

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					das	das 2.	das 3.
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
Einnahmen							
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten		2.363.176,58	2.440.750	2.447.800	2.508.800	2.559.800	2.604.800
1	3011000 - Grundsteuer A	17.442,90	17.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	3012000 - Grundsteuer B	466.845,38	471.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	3013000 - Gewerbesteuer	778.516,13	800.000	810.000	800.000	800.000	800.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	806.566,73	845.000	850.000	915.000	960.000	1.000.000
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.136,28	287.000	280.000	286.000	292.000	297.000
	3031000 - Vergnügungssteuer	900,00	500	600	600	600	600
	3032000 - Hundesteuer	19.709,16	19.750	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		3.010.910,60	2.561.174	5.131.400	2.958.800	2.908.800
2	3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.202.689,00	1.275.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
	3112000 - invest.Schlüsselzuweis.zur Verwend.f.Instandsetzung	37.034,00	0	72.000	54.000	0	0
	3131900 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	667.283,70	3.840	3.500	3.500	3.500	3.500
	3140000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Bund	98.418,46	0	1.056.600	0	0	0
	3141000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	868.989,80	824.534	1.448.500	860.200	820.200	820.200
	3141001 - Zuweisungen und Zuschüsse für LEADER	124.636,94	0	0	0	0	0
	3142000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeind	1.568,70	26.200	317.700	8.000	2.000	2.000
	3147000 - Zuweisung.lfd.Zwecke private Unternehmen	3.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.290,00	500	0	0	0	0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	431.100	431.100	431.100	431.100	431.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3291200 - Weitere Sonst. Transfererträge - u. a. weitergeleitete Gewerbesteuer von anderen Kommunen -	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.137,13	113.400	155.600	134.600	134.600	134.600
	3311000 - Verwaltungsgebühren	38.426,55	24.700	51.400	51.400	51.400	51.400
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.710,58	88.700	104.200	83.200	83.200	83.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	317.924,64	247.950	274.300	272.600	272.600	272.600
	3411001 - Mieten	149.245,22	173.000	224.250	224.250	224.250	224.250
	3411002 - Pachten	52.445,27	47.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	3411003 - Erbbauzins	2.325,08	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	3421000 - Erträge aus Verkauf	96.916,60	13.850	13.750	13.750	13.750	13.750
	3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.509,04	5.400	9.600	7.900	7.900	7.900
	3461001 - Erstattungen Betriebskosten	4.483,43	5.750	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.669,25	15.300	51.400	32.400	30.400	30.400
	3481000 - Erträge a.Kostenerstatt. Land	270,00	300	4.300	2.300	300	300
	3482000 - Erträge a.Kostenerstatt.Gemein	38.608,01	15.000	47.100	30.100	30.100	30.100
	3484000 - Erträge a.Kostenerstatt.öffentl Bereich	2.576,94	0	0	0	0	0
	3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.214,30	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.180,00	110.688	110.000	110.000	110.000	110.000
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.180,00	110.688	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	124.521,23	112.234	91.650	91.650	91.650	91.650
9	3511000 - Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	106.607,15	105.934	84.100	84.100	84.100	84.100
	3561000 - Verwarnungsgeld	6.312,97	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	3562000 - Säumniszuschläge/Nachzahlungszinsen	10.937,57	5.550	6.050	6.050	6.050	6.050
	3583910 - Ertrag aus Auflösung NS öffentl.rechtl.Forderungen	663,54	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.018.519,43	5.601.496	8.272.150	6.118.850	6.117.850	6.162.850	
Ausgaben							
Personalaufwendungen		1.383.986,52	1.566.430	1.520.250	1.514.450	1.517.150	1.522.150
11	4011000 - Dienstaufwend. Beamte	90.297,64	91.000	78.000	78.000	79.000	79.000
	4012001 - Dienstaufwend. Angestellte	963.926,94	1.111.310	1.090.200	1.083.700	1.087.200	1.091.200
	4019001 - Honorare	41.696,29	50.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	4021000 - KVS Beamte	53.583,68	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4022001 - ZVK Angestellte	36.265,60	37.770	44.550	44.250	43.950	43.950
	4029001 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	448,71	1.000	0	0	0	0
	4032001 - SV Angestellte	193.426,70	212.450	224.500	225.500	224.000	225.000
	4039001 - Beiträge zu gesetzl.Sozialver. für sonstige Beschäftigte	4.340,96	5.000	0	0	0	0
	4041000 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.078,78	829.708	1.121.350	1.008.350	887.850	887.850
	4211000 - Aufwendungen für die Unter- haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.330,85	30.600	208.850	141.700	21.700	21.700
	4221000 - Unterhaltung des sonst.unbeweg lichem Vermögens	304.245,00	176.550	157.450	133.050	133.550	133.550
	4221001 - Verkehrssicherungsanlagen (Verkehrsschilder)	946,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221098 - Unterh. + Rep. Warnsdorfer Str	12.447,28	0	0	0	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	4.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	102.410,79	103.300	143.700	143.000	143.000	143.000
	4241001 - Heizkosten	80.677,32	92.250	138.700	138.600	138.600	138.600
	4241002 - Energiekosten	45.936,02	81.950	88.850	88.050	88.050	88.050
	4241003 - Wasser/Abwasser	9.638,28	12.200	15.400	14.350	14.350	14.350
	4241004 - Gebäudeversicherung	26.776,11	31.300	38.350	38.350	38.350	38.350
	4241005 - Fenster- und Gebäudereinigung	1.787,43	8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	4241006 - Grundsteuern	14.915,42	14.750	14.850	14.950	14.950	14.950
