2024	Jahresabschluss 31.12.2023
	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR
1. Anlagevermögen (0999999 ohne Vorräte 0899999)	26.215.903,10	27.202.385,40	1. Kapitalposition	9.845.784,38	9.867.364,06
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	86.334,50	84.520,50	a) Basiskapital	8.047.578,27	8.321.617,85
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	3.236.474,23	3.236.474,23
c) Sachanlagevermögen	26.129.568,60	27.117.864,90	b) Rücklagen	1.798.206,11	1.545.746,21
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	8.389,00	8.389,00	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.737.649,57	1.485.189,67
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	57.578,47	57.578,47	darunter: Betrag d.Rücklage a.d.Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO	1.737.649,57	1.485.189,67
cc) Infrastrukturvermögen	24.347.664,85	25.327.998,85	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	60.556,54	60.556,54
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	darunter: Betrag d.Rücklage a.d.Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO einschließl.d.Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO	42.921,58	42.921,58
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.552.055,90	1.637.551,35	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	83.648,94	75.302,48	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.231,44	11.044,75	aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Folgebeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
bb) Beteiligungen (KISA)	0,00	0,00	2. Sonderposten (2199999)	16.316.709,35	17.020.280,28
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	15.058.015,66	15.768.145,39
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	c) Sonderposten für den Gebührenausschlag	54.773,90	0,00
			d) Sonstige Sonderposten (StEA + AA + KE)	1.203.919,79	1.252.134,89
2. Umlaufvermögen (1999998 mit Vorräten 0899999)	981.456,87	845.993,51	3. Rückstellungen (2899999)	28.279,86	43.000,91
a) Vorräte	7.484,14	4.615,09	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	149.903,52	119.762,90	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.128,69	1.088,42	h) Rückstellungen für 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	28.279,86	43.000,91
d) Liquide Mittel	816.940,52	720.527,10			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	1.006.586,38	1.117.733,66
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (2399999)	821.749,80	885.139,10
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (2599999)	156.895,74	183.014,20
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			f) Sonstige Verbindlichkeiten (2799999)	27.940,84	49.580,36
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	27.197.359,97	28.048.378,91	Summe Passiva	27.197.359,97	28.048.378,91