



**Halbjahresbericht
der
Stadt Frankenberg /Sa.
für das Jahr 2024**

Stand: 01.07.2024

Information zum Halbjahresbericht 2024 der Stadt Frankenberg/Sa.

Sachverhalt:

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO unterrichtet der Bürgermeister den Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen und den Schuldenstand der Stadt.

Die Stadt Frankenberg/Sa. befindet sich seit dem 01.01.2024 (wie auch schon im gesamten Vorjahr) in der haushaltslosen Zeit. Somit gelten die Regelungen des § 78 SächsGemO zur vorläufigen Haushaltsführung. Bereits am 07.11.2023 erfolgte im Zusammenhang mit der Erstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 die Anordnung der haushaltswirtschaftlichen Sperre für das Haushaltsjahr 2024.

Nach § 84 Abs. 2 S. 2 SächsGemO gilt der Höchstbetrag des Kassenkredites weiter bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Gemäß Abschnitt A Ziffer V der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019 verfügte die Stadt für das Haushaltsjahr 2024 über keine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten, da der Höchstbetrag des Kassenkredites aus 2022 nicht mehr galt. Am 13.12.2023 legte der Stadtrat (Vorlage Nr. 2.2-282/2023/1) für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Frankenberg/Sa. deshalb den Höchstbetrag für die Kassenkreditaufnahme auf 1.000.000,00 € fest, welchen der Bürgermeister vorübergehend bis zur Rechtskräftigkeit einer Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan 2024 in Anspruch nehmen darf.

Im ersten Halbjahr 2024 konnte der Bürgermeister in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung (insbesondere nach einer Sitzung mit dem Ältestenrat am 05.03.2024) durch massive Kürzungen/ Einsparungen über den gesamten Haushalt sowie geplanten Ertrags- und Einzahlungssteigerungen einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen. Die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan der Stadt Frankenberg/Sa. wurde am 12.06.2024 vom Stadtrat (Vorlage Nr. 2.2-291/2024/1) beschlossen und im Anschluss der Rechtsaufsichtsbehörde zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorgelegt. Das Verfahren dauert zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch an, so dass die Rechtskraft des Haushaltes noch nicht gegeben ist.

Informationen zum Entwurfsstand der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Frankenberg/Sa. erhielten die Stadträte regelmäßig in den Sitzungen am 07.02., 19.03. und 24.04.2024.

Der Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ wurde vom Stadtrat per Beschluss Nr. 2.2-281/2023/1 vom 08.11.2023 zum 31.12.2023 aufgelöst. Ihm oblagen das Liegenschaftsmanagement und die Vermietung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen. Die Wiedereingliederung in den städtischen Haushalt fand zum 01.01.2024 statt. Im Haushaltsplan 2024ff. sind demnach erstmals wieder seit Betriebsbeginn des ehemaligen Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ Planungsansätze für dessen Aufgabenbereiche integriert. Auch dessen Bankbestände und Darlehen sind in den

städtischen Haushalt übergegangen. Lediglich für die Bewirtschaftung von Immobilien mit diversen Fremdnutzern ist für das Jahr 2024 aufgrund der Kurzfristigkeit der Auflösung des Eigenbetriebes eine vertragliche Vereinbarung mit der WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sa. geschlossen worden. In diesem Zusammenhang wird das Bankkonto Areal Bank GF - BK01 - (Zahlweg 23) im städtischen Tagesabschluss als Verwalterkonto der WGF genutzt. Der hier in der Anlage dargestellte Bankbestand entspricht allerdings noch dem Wert vom 01.01.2024 (zum 30.06.2024 lag der tatsächliche Bankbestand bei 11.725,91 €, was einen **tatsächlichen Gesamtbestand von 2.887.037,48 € im Tagesabschluss** ergibt). Die Integration der tatsächlichen Daten in das städtische Buchhaltungsprogramm dauert derzeit noch an.

Der Vollzug des Haushaltes 2024 gestaltet sich nach wie vor als sehr anspruchsvoll. Nur mit vielen Einsparungen und Kürzungen konnte ein genehmigungsfähiger Haushalt erstellt werden, welcher auch weiterhin mit diversen Unsicherheiten behaftet ist.

In seiner Sitzung am 24.04.2024 hat der Stadtrat über den Verzicht eines Gesamtabchlusses der Stadt Frankenberg/Sa. für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 2.2-288/2024/1).

Den Stadträten wird in der Anlage der Ausdruck der Ergebnis- und Finanzrechnung mit Stand vom 01. Juli 2024 zur Verfügung gestellt.

Ergebnisrechnung:

1. Entwicklung der Erträge

Zum Halbjahr 2024 ist ein Ergebnis von rund 3,851 Mio. € an Gewerbesteuern zu verbuchen. Dies ergibt einen gegenwärtigen Minderertrag von rund 75 T€ gegenüber dem Haushaltsplanansatz (3,925 Mio. €). Der Ertrag aus der Gewerbesteuer liegt zum Halbjahr ca. 176 T€ über dem Vergleichszeitraum 2023. Die Entwicklung entspricht der Mai-Steuerschätzung 2024, welche im Vergleich zur Steuerschätzung vom November 2023 von höheren Steuereinnahmen in vielen sächsischen Städten und Gemeinden aufgrund der starken Gewerbesteuerentwicklung ausgeht.

Auf die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage wird unter Punkt 2. eingegangen.

Genaue Prognosen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind nicht möglich. Der Anteil der Einkommensteuer für das erste Quartal liegt ganz knapp **unter** dem Wert des Vorjahres. Die Umsatzsteueranteile der Monate Januar bis April 2023 liegen ca. 5,51 % unter denen des Vorjahres. Setzt sich dieser Trend in beiden Steuereinnahmen über das Haushaltsjahr 2024 fort, ist gegenüber den Planansätzen aus dem Haushaltsplan 2024 für beide ein **Einnahmeverlust von ca. 284 T€** zu erwarten.

Alle weiteren Steuererträge entwickeln sich plangemäß.

Der Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2024 vom 02.07.2024 weist für die Allgemeine Schlüsselzuweisung einen Betrag in Höhe von 7.895.570,09 € (Planansatz 7.700 T€) aus. Dies ergibt einen Mehrertrag in Höhe von 125,6 T€. Die o.g. Einnahmeverluste aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer können teilweise mit von diesem Mehrertrag gedeckt werden.

Gemäß Festsetzungsbescheid zu den Zuweisungen nach § 22a Nr. 7 SächsFAG (Bedarfszuweisungen) vom 07. Mai 2021 erhält die Stadt Frankenberg/Sa. zudem einen Verlustausgleich für das Jahr 2024 in Höhe von 71.430,57 € (142.861,13 € im Jahr 2021 linear abschmelzend über den Zeitraum von sechs Jahren).

Alle weiteren Erträge aus Zuwendungen und Umlagen entwickeln sich planmäßig und stehen teilweise im direkten Zusammenhang mit Aufwandspositionen.

Die nicht zahlungsrelevanten Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten (3,311 Mio. €) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht.

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 4 und 5 der ER) zeigen planmäßige Tendenzen auf. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Pos. 6 wurden zum Stand 01.07.2024 erst 9,9 % vom Planansatz realisiert. Ursache hierfür sind die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgerechneten Gemeindeanteile anderer Gemeinden für die Kinderbetreuung für das 1. Halbjahr 2024 (Sachkonto 348200).

Das Sonderergebnis weist zum Halbjahr Erträge in Höhe von 42 T€ aus (fortgeschriebener Plan 802 T€). Von den geplanten Erträgen aus Grundstücksverkäufen (fortgeschriebener Plan 800 T€) sind 33 T€ realisiert.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Vom fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 8.852.579,00 € im Haushalt 2024 für Personalaufwendungen sind bis zum 01. Juli 2024 45,32 % (4.012.161,21 €) in Anspruch genommen worden. Gemäß der V-Ist Hochrechnung der Personalkosten ist das Querbudget realistisch kalkuliert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich plangemäß, insbesondere unter Beachtung der teilweise vorliegenden Jahressollstellung. Die erhebliche Abweichung des fortgeschriebenen Planansatzes in Höhe von 362.361,96 € gegenüber dem Haushaltsplanansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich zum Großteil aus den Mittelübertragungen in Höhe von 385.632,39 € aus dem Jahr 2022 für den Digitalpakt Schulen und steht mit den Mittelübertragungen in der Position 2 *Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten* (Sachkonto 317107) in Höhe von 614.900 € im Zusammenhang (siehe Anlage Mittelübertragungen von 2023 nach 2024). Die Mittelübertragung der noch zu erwartenden Einzahlungen ist höher als die der noch zu erwartenden Auszahlungen, da die Stadt Frankenberg/Sa. in den Jahren 2022 und 2023 bereits Aufwendungen/Auszahlungen hatte, bei denen sie in Vorleistung ging. Die Fördermittelabrechnung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Die nicht zahlungsrelevanten planmäßigen Abschreibungen (Planwert: 3,899 Mio. €) werden erst mit Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zinsaufwendungen für Kassenkredite sind bisher in Höhe von 1,60 € angefallen. Die Zinsaufwendungen für Kreditinstitute entwickeln sich plangemäß (auf die Ausführungen zum Schuldenstand wird verwiesen).

Aufwendungen der Positionen 13 *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* und 17 *sonstige ordentliche Aufwendungen* (Konto 429100, 443105) stehen teilweise in Verbindung

mit Erträgen der Position 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten.

In Verbindung mit dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (vgl. Punkt 1) wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 434100) im Jahr 2024 ähnlich hoch wie im Jahr 2023 ausfallen. Der Planansatz in Höhe von 355.000 € in Position 16 *Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen* sollte ausreichend sein. Abgerechnet ist zum Stichtag 01. Juli 2024 lediglich das erste Quartal 2024.

Der Kreisumlagebetrag (Sachkonto 437210) wurde laut Bescheid des Landratsamtes Mittelsachsen vom 22.07.2024 für die Stadt Frankenberg/Sa. im Jahr 2024 auf 5.769.229,00 € festgesetzt (IST-Wert im Jahr 2023: 5.876.770,00 €). Dies ergibt eine Mehraufwendung/-auszahlung im Vergleich zum Planansatz (5.735.000,00 €) in Höhe von 34.229,00 €. Die Deckung soll gemäß Beschluss des Hauptausschusses Vorlage Nr. 2.2-295/2024 vom 02.09.2024 aus der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erfolgen.

Die Realsteuererträge fließen in die Berechnung der Kreisumlage 2025 ein. Es ist auch für das Haushaltsjahr 2025 keine Mehrbelastung zu erwarten, weshalb im Haushaltsjahr 2024 keine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus sonstigen steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden ist.

Alle weiteren Aufwendungen entwickeln sich plangemäß.

Den im Sonderergebnis geplanten Erträgen in Höhe von 800.000 € aus Grundstücksveräußerungen stehen im laufenden Jahr geplante Aufwendungen in Höhe von 815.000,00 € für Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken (800.000,00 €), für Nebenkosten aus Grundstücksverkäufen (5.000,00 €) und Schadenersataufwendungen (10.000,00 €) gegenüber.

Das ordentliche Ergebnis schließt zum 01.07.2024 mit 323.433,00 €, das Sonderergebnis mit 41.834,53 € ab. Das Gesamtergebnis beträgt 365.267,53 €. Das Ziel besteht darin, unter Beachtung der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, ein ausgeglichenes Gesamtergebnis zu erreichen.

Aufgrund der auf S. 5 beschriebenen Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt (im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen) ändern sich die fortgeschriebenen Planansätze von ordentlichen Aufwendungen und Erträgen im Vergleich zum Planansatz des Haushaltsplanes, so dass sich der fortgeschriebene Planansatz des ordentlichen Ergebnisses und damit auch das Gesamtergebnis im Vergleich zum Planansatz des Haushaltsplanes insgesamt etwas verbessert.

Finanzrechnung:

3. Entwicklung der Einzahlungen

3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Gewerbesteuer betragen 2.289.981,87 € bei einem Planansatz von 3.925.400,00 € im Haushaltsplan und liegen ca. 308 T€ über den Einzahlungen im ersten Halbjahr 2023.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf) betrug zum 01.07.2024 159 T€ (Vorjahreswert zum 06.06.2023: Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 269 T€).

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung der Erträge. Einzahlungen aus Elternbeiträgen liegen im ersten Halbjahr 2024 mit ca. 306 T€ etwas über dem Niveau des Vorjahres (Stand 30.06.2023: 293 T€).

Alle weiteren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich plangemäß.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden Einzahlungsermächtigungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 113.750,00 € übertragen. Dies betrifft Maßnahmen aus den Investitionszuwendungen vom Land. Von den Übertragungen sind bislang 94.250,00 € eingegangen. Die Einreichung von Zwischenverwendungsnachweisen erfolgt zeitnah entsprechend dem Bauablauf. Endverwendungsnachweise können erst nach Bauabschluss erstellt werden. Die Investive Schlüsselzuweisung beträgt laut Festsetzungsbescheid Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2024 548.890,00 €, was dem Planansatz in Höhe von 540.200,00 im Haushaltsplan 2024 der Stadt sehr nahekommt.

Von 2,85 Mio. € geplanten Einzahlungen (fortgeschriebener Planansatz) aus Investitionstätigkeit sind 862 T€ eingegangen.

Der Zahlungseingang aller weiteren Investitionszuwendungen ist vom Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen abhängig. Zuwendungsbescheide liegen überwiegend vor bzw. werden erwartet.

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen betragen 31.584,00 € (bei einem Planansatz in Höhe von 800.000,00 €).

Es ist bekannt, dass die Stadt häufig für geplante Einzahlungen aus Fördermitteln liquide in Vorleistung gehen muss. Zur Stabilisierung der Liquidität ist auf eine zeitnahe Abrechnung der bereits erfolgten Investitionen über Auszahlungsanträge zu achten.

4. Entwicklung der Auszahlungen

4.1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Kreisumlage (Sachkonto 737210) liegt der Planansatz mit dem Haushaltsplan 2024 bei 5,735 Mio.€. Zum Stand 01.07.2024 wurden 2.938.384,98 € ausgezahlt. Auf die Ausführungen zur Kreisumlage unter Punkt 2. Entwicklung der Aufwendungen wird verwiesen. Die Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 734100) wurde im Haushaltsplan 2024 mit 355.000,00 € geplant und liegt derzeit bei Auszahlungen in Höhe von 137.910,32 €.

Alle weiteren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich plangemäß.

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der für Auszahlungen für Investitionstätigkeit übertragenen Ermächtigungen beläuft sich auf 763.919,37 €. Das sind insbesondere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Im ersten Halbjahr 2024 erfolgten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 304.338,98 €. Für die zweite Jahreshälfte ist mit einem Anstieg der Auszahlungen zu rechnen (fortgeschriebener Planansatz 3,596 Mio. €). Die Abweichung in Höhe von 108 T€ zwischen Planansatz im Haushaltsplan und fortgeschriebenem Ansatz bezieht sich beim Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen im Wesentlichen auf den geänderten Fördermittelbescheid vom 26.03.2024 für das KZ Sachsenburg (55.30.03.02/7510M001) (90 T€ Mehrein- und damit auch -auszahlungen). Bei der Position 28 *Auszahlung für Baumaßnahmen* ergibt sich die Abweichung in Höhe von ca. 618 T€ zwischen Planansatz im Haushaltsplan und fortgeschriebenem Ansatz hauptsächlich aufgrund von Tiefbaumaßnahmen der Stadt Frankenberg/Sa. und damit in Verbindung stehenden Mittelübertragungen aus Aufträgen (siehe hierzu die Anlage „Mittelübertragungen von 2023 nach 2024“ vom 11.07.2024).

Es ist zu beachten, dass in der Haushaltsplanung bei den Positionen 48 und 49 (Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre) die Mittelübertragungen ins Folgejahr 2024 bereits berücksichtigt wurden. In der Finanzrechnung werden diese jedoch auch im fortgeschriebenen Planansatz mit ausgewiesen, so dass sich der tatsächliche

Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende (Position 55) nicht um weitere knapp 400 T€ gegenüber dem Haushaltsplanansatz verschlechtert.

Die Finanzrechnung bildet den Zu- und Abfluss liquider Mittel ab. Sie weist zum Halbjahr 2024 einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -159.440,64 € aus (fortgeschriebener Planansatz 162 €). Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 558.006,50 €, der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -246.680,44 €.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich von 3.064.952,75 € auf 3.306.361,31 € erhöht bzw. tatsächlich **auf 2.887.037,48 € gesenkt** (inkl. des tatsächlichen Bestandes des Aareal Bank-Kontos Zahlweg 23 (siehe „Sachverhalt“ auf S. 3). Vorfinanzierte Fördermittel sind zeitnah durch die Fachämter abzurufen.

Inanspruchnahme Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankenberg/Sa. sieht für das Haushaltsjahr 2024 keine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wurde im Entwurf der Haushaltssatzung auf 4.500.000 € festgesetzt. Bis der Haushalt seine Rechtskraft entfaltet gilt jedoch die vom Stadtrat in der Vorlage Nr. 2.2-282/2023/1 vom 13.12.2023 festgelegte Höchstgrenze in Höhe von 1.000.000,00 € (siehe „Sachverhalt“ auf S. 2).

Zum 01.07.2024 betrug die Kassenkreditaufnahme 0,00 €.

5. Schuldenstand

Zum 01.01.2024 betrug der Schuldenstand der Stadt Frankenberg/Sa. inkl. des ehemaligen Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ 12.782.011,36 €. Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt am 31.12.2024 12.001.981,05 €.

Im Jahr 2024 erfolgt keine Umschuldung. Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit verschlechtert sich ab dem aktuellen Haushaltsjahr erheblich (Planansatz 2024: -780,5 T€; Vorjahresplanansatz: -253,7 T€), da mit der Wiedereingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes dessen Kredite vollständig auf die Stadt Frankenberg/Sa. übergangen.

6. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Der Stadt liegt seit dem 24.01.2017 ein Bescheid der unteren Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung einer 80% Ausfallbürgschaft über eine Kreditlaufzeit von 25 Jahren zum

Ursprungskredit in Höhe von 690.000,00 € zugunsten der WGF vor. Zum 31.12.2023 betrug die Restschuld des Darlehens 543.216,79 €.

7. Haushaltsstrukturkonzept

Mit Beschluss Nr. 2.2-225/2021/1 fasste der Stadtrat am 23.11.2021 die Entscheidung ein Haushaltsstrukturkonzept für die Haushaltsjahre 2022 - 2025 aufzustellen. Grund dafür waren die erheblichen Mindererträge und -einzahlungen bedingt durch das neue Finanzausgleichsgesetz sowie die COVID-19-Pandemie, welche die Stadt Frankenberg/Sa. zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO für den Doppelhaushalt 2021/2022 verpflichteten.

Am 12.10.2022 wurde mit Sitzungsvorlage Nr. 2.2-250/2022/1 der Beschluss zum Haushaltsstrukturkonzept 2022 bis 2025 gefasst. Dieser sieht kurzfristige Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 44.280,00 € und mittelfristige Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 132.000,00 € pro Jahr vor. Die Konsolidierung ist unbedingt fortzusetzen.

8. Optionserklärung der Stadt Frankenberg/Sa. inkl. ihrer Eigenbetriebe gem. § 27 Abs. 22 und Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG)

Am 02.11.2016 fasste der Stadtrat einen Beschluss (Nr. 1.2-146/2016/1) zur Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG. Dieser besagt, dass die Stadt Frankenberg/Sa. - vorbehaltlich eines etwaigen Widerrufs - für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführte Leistungen weiterhin § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung anwendet. Die Erklärung hierzu durch den Bürgermeister an das zuständige Finanzamt Mittweida erfolgte am 05.12.2016.

Am 05.06.2020 wurde vom Bundesrat das Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Dabei ist die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG in § 27 Abs. 22 UStG wegen vordringlicher Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts zur Bewältigung der Corona-Pandemie bis 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG) worden. Diese Verlängerung gilt automatisch, so dass keine erneute Optionserklärung durch die Stadt Frankenberg/Sa. erforderlich war.

Am 07.12.2022 beauftragte der Stadtrat den Bürgermeister, die Optionsverlängerung zum 31.12.2024 entsprechend des Jahressteuergesetzes 2022 gegenüber dem Finanzamt Mittweida zu erklären (2.2-258/2022).

Im Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 ist im Artikel 21 Nr. 22 der Vorschlag über eine weitere Verlängerung der Übergangsfrist für § 2b UStG bis einschließlich 31.12.2026 enthalten. Die Stadt prüft derzeit die Vor- und Nachteile vom Gebrauch von dieser möglichen Verlängerung der Übergangsfrist. Eine Umstellung zum 01.01.2025 scheint jedoch aus organisatorischen Gründen unwahrscheinlich.

9. Entwicklung der Budgets

Die Einschätzung zur Entwicklung der Budgets erfolgt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen. In den drei Teilhaushalten sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt konsolidierend geplant, das heißt, dass die Planansätze bei den Einnahmen an die vertretbaren Obergrenzen und bei den Ausgaben auf das mindestens Notwendige realistisch ausgerichtet sind und grundsätzlich erreicht bzw. eingehalten werden.

Teilhaushalt 1

In den zwei Budgets des Teilhaushaltes 1 sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt realistisch geplant und werden größtenteils erreicht bzw. eingehalten.

Budget 0100 Verwaltungsleitung

Das Budget ist vergleichsweise klein und wird in Erträgen (291,3 T€ Plan, 52,1 T€ gebucht, 17,88 %) und Aufwendungen (504,8 T€ Plan, 186,1 T€ gebucht, 36,86 % Verbrauch) eingehalten.

Budget 0200 Finanzen

Dieses Budget bildet insbesondere bei den Erträgen die Steuereinnahmen, Konzessionsabgaben und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen ab. Der Erfüllungsstand der eingebuchten Erträge liegt bei 68,89 % und bei den Aufwendungen bei 61,46 %. Wesentliche Erträge sind bei den Gewinnanteilen, der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer noch zu erwarten. Die Kreisumlage ist als Aufwandsposition erst mit 59,78 % verbucht.

Die Aufwendungen im Budget Finanzen beinhalten die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zinsen und den Zuschuss an die Frankenberger Kultur gGmbH (FKG). Gemäß der Forderung im Stadtratsbeschluss Nr. 2.2-279/2024/3 der Sitzung vom

19.03.2024 wird nachfolgend kurz auf den Stand der Entwicklung der FKG zum 01.07.2024 eingegangen.

Der Planansatz in diesem Beschluss weist einen Zuschuss in Höhe von 1.160.000,00 € aus. Er beinhaltet den gestundeten Kapitaldienst des Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ über 250.000 Euro aus dem Jahr 2023 (siehe Stadtratsbeschluss Nr. 2.2-280/2023/1 vom 29.09.2023). Nicht mehr enthalten sind ab dem Jahr 2024 die Mieten bzw. der Kapitaldienst für die Zeit-Werk-Stadt, die Jugendkunstschule und das Veranstaltungs- und Kulturforum „Stadtpark“. Die betreffenden Aufwendungen/ Auszahlungen sind alle im städtischen Haushalt verankert. Im Rahmen des Vollzuges sind zum Stichtag 01.07.2024 864.487,30 € des Zuschusses durch die FKG abgerufen worden.

Die Halbjahresauswertung der FKG zum V-Ist 31.12.2024 liegt noch nicht abschließend vor. Es wird von einem Mehrbedarf an Zuschüssen für 2024 von maximal 350.000,00 € ausgegangen.

Die Zahlungsfähigkeit der FKG war im 1. Halbjahr 2024 jederzeit gewährleistet.

Teilhaushalt 2

In den vier Budgets des Teilhaushaltes 2 sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt realistisch geplant. Die Planansätze werden grundsätzlich erreicht bzw. eingehalten.

Budget 1100 Zentrale Verwaltung

Vom Planansatz der Erträge in Höhe von 618.540,00 € sind 9.964,14 € (1,61 %) verbucht. Der Planansatz beinhaltet 614.900 € für den Digitalpakt Schulen aus Mittelübertragungen.

Von den geplanten Aufwendungen (1.116.491,17 €) wurden 38,23 % (426.869,88 €) in Anspruch genommen. Teilweise sind bereits hohe Jahres-Sollbeträge gebucht:

- Datenverarbeitung
- Leasingverträgen
- Steuern/Versicherungen/Schadensfälle.

Im Investitionsplan sind 8,3 % der veranschlagten Mittel bei den Auszahlungen in Anspruch genommen worden (fortgeschriebener Plan: 104.291,50 €, gebucht: 8.661,33 €).

Budget 1200 Personal - Querbudget

Vom fortgeschriebenen Planansatz 8.852.579 € sind 45,32 % der Aufwendungen (4.012.161,21 €) in Anspruch genommen worden. Die V-Ist Hochrechnung der Personalkosten zum 31.12.2024 deutet ein Einhalten des Budgets an. Die Tarifsteigerungen aus der Tarifrunde 2024 sind in der Hochrechnung enthalten. Die geplanten Erträge (Sachkonto 348001) für Kostenerstattung nach § 16i SGBII sind vollständig gebucht und erreichen fast den Planansatz (Differenz -2.311,02 €).

Budget 1300 Bürgerservice

Zum jetzigen Bewirtschaftungsstand wurden 31,5 % der geplanten Aufwendungen (378.896,38 €) ausgegeben sowie 46,88 % der geplanten Erträge (685.363 €) eingenommen. Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

Im Investitionsplan sind 30,53 % der veranschlagten Mittel in Anspruch genommen (fortgeschriebener Plan: 85.274,49 €, gebucht: 26.037,08 €).

Budget 1400 Bildung, Vereine und Sport

Das Budget wird in Erträgen (5.341,5 T€ Plan, 3.981,3 T€ gebucht, 74,54 %) und bei den Aufwendungen (5.918,3 T€ Plan, 4.748,6 T€ gebucht, 80,23 % Verbrauch) bereits umfassend gebucht. Ursache der hohen Inanspruchnahme liegt vordergründig in den bereits gebuchten Jahressollstellungen der:

- Steuern und Versicherungen
- Zuschüsse freie Träger.

Es ist einzuschätzen, dass die finanzielle Lage im Budget durch die Haushaltskonsolidierung in Verbindung mit Plankürzungen im Haushaltsplan 2024 angespannt ist.

Änderungen im Budget sollten durch Deckungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.

Im investiven Teil sind von den geplanten 88,0 T€ Auszahlungen in Höhe von 18,3 T€ (20,8 %) gebucht.

Teilhaushalt 3

In den zwei Budgets des Teilhaushaltes sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt realistisch geplant. Die Planansätze werden voraussichtlich erreicht bzw. eingehalten.

Budget 2100 Allgemeine Bauangelegenheiten

In der Ergebnisrechnung des Budgets 2100 Allgemeine Bauangelegenheiten sind Erträge in Höhe von 4.243.662 € (fortgeschriebener Planansatz) geplant. Der Erfüllungsstand liegt bei 270.257,01 € (6,37 %). Wesentliche Ertragspositionen sind hier bei den Auflösungen von Sonderposten zu erwarten.

Der Aufwand ist in Höhe von 9.363.882,36 € geplant. Die Inanspruchnahme liegt bei 17,9 % (1.676.313,56 €). Die größte Aufwandsposition „Abschreibung“ wird erst mit den Jahresabschlussarbeiten verbucht.

In diesem Budget gibt es erhebliche Abweichungen in den Erträgen und Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 (Erträge: 1.713.414,00 €/ Aufwendungen: 3.006.615,00 €) aufgrund der Integration des Vermögens des Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ zum 01.01.2024 in den städtischen Haushalt.

Im Sonderergebnis sieht der Haushaltsplan 2024 Erträge in Höhe von 800.000,00 € vor. Gebucht sind 32.948,00 €, was einem Erfüllungsstand von 4,12 % entspricht. In den Aufwendungen stehen 815.000,- € zur Verfügung. 71,80 € sind gebucht worden (nahezu 0 %). Ursache hierfür ist der erst mit den Jahresabschlussbuchungen verbundenen Buchung im Sachkonto 516100.

Im Investitionsplan sind 9,31 % der veranschlagten Mittel bei den Auszahlungen in Anspruch genommen worden (Plan 3.104,5 Mio. €, gebucht 288,9 T€). Die Einzahlungen sind mit 33,76 % verbucht (Plan 1.412,6 Mio. €, gebucht 476,9 T€).

Zur Finanzrechnung für Investitionen allgemein wird auf die Ausführungen der Punkte 3.2 und 4.2 verwiesen.

Budget 2200 Technische Dienste

Im Budget Technische Dienste sind Erträge in Höhe von 2.060.981 € geplant (Erfüllungsstand liegt bei 447.974,49 €, 23 %). Darin ist die innere Leistungsrechnung als nicht zahlungsrelevanter Ertrag von ca. 1.463.000 € enthalten. Dieser wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 eingebucht.

Von den geplanten Aufwendungen in Höhe von 3.172.709,32 € sind 30,2 % verfügt.

Im Investitionsplan sind 100,0 % der veranschlagten Mittel (94.250,00 €) für die Investitionsmaßnahme 12.61.01.00/1300T005 „Löschwasserzisterne Langenstriegis“ verbucht worden.

15,3 % der veranschlagten Mittel wurden bei den Auszahlungen für diverse Maßnahmen in Anspruch genommen (Plan: 213.582,94 €, gebucht: 32.629,96 €).

10. Abschließende Betrachtung

Alle Budgets sind in der Regel von steigenden Aufwendungen betroffen und lassen die präzise Vorausschau teilweise nur schwer zu.

Mit dem Haushaltsplan 2024 der Stadt Frankenberg/Sa. ist die Basis für den Vollzug dieses Haushaltsjahres gelegt worden. Generell muss allerdings festgestellt werden, dass die Konsolidierung stetig weiter voranzutreiben ist, um auch in den Folgehaushaltsjahren genehmigungsfähige Haushalte aufstellen zu können und die Liquidität der Stadt Frankenberg/Sa. zu sichern.

Die Ergebnisrechnung kann nur bedingt zur Risikoabschätzung dienen. Viele „Nichtzahlungsfähige Jahresabschlussbuchungen“ fehlen. Bei der Finanzrechnung zum Halbjahresbericht 2024 ist festzustellen, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ca. -159 T€ beträgt und damit -321,9 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz liegt. Im Halbjahresbericht 2023 betrug der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -268.863,61; im vorläufigen Jahresabschluss 2023 237.202,70 €.

Restrisiken bestehen insbesondere in einem ggf. höheren Zuschussbedarf der FKG sowie bei der Erreichung der Planansätze von Erträgen und Einzahlungen.

Die geplanten Einsparmaßnahmen sowie die haushaltswirtschaftliche Sperre sollten weiterhin fester Bestandteil des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Stadt Frankenberg/Sa. bleiben.

Gerstner
Bürgermeister

Anlagen:

- Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO Haushaltsjahr 2024, Stand 01.07.2024
- Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO Haushaltsjahr 2024, Stand 01.07.2024
- Mittelübertragungen von 2023 nach 2024, Stand 11.07.2024
- Tagesabschluss, Stand 01.07.2024

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.434.188,46	11.791.180,00	11.791.180,00	7.225.345,97	-4.565.834,03
	301100 - Grundsteuer A	62.777,58	62.780,00	62.780,00	63.085,68	305,68
	301200 - Grundsteuer B	1.755.914,43	1.775.000,00	1.775.000,00	1.759.746,90	-15.253,10
	301300 - Gewerbesteuer	3.794.434,85	3.925.400,00	3.925.400,00	3.850.859,95	-74.540,05
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.914.710,67	5.090.000,00	5.090.000,00	1.225.398,01	-3.864.601,99
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.256,95	835.000,00	835.000,00	249.950,77	-585.049,23
	303100 - Vergnügungssteuer	48.105,73	60.000,00	60.000,00	34.248,49	-25.751,51
	303200 - Hundesteuer	41.988,25	43.000,00	43.000,00	42.056,17	-943,83
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.818.692,01	1.837.780,00	1.837.780,00	1.822.832,58	-14.947,42
	301100 - Grundsteuer A	62.777,58	62.780,00	62.780,00	63.085,68	305,68
	301200 - Grundsteuer B	1.755.914,43	1.775.000,00	1.775.000,00	1.759.746,90	-15.253,10
	Gewerbesteuer	3.794.434,85	3.925.400,00	3.925.400,00	3.850.859,95	-74.540,05
	301300 - Gewerbesteuer	3.794.434,85	3.925.400,00	3.925.400,00	3.850.859,95	-74.540,05
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.914.710,67	5.090.000,00	5.090.000,00	1.225.398,01	-3.864.601,99
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.914.710,67	5.090.000,00	5.090.000,00	1.225.398,01	-3.864.601,99
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.256,95	835.000,00	835.000,00	249.950,77	-585.049,23
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.256,95	835.000,00	835.000,00	249.950,77	-585.049,23
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.041.308,00	16.058.262,00	16.674.094,80	7.736.398,07	-8.937.696,73
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.877.713,66	7.770.000,00	7.770.000,00	3.885.449,64	-3.884.550,36
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	100.730,35	71.430,00	71.430,00	74.180,60	2.750,60
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.495.532,93	3.763.558,00	3.763.558,00	3.460.141,04	-303.416,96
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	119.921,99	201.136,00	201.136,00	34.580,65	-166.555,35
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	50.651,95	40.750,00	40.750,00	25.109,70	-15.640,30
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBill	996,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	0,00	614.900,00	0,00	-614.900,00
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	6.680,00	0,00	0,00	460,00	460,00
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	144.941,32	152.720,00	152.720,00	70.873,03	-81.846,97
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	68.633,44	139.530,00	139.530,00	139.530,13	0,13
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.151,68	220,00	220,00	0,00	-220,00
	314210 - Absenkungsbeiträge Land	107.679,00	101.000,00	101.000,00	28.565,70	-72.434,30
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	6.275,58	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.360,00	22.440,00	22.440,00	4.520,00	-17.920,00
	314421 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialvers. - Gesundheitsförderung	4.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.647,31	0,00	932,80	11.227,58	10.294,78
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	35.306,00	35.700,00	35.700,00	1.760,00	-33.940,00
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	-445.000,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	2.150.053,00	2.150.053,00	0,00	-2.150.053,00
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.160.725,00	1.160.725,00	0,00	-1.160.725,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.877.713,66	7.770.000,00	7.770.000,00	3.885.449,64	-3.884.550,36
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.877.713,66	7.770.000,00	7.770.000,00	3.885.449,64	-3.884.550,36
	sonstige allgemeine Zuweisungen	100.730,35	71.430,00	71.430,00	74.180,60	2.750,60
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	100.730,35	71.430,00	71.430,00	74.180,60	2.750,60
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.310.778,00	3.310.778,00	0,00	-3.310.778,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	2.150.053,00	2.150.053,00	0,00	-2.150.053,00
	316110 - Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	0,00	1.160.725,00	1.160.725,00	0,00	-1.160.725,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.533,82	1.289.635,00	1.289.635,00	819.313,81	-470.321,19
	331100 - Verwaltungsgebühren	146.621,32	169.900,00	169.900,00	76.902,48	-92.997,52
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	281.329,58	372.000,00	372.000,00	164.895,89	-207.104,11
	332101 - Elternbeiträge	583.464,45	605.000,00	605.000,00	560.723,20	-44.276,80
	332102 - Verpflegungskosten	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.546,40	7.735,00	7.735,00	2.379,00	-5.356,00
	332151 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 % Ust. (2022)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	33215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	39.309,66	52.000,00	52.000,00	14.413,24	-37.586,76
	332170 - Einnahmen Hochkultur	5.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288.488,55	302.075,00	302.075,00	319.178,68	17.103,68
	341100 - Mieten u. Pachten	46.528,37	80.200,00	80.200,00	35.853,17	-44.346,83
	341101 - Garagennutzungsentgelt	75.649,76	120.000,00	120.000,00	121.010,76	1.010,76
	341102 - Garagenmieten	7.159,36	7.200,00	7.200,00	14.736,00	7.536,00
	341103 - Miete Kfz-Abstellplätze	16.776,00	17.000,00	17.000,00	18.891,00	1.891,00
	341104 - Gartenpachten	18.163,80	18.200,00	18.200,00	20.712,73	2.512,73
	341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	21.570,66	22.000,00	22.000,00	22.033,42	33,42
	342100 - Erträge aus Verkauf	7.141,60	3.600,00	3.600,00	4.542,15	942,15
	34210019 - Erträge aus Verkauf 19 % Ust.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	346100 - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	20.401,12	33.375,00	33.375,00	4.949,99	-28.425,01
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346130 - Verpflegungskosten	72.715,88	0,00	0,00	76.449,46	76.449,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.668,13	599.250,00	599.250,00	59.364,11	-539.885,89
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	65.685,11	62.000,00	62.000,00	6.772,43	-55.227,57
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	77.298,37	39.650,00	39.650,00	37.338,98	-2.311,02
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	15.000,00	15.000,00	8.503,15	-6.496,85

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	370.820,08	430.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	3.331,80	7.600,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
	348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	1.260,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	4.701,41	2.000,00	2.000,00	1.630,00	-370,00
	348204 - Erträge aus Versicherungsentschädigungen	757,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	5.822,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	698,98	0,00	0,00	1.447,04	1.447,04
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	27.618,58	25.150,00	25.150,00	919,40	-24.230,60
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30.674,39	16.050,00	16.050,00	2.753,11	-13.296,89
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.068.740,64	1.230.000,00	1.230.000,00	281.432,59	-948.567,41
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	20.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	16.732,67	16.732,67
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.048.083,64	1.230.000,00	1.230.000,00	264.699,92	-965.300,08
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	413.779,99	476.200,00	476.200,00	166.105,48	-310.094,52
	351100 - Konzessionsabgaben	333.400,00	385.000,00	385.000,00	108.900,00	-276.100,00
	352100 - Erstattung von Steuern	3.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	356100 - Bußgelder	43.456,73	50.500,00	50.500,00	33.463,34	-17.036,66
	356200 - Säumniszuschläge	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	356220 - Mahngebühren	14.328,15	14.000,00	14.000,00	8.250,54	-5.749,46
	356221 - Mahnkosten	1.072,00	1.000,00	1.000,00	640,00	-360,00
	356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	2.641,06	2.500,00	2.500,00	1.522,64	-977,36
	356230 - Säumnisse	7.659,25	7.000,00	7.000,00	5.074,21	-1.925,79
	356240 - Vollstreckungsgebühren	2.696,40	3.000,00	3.000,00	368,20	-2.631,80
	356260 - Rücklastgebühren	206,23	200,00	200,00	142,50	-57,50
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	192,00	10.000,00	10.000,00	2.113,00	-7.887,00
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	4.973,00	3.000,00	3.000,00	4.174,15	1.174,15
	358312 - Ertrag AdV	0,00	0,00	0,00	1.456,90	1.456,90
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.900.707,59	31.746.602,00	32.362.434,80	16.607.138,71	-15.755.296,09
11	Personalaufwendungen	7.977.781,64	8.878.184,00	8.852.579,00	4.012.161,21	-4.840.417,79
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	116.744,25	97.000,00	97.000,00	50.001,34	-46.998,66
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.050.187,88	6.654.013,00	6.640.788,00	3.017.213,10	-3.623.574,90
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	92.288,47	57.295,00	57.295,00	30.080,47	-27.214,53
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	10.243,30	0,00	0,00	11.579,27	11.579,27
	401230 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Bruttoabfindungszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	25.351,64	30.785,00	30.785,00	4.231,94	-26.553,06

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	51.523,00	51.523,00	0,00	-51.523,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	44.518,66	56.214,00	43.834,00	23.855,33	-19.978,67
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.035,88	142.460,00	142.460,00	118.500,00	-23.960,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	237.967,38	283.590,00	283.590,00	122.553,32	-161.036,68
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	3.482,45	2.272,00	2.272,00	1.185,30	-1.086,70
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	-1.934,12	0,00	0,00	271,93	271,93
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.484,16	1.875,00	1.875,00	247,36	-1.627,64
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	-1.854,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.151.408,14	1.380.740,00	1.380.740,00	604.234,27	-776.505,73
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	16.379,22	10.820,00	10.820,00	5.712,11	-5.107,89
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	1.817,95	0,00	0,00	3.309,63	3.309,63
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	6.908,25	9.060,00	9.060,00	1.155,40	-7.904,60
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.864,79	15.268,00	15.268,00	6.840,59	-8.427,41
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.217,67	27.750,00	27.750,00	11.189,85	-16.560,15
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	37.715,67	46.265,00	46.265,00	0,00	-46.265,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	37.715,67	46.265,00	46.265,00	0,00	-46.265,00
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	37.715,67	46.265,00	46.265,00	0,00	-46.265,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.640,00	4.950,00	4.950,00	1.332,00	-3.618,00
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.640,00	4.950,00	4.950,00	1.332,00	-3.618,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951.429,51	5.997.162,00	6.349.523,96	2.850.709,02	-3.498.814,94
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.988,83	195.499,00	148.460,01	3.514,59	-144.945,42
	421102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage	0,00	0,00	2.117,94	2.117,94	0,00
	42110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	894,89	894,89	0,00
	421103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wachschatz/ EMA Aufschaltung	0,00	0,00	1.419,07	1.416,30	-2,77
	42110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.- Wachschatz/ EMA Aufschaltung 19% VSt.	0,00	0,00	17,78	17,78	0,00
	421107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung	0,00	0,00	308,81	308,81	0,00
	42110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	0,00	0,00	7,57	7,57	0,00
	421108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0,00	880,60	880,60	0,00
	421109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sektionaltoranlage	0,00	0,00	508,13	508,13	0,00
	421110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Blitzschutzprüfung	0,00	0,00	520,63	520,63	0,00
	421112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Kläranlage	0,00	0,00	292,62	292,62	0,00
	421113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung labortechnische Anlagen	0,00	0,00	1.396,77	1.396,77	0,00
	421114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0,00	4.857,35	4.857,35	0,00
	42111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	119,19	115,70	-3,49

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0,00	782,25	782,25	0,00
	421116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage	0,00	0,00	511,49	511,49	0,00
	42111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Sportanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	486,19	486,19	0,00
	421117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0,00	3.137,21	3.614,47	477,26
	421118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	1.339,75	1.464,70	124,95
	421119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0,00	207,82	207,82	0,00
	42111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	154,87	154,87	0,00
	421121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Abscheideanlagen	0,00	0,00	1.032,94	1.032,94	0,00
	421122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen	0,00	0,00	3.562,50	3.937,35	374,85
	42112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0,00	138,95	138,95	0,00
	421127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Prüf. ov. Geräte umlegbar	0,00	0,00	7.127,43	7.127,43	0,00
	421129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera.	0,00	0,00	6.075,92	6.286,55	210,63
	42112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	0,00	0,00	90,19	75,79	-14,40
	421130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner	0,00	0,00	8.497,78	8.497,78	0,00
	42113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Klempner 19 % VSt.	0,00	0,00	64,47	64,47	0,00
	421131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Dachdecker	0,00	0,00	1.729,62	1.373,38	-356,24
	421132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maurer	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00
	421134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker	0,00	0,00	5.066,27	4.796,67	-269,60
	42113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Elektriker 19 % VSt.	0,00	0,00	0,00	63,59	63,59
	421136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- E-Check umlegbar	0,00	0,00	463,27	463,27	0,00
	421138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Maler/Bodenleger	0,00	21.249,00	30.399,62	9.356,03	-21.043,59
	421139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen	0,00	0,00	8.439,40	7.593,90	-845,50
	42113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	0,00	0,00	64,76	64,76	0,00
	421140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Heizung	0,00	0,00	7.552,30	7.552,30	0,00
	421141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung	0,00	0,00	7.269,19	6.464,66	-804,53
	42114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	0,00	0,00	130,05	162,06	32,01
	421143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0,00	2.550,07	3.121,27	571,20
	421144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0,00	2.359,20	2.359,20	0,00
	42114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	243,35	232,96	-10,39
	421145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	0,00	0,00	20.028,56	19.698,44	-330,12
	42114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	0,00	0,00	1.050,67	898,31	-152,36
	421146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	854,10	854,10	0,00
	421148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	0,00	0,00	216,94	216,94	0,00
	421149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Abscheideanlage	0,00	0,00	593,22	593,22	0,00
	421150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	2.117,39	2.117,39	0,00
	42115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	0,00	0,00	72,02	72,02	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung	0,00	0,00	2.235,86	2.235,86	0,00
	42115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Material/Instandhaltung 19 % VSt.	0,00	0,00	47,37	47,37	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.549,78	300.676,00	336.698,94	51.654,22	-285.044,72
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	0,00	4.100,00	4.576,00	0,00	-4.576,00
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	2.000,00	310,40	0,00	-310,40
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	40.278,74	139.530,00	139.530,00	0,00	-139.530,00
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.528,36	9.400,00	7.095,24	381,02	-6.714,22
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	2.425,91	5.150,00	5.354,10	1.609,03	-3.745,07
	422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	5.374,23	19.450,00	19.444,94	1.826,20	-17.618,74
	42230019 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK- €19 % VSt.	0,00	0,00	56,54	56,54	0,00
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	14.149,31	22.000,00	23.519,30	5.140,63	-18.378,67
	423100 - Mieten u. Pachten	64.853,45	105.545,00	106.609,07	75.957,65	-30.651,42
	42310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	705,00	705,00	291,17	-413,83
	423102 - Mieten u. Pachten EDV	105.692,54	100.800,00	100.800,00	85.836,30	-14.963,70
	423105 - Leasingaufwendungen	0,00	0,00	0,00	643,89	643,89
	423111 - Mieten EBI/WGF	927.122,83	121.712,00	121.712,00	37.512,00	-84.200,00
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	444.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.826.482,00	2.198.980,00	1.186.691,93	92.330,48	-1.094.361,45
	423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	423200 - Leasing	197.629,93	197.600,00	204.851,68	204.312,92	-538,76
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	3.903,59	0,00	389,73	0,00	-389,73
	423202 - Leasing EDV	11.695,32	11.700,00	11.700,00	11.695,32	-4,68
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	42.978,51	67.700,00	69.283,02	35.986,05	-33.296,97
	424102 - Schneeberäumung und Streuen	55.319,74	55.000,00	55.000,00	12.398,32	-42.601,68
	424103 - Aufwendungen zur Müllabfuhr	12.593,16	16.000,00	34.830,82	26.045,85	-8.784,97
	42410319 - Aufwendungen zur Müllabfuhr 19 % VSt.	0,00	0,00	926,21	926,21	0,00
	424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	141,14	400,00	400,00	117,93	-282,07
	424105 - Aufwendungen zur Fäkalienabfuhr	0,00	0,00	362,89	362,89	0,00
	424106 - Aufwendungen für Biomüll	0,00	0,00	52,54	61,18	8,64
	424107 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	64.099,17	64.099,17	0,00
	42410719 - Aufwendungen für Wasser 19 %VSt,	0,00	0,00	7.214,07	7.214,07	0,00
	4241077 - Aufwendungen für Wasser 7 %VSt,	0,00	0,00	4.635,98	4.635,98	0,00
	424108 - Aufwendungen für Heizung	0,00	0,00	205.783,82	205.783,82	0,00
	42410819 - Aufwendungen für Heizung 19 % VSt.	0,00	0,00	6.366,40	6.366,40	0,00
	424111 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen	0,00	0,00	9.927,49	9.927,49	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	42411119 - Aufwendungen für Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	0,00	2.623,98	2.623,98	0,00
	424112 - Aufwendungen f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0,00	2.548,98	2.548,98	0,00
	424113 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	1.735,79	1.521,21	-214,58
	42411319 - Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	0,00	0,00	48,19	48,19	0,00
	424114 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege	0,00	0,00	13.972,31	13.972,31	0,00
	42411419 - Aufwendungen für Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	0,00	0,00	3.611,91	3.611,91	0,00
	424115 - Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0,00	146.674,12	139.244,67	-7.429,45
	42411519 - Aufwendungen für Beleuchtung 19% Vst.	0,00	0,00	7.477,01	7.375,19	-101,82
	424119 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung	0,00	0,00	339.670,70	339.670,70	0,00
	42411919 - Aufwendungen für fremde Hauswartleistung 19% Vst.	0,00	0,00	33.281,84	33.281,84	0,00
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	389.535,92	408.680,00	82.668,62	0,00	-82.668,62
	424121 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	0,00	0,00	4.968,47	4.968,47	0,00
	42412119 - Aufwendungen für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	424123 - Aufwendungen Reinigung Dachrinne	0,00	0,00	603,71	603,71	0,00
	424124 - Aufwendungen für Innenreinigung	0,00	0,00	231.234,46	230.659,64	-574,82
	42412419 - Aufwendungen für Innenreinigung 19 % VSt.	0,00	0,00	7.594,25	6.650,81	-943,44
	424125 - Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	13.204,80	14.072,96	868,16
	42412519 - Aufwendungen für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	0,00	0,00	467,37	506,19	38,82
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	95.774,51	110.800,00	105.519,89	62.452,70	-43.067,19
	425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	69.418,60	73.500,00	73.500,00	27.603,17	-45.896,83
	425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	32.392,19	32.700,00	32.743,48	29.702,57	-3.040,91
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	26.524,72	84.235,00	82.689,24	11.691,03	-70.998,21
	42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 19 % VSt.	0,00	141,00	268,26	127,26	-141,00
	425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	12.980,40	20.000,00	405.632,39	298,94	-405.333,45
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100.266,25	97.275,00	94.327,47	30.461,99	-63.865,48
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	324,03	1.000,00	1.000,00	47,01	-952,99
	425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen	5.247,70	5.000,00	6.689,60	6.689,60	0,00
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426101 - Dienst-und Schutzkleidung	21.839,72	29.250,00	43.662,45	20.328,46	-23.333,99
	426102 - Aus-und Fortbildung	29.633,63	23.233,00	26.594,53	15.099,80	-11.494,73
	426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.137,07	2.835,00	2.835,00	963,76	-1.871,24
	427000 - Veranstaltungen	249,44	550,00	550,00	36,40	-513,60
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	153.798,90	174.787,00	175.980,08	64.062,75	-111.917,33
	42710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330,00	330,00	0,00	-330,00
	427101 - Repräsentationskosten	3.615,66	4.150,00	4.150,00	847,85	-3.302,15

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427102 - Straßenbeleuchtung	239.843,58	251.442,00	251.778,00	251.778,00	0,00
	427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.178,34	4.000,00	4.000,00	676,95	-3.323,05
	427105 - Veranstaltungen	2.915,47	5.800,00	5.800,00	512,79	-5.287,21
	427106 - Spiel- und Lernmaterial	4.524,95	7.950,00	7.950,00	2.469,00	-5.481,00
	427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	1.696,05	6.347,00	6.347,00	1.932,49	-4.414,51
	427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	419,83	720,00	665,64	419,83	-245,81
	427109 - Bes. Aufwendungen - ESF	119.921,99	151.000,00	151.000,00	38.525,53	-112.474,47
	427110 - Ausgaben GTA Honorare	94.719,00	105.200,00	105.200,00	41.139,00	-64.061,00
	427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	3.325,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	28.567,77	47.965,00	47.965,00	18.049,45	-29.915,55
	427113 - Feste und Feiern	6.965,15	7.710,00	7.710,00	2.638,19	-5.071,81
	427115 - Ausgaben GTA Schulclub	8.868,35	9.000,00	9.000,00	8.319,78	-680,22
	427117 - Aufw. für Sachspenden	4.240,39	0,00	1.728,10	5.671,90	3.943,80
	427118 - Ausgaben GTA Corona	14.102,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	427121 - Besond. Verwalt.- Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	4.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	427122 - Besond. Verwalt.- Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	6.825,00	6.886,48	3.285,34	-3.601,14
	427130 - Schwimmunterricht	19.281,50	20.000,00	20.000,00	9.572,49	-10.427,51
	427150 - HOCHKULTUR	4.464,32	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	427160 - Verkehrsunterricht	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	427175 - Schüleraustausch	2.312,15	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	22.430,41	22.000,00	22.000,00	10.217,43	-11.782,57
	427510 - Lernmittel	90.531,02	113.000,00	113.789,94	27.819,78	-85.970,16
	427610 - Lehrmittel	31.554,60	33.100,00	32.310,06	10.932,11	-21.377,95
	428102 - Lebensmittel	3.158,37	3.950,00	3.950,00	1.518,81	-2.431,19
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	184.919,07	208.741,00	237.313,50	83.507,58	-153.805,92
	42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	429110 - Dienstleistung Dritter	1.746,46	239.059,00	254.274,31	195.118,99	-59.155,32
	42911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	141,00	3.939,03	0,00	-3.939,03
	429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	84.123,31	83.500,00	83.500,00	0,00	-83.500,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.456,90	3.899.168,00	3.899.168,00	0,00	-3.899.168,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	3.035.609,00	3.035.609,00	0,00	-3.035.609,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	863.559,00	863.559,00	0,00	-863.559,00
	472112 - Aufwand AdV	1.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.785,03	239.425,00	235.874,28	30.906,61	-204.967,67
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	10.929,93	16.825,00	16.825,00	0,00	-16.825,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	38.423,73	98.600,00	98.600,00	30.905,01	-67.694,99
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	3.086,59	3.000,00	3.000,00	1,60	-2.998,40
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	21.915,82	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	8.428,96	110.000,00	106.449,28	0,00	-106.449,28
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.088.171,13	13.570.280,00	13.573.770,57	8.706.635,32	-4.867.135,25
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431102 - Rückzahlung GTA	2.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.766,21	36.000,00	36.000,00	15.168,27	-20.831,73
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	115.195,81	116.200,00	119.210,57	0,00	-119.210,57
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.964,33	15.100,00	15.100,00	6.529,18	-8.570,82
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.451.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	864.487,30	-295.512,70
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.164.805,88	4.417.831,00	4.418.311,00	4.288.885,46	-129.425,54
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	16.364,48	16.400,00	16.400,00	2.500,00	-13.900,00
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	73.212,22	77.191,00	77.191,00	0,00	-77.191,00
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	434100 - Gewerbesteuerumlage	348.852,28	355.000,00	355.000,00	100.949,30	-254.050,70
	437210 - Kreisumlage	5.876.770,00	5.735.000,00	5.735.000,00	3.428.115,81	-2.306.884,19
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	676.316,00	676.316,00	0,00	-676.316,00
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	961.242,00	961.242,00	0,00	-961.242,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.637.558,00	1.637.558,00	0,00	-1.637.558,00
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	676.316,00	676.316,00	0,00	-676.316,00
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	961.242,00	961.242,00	0,00	-961.242,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.483,23	1.406.514,00	1.542.973,85	681.961,55	-861.012,30
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.744,00	118.700,00	120.960,00	54.145,02	-66.814,98
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	9.858,80	15.000,00	12.740,00	8.485,49	-4.254,51
	442200 - Leiharbeitskräfte	51.859,37	0,00	13.225,00	13.224,24	-0,76
	442300 - Datenverarbeitung	251.605,85	302.740,00	301.276,40	153.103,18	-148.173,22
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	24.446,14	29.840,00	29.875,50	26.801,78	-3.073,72
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	226,73	1.000,00	1.000,00	37,42	-962,58
	443100 - Geschäftsaufwendungen	10.179,83	15.600,00	16.200,25	8.646,15	-7.554,10
	443101 - Bürobedarf	15.948,31	19.325,00	19.471,54	6.082,67	-13.388,87
	443102 - Bücher und Zeitschriften	13.977,21	14.070,00	14.070,00	7.775,38	-6.294,62
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	28.294,24	48.140,00	48.176,72	19.136,41	-29.040,31
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	11.700,88	15.000,00	13.474,05	6.224,19	-7.249,86
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	139.377,15	319.100,00	327.060,81	81.049,61	-246.011,20

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443106 - Reisekostenvergütung	5.279,27	3.130,00	3.130,00	1.099,53	-2.030,47
	443108 - Bank-/Kontogebühren	3.593,75	4.180,00	4.180,00	1.981,50	-2.198,50
	443110 - Bücher und Zeitschriften	1.464,02	1.810,00	1.794,40	674,78	-1.119,62
	443112 - Telekommunikation	33.979,48	39.650,00	39.523,49	15.309,54	-24.213,95
	44311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	0,00	0,00	126,51	99,70	-26,81
	443120 - Postgebühren	592,96	810,00	810,00	51,07	-758,93
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	148.581,02	174.189,00	289.682,86	254.437,33	-35.245,53
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.822,84	4.000,00	4.000,00	1.901,16	-2.098,84
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	268.951,38	280.230,00	280.230,00	21.695,40	-258.534,60
	448400 - Noch nicht abzugsfähige Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	1.966,32	0,00	-1.966,32
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	27.244.747,44	33.995.683,00	34.458.839,66	16.283.705,71	-18.175.133,95
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-344.039,85	-2.249.081,00	-2.096.404,86	323.433,00	2.419.837,86
20	außerordentliche Erträge	331.536,81	800.000,00	801.651,00	41.906,33	-759.744,67
	501100 - Spenden	0,00	0,00	1.651,00	3.455,00	1.804,00
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	375,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.993,60	0,00	0,00	5.378,33	5.378,33
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	321.072,81	800.000,00	800.000,00	32.948,00	-767.052,00
	506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	5.304,95	815.000,00	815.000,00	71,80	-814.928,20
	511141 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/CORONA	452,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	511142 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/CORONA	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	511143 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/CORONA	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	1.348,20	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	511902 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Liquidation LaGa	108,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
	516111 - Aufwendungen aus Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	792,90	5.000,00	5.000,00	71,80	-4.928,20
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	326.231,86	-15.000,00	-13.349,00	41.834,53	55.183,53
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-17.807,99	-2.264.081,00	-2.109.753,86	365.267,53	2.475.021,39
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	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	1.561.872,00	1.561.872,00	0,00	-1.561.872,00
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.561.872,00	1.561.872,00	0,00	-1.561.872,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	-17.807,99	-702.209,00	-547.881,86	365.267,53	913.149,39

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271034')

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)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.689.494,19	11.791.180,00	11.791.180,00	5.014.261,53	-6.776.918,47
	601100 - Grundsteuer A	56.126,10	62.780,00	62.780,00	40.247,90	-22.532,10
	601200 - Grundsteuer B	1.746.596,73	1.775.000,00	1.775.000,00	845.110,71	-929.889,29
	601300 - Gewerbesteuer	3.787.356,13	3.925.400,00	3.925.400,00	2.289.981,87	-1.635.418,13
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.184.288,17	5.090.000,00	5.090.000,00	1.382.355,46	-3.707.644,54
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	813.087,33	835.000,00	835.000,00	390.282,03	-444.717,97
	603100 - Vergnügungssteuer	61.062,48	60.000,00	60.000,00	29.313,05	-30.686,95
	603200 - Hundesteuer	40.977,25	43.000,00	43.000,00	36.970,51	-6.029,49
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.802.722,83	1.837.780,00	1.837.780,00	885.358,61	-952.421,39
	601100 - Grundsteuer A	56.126,10	62.780,00	62.780,00	40.247,90	-22.532,10
	601200 - Grundsteuer B	1.746.596,73	1.775.000,00	1.775.000,00	845.110,71	-929.889,29
	Gewerbesteuer	3.787.356,13	3.925.400,00	3.925.400,00	2.289.981,87	-1.635.418,13
	601300 - Gewerbesteuer	3.787.356,13	3.925.400,00	3.925.400,00	2.289.981,87	-1.635.418,13
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.184.288,17	5.090.000,00	5.090.000,00	1.382.355,46	-3.707.644,54
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.184.288,17	5.090.000,00	5.090.000,00	1.382.355,46	-3.707.644,54
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	813.087,33	835.000,00	835.000,00	390.282,03	-444.717,97
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	813.087,33	835.000,00	835.000,00	390.282,03	-444.717,97
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.271.636,19	12.747.484,00	13.363.316,80	6.459.486,42	-6.903.830,38
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.877.713,66	7.770.000,00	7.770.000,00	3.885.449,64	-3.884.550,36
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	100.730,35	71.430,00	71.430,00	38.465,30	-32.964,70
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.540.639,91	3.763.558,00	3.763.558,00	2.142.097,46	-1.621.460,54
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	39.045,06	40.750,00	40.750,00	46.370,50	5.620,50
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	110.366,44	201.136,00	201.136,00	62.222,90	-138.913,10
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBill	2.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	614107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	0,00	0,00	614.900,00	0,00	-614.900,00
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Qualifizierung Kita-Fachkräfte	4.430,00	0,00	0,00	460,00	460,00
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	144.941,32	152.720,00	152.720,00	70.873,03	-81.846,97
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	68.633,44	139.530,00	139.530,00	139.530,13	0,13
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220,00	220,00	1.151,68	931,68
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	105.406,60	101.000,00	101.000,00	55.358,20	-45.641,80
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	6.059,02	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.360,00	22.440,00	22.440,00	4.520,00	-17.920,00
	614421 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialvers. - Gesundheitsförderung	4.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	17.196,31	0,00	932,80	11.227,58	10.294,78
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	35.306,00	35.700,00	35.700,00	1.760,00	-33.940,00
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	209.732,97	445.000,00	445.000,00	0,00	-445.000,00

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)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.877.713,66	7.770.000,00	7.770.000,00	3.885.449,64	-3.884.550,36
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.877.713,66	7.770.000,00	7.770.000,00	3.885.449,64	-3.884.550,36
	sonstige allgemeine Zuweisungen	100.730,35	71.430,00	71.430,00	38.465,30	-32.964,70
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	100.730,35	71.430,00	71.430,00	38.465,30	-32.964,70
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.145.439,14	1.289.635,00	1.289.635,00	601.143,23	-688.491,77
	631100 - Verwaltungsgebühren	147.531,06	169.900,00	169.900,00	102.018,28	-67.881,72
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	362.838,00	372.000,00	372.000,00	165.696,25	-206.303,75
	632101 - Elternbeiträge	577.843,77	605.000,00	605.000,00	305.663,73	-299.336,27
	632102 - Verpflegungskosten	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.147,50	7.735,00	7.735,00	3.953,00	-3.782,00
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	10.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	63215119 - Entgelte Sportstätten 19 % Ust.	29.904,21	52.000,00	52.000,00	23.811,97	-28.188,03
	632170 - Einnahmen Hochkultur	5.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	305.624,07	302.075,00	302.075,00	237.042,64	-65.032,36
	641100 - Mieten u. Pachten	57.797,74	80.200,00	80.200,00	33.821,23	-46.378,77
	641101 - Garagennutzungsentgelt (2022)	75.470,76	120.000,00	120.000,00	119.831,38	-168,62
	641102 - Garagenmieten 19 % USt.	6.843,36	7.200,00	7.200,00	7.624,00	424,00
	641103 - Miete Kfz-Abstellplätze 19 % USt.	16.754,00	17.000,00	17.000,00	10.287,50	-6.712,50
	641104 - Gartenpachten (2022)	18.124,99	18.200,00	18.200,00	14.224,59	-3.975,41
	641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen (2022)	21.597,66	22.000,00	22.000,00	1.444,94	-20.555,06
	642100 - Verkauf	7.087,63	3.600,00	3.600,00	4.118,92	518,92
	64210019 - Verkauf 19 % USt.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	27.460,88	33.375,00	33.375,00	5.252,87	-28.122,13
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	646130 - Verpflegungskosten	72.116,91	0,00	0,00	40.437,21	40.437,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.484,06	599.250,00	599.250,00	125.863,51	-473.386,49
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	65.685,11	62.000,00	62.000,00	6.772,43	-55.227,57
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	80.135,05	39.650,00	39.650,00	27.430,60	-12.219,40
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	15.000,00	15.000,00	8.503,15	-6.496,85
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	430.092,14	430.000,00	430.000,00	45.565,15	-384.434,85
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	3.555,84	7.600,00	7.600,00	1.216,96	-6.383,04
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	1.260,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	3.941,40	2.000,00	2.000,00	2.280,01	280,01
	648204 - Einzahlungen aus Versicherungsentschädigungen	1.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	5.822,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	2.146,02	2.146,02
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	30.655,23	25.150,00	25.150,00	9.891,59	-15.258,41
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.237,39	16.050,00	16.050,00	22.057,60	6.007,60
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.096.109,24	1.230.000,00	1.231.651,00	290.390,92	-941.260,08
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	20.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	16.732,67	16.732,67
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.048.083,64	1.230.000,00	1.230.000,00	264.699,92	-965.300,08
	669101 - Spenden	0,00	0,00	1.651,00	3.455,00	1.804,00
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	25.375,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	669105 - Überzahlungen	1.993,60	0,00	0,00	5.378,33	5.378,33
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.685,81	476.200,00	476.200,00	122.692,82	-353.507,18
	651100 - Konzessionsabgaben	380.175,89	385.000,00	385.000,00	83.775,00	-301.225,00
	652100 - Erstattung von Steuern	3.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	656100 - Bußgelder	38.233,34	50.500,00	50.500,00	23.430,13	-27.069,87
	656200 - Säumniszuschläge	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	656220 - Mahngebühren	13.573,25	14.000,00	14.000,00	5.852,13	-8.147,87
	656221 - Mahnkosten	952,00	1.000,00	1.000,00	552,00	-448,00
	656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	1.968,20	2.500,00	2.500,00	851,75	-1.648,25
	656230 - Säumnisse	3.977,22	7.000,00	7.000,00	2.096,00	-4.904,00
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.050,40	3.000,00	3.000,00	381,10	-2.618,90
	656250 - Verzugszinsen	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	656260 - Rücklastgebühren	176,77	200,00	200,00	105,61	-94,39
	656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-3.927,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	-18.731,50	10.000,00	10.000,00	2.553,00	-7.447,00
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	3.082,75	3.000,00	3.000,00	3.096,10	96,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	27.579.472,70	28.435.824,00	29.053.307,80	12.850.881,07	-16.202.426,73
10	Personalauszahlungen	7.976.221,18	8.831.919,00	8.806.314,00	3.994.393,69	-4.811.920,31
	600000 - Einzahlungen	-76.974,71	0,00	0,00	-15.780,93	-15.780,93
	700000 - Personalauszahlungen	72.672,70	0,00	0,00	32.249,05	32.249,05
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	116.744,25	97.000,00	97.000,00	50.001,34	-46.998,66
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.050.187,88	6.654.013,00	6.640.788,00	3.017.213,10	-3.623.574,90
	701201 - Dienstauszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	92.288,47	57.295,00	57.295,00	30.080,47	-27.214,53
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	452,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	30.581,38	0,00	0,00	14.968,95	14.968,95
	701230 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Bruttoabfindungszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	701300 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	25.351,64	30.785,00	30.785,00	4.231,94	-26.553,06
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	51.523,00	51.523,00	0,00	-51.523,00
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	45.692,01	56.214,00	43.834,00	23.855,33	-19.978,67
	701901 - Dienstauszahlungen ESF	7.938,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.035,88	142.460,00	142.460,00	79.000,00	-63.460,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	237.967,38	283.590,00	283.590,00	122.057,20	-161.532,80
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	3.482,45	2.272,00	2.272,00	1.185,30	-1.086,70
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.799,44	0,00	0,00	894,19	894,19
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.484,16	1.875,00	1.875,00	247,36	-1.627,64
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	-1.854,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.151.408,14	1.380.740,00	1.380.740,00	604.234,27	-776.505,73
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	16.379,22	10.820,00	10.820,00	5.712,11	-5.107,89
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	8.656,57	0,00	0,00	4.452,43	4.452,43
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	6.908,25	9.060,00	9.060,00	1.155,40	-7.904,60
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.864,79	15.268,00	15.268,00	6.840,59	-8.427,41
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.091,13	27.750,00	27.750,00	11.795,59	-15.954,41
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.640,00	4.950,00	4.950,00	1.332,00	-3.618,00
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.640,00	4.950,00	4.950,00	1.332,00	-3.618,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968.565,89	5.997.162,00	6.349.523,96	2.094.344,44	-4.255.179,52
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.988,83	195.499,00	148.460,01	3.514,59	-144.945,42
	721102 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage	0,00	0,00	2.117,94	2.117,94	0,00
	72110219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Lüftungsanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	894,89	894,89	0,00
	721103 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung	0,00	0,00	1.419,07	1.396,24	-22,83
	72110319 - Unterh.Grundstücke u. baul. Anl. - Wachschutz/ EMA Aufschaltung 19 % VSt.	0,00	0,00	17,78	17,78	0,00
	721107 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Emissionsmessung	0,00	0,00	308,81	308,81	0,00
	72110719 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl.- Emissionsmessung 19 % VSt.	0,00	0,00	7,57	7,57	0,00
	721108 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sicherheitslichtanlage	0,00	0,00	880,60	880,60	0,00
	721109 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sektionaltoranlage	0,00	0,00	508,13	508,13	0,00
	721110 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Blitzschutzprüfung	0,00	0,00	520,63	520,63	0,00
	721112 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Kläranlage	0,00	0,00	292,62	292,62	0,00
	721113 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung labortechnische Anlage	0,00	0,00	1.396,77	1.396,77	0,00
	721114 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brandmeldeanlage	0,00	0,00	4.857,35	4.857,35	0,00
	72111419 - Unt.Grundstü./b. Anl.- Wartung Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	119,19	115,70	-3,49

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)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	721115 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - S.techn. Prüf. Brandmeldeanlage	0,00	0,00	782,25	782,25	0,00
	721116 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage	0,00	0,00	511,49	511,49	0,00
	72111619 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Sportanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	486,19	486,19	0,00
	721117 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Brand-, Rauchschutzelemente	0,00	0,00	3.137,21	3.614,47	477,26
	721118 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	1.339,75	1.464,70	124,95
	721119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage	0,00	0,00	207,82	207,82	0,00
	72111919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Bewässerungsanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	154,87	154,87	0,00
	721121 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Abscheideanlagen	0,00	0,00	1.032,94	1.032,94	0,00
	721122 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen	0,00	0,00	3.562,50	3.937,35	374,85
	72112219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Fenster und Türen 19 % VSt.	0,00	0,00	138,95	138,95	0,00
	721127 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Prüf. ov. Geräte umlegbar	0,00	0,00	7.127,43	7.127,43	0,00
	721129 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera.	0,00	0,00	6.075,92	6.286,55	210,63
	72112919 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Wartung Heizungs-, Wassera. 19 % VSt.	0,00	0,00	90,19	75,79	-14,40
	721130 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner	0,00	0,00	8.497,78	8.497,78	0,00
	72113019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Klempner 19 % VSt.	0,00	0,00	64,47	64,47	0,00
	721131 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Dachdecker	0,00	0,00	1.729,62	1.373,38	-356,24
	721132 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maurer	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00
	721134 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker	0,00	0,00	5.066,27	4.796,67	-269,60
	72113419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Elektriker 19 % VSt.	0,00	0,00	0,00	63,59	63,59
	721136 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - E-Check umlegbar	0,00	0,00	463,27	463,27	0,00
	721138 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Maler/Bodenleger	0,00	21.249,00	30.399,62	9.356,03	-21.043,59
	721139 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. -Fenster/Türen	0,00	0,00	8.439,40	7.593,90	-845,50
	72113919 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.- Fenster/Türen 19 % VSt.	0,00	0,00	64,76	64,76	0,00
	721140 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Heizung	0,00	0,00	7.552,30	7.552,30	0,00
	721141 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung	0,00	0,00	7.269,19	6.153,19	-1.116,00
	72114119 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Sonst. Instandhaltung 19% Vst.	0,00	0,00	130,05	130,05	0,00
	721143 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Aufzugsanlagen	0,00	0,00	2.550,07	3.121,27	571,20
	721144 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage	0,00	0,00	2.359,20	2.359,20	0,00
	72114419 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brandmeldeanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	243,35	232,96	-10,39
	721145 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem.	0,00	0,00	20.028,56	19.698,44	-330,12
	72114519 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Brand- u. Rauchschutzelem. 19 % VSt.	0,00	0,00	1.050,67	898,31	-152,36
	721146 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	854,10	854,10	0,00
	721148 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Uhren-, Glockenläuteanl.	0,00	0,00	216,94	216,94	0,00
	721149 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Abscheideanlage	0,00	0,00	593,22	593,22	0,00
	721150 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	2.117,39	2.117,39	0,00
	72115019 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Rep. Sicherheitsbeleuchtung 19 % VSt.	0,00	0,00	72,02	72,02	0,00

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)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	721152 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung	0,00	0,00	2.235,86	2.235,86	0,00
	72115219 - UnterhaltungGrundstücke u. baul. Anl. - Material/Instandhaltung 19 % VSt.	0,00	0,00	47,37	47,37	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.139,18	300.676,00	336.698,94	57.972,28	-278.726,66
	722101 - Ersatzbepflanzung	0,00	4.100,00	4.576,00	0,00	-4.576,00
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	2.000,00	310,40	0,00	-310,40
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	40.278,74	139.530,00	139.530,00	0,00	-139.530,00
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.748,91	9.400,00	7.095,24	1.160,47	-5.934,77
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöcher	2.425,91	5.150,00	5.354,10	1.609,03	-3.745,07
	722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	5.451,33	19.450,00	19.444,94	1.915,43	-17.529,51
	72230019 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK- 19 % VSt.	0,00	0,00	56,54	56,54	0,00
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	20.195,38	22.000,00	23.519,30	5.140,63	-18.378,67
	723100 - Mieten u. Pachten	62.840,77	105.545,00	106.609,07	53.877,91	-52.731,16
	72310019 - Mieten u. Pachten 19 % VSt.	0,00	705,00	705,00	291,17	-413,83
	723102 - Mieten u. Pachten EDV	105.394,52	100.800,00	100.800,00	47.449,61	-53.350,39
	723105 - Leasingaufwendungen	0,00	0,00	0,00	643,89	643,89
	723111 - Mieten EBI/WGF	932.102,77	121.712,00	121.712,00	17.276,00	-104.436,00
	723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	444.444,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.764.465,48	2.198.980,00	1.186.691,93	125.983,76	-1.060.708,17
	723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	723200 - Leasing	196.501,17	197.600,00	204.851,68	112.767,06	-92.084,62
	723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	5.331,59	0,00	389,73	0,00	-389,73
	723202 - Leasing EDV	11.695,32	11.700,00	11.700,00	6.822,27	-4.877,73
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.323,45	67.700,00	69.283,02	26.348,95	-42.934,07
	724102 - Schneeberäumung und Streuen	53.032,47	55.000,00	55.000,00	24.094,49	-30.905,51
	724103 - Auszahlung zur Müllabfuhr	12.402,48	16.000,00	34.830,82	16.519,09	-18.311,73
	72410319 - Auszahlung zur Müllabfuhr 19 % VSt.	0,00	0,00	926,21	463,10	-463,11
	724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	141,14	400,00	400,00	117,93	-282,07
	724105 - Auszahlung z. Fäkalienabfuhr	0,00	0,00	362,89	362,89	0,00
	724106 - Auszahlung für Biomüll	0,00	0,00	52,54	61,18	8,64
	724107 - Auszahlung für Wasser	0,00	0,00	64.099,17	25.714,32	-38.384,85
	72410719 - Auszahlung für Wasser 19 % VSt.	0,00	0,00	7.214,07	2.885,62	-4.328,45
	7241077 - Auszahlung für Wasser 7 % VSt.	0,00	0,00	4.635,98	1.854,40	-2.781,58
	724108 - Auszahlung für Heizung	0,00	0,00	205.783,82	90.762,50	-115.021,32
	72410819 - Auszahlung für Heizung 19 % VSt.	0,00	0,00	6.366,40	2.122,14	-4.244,26
	724111 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen	0,00	0,00	9.927,49	9.927,49	0,00

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)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72411119 - Auszahlung f. Aufzugsanlagen 19 % VSt.	0,00	0,00	2.623,98	2.623,98	0,00
	724112 - Auszahlung f. Prüfung Aufzugsanlagen	0,00	0,00	2.548,98	2.548,98	0,00
	724113 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	1.735,79	1.521,21	-214,58
	72411319 - Auszahlung für Schädlingsbekämpfung 19 % VSt.	0,00	0,00	48,19	48,19	0,00
	724114 - Auszahlung für Garten-, Rasenpflege	0,00	0,00	13.972,31	13.972,31	0,00
	72411419 - Auszahlg f. Garten-, Rasenpflege 19% Vst.	0,00	0,00	3.611,91	3.611,91	0,00
	724115 - Auszahlung für Beleuchtung	0,00	0,00	146.674,12	77.579,63	-69.094,49
	72411519 - Auszahlung für Beleuchtung 19% Vst.	0,00	0,00	7.477,01	4.540,37	-2.936,64
	724119 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung	0,00	0,00	339.670,70	186.397,56	-153.273,14
	72411919 - Auszahlung für fremde Hauswartleistung 19%Vst.	0,00	0,00	33.281,84	17.393,05	-15.888,79
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	423.095,07	408.680,00	82.668,62	0,00	-82.668,62
	724121 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage	0,00	0,00	4.968,47	4.968,47	0,00
	72412119 - Auszahlung für Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage 19 % VSt.	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	724123 - Auszahlung für Reinigung Dachrinne	0,00	0,00	603,71	603,71	0,00
	724124 - Auszahlung für Innenreinigung	0,00	0,00	231.234,46	213.483,92	-17.750,54
	72412419 - Auszahlung für Innenreinigung 19 % VSt.	0,00	0,00	7.594,25	6.650,81	-943,44
	724125 - Auszahlung für Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	13.204,80	14.072,96	868,16
	72412519 - Auszahlung für Verbrauchsmat. 19 % Vst.	0,00	0,00	467,37	506,19	38,82
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	98.129,13	110.800,00	105.519,89	68.038,55	-37.481,34
	725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	68.143,06	73.500,00	73.500,00	36.707,24	-36.792,76
	725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	32.513,08	32.700,00	32.743,48	29.702,57	-3.040,91
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	35.304,81	84.235,00	82.689,24	11.726,91	-70.962,33
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR 19 % VSt.	0,00	141,00	268,26	127,26	-141,00
	725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	12.980,40	20.000,00	405.632,39	298,94	-405.333,45
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90.752,17	97.275,00	94.327,47	37.705,79	-56.621,68
	725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	324,03	1.000,00	1.000,00	47,01	-952,99
	725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	725503 - Unterhaltung von Feuerwehserienen	5.272,70	5.000,00	6.689,60	6.689,60	0,00
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	726101 - Dienst-und Schutzkleidung	23.790,45	29.250,00	43.662,45	20.565,50	-23.096,95
	726102 - Aus-und Fortbildung	18.201,47	23.233,00	26.594,53	25.925,46	-669,07
	726103 - Reisekosten	1.137,07	2.835,00	2.835,00	963,76	-1.871,24
	727000 - Veranstaltungen	249,44	550,00	550,00	36,40	-513,60
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	154.879,04	174.787,00	175.980,08	68.530,37	-107.449,71
	72710019 - Bes. Verwalt./ Betriebsausz. 19 % VSt.	0,00	330,00	330,00	0,00	-330,00
	727101 - Repräsentationskosten	3.375,37	4.150,00	4.150,00	1.185,66	-2.964,34

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)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727102 - Straßenbeleuchtung	267.680,75	251.442,00	251.778,00	82.114,63	-169.663,37
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.235,34	4.000,00	4.000,00	676,95	-3.323,05
	727105 - Veranstaltungen	3.689,87	5.800,00	5.800,00	512,79	-5.287,21
	727106 - Spiel- und Lernmaterial	4.350,30	7.950,00	7.950,00	2.661,64	-5.288,36
	727107 - Sachkosten Integrativkinder	1.696,05	6.347,00	6.347,00	1.932,49	-4.414,51
	727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	419,83	720,00	665,64	419,83	-245,81
	727109 - Bes. Aufwendungen - ESF	112.341,10	151.000,00	151.000,00	46.106,42	-104.893,58
	727110 - Ausgaben GTA Honorare	95.235,00	105.200,00	105.200,00	44.589,00	-60.611,00
	727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	7.375,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	28.410,26	47.965,00	47.965,00	18.127,91	-29.837,09
	727113 - Feste und Feiern	6.842,11	7.710,00	7.710,00	2.801,80	-4.908,20
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	8.918,06	9.000,00	9.000,00	8.319,78	-680,22
	727117 - Ausz. für Sachspenden	4.112,25	0,00	1.728,10	5.800,04	4.071,94
	727118 - Ausgaben GTA Corona	14.102,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	749,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	727121 - Besond. Verwalt.- Betriebsaufwendungen - Gesundheitsförderung	0,00	0,00	0,00	4.086,63	4.086,63
	727122 - Besond. Verwalt.- Betriebsaufwendungen - Wäsche	0,00	6.825,00	6.886,48	3.285,34	-3.601,14
	727130 - Schwimmunterricht	25.565,76	20.000,00	20.000,00	9.572,49	-10.427,51
	727151 - Verw.- und Betriebsausz.Hochw.	4.464,32	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	727175 - Schüleraustausch	2.312,15	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	22.483,91	22.000,00	22.000,00	11.681,19	-10.318,81
	727510 - Lernmittel	93.720,92	113.000,00	113.789,94	27.747,00	-86.042,94
	727610 - Lehrmittel	31.429,45	33.100,00	32.310,06	11.057,26	-21.252,80
	728102 - Lebensmittel	3.136,42	3.950,00	3.950,00	1.539,37	-2.410,63
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	182.981,43	208.741,00	237.313,50	91.379,55	-145.933,95
	72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19 % VSt.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	729110 - Dienstleistung Dritter	15.518,00	239.059,00	254.274,31	105.664,65	-148.609,66
	72911019 - Dienstleistung Dritter 19 % VSt.	0,00	141,00	3.939,03	0,00	-3.939,03
	729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	98.731,22	83.500,00	83.500,00	0,00	-83.500,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.090,53	249.425,00	245.874,28	39.818,99	-206.055,29
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	10.929,93	16.825,00	16.825,00	0,00	-16.825,00
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	37.761,23	98.600,00	98.600,00	31.567,51	-67.032,49
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	3.086,59	3.000,00	3.000,00	1,60	-2.998,40
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	15.345,20	110.000,00	106.449,28	8.249,88	-98.199,40