	4251000 - Haltung von Fahrzeugen	51.383,76	58.200	74.250	71.250	71.250	71.250
	4253000 - Aufwend.Erwerb bew.Gegenstände bis 800 Euro	13.079,13	14.800	14.150	13.150	13.150	13.150
13	4254000 - Unterhaltung immaterielles Vermögen (Software)	59.648,85	63.180	64.400	64.400	64.400	64.400
	4254001 - Sachkosten für Administrations aufgaben zum Digitalpakt	19.331,85	17.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	4255000 - Geräte u.Ausrüstungen inkl. Wartung	55.390,56	33.750	38.850	38.750	38.750	38.750
	4261001 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	50.928,59	7.200	14.700	1.200	1.200	1.200
	4261002 - Aus- und Fortbildung, Umschu- lung	12.498,86	11.200	11.550	11.350	10.350	10.350
	4271000 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.389,31	14.850	14.000	14.000	14.000	14.000
	4271001 - Ausgaben f. Material	1.305,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271002 - MAE-Sachausgaben	125,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4271003 - Repräsentationen/Feiern	584,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.751,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4272000 - Kosten der Schülerbeförderung	31,20	1.300	0	0	0	0
	4273000 - Unterrichtswegekosten	6.571,40	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4275000 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind Ausstattungspflicht Schulr.	28.206,73	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterr. verwendet werden	9.914,81	19.128	13.500	13.500	13.500	13.500
	4276001 - Ausgaben für Inklusion	187,48	400	700	700	700	700
	4281000 - Aufwendungen f. Vorräte	4.605,61	5.000	7.100	6.000	6.000	6.000
	4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.381,48	0	500	500	500	500
	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	670,28	1.093.750	1.080.550	1.080.550	1.080.550	1.080.550
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen u. Sach- vermögen	0,00	1.078.150	1.077.550	1.077.550	1.077.550	1.077.550
	4729010 - Aufwand aus Niederschlagung öff.r.Forderungen befristet	56,57	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4729011 - Aufwand öffentl.NS endgültig	526,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4729020 - Aufwand aus Niederschlagung privatr. Forderungen befristet	0,00	500	0	0	0	0
	4729021 - Aufwand privatr. NS endgültig	87,28	500	500	500	500	500
	4729030 - Aufwand aus Erlass öff.r. Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
14	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Tranferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.967.158,57	2.783.414	5.045.900	3.271.500	3.271.500	3.271.500
	4312000 - Zuschüsse an Gemeinden	63.031,21	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	4317000 - Zuschüsse privater B./Vereine (Breitband, Kitá, Schulen)	1.533.158,05	1.488.214	3.436.100	1.672.600	1.672.600	1.672.600
	4318000 - Zuschüsse übriger Bereich	270,00	300	300	300	300	300
	4339900 - Sonstige soziale Leistungen	1.431,90	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	64.458,03	67.900	67.500	66.600	66.600	66.600
	4372100 - Kreisumlage	1.304.809,38	1.187.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	625.266,26	353.417	295.700	279.200	273.400	274.400
	4421000 - Aufwendung für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	26.807,91	23.800	28.200	26.200	24.200	24.200
	4429001 - Verfügungsmittel	140,05	900	900	900	900	900
	4429002 - Mitgliedsbeiträge	12.487,05	14.850	17.900	17.900	17.900	17.900
	4429003 - Begrüßungsgeld	3.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431001 - Bürobedarf	21.396,41	16.400	22.900	22.900	20.900	20.900
	4431002 - Bücher und Zeitschriften	1.841,49	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000
	4431003 - Post- und Fernmeldegebühren	18.500,97	16.400	20.150	19.450	17.150	17.150
	4431004 - Sonstige Geschäftsausgaben	7.043,77	1.500	7.900	2.500	2.500	2.500
	4431005 - Dienstreisen	1.097,91	150	2.450	2.450	2.450	2.450
	4431006 - Vermischte Ausgaben	10.055,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431007 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.024,84	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	4431008 - Aufstellen v.Bauleitplänen Flächennutzungsplan	3.130,30	0	3.000	0	0	0
	4431010 - Vermessungskosten	163,80	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	4431012 - Regionalmanagement LEADER	89.076,56	92.500	0	0	0	0
	4431013 - LEADER	204.500,74	0	0	0	0	0
	4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	56.332,70	61.517	58.500	59.500	60.500	61.500
	4452000 - Erstattung Ausgaben Gemeinden	44.384,95	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4457000 - Erstattungen	62.701,33	42.000	52.000	49.900	49.400	49.400
	4482000 - sonst.Finanzausgaben	2.379,75	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	5.983.160,41	6.626.719	9.063.750	7.154.050	7.030.450	7.036.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 minus Nr. 18)	35.359,02	-1.025.223	-791.600	-1.035.200	-912.600	-873.600
	realisierbare außerordentliche Erträge	62.920,20	60.000	112.000	0	0	0
	5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.250,00	0	0	0	0	0
	5019010 - Sonstige außergewöhnliche Erträge Rückz Abwasserbeitrag	53.372,41	0	0	0	0	0
	5029000 - Sonstige periodenfremde Erträge	73,79	0	0	0	0	0
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl.Vermögensgegenständen	7.224,00	60.000	112.000	0	0	0
20	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)	62.920,20	60.000	112.000	0	0	0
22	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 10 + 20)	98.279,22	-965.223	-679.600	-1.035.200	-912.600	-873.600
23	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	-635.600	-634.300	-634.300	-634.300	-634.300
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	98.279,22	-329.623	-45.300	-400.900	-278.300	-239.300

Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO: