



Jahresabschluss- dokument

2023

Aktivseite	2023	2022	Passivseite	2023	2022
	in Euro			in Euro	
1. Anlagevermögen	146.957.112,53	142.713.625,26	1. Kapitalposition	102.383.627,60	96.726.549,75
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	146.050,38	64.300,92	a) Basiskapital	63.219.700,01	66.533.771,42
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.172.806,71	7.594.582,20	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
c) Sachanlagevermögen	112.312.364,87	107.987.823,43	Rücklagen	0,00	0,00
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.828.638,15	5.810.663,03	b) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.835.938,81	25.672.139,66
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	56.185.992,04	40.607.476,00	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.327.988,78	4.520.638,67
cc) Infrastrukturvermögen	29.016.302,35	29.935.358,06	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	14.822,24	15.351,50	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	652.924,20	399.413,31	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.747.996,29	1.804.843,44	aa) Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.651.481,08	1.261.003,88	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.214.208,52	28.153.714,21	2. Sonderposten	54.915.499,44	46.690.318,44
d) Finanzanlagevermögen	27.325.890,57	27.066.918,71	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	53.731.175,99	45.408.532,24
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.997.154,81	6.771.390,43	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	453.465,45	555.596,88
bb) Beteiligungen	12.252.387,93	12.219.180,45	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
cc) Sondervermögen	8.076.347,83	8.076.347,83	d) Sonstige Sonderposten	730.858,00	726.189,32
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	1.697.307,46	1.706.904,52
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	26.937.807,54	20.725.469,72	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
a) Vorräte	1.270.477,25	1.720.104,33	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.004.910,74	1.235.112,17	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	521.143,97	649.795,10	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
d) Liquide Mittel	24.141.275,58	17.120.458,12	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	46.329,49	7.360,66	g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.679.266,26	1.668.503,61
SUMME AKTIVA	173.941.249,56	163.446.455,64	i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	18.041,20	38.400,91
			4. Verbindlichkeiten	14.745.055,36	18.134.084,94
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661.560,41	503.781,03
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	591.824,17	207.900,96
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	13.491.670,78	17.422.402,95
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	199.759,70	188.597,99
			SUMME PASSIVA	173.941.249,56	163.446.455,64

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträgen 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 3.146.834,50 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

		2023	2022
		in Euro	
AKTIVSEITE			
1.	Anlagevermögen	146.957.112,53	142.713.625,26
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	146.050,38	64.300,92
	0012000 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	124.495,76	59.480,42
	0015000 Entgeltlich erworbene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	4.820,50	4.820,50
	0020000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00
	0021000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen - an Zweckverbände	16.734,12	0,00
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.172.806,71	7.594.582,20
	0031030 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	245.748,84	170.051,42
	0031050 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an verb. Untern.	82.096,85	121.075,05
	0031080 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bereiche	1,00	2.968,39
	0035010 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	243.362,79	97.954,18
	0035020 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.916.376,49	3.039.377,98
	0035030 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	112.919,07	119.500,13
	0035040 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.902,54	5.872,72
	0035050 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00
	0035060 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	51.703,40	66.278,39
	0035070 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	9.387,86	20.382,17
	0035080 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.693,86	19.619,87
	0035090 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	332.004,94	349.580,36
	0035100 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.851,59	2.706,17
	0035110 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.980,73	4.214,13
	0035120 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.662,64	9.365,45
	0035130 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	27.046,23	31.004,22
	0035140 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	56.147,54	56.147,54
	0035150 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	20.646,93	23.632,03
	0035170 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.874,21	2.195,50
	0035190 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	20.348,99	23.837,39
	0038000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	1.246.389,24	1.411.418,74
	0038010 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	552.749,01	633.225,30
	0038020 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	1.222.911,96	1.384.175,07
c)	Sachanlagevermögen	112.312.364,87	107.987.823,43
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.828.638,15	5.810.663,03
	0111300 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.157.369,22	1.157.369,22
	0111400 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	66.719,14	66.719,14
	0111510 Kinderspielplätze	283.608,32	283.608,32
	0111900 Sonstige Grünflächen	1.103.662,67	1.085.712,39
	0121100 Ackerland	370.182,22	370.182,22
	0121300 Öd- und Unland	1.907,36	1.907,36
	0121500 Streuobstwiesen	5.560,05	5.560,05
	0131100 Mischwald	483.488,19	483.488,19
	0131200 Laubwald	29.561,54	29.561,54
	0131400 Gehölz	27.292,07	27.292,07
	0151000 Flüsse und Bäche	1.128,19	1.128,19
	0159000 Sonstige Gewässer	6.910,82	6.910,82
	0191300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	101.899,96	101.899,96
	0191310 Industrie- und Gewerbegrundstücke	36.640,94	36.640,94
	0191400 Bauland	406.282,71	406.282,71
	0191900 Sonstige unbebaute Grundstücke	217.937,95	217.913,11
	0191910 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.860,67	76.860,67
	0191920 Sonstige unbebaute Grundstücke	256.543,29	256.543,29
	0191930 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.673,19	49.673,19
	0191950 Sonstige unbebaute Grundstücke	978.386,13	978.386,13
	0191960 Sonstige unbebaute Grundstücke	75.225,32	75.225,32
	0191970 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	0191980 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.741,76	90.741,76
	0191990 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.056,44	1.056,44
	0194900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	56.185.992,04	40.607.476,00
	0211900 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	3.985,10	3.985,10
	0212900 Bauten sonstiger Wohnbauten	138.012,63	142.785,37
	0221100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.351.476,04	1.351.476,04
	0221200 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime	32.160,00	32.160,00

		2023	2022
		in Euro	
	0221600 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	157.800,00	157.800,00
	0221900 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	17.013,52	17.013,52
	0222100 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	7.414.434,74	7.781.095,47
	0222200 Bauten von Vereins- und Jugendheime	167.278,39	176.085,68
	0231100 Grund und Boden von Grundschulen	878.234,00	878.234,00
	0231300 Grund und Boden von Oberschulen	457.305,51	457.305,51
	0231400 Grund und Boden von Gymnasien	223.600,00	223.600,00
	0232100 Bauten von Grundschulen	5.481.687,03	5.563.638,80
	0232300 Bauten von Oberschulen	3.130.268,61	3.111.096,67
	0232400 Bauten von Gymnasien	5.915.579,89	6.012.015,63
	0241300 Grund und Boden von Museen	83.730,00	83.730,00
	0241900 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	6.593,01	6.593,01
	0242200 Bauten von Büchereien, Bibliotheken	8.434.401,03	0,00
	0242300 Bauten von Museen	2.717.190,85	1.241.610,84
	0242400 Bauten von Stadtarchiven	2.815.732,39	2.870.942,83
	0242500 Bauten von Volkshochschulen	1,00	1,00
	0242900 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	658.305,93	539.166,23
	0251900 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	846.747,07	846.747,07
	0252600 Bauten von bebauten Sportplätzen	0,00	1,00
	0261100 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	211.731,23	211.731,23
	0271100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00
	0272100 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	3.201.144,96	3.284.108,12
	0291000 Grund und Boden von Bauhöfen	187.806,51	187.806,51
	0291200 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	166.670,00	166.670,00
	0291300 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	182.507,10	132.278,25
	0291800 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	307.054,26	306.989,67
	0291810 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0,00	0,00
	0291900 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	1.625.466,33	1.625.039,47
	0291910 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	37.964,19	37.964,19
	0291920 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0,00	0,00
	0292000 Bauten von Bauhöfen	522.187,68	533.547,59
	0292200 Bauten von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dergl.	204.781,98	210.254,91
	0292300 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	2.796.747,79	1.513.046,63
	0292800 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	4.989.432,88	65.437,34
	0292900 Sonstige Bauten	662.260,39	676.818,32
cc)	Infrastrukturvermögen	29.016.302,35	29.935.358,06
	0312000 Brücken	1.846.387,87	1.887.194,04
	0314000 Stützbauwerke	2.709.054,50	2.779.503,79
	0317000 Felsicherungsmaßnahmen	53.644,91	54.997,17
	0319000 Sonstige brücken- und ingenieurtechnische Anlagen	148.378,10	151.372,06
	0353100 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	99.417,77	103.771,83
	0372000 Abwasserreinigungsanlagen	3.428,87	4.285,34
	0373000 Abwassersammelanlagen	101.020,91	105.612,77
	0375000 Regenbauwerke	123.657,71	128.555,04
	0377000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	21.796,99	22.227,90
	0381000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.312.457,86	8.311.103,03
	0382200 Landesstraßen (Nebenanlagen)	0,00	0,00
	0382210 Landesstraßen (Nebenanlagen)	90.278,75	94.203,94
	0382400 Gemeindestraßen	3.486.363,66	3.916.892,71
	0382500 Gehwege	3.140.026,57	3.396.254,87
	0382700 Sonstige Straßen	455.257,10	466.366,55
	0383100 Fußwege	306.854,93	333.195,04
	0383200 Wanderwege	155.798,98	10.124,68
	0383300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	3.402,22	6.124,00
	0383400 Landwirtschaftliche Wege	71.783,52	83.642,67
	0383500 Rad- und Wirtschaftswege	179.077,43	215.971,81
	0383600 Forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00
	0383800 Sonstige Wege	203.688,22	235.376,58
	0384100 Parkplätze	1.130.446,21	950.246,75
	0384200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	262.628,29	284.822,23
	0384400 Festplätze, Veranstaltungsplätze	763.170,97	807.247,27
	0384500 Sonstige Plätze	1.014.399,49	1.064.870,73
	0385200 Ampel- und Signalanlagen	2,00	2,00
	0385400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	5.110,39	5.950,45
	0387100 Straßenbeleuchtung Strom	612.142,58	667.047,15
	0387120 Straßenbeleuchtung Strom	8.926,95	9.422,89
	0392600 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.121.962,67	1.158.664,40
	0395000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	20.078,11	21.045,73
	0399000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.407.139,12	2.498.049,61
	0399020 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	158.516,70	161.211,03
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	14.822,24	15.351,50
	0491000 Sonstige Gebäude	14.822,24	15.351,50
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	652.924,20	399.413,31
	0511100 Gemälde	180,00	0,00
	0511200 Skulpturen	367.784,79	114.818,90
	0511400 Antiquitäten	365,00	0,00
	0511900 Sonstige Kunstgegenstände	274.622,24	274.622,24
	0559000 Sonstige Baudenkmäler	1,00	1,00
	0591000 Sonstige Kulturdenkmäler	9.971,17	9.971,17
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.747.996,29	1.804.843,44
	0611100 Pkw, Kombi	40.328,28	64.685,90
	0611200 Lkw	318.700,27	393.177,38
	0612000 Rettungsdienstfahrzeuge	72.886,34	83.340,14
	0612010 Rettungsdienstfahrzeuge	18.321,08	20.907,58

		2023	2022
		in Euro	
	0612020 Rettungsdienstfahrzeuge	156.279,25	173.174,30
	0613000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	85.446,15	79.163,03
	0614100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	83.095,79	57.146,20
	0614200 Schneepflug	393,74	625,78
	0614300 Mäheinrichtungen	41.069,17	52.068,16
	0614400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	2.048,48	4.954,99
	0614410 Sonstige Zusatzeinrichtungen	174,73	407,71
	0614430 Sonstige Zusatzeinrichtungen	54.777,69	61.031,78
	0615000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	335,23	451,07
	0618100 Transportmittel mit Antrieb	1,00	1,00
	0618200 Transportmittel mit Körperkraft	2,00	76,03
	0621000 Maschinen für Energieversorgung	678.462,08	713.307,52
	0622000 Maschinen der Betriebstechnik	9,00	926,36
	0623000 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
	0624000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	18.266,59	20.131,42
	0627000 Technische Anlagen	113.541,33	63.342,34
	0628100 Betriebsvorrichtungen	60.191,60	15.923,75
	0628101 Betriebsvorrichtungen	3.665,49	0,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.651.481,08	1.261.003,88
	0710100 Schulausstattung	405.760,81	390.577,87
	0710110 Schulausstattung	56.884,45	8.440,24
	0710120 Schulausstattung	996,17	1.104,51
	0710130 Schulausstattung	7.112,55	8.172,25
	0710140 Schulausstattung	11.909,93	0,00
	0720100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	110.903,96	102.493,99
	0720110 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	44.060,91	47.166,51
	0720120 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	483,35	664,23
	0730000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	45.280,57	50.413,52
	0741400 Werkzeuge	148,00	196,00
	0741500 Betriebsgeräte	71.005,04	77.657,57
	0741900 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	123.574,17	137.202,83
	0741910 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	22.212,71	24.270,33
	0742100 Büromöbel	237.687,81	189.674,41
	0742210 IT-Technik (Hardware)	233.942,78	89.487,91
	0742220 Sonstige Büromaschinen	1.601,00	1.754,18
	0742300 Organisations- u. Arbeitsmittel	6.886,32	3,00
	0742600 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	3,00	3,00
	0749000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.027,55	131.721,53
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.214.208,52	28.153.714,21
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	76.319,67	6.455,82
	0961000 Anlagen im Bau (Hochbau)	525.234,49	4.353.643,69
	0961010 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961020 Anlagen im Bau (Hochbau)	143.536,37	143.536,37
	0961030 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00
	0961040 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	206.452,63
	0961100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0961300 Sonstige Baumaßnahmen	25.648,71	0,00
	0961310 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	642.670,76	722.164,94
	0961320 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	1.428.965,57	1.271.193,34
	0961330 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	102.814,74	514.000,84
	0961340 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	501.737,15	501.737,15
	0961350 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961360 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961370 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961380 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961390 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	1.504.497,11
	0961400 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	6.199.413,23
	0961420 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961430 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	0,00
	0961440 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	124.912,11
	0962000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.379.679,73	1.643.348,78
	0962010 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.724.154,14	2.021.161,38
	0962020 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962030 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.623.993,16	2.621.401,16
	0962040 Anlagen im Bau (Tiefbau)	808.383,22	788.463,75
	0962050 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962060 Anlagen im Bau (Tiefbau)	123.244,62	109.518,02
	0962070 Anlagen im Bau (Tiefbau)	13.450,68	13.450,68
	0962080 Anlagen im Bau (Tiefbau)	293.461,58	680.562,05
	0962090 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.314.969,54	1.314.969,54
	0962100 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	33.032,50	33.032,50
	0962140 Anlagen im Bau (Tiefbau)	41.020,81	41.020,81
	0962150 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.768.726,35	2.517.378,22
	0962160 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	17.198,00
	0962170 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0962180 Anlagen im Bau (Tiefbau)	45.941,69	45.941,69
	0962200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	171.776,12	171.776,12
	0962210 Anlagen im Bau (Tiefbau)	53.501,00	39.012,36
	0962220 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
	0963000 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	0,00	184.506,84
	0963010 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	371.945,92	362.965,08

		2023	2022
		in Euro	
d)	Finanzanlagevermögen	27.325.890,57	27.066.918,71
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.997.154,81	6.771.390,43
	1014000 Sonstige Anteilsrechte	6.997.154,81	6.771.390,43
bb)	Beteiligungen	12.252.387,93	12.219.180,45
	1114000 Sonstige Anteilsrechte	12.252.387,93	12.219.180,45
cc)	Sondervermögen	8.076.347,83	8.076.347,83
	1211000 Eigenbetriebe - Zugang	8.076.347,83	8.076.347,83
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	26.937.807,54	20.725.469,72
a)	Vorräte	1.270.477,25	1.720.104,33
	0810000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	35.771,46	42.584,40
	0830000 Betriebsstoffe	24.418,80	33.915,00
	0842000 Waren	31.887,81	29.357,91
	0851100 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	36.654,34	36.654,34
	0851110 Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke	1.141.744,84	1.577.592,68
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.004.910,74	1.235.112,17
	1511100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	94.964,32	130.979,52
	1511190 Umgliederungen/Wertberichtigungen	-68.206,50	0,00
	1511197 Einzelwertberichtigung	-116.343,37	-129.234,63
	1511199 Umgliederungen	345.351,37	345.163,49
	1531100 Steuerforderungen	1.223,37	625.725,95
	1531110 Steuerforderungen Grundsteuer A	116,28	32,16
	1531120 Steuerforderungen Grundsteuer B	36.831,01	36.960,39
	1531130 Steuerforderungen Gewerbesteuer	248.495,25	290.039,59
	1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	0,00	-123.789,52
	1531210 Steuerforderungen Anteil an der Einkommensteuer	136.536,85	0,00
	1531220 Steuerforderungen Anteil an der Umsatzsteuer	259.318,17	0,00
	1531310 Steuerforderungen Vergnügungssteuer	5.109,00	5.316,00
	1531320 Steuerforderungen Hundesteuer	6.465,36	6.063,45
	1591100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.049,63	47.855,77
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	521.143,97	649.795,10
	1611100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	404.430,49	431.238,89
	1611197 Einzelwertberichtigung	-6.790,77	-6.790,77
	1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	122.984,25	188.101,86
	1681000 Vorsteuer 19% aus laufender Buchhaltung	0,00	0,00
	1681100 Vorsteuer 7% aus laufender Buchhaltung	0,00	0,00
	1691000 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
	1691100 Ausgaben ohne Anordnung	570,00	570,00
	1691110 Kassenvorschuss	0,00	0,00
	1691120 Handvorschüsse	-50,00	-50,00
	1691130 Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	0,00	36.725,12
d)	Liquide Mittel	24.141.275,58	17.120.458,12
	1711100 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	2.195.107,08	3.257.031,50
	1711120 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	1.133.321,69	1.093.769,58
	1711140 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	31.575,40	354.413,68
	1711180 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	5.157,83	5.512,40
	1711200 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	299.363,20	299.543,20
	1711240 Girokonto Spenden Volksbank (Zahlweg 506)	66.131,32	64.355,62
	1721100 Tagesgeld VB Mittweida (Zahlweg 600)	502.972,63	0,00
	1721240 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	3.082.636,12	3.040.693,56
	1721260 Kündigungsgeld 2 Volksbank (Zahlweg 703)	16.820.000,00	9.000.000,00
	1731000 Barkasse (Zahlweg 200)	5.010,31	5.138,58
	1791000 Verrechnungszahlweg	0,00	0,00
	1792000 Aufrechnungszahlweg	0,00	0,00
	1799999 Verrechnung zw. den Jahren (Zahlweg 999)	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	46.329,49	7.360,66
	1810100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Mandantenstammsatz)	36.145,70	4.132,29
	1811000 Aktiver RAP (Ist-Vorgriffe) besonderes Konto	10.183,79	3.228,37
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	173.941.249,56	163.446.455,64

		2023	2022
		in Euro	
<u>PASSIVSEITE</u>			
1.	Kapitalposition	102.383.627,60	96.726.549,75
a)	Basiskapital	63.219.700,01	66.533.771,42
	2010000 Basiskapital	63.219.700,01	66.533.771,42
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
b)	Rücklagen	39.163.927,59	30.192.778,33
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.835.938,81	25.672.139,66
	2021000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	2021100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.108.248,76	19.460.639,62
	2021200 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	6.727.690,05	6.211.500,04
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.327.988,78	4.520.638,67
	2022100 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.692.851,38	2.683.382,67
	2022200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wg. Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	4.635.137,40	1.837.256,00
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
aa)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
	2061000 Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
	2062000 Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2.	Sonderposten	54.915.499,44	46.690.318,44
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	53.731.175,99	45.408.532,24
	2119000 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Bund	60.101,50	22.766,09
	2119100 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	36.988.630,69	30.903.000,18
	2119110 Sonderposten investive Schlüsselzuweisung	2.144.703,10	1.889.452,30
	2119120 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	4.233.911,73	4.479.638,89
	2119130 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	1.378.142,86	1.339.085,47
	2119140 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	1.927.623,81	122.506,51
	2119150 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	641.319,32	455.862,73
	2119160 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	646.524,17	704.924,17
	2119170 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	372.010,82	421.067,19
	2119180 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	43.282,19	43.282,19
	2119190 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	4.303.091,65	4.650.956,78
	2119200 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	229.565,17	245.354,54
	2119210 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.774,57	88.398,85
	2119220 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.264,68	15.564,13
	2119230 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	428.805,56	0,00
	2119300 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	720,00	900,00
	2119700 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	203.307,55	4.126,78
	2119800 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen mit Auflösung	37.396,62	21.645,44
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	453.465,45	555.596,88
	2120000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	453.465,45	555.596,88
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	730.858,00	726.189,32
	2149000 Weitere sonstige Sonderposten	730.858,00	726.189,32
3.	Rückstellungen	1.697.307,46	1.706.904,52
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus	0,00	0,00

		2023	2022
		in Euro	
	Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		
	2882000 Rückst.für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. und Gewähr	0,00	0,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.679.266,26	1.668.503,61
	2891100 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Jahr	0,00	3.704,44
	2891200 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	1.679.266,26	1.664.799,17
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	18.041,20	38.400,91
	2893100 Sonstige Rückstellungen Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	4.436,34
	2893200 Sonstige Rückstellungen Laufzeit über einem Jahr	18.041,20	33.964,57
4.	Verbindlichkeiten	14.745.055,36	18.134.084,94
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661.560,41	503.781,03
	2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	538.576,16	315.679,17
	2511190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	122.984,25	188.101,86
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	591.824,17	207.900,96
	2611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	246.472,80	-137.262,53
	2611190 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	345.351,37	345.163,49
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	13.491.670,78	17.422.402,95
	2760000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	4.674,07	32,10
	2771000 Umsatzsteuer 19% aus laufender Buchhaltung	0,00	0,00
	2771100 Umsatzsteuer 7% aus laufender Buchhaltung	0,00	0,00
	2771200 Umsatzsteuervorauszahlungen (Voranmeldung)	0,00	0,00
	2791000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	93.508,93	97.063,02
	2791200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)	9.555.277,60	14.033.172,10
	2791400 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.729,68	50.163,73
	2791401 Andere sonstige Verbindlichkeiten - Lohn VV	-10.570,17	-9.851,93
	2791420 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	10,00
	2791440 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	383,00	383,00
	2791450 Sonstige Verbindlichkeiten (AA 901)	3.120,30	2.929,41
	2791470 Sonstige Verbindlichkeiten	193,73	193,73
	2791510 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SUO ohne ZWN	0,00	0,00
	2791520 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP alt ohne ZWN	974.743,30	974.743,30
	2791530 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SDP neu ohne ZWN	592.000,00	984.000,00
	2791540 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - KSP ohne ZWN	285.000,00	285.000,00
	2791550 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - WEP ohne ZWN	1.134.000,00	850.982,56
	2791560 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - SZP ohne ZWN	426.667,00	0,00
	2791570 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen - LZP ohne ZWN	380.000,00	132.000,00
	2791751 Verwahrung Spenden	12.910,23	6.043,73
	2791770 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	1.974,74	-2.010,17
	2791780 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	7.604,58	7.604,58
	2791900 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	17.430,00	9.930,00
	2799810 Fremdersuchen	13,79	13,79
	2799990 allg.Verbindlichkeiten besonderes Konto	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	199.759,70	188.597,99
	2911000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	194.131,62	187.796,33
	2911010 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen (Mandantenstammsatz)	138,00	0,00
	2911100 passiver RAP(IST-Vorgriffe)	5.490,08	801,66
	SUMME PASSIVA	173.941.249,56	163.446.455,64

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträgen 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 3.146.834,50 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023	2023	2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.370.449,19	13.643.200	13.669.900,00	19.699.819,62	6.029.920
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.677.262,62	1.646.700	1.646.700,00	1.675.634,46	28.934
	Gewerbsteuer	7.033.587,70	6.000.000	6.026.700,00	12.188.997,07	6.162.297
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.275.900,00	4.275.293,14	-607
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.670.600,00	1.508.361,47	-162.239
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.695.498,87	11.988.600	12.139.572,30	12.943.491,69	803.919
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.531.600,00	5.695.372,00	163.772
	sonstige allgemeine Zuweisungen	740.318,73	512.600	512.600,00	511.808,56	-791
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	2.370.585,79	2.224.800	2.224.800,00	2.390.765,82	165.966
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.012,75	1.178.800	1.182.845,00	1.201.217,76	18.373
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	386.767,85	384.700	401.470,23	454.180,00	52.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.894,17	295.900	295.900,00	362.643,74	66.744
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	509.957,76	372.600	372.600,00	529.462,48	156.862
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	975.756,14	665.700	665.700,00	928.788,23	263.088
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.424.336,73	28.529.500	28.727.987,53	36.119.603,52	7.391.616
11	Personalaufwendungen	9.493.212,34	10.602.400	10.599.400,00	9.725.983,27	-873.417
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.800,00	5.070,00	270
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003.826,48	4.590.200	4.776.103,42	3.926.820,73	-849.283
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.344.267,48	3.414.300	3.414.300,00	3.364.371,99	-49.928
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.964,37	30.800	30.800,00	115.834,20	85.034
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.408.063,52	11.238.300	11.505.677,76	11.980.269,65	474.592
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.595,62	1.171.200	1.178.228,05	1.353.644,54	175.416
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.629.929,81	31.052.000	31.509.309,23	30.471.994,38	-1.037.315
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	794.406,92	-2.522.500	-2.781.321,70	5.647.609,14	8.428.931
20	außerordentliche Erträge	1.665.284,42	180.200	180.200,00	540.633,62	360.434
21	außerordentliche Aufwendungen	696.703,13	141.200	135.920,00	531.164,91	395.245
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	968.581,29	39.000	44.280,00	9.468,71	-34.811
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.762.988,21	-2.483.500	-2.737.041,70	5.657.077,85	8.394.120
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	773.396,45	1.300.500	1.300.500	516.190,01	-784.310
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	113.109,48	0	0,00	2.797.881,40	2.797.881
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	2.649.494,14	-1.183.000	-1.436.541,70	8.971.149,26	10.407.691

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	6.163.799,15
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	516.190,01
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	2.807.350,11
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.797.881,40
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 Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023	2023	2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.370.449,19	13.643.200	13.669.900,00	19.699.819,62	6.029.920
	3011000 Grundsteuer A	45.606,90	46.700	46.700,00	45.916,74	-783
	3012000 Grundsteuer B	1.631.655,72	1.600.000	1.600.000,00	1.629.717,72	29.718
	3013000 Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	6.026.700,00	12.188.997,07	6.162.297
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.275.900,00	4.275.293,14	-607
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.670.600,00	1.508.361,47	-162.239
	3031000 Vergnügungssteuer	19.821,00	20.000	20.000,00	20.436,00	436
	3032000 Hundesteuer	30.173,33	30.000	30.000,00	31.097,48	1.097
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.677.262,62	1.646.700	1.646.700,00	1.675.634,46	28.934
	3011000 Grundsteuer A	45.606,90	46.700	46.700,00	45.916,74	-783
	3012000 Grundsteuer B	1.631.655,72	1.600.000	1.600.000,00	1.629.717,72	29.718
	Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	6.026.700,00	12.188.997,07	6.162.297
	3013000 Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	6.026.700,00	12.188.997,07	6.162.297
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.275.900,00	4.275.293,14	-607
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.275.900,00	4.275.293,14	-607
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.670.600,00	1.508.361,47	-162.239
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.670.600,00	1.508.361,47	-162.239
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.695.498,87	11.988.600	12.139.572,30	12.943.491,69	803.919
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.531.600,00	5.695.372,00	163.772
	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.236,78	0	0,00	0,00	0
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	630.426,76	512.600	512.600,00	511.808,56	-791
	3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	109.891,97	0	0,00	0,00	0
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	427.754,72	320.600	320.600,00	219.143,18	-101.457
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.501.763,63	2.810.900	2.821.322,26	3.134.152,28	312.830
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	275.851,86	42.400	167.400,00	125.000,00	-42.400
	3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.274,19	45.300	45.300,00	21.274,19	-24.026
	3141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157.563,34	0	0,00	-34.230,22	-34.230
	3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	152.525,37	17.700	17.700,00	236.435,85	218.736
	3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	14.607,16	37.500	37.500,00	0,00	-37.500
	3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - WEP	4.959,48	0	0,00	29.500,28	29.500
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0,00	0,00	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.224,03	322.200	323.700,00	466.386,95	142.687
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.822,26	0	0,00	6.196,02	6.196
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.082,93	20.000	20.000,00	17.902,63	-2.097
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	29.173,11	7.800	10.469,50	20.943,61	10.474
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	116.589,49	105.200	106.580,54	102.840,54	-3.740
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.370.585,79	1.407.800	1.407.800,00	2.390.765,82	982.966
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	817.000	817.000,00	0,00	-817.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.531.600,00	5.695.372,00	163.772
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.531.600,00	5.695.372,00	163.772
	sonstige allgemeine Zuweisungen	740.318,73	512.600	512.600,00	511.808,56	-791
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	630.426,76	512.600	512.600,00	511.808,56	-791

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	Ansatz 2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	109.891,97	0	0,00	0,00	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	2.370.585,79	2.224.800	2.224.800,00	2.390.765,82	165.966
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.370.585,79	1.407.800	1.407.800,00	2.390.765,82	982.966
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	817.000	817.000,00	0,00	-817.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.012,75	1.178.800	1.182.845,00	1.201.217,76	18.373
	3311000 Verwaltungsgebühren	200.817,70	167.400	167.400,00	249.188,47	81.788
	3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	300	300,00	0,00	-300
	3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	300	300,00	0,00	-300
	3311050 ör. Mahngebühren (311)	7.617,69	4.000	4.000,00	5.864,00	1.864
	3311060 ör. Mahnauslagen (312)	-5,00	1.000	1.000,00	-3,30	-1.003
	3311070 Vollstreckungskosten (321)	44,44	0	0,00	132,94	133
	3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	9.743,24	0	0,00	5.076,72	5.077
	3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	871,00	800	800,00	1.950,00	1.150
	3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.639,83	0	0,00	177,75	178
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842.096,72	892.900	892.900,00	903.222,58	10.323
	3321001 spezielle Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (19%)	0,00	0	0,00	21.387,25	21.387
	3321110 spezielle Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	7.187,13	10.000	10.000,00	10.176,35	176
	3361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	4.045,00	4.045,00	0
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	102.100	102.100,00	0,00	-102.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	386.767,85	384.700	401.470,23	454.180,00	52.710
	3411000 Mieten und Pachten	189.142,05	219.900	219.900,00	150.208,36	-69.692
	3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0,00	11.558,32	11.558
	3411010 Pacht Garagengrundstücke	61.343,16	74.500	74.500,00	76.796,67	2.297
	3411020 Pacht Gartengrundstücke	17.880,09	18.800	18.800,00	17.847,45	-953
	3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	10.074,79	9.600	9.600,00	10.074,79	475
	3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	7.800,00	7.847,60	48
	3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.429,57	2.500	2.500,00	2.552,57	53
	3411060 Pacht für Stellflächen	20.096,94	20.000	20.000,00	455,58	-19.544
	3411061 Pacht für Stellflächen (19 % USt)	0,00	0	0,00	15.253,70	15.254
	3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.341,75	2.400	2.400,00	2.333,00	-67
	3421000 Erträge aus Verkauf	18.693,95	8.600	23.360,00	23.435,64	76
	3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	2.010,23	84.608,90	82.599
	3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0,00	2.547,40	2.547
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	8.685,19	0	0,00	8.299,90	8.300
	3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.520,88	0	0,00	2.392,44	2.392
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	5.791,85	0	0,00	6.037,31	6.037
	3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	3.052,94	0	0,00	2.381,50	2.382
	3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	9.233,00	3.000	3.000,00	18,00	-2.982
	3421700 Erträge aus Verkauf	206,80	0	0,00	0,00	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892,00	2.600	2.600,00	891,00	-1.709
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	0,00	0	0,00	3.184,16	3.184
	3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	24.535,29	15.000	15.000,00	25.455,71	10.456
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.894,17	295.900	295.900,00	362.643,74	66.744