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	1.348,20	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	2.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	5.126,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.070.724,91	11.932.722,00	11.936.212,57	6.194.901,28	-5.741.311,29
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.993,86	0,00	0,00	100,00	100,00
	731102 - Rückzahlung GTA	27.421,92	0,00	0,00	639,92	639,92
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	-10.557,00	36.000,00	36.000,00	15.168,27	-20.831,73
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	115.195,81	116.200,00	119.210,57	0,00	-119.210,57
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.868,60	15.100,00	15.100,00	7.647,13	-7.452,87
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.451.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	864.487,30	-295.512,70
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.148.712,63	4.417.831,00	4.418.311,00	2.226.865,10	-2.191.445,90
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	-6.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.364,48	16.400,00	16.400,00	2.500,00	-13.900,00
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	71.383,36	77.191,00	77.191,00	1.198,26	-75.992,74
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	734100 - Gewerbesteuerumlage	333.423,45	355.000,00	355.000,00	137.910,32	-217.089,68
	737210 - Kreisumlage	5.876.770,00	5.735.000,00	5.735.000,00	2.938.384,98	-2.796.615,02
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.880,10	1.411.514,00	1.547.973,85	685.531,31	-862.442,54
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.497,04	118.700,00	120.960,00	57.991,03	-62.968,97
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	9.160,38	15.000,00	12.740,00	9.482,09	-3.257,91
	742200 - Leiharbeitskräfte	52.853,26	0,00	13.225,00	13.224,24	-0,76
	742300 - Datenverarbeitung	242.714,62	302.740,00	301.276,40	169.651,83	-131.624,57
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.344,43	29.840,00	29.875,50	26.141,51	-3.733,99
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	226,73	1.000,00	1.000,00	37,42	-962,58
	743100 - Geschäftsauszahlungen	10.144,72	15.600,00	16.200,25	8.397,90	-7.802,35
	743101 - Bürobedarf	16.025,03	19.325,00	19.471,54	6.131,02	-13.340,52
	743102 - Bücher und Zeitschriften	13.801,73	14.070,00	14.070,00	8.696,65	-5.373,35
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	31.457,68	48.140,00	48.176,72	17.077,05	-31.099,67
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	11.136,99	15.000,00	13.474,05	7.579,88	-5.894,17
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	287.561,34	319.100,00	327.060,81	82.697,35	-244.363,46
	743106 - Reisekostenvergütung	5.260,27	3.130,00	3.130,00	1.118,53	-2.011,47
	743108 - Bank-/Kontogebühren	3.593,75	4.180,00	4.180,00	1.981,50	-2.198,50
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.701,76	1.810,00	1.794,40	566,90	-1.227,50
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	792,90	5.000,00	5.000,00	71,80	-4.928,20
	743112 - Telekommunikation	29.588,79	39.650,00	39.523,49	19.481,27	-20.042,22
	74311219 - Telekommunikation 19 % VSt.	0,00	0,00	126,51	99,70	-26,81

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743120 - Post-und Fernmeldegebühren	587,21	810,00	810,00	56,82	-753,18
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148.529,84	174.189,00	289.682,86	205.284,15	-84.398,71
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.822,84	4.000,00	4.000,00	1.901,16	-2.098,84
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	270.078,79	280.230,00	280.230,00	47.861,51	-232.368,49
	748400 - Noch nicht abzugsfähige Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	1.966,32	0,00	-1.966,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	27.370.122,61	28.427.692,00	28.890.848,66	13.010.321,71	-15.880.526,95
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	209.350,09	8.132,00	162.459,14	-159.440,64	-321.899,78
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.658,34	1.843.301,00	2.047.051,00	830.461,48	-1.216.589,52
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	321.000,00	411.000,00	0,00	-411.000,00
	681100 - Investitionszuwendungen Land	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	547.649,00	540.200,00	540.200,00	270.111,48	-270.088,52
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	818.055,34	782.101,00	1.095.851,00	560.350,00	-535.501,00
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	550,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	550,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	321.072,81	800.000,00	800.000,00	31.584,00	-768.416,00
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	321.072,81	800.000,00	800.000,00	31.584,00	-768.416,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.736.720,37	2.643.301,00	2.847.051,00	862.345,48	-1.984.705,52
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.368,10	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	6.368,10	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	96.865,16	230.000,00	230.000,00	469,07	-229.530,93
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	96.865,16	230.000,00	230.000,00	469,07	-229.530,93
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.548,21	1.358.290,00	1.976.546,02	229.476,53	-1.747.069,49
	785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	99.930,49	61.326,01	-38.604,48
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	10.000,00	50.000,00	96.822,40	48.607,40	-48.215,00
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	359.268,94	1.187.530,00	1.631.835,07	55.091,59	-1.576.743,48
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	148.279,27	20.760,00	129.365,13	45.858,60	-83.506,53

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.592,93	18.592,93	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.263,72	525.700,00	633.768,75	62.248,85	-571.519,90
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	105.263,72	525.700,00	633.768,75	62.248,85	-571.519,90
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	923.410,99	687.401,00	715.401,00	12.144,53	-703.256,47
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	58.298,23	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	415.549,29	0,00	28.000,00	4.994,53	-23.005,47
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	449.563,47	547.401,00	547.401,00	7.150,00	-540.251,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.649.456,18	2.841.391,00	3.595.715,77	304.338,98	-3.291.376,79
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	87.264,19	-198.090,00	-748.664,77	558.006,50	1.306.671,27
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	296.614,28	-189.958,00	-586.205,63	398.565,86	984.771,49
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	267.625,23	780.500,00	780.500,00	246.680,44	-533.819,56
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	267.625,23	780.500,00	780.500,00	246.680,44	-533.819,56
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-267.625,23	-780.500,00	-780.500,00	-246.680,44	533.819,56
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	28.989,05	-970.458,00	-1.366.705,63	151.885,42	1.518.591,05
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	127.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	695501 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	127.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.447.768,38			5.673.357,46	
	670100 - Durchlaufende Gelder	550,00			402,00	
	670300 - Altpapierentlöse	407,68			87,11	
	671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025	-1.163,76			46.525,73	
	671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	116.852,24			54.027,03	
	676060 - Umsatzsteuer 19%	7.755,09			4.524,28	
	677190 - gemeldete Vst./Verrechnungskto	0,00			5.520,03	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.323.367,13			5.562.271,28	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.326.962,43			5.583.834,32	
	770100 - Durchlaufende Gelder	550,00			602,00	
	770300 - Altpapierentlöse	460,15			0,00	
	771101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025	0,00			3.741,69	
	771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	2.585,15			6.589,18	
	776060 - Vorsteuer 19%	0,00			8.348,05	
	776061 - Vorsteuer 7%	0,00			129,80	
	777190 - Gemeldete Umst./Verrechnungskto	0,00			2.152,32	
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.323.367,13			5.562.271,28	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	248.676,90			89.523,14	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	277.665,95			241.408,56	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		728.650,00	728.650,00		
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		728.650,00	728.650,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.103.277,00	1.103.277,00		
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		1.103.277,00	1.103.277,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-1.345.085,00	-1.741.332,63		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	480.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	693715 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ bis 1 Jahr	480.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	480.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	793715 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung LZ bis 1 Jahr	480.603,12	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)]	277.665,95	-1.345.085,00	-1.741.332,63	241.408,56	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	797.915,76	3.064.952,75	3.064.952,75	3.064.952,75	0,00
	881101 - VB Mittweida 0197480025	773.925,22	1.073.913,46	1.073.913,46	1.073.913,46	0,00
	881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	13.895,56	-8.180,66	-8.180,66	-8.180,66	0,00
	881105 - SP Mittweida Verw. 3320002839	0,00	78.321,30	78.321,30	78.321,30	0,00
	881123 - Aarealbank 0507992453	0,00	1.870.675,05	1.870.675,05	1.870.675,05	0,00
	881124 - Aarealbank JKS	0,00	40.374,69	40.374,69	40.374,69	0,00
	881131 - VB Mittweida 197014474	3.995,91	4.125,04	4.125,04	4.125,04	0,00
	881133 - SP Frankenberg 190002735	4.027,88	3.903,21	3.903,21	3.903,21	0,00
	883110 - Barkasse	479,39	642,26	642,26	642,26	0,00
	883111 - Handkasse	1.591,80	1.178,40	1.178,40	1.178,40	0,00
	883195 - Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	883199 - Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.075.581,71	1.719.867,75	1.323.620,12	3.306.361,31	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271034')

Journal- zeile	BK	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	Konto	Maßnahme	Kontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchungstexte	Planvariante				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24000392	JA	20.02.2024	JM24.000.000.000999	P42	21.11.01.00	314107		Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule		105.050,00	20.02.2024	Mittelübertr. allgemein					
	1100		aus 2022								20.02.2024	Digitalpakt Schule					
24000396	JA	20.02.2024	JM24.000.000.000999	P42	21.71.01.00	314107		Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule		192.750,00	20.02.2024	Mittelübertr. allgemein					
	1100		aus 2022								20.02.2024	Digitalpakt Schule					
24000400	JA	20.02.2024	JM24.000.000.000999	P42	21.51.01.00	314107		Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule		317.100,00	20.02.2024	Mittelübertr. allgemein					
	1100		aus 2022								20.02.2024	Digitalpakt Schule					
Summe Mittelübertragungen:									0,00	614.900,00							

gebucht: Ivonne Gudat

beantragt:

beschlossen:

Druckparameter: Sachkonto: 3* Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4% bis: 2024 Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')

Planungsjournal
Haushaltsjahr 2024
(in EUR)

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMAßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchungstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23642645	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P41	54.10.01.16	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	471,26			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642647	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P42	54.10.01.16	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		471,26		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642653	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P41	54.10.01.11	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.591,94			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642655	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P42	54.10.01.11	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.591,94		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642661	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P41	54.10.01.13	429100		Sonstige Dienstleistungen	1.247,04			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642663	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P42	54.10.01.13	429100		Sonstige Dienstleistungen		1.247,04		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642669	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P41	54.10.01.13	423100		Mieten u. Pachten	1.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642671	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P42	54.10.01.13	423100		Mieten u. Pachten		1.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642677	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P41	11.13.02.01	424100		Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	2.012,06			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642679	JA	2100	08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P42	11.13.02.01	424100		Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens		2.012,06		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642685	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P41	55.20.01.11	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.579,88			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642687	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P42	55.20.01.11	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.579,88		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642693	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P41	55.20.01.11	429100		Sonstige Dienstleistungen	9.191,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642695	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P42	55.20.01.11	429100		Sonstige Dienstleistungen		9.191,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642701	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P41	54.10.01.05	422101		Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	2.713,20			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642703	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P42	54.10.01.05	422101		Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung		2.713,20		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642709	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P41	55.10.01.01	429100		Sonstige Dienstleistungen	862,75			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642711	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000168 aus 2023	P42	55.10.01.01	429100		Sonstige Dienstleistungen		862,75		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000009321+AUFE230000072				
23642757	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	12.61.01.00	426101		Dienst-und Schutzkleidung	14.339,50			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642759	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	12.61.01.00	426101		Dienst-und Schutzkleidung		14.339,50		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642773	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	12.61.01.00	425300		Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en	620,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642775	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	12.61.01.00	425300		Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en		620,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642789	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	12.61.01.00	425100		Haltung von Fahrzeugen	2.700,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642791	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	12.61.01.00	425100		Haltung von Fahrzeugen		2.700,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642797	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	55.51.01.01	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.772,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
		2200															

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMaßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchungstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23642799	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	55.51.01.01	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.772,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642845	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	54.10.01.14	425300		Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en	3.105,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642847	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	54.10.01.14	425300		Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en		3.105,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642855	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000170 aus 2023	P41	11.13.02.01	443105		Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	1.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000003766+AUFE230000043				
23642857	JA	2100	08.01.2024	JM24.000.000.000170 aus 2023	P42	11.13.02.01	443105		Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		1.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000003766+AUFE230000043				
23642863	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000171 aus 2023	P41	54.10.01.13	429100		Sonstige Dienstleistungen	3.333,91			Mittelübertr. aus Aufträgen 013015001L+AUFE230000038				
23642865	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000171 aus 2023	P42	54.10.01.13	429100		Sonstige Dienstleistungen		3.333,91		Mittelübertr. aus Aufträgen 013015001L+AUFE230000038				
23642871	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000171 aus 2023	P41	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.953,72			Mittelübertr. aus Aufträgen 013015001L+AUFE230000038				
23642873	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000171 aus 2023	P42	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.953,72		Mittelübertr. aus Aufträgen 013015001L+AUFE230000038				
23643102	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000175 aus 2023	P41	54.10.01.14	425500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.419,94			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000061				
23643105	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000175 aus 2023	P42	54.10.01.14	425500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.419,94		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000061				
23643192	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000176 aus 2023	P41	54.10.01.11	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.253,50			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000016659+AUFE230000027				
23643194	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000176 aus 2023	P42	54.10.01.11	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.253,50		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000016659+AUFE230000027				
23643204	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000177 aus 2023	P41	11.14.02.00	426102		Aus-und Fortbildung	1.152,58			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000002796+AUFE230000017				
23643206	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000177 aus 2023	P42	11.14.02.00	426102		Aus-und Fortbildung		1.152,58		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000002796+AUFE230000017				
23643212	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000177 aus 2023	P41	55.30.01.00	425300		Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en	4,62			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000002796+AUFE230000017				
23643214	JA	1300	08.01.2024	JM24.000.000.000177 aus 2023	P42	55.30.01.00	425300		Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en		4,62		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000002796+AUFE230000017				
23643236	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000178 aus 2022	P41	54.10.01.14	425300		Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en	603,26			Mittelübertr. aus Aufträgen 000013001L+AUFE220000087				
23643238	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000178 aus 2022	P42	54.10.01.14	425300		Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en		603,26		Mittelübertr. aus Aufträgen 000013001L+AUFE220000087				
23643244	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000178 aus 2022	P41	36.51.01.04	427117		Aufw. für Sachspenden	795,30			Mittelübertr. aus Aufträgen 000013001L+AUFE220000087				
23643246	JA	1400	08.01.2024	JM24.000.000.000178 aus 2022	P42	36.51.01.04	427117		Aufw. für Sachspenden		795,30		Mittelübertr. aus Aufträgen 000013001L+AUFE220000087				
23643282	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P41	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,72			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23643284	JA	2200	08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P42	54.10.01.13	422100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000,72		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23853778	JA		06.02.2024	JM24.000.000.000674 aus 2023	P41	21.51.01.00	422310		Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. c	1.750,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 012510001L+AUFE230000044				
23853780	JA	1400	06.02.2024	JM24.000.000.000674 aus 2023	P42	21.51.01.00	422310		Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. c		1.750,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 012510001L+AUFE230000044				