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.486,37	62.400	62.400,00	0,00	-62.400
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.485,58	18.300	18.300,00	20.261,36	1.961
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	60.555,79	49.700	49.700,00	36.650,31	-13.050
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	946,00	1.500	1.500,00	2.708,48	1.208
3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	129.450,53	149.600	149.600,00	129.111,14	-20.489
3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	13.110,83	14.200	14.200,00	10.261,83	-3.938
3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	177.859,07	200	200,00	163.650,62	163.451
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	509.957,76	372.600	372.600,00	529.462,48	156.862
3613000 Zinserträge von Zweckverbände und dergleichen	1.223,28	0	0,00	0,00	0
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	33.566,58	60.000	60.000,00	145.623,95	85.624
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.167,90	312.600	312.600,00	383.838,53	71.239
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	975.756,14	665.700	665.700,00	928.788,23	263.088
3511000 Konzessionsabgaben	401.653,96	380.100	380.100,00	380.235,92	136
3521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0,00	0,21	0
3561000 Bußgelder	344,00	500	500,00	5.071,50	4.572
3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	152.743,76	180.000	180.000,00	113.171,50	-66.829
3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	2.753,00	800	800,00	1.283,00	483
3562000 Säumniszuschläge	925,45	700	700,00	269,75	-430
3562060 Säumniszuschläge (331)	44.865,50	3.500	3.500,00	15.196,00	11.696
3562070 Verspätungszuschlag (332)	4.725,00	1.400	1.400,00	5.975,00	4.575
3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	10.568,00	50.800	50.800,00	3.816,00	-46.984
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400,00	0,00	-400
3581000 Zuschreibungen	174.290,55	0	0,00	240.578,03	240.578
3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,28	0	0,00	4.554,91	4.555
3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	71.879,69	27.500	27.500,00	34.846,89	7.347
3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	111.006,95	20.000	20.000,00	123.789,52	103.790
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.424.336,73	28.529.500	28.727.987,53	36.119.603,52	7.391.616
11 Personalaufwendungen	9.493.212,34	10.602.400	10.599.400,00	9.725.983,27	-873.417
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	211.425,55	222.800	222.800,00	214.338,29	-8.462
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.223.257,89	8.063.600	8.063.600,00	7.398.098,72	-665.501
4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	135.990,28	149.500	146.500,00	205.067,53	58.568
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.891,80	64.200	64.200,00	8.800,00	-55.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.436,32	131.900	131.900,00	148.300,04	16.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	264.785,60	296.100	296.100,00	291.524,56	-4.575
4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.467,45	0	0,00	0,00	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.478.705,05	1.642.100	1.642.100,00	1.452.956,16	-189.144
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.810,39	32.200	32.200,00	3.598,63	-28.601
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.442,01	0	0,00	3.299,34	3.299
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12 + Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.800,00	5.070,00	270
4111000 Ehrensold ehem. ehrenamtliche Bürgermeister	4.000,00	4.800	4.800,00	5.070,00	270

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	Ansatz 2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003.826,48	4.590.200	4.776.103,42	3.926.820,73	-849.283
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.311,28	222.300	232.300,00	208.150,68	-24.149
	4211100 Wartung Gebäude	119.431,42	128.200	128.200,00	117.641,57	-10.558
	4211200 Wartung Gebäude	0,00	500	500,00	0,00	-500
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	610.083,62	491.000	491.054,60	361.634,39	-129.420
	4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	99.160,92	68.800	68.800,00	5.259,97	-63.540
	4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.960,20	18.400	18.400,00	7.015,06	-11.385
	4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung	1.411,92	3.100	3.100,00	282,73	-2.817
	4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	0,00	4.000	4.000,00	6.396,51	2.397
	4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	62.126,62	124.800	124.800,00	488,80	-124.311
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	166.734,48	189.500	189.500,00	197.747,81	8.248
	4232000 Leasing	13.479,02	58.600	58.600,00	50.346,53	-8.253
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.557,99	624.500	624.500,00	210.273,35	-414.227
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678.129,95	727.900	727.900,00	732.788,43	4.888
	4241210 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.358,69	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.064,01	41.400	41.400,00	46.751,71	5.352
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.568,20	542.300	542.300,00	403.509,58	-138.790
	4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500,00	0,00	-500
	4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.538,19	90.000	90.000,00	98.388,16	8.388
	4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,48	2.000	2.000,00	1.479,68	-520
	4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.999,47	23.500	23.500,00	16.226,70	-7.273
	4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.678,38	114.400	114.400,00	113.486,20	-914
	4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	216.396,85	156.500	160.000,00	203.442,73	43.443
	4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	154.509,34	110.800	106.900,00	180.734,75	73.835
	4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	1.347,56	2.500	2.500,00	1.802,03	-698
	4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	186.755,46	28.900	28.900,00	21.285,26	-7.615
	4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	2.088,93	2.500	6.400,00	2.724,10	-3.676
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.976,06	55.900	55.900,00	80.773,54	24.874
	4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200,00	0,00	-200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127.166,69	69.700	92.900,00	88.549,83	-4.350
	4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	21.559,55	30.300	30.300,00	15.944,01	-14.356
	4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstech. Betreuung	1.999,20	6.000	6.000,00	7.264,92	1.265
	4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	52,47	600	600,00	0,00	-600
	4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	289,70	7.800	7.800,00	962,40	-6.838
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.774,44	86.500	87.872,40	113.800,13	25.928
	4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0,00	3.640,80	3.641
	4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0,00	1.535,83	1.536
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.982,52	10.000	10.833,99	7.117,48	-3.717
	4271020 Ortsteilbudget Frankenu/Thalheim	536,59	5.200	26.280,08	9.196,31	-17.084

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
	2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	2.899,25	6.400	8.084,31	2.659,81	-5.425
4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	1.179,60	1.600	3.608,00	508,72	-3.099
4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	1.242,60	1.800	3.976,00	0,00	-3.976
4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	0,00	1.500	3.480,00	2.201,50	-1.279
4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.193,61	27.000	27.000,00	21.881,12	-5.119
4271400 Neujahrsempfang (0% USt.) GEMA	7.283,08	9.500	9.500,00	2.804,22	-6.696
4271401 Neujahrsempfang (19%)	0,00	0	0,00	2.433,95	2.434
4271402 Neujahrsempfang (7%)	0,00	0	0,00	6.067,84	6.068
4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.269,92	3.300	3.300,00	3.396,18	96
4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	8.230,00	10.400	10.400,00	10.680,00	280
4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	79.810,56	102.200	110.000,00	106.305,87	-3.694
4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.915,54	25.400	25.400,00	18.819,37	-6.581
4281000 Aufwendungen für Vorräte	17.455,92	35.000	35.000,00	37.995,65	2.996
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.145,20	55.000	55.000,00	87.464,09	32.464
4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.458,43	0	110.214,04	110.214,04	0
4291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.060,96	12.000	12.000,00	109.472,85	97.473
4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.401,61	190.000	190.000,00	64.832,02	-125.168
4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
4291700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	22.441,52	22.442
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.344.267,48	3.414.300	3.414.300,00	3.364.371,99	-49.928
4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	21.616,30	0	0,00	24.844,86	24.845
4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	21.800	21.800,00	0,00	-21.800
4711200 AfA Gebäude	971.509,90	847.100	847.100,00	1.158.616,18	311.516
4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	231.800	231.800,00	0,00	-231.800
4711300 AfA Infrastrukturvermögen	1.680.859,89	1.437.200	1.437.200,00	1.625.887,47	188.687
4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	408.700	408.700,00	0,00	-408.700
4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	500	500,00	0,00	-500
4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	272.901,57	119.200	119.200,00	262.320,50	143.121
4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	92.900	92.900,00	0,00	-92.900
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.592,69	63.700	63.700,00	197.950,46	134.250
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	99.500	99.500,00	0,00	-99.500
4713000 Aufwendungen aus der Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0,00	4.378,20	4.378
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	16.247,76	500	500,00	212,19	-288
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	65.869,25	31.000	31.000,00	21.955,63	-9.044
4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	123.789,52	20.000	20.000,00	68.206,50	48.207
4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	16.880,60	0	0,00	0,00	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	40.400	40.400,00	0,00	-40.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.964,37	30.800	30.800,00	115.834,20	85.034
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	7.577,00	25.800	25.800,00	1.723,00	-24.077
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	56.387,37	5.000	5.000,00	114.111,20	109.111
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.408.063,52	11.238.300	11.505.677,76	11.980.269,65	474.592
4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.992,25	75.600	75.600,00	78.047,85	2.448
4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	180.995,89	155.500	155.500,00	219.480,93	63.981

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4313100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	11.028,93	11.500	11.500,00	11.924,05	424
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen.	407.016,02	678.100	681.100,00	539.815,37	-141.285
	4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	375,00	375
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.150,00	3.000	3.000,00	2.600,00	-400
	4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.850,00	2.000	2.000,00	1.750,00	-250
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.397.869,73	2.600.000	2.844.337,76	2.679.012,56	-165.325
	4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.069,58	44.500	44.500,00	52.193,70	7.694
	4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.342,71	7.500	7.500,00	500,00	-7.000
	4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	103.057,29	10.100	10.100,00	114.562,85	104.463
	4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	10.300	30.340,00	31.531,60	1.192
	4341000 Gewerbesteuerumlage	628.130,46	620.300	620.300,00	1.097.612,74	477.313
	4372100 Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.232.300,00	6.429.498,00	197.198
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	750.801,66	240.600	240.600,00	721.365,00	480.765
	4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	547.000	547.000,00	0,00	-547.000
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.595,62	1.171.200	1.178.228,05	1.353.644,54	175.416
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.986,91	4.200	4.200,00	3.609,21	-591
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.122,75	86.100	86.100,00	100.193,00	14.093
	4423000 Datenverarbeitung	140.903,25	133.900	133.900,00	141.941,26	8.041
	4429000 Verfügungsmittel	3.330,69	5.600	5.600,00	3.111,75	-2.488
	4429100 Mitgliedsbeiträge	17.547,03	35.000	35.000,00	37.529,40	2.529
	4429101 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.000	6.000,00	2.415,53	-3.584
	4431000 Geschäftsaufwendungen	340.401,80	246.400	249.197,10	283.030,50	33.833
	4431001 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0,00	1.781,83	1.782
	4431002 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0,00	15.774,36	15.774
	4431010 Geschäftsaufwendungen	41.187,57	40.300	44.530,95	45.046,51	516
	4431020 Geschäftsaufwendungen	16.403,36	24.900	24.900,00	25.692,15	792
	4431030 Geschäftsaufwendungen	49.795,48	40.000	40.000,00	36.460,92	-3.539
	4431040 Geschäftsaufwendungen	20.412,60	8.600	8.600,00	48.675,21	40.075
	4431060 Geschäftsaufwendungen	9,90	400	400,00	0,00	-400
	4431070 EFRE - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0,00	24.000	24.000,00	0,00	-24.000
	4431090 Geschäftsaufwendungen	2.213,40	2.000	2.000,00	2.153,90	154
	4431100 Geschäftsaufwendungen	127.621,54	165.500	165.500,00	117.248,14	-48.252
	4431200 Geschäftsaufwendungen	17.120,51	0	0,00	44.614,06	44.614
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	150.182,92	162.600	162.600,00	151.601,01	-10.999
	4441010 Schadensfälle	44.084,82	29.000	29.000,00	45.245,33	16.245
	4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	77.456,09	63.700	63.700,00	89.699,74	26.000
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	129.101,02	67.000	67.000,00	123.943,26	56.943
	4455000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sondervermögen	34.179,92	20.000	20.000,00	28.974,73	8.975

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmen	7.267,89	6.000	6.000,00	4.902,74	-1.097
	4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Bereiche	1.266,17	0	0,00	0,00	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.629.929,81	31.052.000	31.509.309,23	30.471.994,38	-1.037.315
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	794.406,92	-2.522.500	-2.781.321,70	5.647.609,14	8.428.931
20	außerordentliche Erträge	1.665.284,42	180.200	180.200,00	540.633,62	360.434
	5011800 Spenden von übrigen Bereichen	40.142,17	0	0,00	1.643,73	1.644
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	19.180,28	0	0,00	1.320,66	1.321
	5013000 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	199.895,97	0	0,00	35.341,09	35.341
	5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	966.557,97	0	0,00	0,00	0
	5019040 Corona 2020 - Erträge aus Verkauf	9.470,00	0	0,00	0,00	0
	5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	44,49	0	0,00	361,37	361
	5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	425.318,54	180.200	180.200,00	485.127,51	304.928
	5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	448,00	0	0,00	6.346,00	6.346
	5061020 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	140,26	140
	5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.227,00	0	0,00	10.353,00	10.353
21	außerordentliche Aufwendungen	696.703,13	141.200	135.920,00	531.164,91	395.245
	5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	2.168,42	0	0,00	3.910,94	3.911
	5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	6.160,76	0	0,00	0,00	0
	5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	114,28	0	0,00	0,00	0
	5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	45.042,17	0	-5.280,00	-3.636,27	1.644
	5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,43	0	0,00	0,00	0
	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.876,23	0	0,00	4.383,80	4.384
	5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	36.272,26	0	0,00	164.166,80	164.167
	5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600.665,10	141.200	141.200,00	362.338,64	221.139
	5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.314,48	0	0,00	1,00	1
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	968.581,29	39.000	44.280,00	9.468,71	-34.811
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.762.988,21	-2.483.500	-2.737.041,70	5.657.077,85	8.394.120
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	773.396,45	1.300.500	1.300.500	516.190,01	-784.310
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	113.109,48	0	0,00	2.797.881,40	2.797.881
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	2.649.494,14	-1.183.000	-1.436.541,70	8.971.149,26	10.407.691

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	6.163.799,15
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	516.190,01
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	2.807.350,11
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.797.881,40
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 Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111101 Stadtrat
- 111102 Ortschaftsrat
- 111103 (Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter
- 111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
- 111201 Organisationsangelegenheiten
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111205 Öffentlichkeitsarbeit
- 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1
- 121101 Zensus
- 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
- 122200 Standesamt
- 122201 Aufgaben des Meldewesens
- 575001 Tourismusförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	956.323,74	534.300	535.862,25	489.585,72	-46.277
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	57.798,68	11.700	11.700,00	59.185,32	47.485
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.035,26	119.300	119.300,00	176.206,49	56.906
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.068,31	10.200	12.210,23	14.429,07	2.219
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.759,55	59.400	59.400,00	42.897,80	-16.502
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	590,65	300	300,00	3.747,44	3.447
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.215.777,51	723.500	727.072,48	726.866,52	-206
3	anteilige Personalaufwendungen	1.572.793,42	1.578.500	1.575.500,00	1.529.847,36	-45.653
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	4.800,00	5.070,00	270
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.704,84	546.200	575.962,38	347.031,79	-228.931
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	174.406,23	139.000	139.000,00	186.567,30	47.567
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.010,23	2.010,23	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	429.088,26	403.100	403.100,00	431.022,72	27.923
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.460.992,75	2.671.600	2.700.372,61	2.501.549,40	-198.823
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.245.215,24	-1.948.100	-1.973.300,13	-1.774.682,88	198.617
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	34.179,92	0	0,00	28.974,73	28.975
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.130,65	29.200	29.200,00	28.389,48	-811
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		Euro					
		1	2	3	4	5	
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.049,27	-29.200	-29.200,00	585,25	29.785
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.244.165,97	-1.977.300	-2.002.500,13	-1.774.097,63	228.403

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Organisationsangelegenheiten 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement 111401 Rechnungsprüfung 111608 Archiv Kapellengasse 8 111614 Baubetriebshof 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung 122201 Aufgaben des Meldewesens 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 211101 Pestalozzi-Grundschule 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt 215101 Fichte-Oberschule 272001 Bibliothek 365101 KTE Lauenhain 365102 KTE Frankenau 365104 KTE Sonnenschein LH Str. 365105 KTE Lutherstraße 365106 Hort Elsa Brändström 531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie 545101 Straßenreinigung 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 547001 Bahnhofgebäude 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung 553002 Friedhofsförderungen 553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung 571001 Wirtschaftsförderung 573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt 573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten) 575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	343.867,59	75.100	211.451,70	257.240,79	45.789
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	66.989,19	74.200	74.200,00	119.889,09	45.689
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.822,70	33.900	33.900,00	41.739,75	7.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.078,09	345.700	360.460,00	297.582,83	-62.877
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,33	7.500	7.500,00	7.758,63	259
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	476.391,18	312.600	312.600,00	383.838,53	71.239