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMaßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchunstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24000404	JA		20.02.2024	JM24.000.000.001000 aus 2022	P41	21.11.01.00	425307		Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	98.735,60		20.02.2024	Mittelübertr. allgemein				
		1100										20.02.2024	Digitalpakt Schule				
24000408	JA		20.02.2024	JM24.000.000.001000 aus 2022	P41	21.71.01.00	425307		Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.176,50		20.02.2024	Mittelübertr. allgemein				
		1100										20.02.2024	Digitalpakt Schule				
24000412	JA		20.02.2024	JM24.000.000.001000 aus 2022	P41	21.51.01.00	425307		Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	236.720,29		20.02.2024	Mittelübertr. allgemein				
		1100										20.02.2024	Digitalpakt Schule				
24081828	PB		05.03.2024	JM24.000.000.001319 aus 2023	P41	54.10.01.05	429100		Sonstige Dienstleistungen	2.237,20			Rechn.Chemn.Forst/Steinbach				
		2200				54.10.01.05	422101		Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung		2.237,20		Korrektur Sachkonto				
Summe Mittelübertragungen:										472.342,77	84.473,18						

gebucht: Ivonne Gudat

beantragt:

beschlossen:

Druckparameter: Sachkonto: 4* Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4% bis: 2024 Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')

Journal- zeile	BK	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	Konto	Maßnahme	Kontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchunstexte	Planvariante
1	2	Budget 3	4	5	GProdukt 7 8	GKonto 9 10	GMaßn. 11 12	Gegenkontobezeichnung 13	14	15	Beschlussdat. 16	17	18
23764393	JA	22.01.2024	JM24.000.000.000398	P42	54.10.01.07	219119	6300M001	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		19.500,00	22.01.2024	Mittelübertr. allgemein	
		2100	aus 2021								22.01.2024	Kernwanderwege	
23854421	JA	06.02.2024	JM24.000.000.000678	P42	12.61.01.00	219119	1300T005	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		94.250,00	06.02.2024	Mittelübertr. allgemein	
		2200	aus 2022								06.02.2024	Zisterne Langenstriegis	
Summe Mittelübertragungen:									0,00	113.750,00			

gebucht: Ivonne Gudat

beantragt:

beschlossen:

Druckparameter: Sachkonto: 2* Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4% bis: 2024 Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMaßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchungstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23642765	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	12.61.01.00	099320	1300A001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	1.224,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642767	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	12.61.01.00	099320	1300A001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		1.224,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642781	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	12.61.01.00	099530	1300M002	QK Sonstige Baumaßnahmen	17.646,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642783	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	12.61.01.00	099530	1300M002	QK Sonstige Baumaßnahmen		17.646,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642805	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	12.61.01.00	099320	1300A001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	1.282,94			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642807	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	12.61.01.00	099320	1300A001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		1.282,94		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642813	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	54.10.01.01	099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	12.068,60			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642815	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	54.10.01.01	099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		12.068,60		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642821	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	54.10.01.01	099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	205.952,46			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642823	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	54.10.01.01	099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		205.952,46		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642829	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2022	P41	54.10.01.01	099520	6300M072	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642831	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2022	P42	54.10.01.01	099520	6300M072	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		50.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642837	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P41	54.10.01.01	099520	6300M072	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	35.010,47			Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642839	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000169 aus 2023	P42	54.10.01.01	099520	6300M072	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		35.010,47		Mittelübertr. aus Aufträgen 000051001L+AUFE230000060				
23642901	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000172 aus 2023	P41	54.10.01.01	099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	3.704,66			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000012529+AUFE230000019				
23642903	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000172 aus 2023	P42	54.10.01.01	099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		3.704,66		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000012529+AUFE230000019				
23642992	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000173 aus 2022	P41	51.11.01.01	099521	6100M005	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen	189,06			Mittelübertr. aus Aufträgen 012667001L+AUFE220000042				
23642994	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000173 aus 2022	P42	51.11.01.01	099521	6100M005	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen		189,06		Mittelübertr. aus Aufträgen 012667001L+AUFE220000042				
23643002	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000174 aus 2019	P41	55.20.01.01	099521	6900M004	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen	62.582,47			Mittelübertr. aus Aufträgen 000296001L+AUFE220000005				
23643004	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000174 aus 2019	P42	55.20.01.01	099521	6900M004	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen		62.582,47		Mittelübertr. aus Aufträgen 000296001L+AUFE220000005				
23643010	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000174 aus 2022	P41	57.10.01.01	099520	7910T004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	2.117,03			Mittelübertr. aus Aufträgen 000296001L+AUFE220000005				
23643012	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000174 aus 2022	P42	57.10.01.01	099520	7910T004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		2.117,03		Mittelübertr. aus Aufträgen 000296001L+AUFE220000005				
23643220	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000178 aus 2022	P41	54.10.01.01	099520	6300M040	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	17.962,41			Mittelübertr. aus Aufträgen 000013001L+AUFE220000087				
23643222	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000178 aus 2022	P42	54.10.01.01	099520	6300M040	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		17.962,41		Mittelübertr. aus Aufträgen 000013001L+AUFE220000087				
23643228	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000178 aus 2022	P41	54.10.01.02	099520	6300M004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	59.863,69			Mittelübertr. aus Aufträgen 000013001L+AUFE220000087				

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr. Periode/Planjahr	BS	Produkt GProdukt	Konto GKonto	Maßnahme GMaßn.	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat. Beschlussdat.	Buchunstexte	Planvariante			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23643230	JA	2100	08.01.2024	JM24.000.000.000178 aus 2022	P42	54.10.01.02	099520	6300M004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		59.863,69		Mittelübertr. aus Aufträgen 000013001L+AUFE220000087				
23643258	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P41	54.10.01.01	099520	6300T012	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	17.490,30			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23643260	JA	2100	08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P42	54.10.01.01	099520	6300T012	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		17.490,30		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23643266	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P41	54.10.01.01	099520	6300M034	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	12.805,19			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23643268	JA	2100	08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P42	54.10.01.01	099520	6300M034	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		12.805,19		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23643274	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P41	36.51.01.01	099150	A365101	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verb. l	28.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23643276	JA	1400	08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P42	36.51.01.01	099150	A365101	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verb. l		28.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23643290	JA		08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P41	51.11.01.03	099520	6150M029	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	11.774,77			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23643292	JA	2100	08.01.2024	JM24.000.000.000179 aus 2022	P42	51.11.01.03	099520	6150M029	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		11.774,77		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013416+AUFE220000064				
23764389	JA		22.01.2024	JM24.000.000.000398 aus 2021	P41	54.10.01.07	099520	6300M001	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	21.700,00			22.01.2024 22.01.2024	Mittelübertr. allgemein Kernwanderwege			
23766570	JA	1400	23.01.2024	JM24.000.000.000402 aus 2023	P41	36.51.01.02	099320	C365102	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	6.750,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Winträdrchen Geschirrspül				
23766572	JA		23.01.2024	JM24.000.000.000402 aus 2023	P42	36.51.01.02	099320	C365102	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		6.750,00			Mittelübertr. aus Aufträgen Winträdrchen Geschirrspül			
23818334	JA	1100	31.01.2024	JM24.000.000.000558 aus 2023	P41	11.14.01.01	099320	0600M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	17.291,50			31.01.2024 31.01.2024	Mittelübertr. allgemein Dokumentenmanage E-Gov			
23923905	JA		14.02.2024	JM24.000.000.000851 aus 2022	P41	57.10.01.01	099520	6300T119	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	40.102,02			14.02.2024 14.02.2024	Mittelübertr. allgemein Mail04.12.23IG-Ost Fömirüza			
23955062	PB	2100	15.02.2024	JM24.000.000.000905 aus 2023	P41	54.10.01.01 54.10.01.01	099521 099520	6300M072 6300M072	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	10.294,42			Rechn.lbA-Ing.büro betrifft Planung				
24074883	JA		04.03.2024	JM24.000.000.001302 aus 2023	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	5.900,00				Mittelübertr. aus Aufträgen GG 8			
24074885	JA	1300	04.03.2024	JM24.000.000.001302 aus 2023	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		5.900,00			Mittelübertr. aus Aufträgen GG 8			
24074893	JA		04.03.2024	JM24.000.000.001302 aus 2023	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	6.800,00				Mittelübertr. aus Aufträgen GG 8			
24074895	JA	1300	04.03.2024	JM24.000.000.001302 aus 2023	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		6.800,00			Mittelübertr. aus Aufträgen GG 8			
24074902	JA		04.03.2024	JM24.000.000.001302 aus 2023	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	6.440,00				Mittelübertr. aus Aufträgen GG 8			
24074904	JA	1300	04.03.2024	JM24.000.000.001302 aus 2023	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		6.440,00			Mittelübertr. aus Aufträgen GG 8			
24074911	JA		04.03.2024	JM24.000.000.001302 aus 2023	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	10.134,49				Mittelübertr. aus Aufträgen GG 8			
24074913	JA	1300	04.03.2024	JM24.000.000.001302 aus 2023	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		10.134,49			Mittelübertr. aus Aufträgen GG 8			
24130429	PB		11.03.2024	JM24.000.000.001561 aus 2023	P41	54.10.01.01 54.10.01.01	099521 099520	6300T114 6300T114	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	18.914,85				Rechn.Ing.büro Schulze&Rank Planungsleistungen			
24367977	PB	2100	30.04.2024	JM24.000.000.002647 aus 2023	P41	54.10.01.01 54.10.01.01	099521 099520	6300T114 6300T114	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	476,00			Rech.Ing.büro Schulze&Rank Honorar Ing.leistung				

Journal- zeile	BK	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	Konto	Maßnahme	Kontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchunstexte	Planvariante				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24788790	PB	11.07.2024	JM24.000.000.004427	P41	57.10.01.01	099110	6300T119	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (I	40.102,02			Rückzahlung Fördermittel					
	2100		aus 2022		57.10.01.01	099520	6300T119	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		40.102,02							
24788792	PB	11.07.2024	JM24.000.000.004428	P41	57.10.01.01	099110	6300T119	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (I	17.490,30			Rückzahlung Fördermittel					
	2100		aus 2022		54.10.01.01	099520	6300T012	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		17.490,30							
24788794	PB	11.07.2024	JM24.000.000.004429	P41	57.10.01.01	099110	6300T119	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (I	12.805,19			Rückzahlung Fördermittel					
	2100		aus 2022		54.10.01.01	099520	6300M034	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		12.805,19							
24788796	PB	11.07.2024	JM24.000.000.004430	P41	57.10.01.01	099110	6300T119	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (I	6.082,18			Rückzahlung Fördermittel					
	2100		aus 2022		54.10.01.01	099520	6300M040	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		6.082,18							
24789190	PB	11.07.2024	JM24.000.000.004434	P41	54.10.01.01	099520	6300T114	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	2.962,35			Mittelumschicht.					
	2100		aus 2022		54.10.01.01	099520	6300M040	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		2.962,35		Formbl.Mittelfreig.09.07.24					
Summe Mittelübertragungen:									763.919,37	575.698,54							

gebucht: Ivonne Gudat

beantragt:

beschlossen:

Druckparameter:

Sachkonto: 09* Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4% bis: 2024 Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2024 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')

Zahlweg	Stand Vortag	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtbestand	Geldtransitbest.	Schwebeposten	Bankkontostand
1 Volksbank Mittweida	298.762,04	0,00	0,00	298.762,04	-269.106,06	74.891,04	567.868,10
2 Spk Mittelsachsen	178.213,70	0,00	0,00	178.213,70	0,00	0,00	178.213,70
3 Volksbank Mittweida	2.382.443,04	4.289,63	0,00	2.386.732,67	0,00	0,00	2.386.732,67
5 Spk Mittelsachsen ehem. EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Barkasse	934,66	0,00	0,00	934,66	0,00	0,00	934,66
11 Barkasse Kassenautomat	1.513,90	0,00	0,00	1.513,90	0,00	0,00	1.513,90
23 Aareal Bank GF - BK01 -	431.049,74	0,00	0,00	431.049,74	0,00	0,00	431.049,74
24 Aareal Bank GF - BK01 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Volksbank Mittweida	5.316,39	0,00	0,00	5.316,39	0,00	0,00	5.316,39
33 Spk Mittelsachsen Leo Lessig Kunststiftung	3.838,21	0,00	0,00	3.838,21	0,00	0,00	3.838,21
97 Aufrechnung Regiebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Umbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen:	3.302.071,68	4.289,63	0,00	3.306.361,31	-269.106,06	74.891,04	3.575.467,37

Der Tagesabschluss enthält folgende Zeitbuchnummern:

Jahr	Zeitbuchnummer		Istfortschreibung			
	von	bis	Stand zum 1.1.	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Neuer Stand
2024	83911	- 83914	3.064.952,75	19.402.364,94	19.160.956,38	3.306.361,31

Tagesabschlussübersicht

01.07.2024 10:25:04

Seite 2 von 2

Tagesabschlusskennung: 2024-07-01 10:25:03

Buchungsdatum: 27.06.2024 - 01.07.2024

(in EUR)

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die als Bankkontostand auf den Zahlwegen ausgewiesenen Bestände mit den auf den Kontoauszügen ausgewiesenen Beständen der bei den Kreditinstituten eingerichteten Konten übereinstimmen.

Frankenberg, den 01.07.2024

Kämmerei

Kasse