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		Euro					
		1	2	3	4	5	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	740.184,29	404.600	404.600,00	766.420,12	361.820
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.914.638,18	1.179.400	1.330.511,70	1.754.580,65	424.069
3		anteilige Personalaufwendungen	1.110.671,49	1.430.200	1.430.200,00	1.104.300,74	-325.899
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.905,08	301.100	421.368,64	431.475,94	10.107
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	283.735,06	123.900	123.900,00	246.443,79	122.544
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	159.746,45	245.100	507.467,53	316.046,74	-191.421
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.964,96	47.800	49.097,10	25.408,26	-23.689
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900.023,04	2.148.100	2.532.033,27	2.123.675,47	-408.358
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.615,14	-968.700	-1.201.521,57	-369.094,82	832.427
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.085,42	35.100	35.100,00	30.070,23	-5.030
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-34.085,42	-35.100	-35.100,00	-30.070,23	5.030
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.470,28	-1.003.800	-1.236.621,57	-399.165,05	837.457

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111608 Archiv Kapellengasse 8 211101 Pestalozzi-Grundschule 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt 215101 Fichte-Oberschule 217101 Städtisches Gymnasium 243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen 252001 Museum Alte Pfarrhäuser 252002 Museumsdepot 252003 Schillinghaus 252004 Loest-Ausstellung 252005 Speicherkeller 252006 Kirchstraße 16 272001 Bibliothek 272002 Fahrbibliothek 281004 Heimat- und Kulturpflege 313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein 313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen 313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule 313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium 313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE 313042 Hilfen für Asylbewerber - Sport 351801 Soziale Angelegenheiten 365100 KTE allgemein 365101 KTE Lauenhain 365102 KTE Frankenau 365103 KTE Ringethal 365104 KTE Sonnenschein LH Str. 365105 KTE Lutherstraße 365106 Hort Elsa Brändström 365201 KTE Goethehain 365202 KTE Auensteig 365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10 365204 Technikumplatz 9 366101 Jugendklub Ringethal 366102 Jugendklub Frankenau 366201 Städtisches Freizeitzentrum 421000 Sportförderung 421001 Förderung des Sports 424000 Sportstätten und Bäder 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
---	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.849.084,07	3.271.200	3.272.572,40	3.759.791,33	487.219
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	561.219,89	582.800	582.800,00	560.472,98	-22.327

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.703,55	724.200	724.200,00	774.355,37	50.155
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.828,68	9.900	9.900,00	54.843,34	44.943
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.563,71	54.900	54.900,00	185.012,83	130.113
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.008,19	700	700,00	1.115,51	416
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.769.188,20	4.060.900	4.062.272,40	4.775.118,38	712.846
3	anteilige Personalaufwendungen	4.553.442,23	5.113.200	5.113.200,00	4.793.677,98	-319.522
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.588,53	2.086.400	2.095.572,40	1.803.112,11	-292.460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	961.715,67	988.900	988.900,00	1.097.509,15	108.609
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.739,98	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.122.482,31	3.582.500	3.585.500,00	3.455.874,38	-129.626
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	514.675,87	426.500	426.500,00	524.572,66	98.073
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.930.644,59	12.197.500	12.209.672,40	11.674.746,28	-534.926
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.161.456,39	-8.136.600	-8.147.400,00	-6.899.627,90	1.247.772
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.559,75	57.300	57.300,00	70.753,23	13.453
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-80.559,75	-57.300	-57.300,00	-70.753,23	-13.453
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.242.016,14	-8.193.900	-8.204.700,00	-6.970.381,13	1.234.319

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 111614 Baubetriebshof
 - 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
 - 122102 Hochwasserschutz
 - 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 - 313012 Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
 - 315401 Obdachlosenunterkunft
 - 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 - 511109 Dorferneuerung (ILE)
 - 538000 Abwasserbeseitigung
 - 538001 Abwasserbeseitigung
 - 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen
 - 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
 - 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
 - 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
 - 541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
 - 542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
 - 542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
 - 542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
 - 543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
 - 543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
 - 543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
 - 543007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen
 - 545101 Straßenreinigung
 - 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 - 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
 - 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
 - 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 - 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
 - 551004 Landschaftspflege
 - 552001 Rückhaltebecken
 - 552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
 - 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.026.749,38	1.600.000	1.601.685,95	1.741.143,96	139.458
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.215.825,45	1.082.300	1.082.300,00	1.162.669,10	80.369
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.451,24	301.400	305.445,00	208.916,15	-96.529
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.792,77	18.900	18.900,00	87.324,76	68.425
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.276,58	174.100	174.100,00	126.974,48	-47.126
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	194.628,08	182.900	182.900,00	120.227,97	-62.672
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.561.898,05	2.277.300	2.283.030,95	2.284.587,32	1.556
3	anteilige Personalaufwendungen	2.256.305,20	2.480.500	2.480.500,00	2.298.157,19	-182.343
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.628,03	1.656.500	1.683.200,00	1.345.200,89	-337.999
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.879.402,16	2.092.500	2.092.500,00	1.823.530,21	-268.970
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.647,39	5.000	5.000,00	114.111,20	109.111
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	709.545,30	558.100	558.100,00	679.227,56	121.128
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	317.866,53	293.800	299.530,95	372.640,90	73.110
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.869.394,61	7.086.400	7.118.830,95	6.632.867,95	-485.963
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.307.496,56	-4.809.100	-4.835.800,00	-4.348.280,63	487.519
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.235.061,00	1.118.400	1.118.400,00	1.296.692,35	178.292
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.109.907,31	996.800	996.800,00	1.192.092,69	195.293
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	125.153,69	121.600	121.600,00	104.599,66	-17.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.182.342,87	-4.687.500	-4.714.200,00	-4.243.680,97	470.519

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./, Spalte 3)
		2022	2023	Euro		
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.370.449,19	13.643.200	13.669.900,00	19.699.819,62	6.029.920
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.519.474,09	6.508.000	6.518.000,00	6.695.729,89	177.730
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	468.752,58	473.800	473.800,00	488.549,33	14.749
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.566,58	60.000	60.000,00	145.623,95	85.624
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.344,93	77.200	77.200,00	37.277,19	-39.923
2 =	anteilige ordentliche Erträge	18.962.834,79	20.288.400	20.325.100,00	26.578.450,65	6.253.351
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.008,36	70.000	70.000,00	10.321,54	-59.678
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.577,00	25.800	25.800,00	1.723,00	-24.077
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.416.289,46	6.852.600	6.852.600,00	7.527.110,74	674.511
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.468.874,82	6.948.400	6.948.400,00	7.539.155,28	590.755
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	12.493.959,97	13.340.000	13.376.700,00	19.039.295,37	5.662.595
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.493.959,97	13.340.000	13.376.700,00	19.039.295,37	5.662.595

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	711000 Innere Verwaltung 711111 Corona 2020 - Stadtrat 711121 Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten 711122 Personalwesen 711134 Corona 2020 - Steuern 711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung 711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8 711161 Corona 2020 - Bauhof 712000 Sicherheit und Ordnung 712211 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung 712220 Corona 2020 - Standesamt 712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule 721112 Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt 721510 Corona 2020 - Fichte-Oberschule 721710 Corona 2020 - Städtisches Gymnasium 725201 Corona 2020 - Museum 725270 Corona 2020 - Bibliothek 736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 736510 Corona 2020 - KTE allgemein 736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain 736512 Corona 2020 - KTE Frankenau 736513 Corona 2020 - KTE Ringethal 736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein 736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr. 736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström 736521 Corona 2020 - KTE Goethehain 736522 Corona 2020 - KTE Auensteig 736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen 736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9 742000 Sportförderung 752000 Bau- und Grundstücksordnung 753000 Ver- und Entsorgung 754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 755000 Naturschutz und Landschaftspflege 756000 Umweltschutz 757000 Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus 761000 Allgemeine Finanzwirtschaft 761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft
---	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0,00	0,00	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.557,79	0	0,00	4.361,45	4.361
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-11.557,79	0	0,00	-4.361,45	-4.361
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.557,79	0	0,00	-4.361,45	-4.361

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023	2023	2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.211.468,71	13.643.200	13.715.819	19.950.883,07	6.235.064
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.681.417,42	1.646.700	1.646.700	1.656.659,25	9.959
	Gewerbsteuer	6.999.167,61	6.000.000	6.072.619	12.230.541,41	6.157.922
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.275.900	4.509.797,86	233.898
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.670.600	1.502.504,31	-168.096
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.977.697,03	9.762.300	9.951.572	10.321.143,59	369.571
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.569.900	5.695.372,00	125.472
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.596.984,73	512.600	512.600	511.808,56	-791
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.061.850,15	1.076.700	1.076.700	1.262.479,69	185.780
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391.432,89	384.700	401.470	457.210,81	55.741
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.797,54	295.900	295.900	376.049,16	80.149
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	509.957,76	372.600	372.600	529.462,48	156.862
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.431,60	617.800	617.800	609.621,46	-8.179
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	27.269.635,68	26.153.200	26.431.862	33.506.850,26	7.074.989
10	Personalauszahlungen	9.489.251,96	10.602.400	10.599.400	9.711.115,93	-888.284
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.800	5.070,00	270
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788.106,26	4.566.700	4.725.808	3.843.903,09	-881.905
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.329,56	30.800	30.800	77.542,92	46.743
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.708.194,34	10.450.700	10.712.798	10.909.187,88	196.390
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.298,86	1.171.200	1.174.183	1.426.176,48	251.993
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	24.345.180,98	26.826.600	27.247.789	25.972.996,30	-1.274.793
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.924.454,70	-673.400	-815.927	7.533.853,96	8.349.781
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.110.918,84	3.893.900	12.795.188	6.908.405,90	-5.886.782
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	424.964,54	180.200	180.200	485.621,77	305.422
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.227,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.540.110,38	4.074.100	12.975.388	7.394.027,67	-5.581.361
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115,50	46.000	53.000	47.615,20	-5.385
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	421.207,30	50.000	725.847	90.669,31	-635.178
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.793.196,99	7.816.600	15.412.052	7.033.673,46	-8.378.379
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.824,90	132.900	819.130	537.964,50	-281.166
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	133.300,00	25.000	80.000	18.400,00	-61.600
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	454.658,58	320.100	642.814	184.074,21	-458.740
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2022	2023	Ansatz 2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	12.015.303,27	8.390.600	17.732.843	7.912.396,68	-9.820.446
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-5.475.192,89	-4.316.500	-4.757.455	-518.369,01	4.239.086
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-2.550.738,19	-4.989.900	-5.573.382	7.015.484,95	12.588.867
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.550.738,19	-4.989.900	-5.573.382	7.015.484,95	12.588.867
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	500.000,00	0	0	0,00	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.942.533,38	0	0	84.398.936,40	84.398.936
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.946.067,15	0	0	84.393.603,89	84.393.604
46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	496.466,23	0	0	5.332,51	5.332
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-2.054.271,96	-4.989.900	-5.573.382	7.020.817,46	12.594.199
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	2.984.100	2.984.100	0,00	-2.984.100
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	10.320.900	10.320.900	0,00	10.320.900
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	0,00	-12.326.700	-12.910.182	7.020.817,46	19.930.999
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	0,00	-12.326.700	-12.910.182	7.020.817,46	19.930.999
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.174.730,08	17.120.500	17.120.500	17.120.458,12	-42
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	17.120.458,12	4.793.800	4.210.318	24.141.275,58	19.930.957
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	496.466,23			5.332,51	
nachrichtlich:					
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0,00	0
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	16.034.590,09	3.144.500	3.144.500	21.012.692,09	17.868.192

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.211.468,71	13.643.200	13.715.819	19.950.883,07	6.235.064
	6011000 Grundsteuer A	45.659,46	46.700	46.700	45.832,61	-867
	6012000 Grundsteuer B	1.635.757,96	1.600.000	1.600.000	1.610.826,64	10.827
	6013000 Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	6.072.619	12.230.541,41	6.157.922
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.275.900	4.509.797,86	233.898
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.670.600	1.502.504,31	-168.096
	6031000 Vergnügungssteuer	16.956,00	20.000	20.000	20.643,00	643
	6032000 Hundesteuer	28.880,12	30.000	30.000	30.737,24	737
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.681.417,42	1.646.700	1.646.700	1.656.659,25	9.959
	6011000 Grundsteuer A	45.659,46	46.700	46.700	45.832,61	-867
	6012000 Grundsteuer B	1.635.757,96	1.600.000	1.600.000	1.610.826,64	10.827
	Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	6.072.619	12.230.541,41	6.157.922
	6013000 Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	6.072.619	12.230.541,41	6.157.922
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.275.900	4.509.797,86	233.898
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.275.900	4.509.797,86	233.898
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.670.600	1.502.504,31	-168.096
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.670.600	1.502.504,31	-168.096
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.977.697,03	9.762.300	9.951.572	10.321.143,59	369.571
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.569.900	5.695.372,00	125.472
	6121000 Bedarfszuweisungen	19.236,78	0	0	0,00	0
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.596.984,73	512.600	512.600	511.808,56	-791
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	386.764,63	320.600	320.600	313.765,49	-6.835
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.924.864,42	2.952.300	3.087.722	3.236.113,06	148.391
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	546.391,34	322.200	323.700	453.748,90	130.049
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.413,36	20.000	20.000	18.233,32	-1.767
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	31.021,40	7.800	10.470	30.030,19	19.561
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	172.854,37	105.200	106.581	62.072,07	-44.508
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.569.900	5.695.372,00	125.472
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.569.900	5.695.372,00	125.472
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.596.984,73	512.600	512.600	511.808,56	-791
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.596.984,73	512.600	512.600	511.808,56	-791
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.061.850,15	1.076.700	1.076.700	1.262.479,69	185.780
	6311000 Verwaltungsgebühren	218.318,71	167.400	167.400	295.818,86	128.419
	6311010 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	0,00	300	300	0,00	-300
	6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	1,22	300	300	-64,66	-365
	6311050 ör. Mahngebühren (311)	6.116,42	4.000	4.000	4.588,80	589
	6311060 ör. Mahnauflagen (312)	272,14	1.000	1.000	58,50	-942
	6311070 Vollstreckungskosten (321)	14,19	0	0	53,67	54
	6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	304,50	0	0	14.737,46	14.737
	6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	668,00	800	800	1.053,70	254
	6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.406,33	0	0	515,25	515

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	Ansatz 2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832.748,64	902.900	902.900	941.673,11	38.773
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	4.045,00	4.045
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391.432,89	384.700	401.470	457.210,81	55.741
	6411000 Mieten und Pachten	309.446,11	355.500	355.500	298.390,27	-57.110
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	59.485,26	11.600	28.370	130.691,39	102.321
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.501,52	17.600	17.600	28.129,15	10.529
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.797,54	295.900	295.900	376.049,16	80.149
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	19.874,85	62.400	62.400	0,00	-62.400
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	14.945,06	18.300	18.300	21.215,58	2.916
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	41.357,90	49.700	49.700	47.595,50	-2.105
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	946,00	1.500	1.500	0,00	-1.500
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	127.029,60	149.600	149.600	134.227,07	-15.373
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	15.971,59	14.200	14.200	10.261,83	-3.938
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	230.672,54	200	200	162.749,18	162.549
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	509.957,76	372.600	372.600	529.462,48	156.862
	6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbände und dergleichen	1.223,28	0	0	0,00	0
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	33.566,58	60.000	60.000	145.623,95	85.624
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.167,90	312.600	312.600	383.838,53	71.239
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.431,60	617.800	617.800	609.621,46	-8.179
	6511000 Konzessionsabgaben	432.063,16	380.100	380.100	441.697,37	61.597
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	25.443,13	25.443
	6561000 Bußgelder	151.943,53	181.300	181.300	118.489,36	-62.811
	6562000 Säumniszuschläge	872,75	700	700	322,34	-378
	6562060 Säumniszuschläge (331)	8.306,42	3.500	3.500	5.797,75	2.298
	6562070 Verspätungszuschlag (332)	2.721,51	1.400	1.400	4.519,99	3.120
	6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	18.193,50	50.800	50.800	4.136,50	-46.664
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.316,94	0	0	9.215,02	9.215
	6999900 allg.Finanzeinzahlungskonto besonderes Konto	13,79	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	27.269.635,68	26.153.200	26.431.862	33.506.850,26	7.074.989
10	Personalauszahlungen	9.489.251,96	10.602.400	10.599.400	9.711.115,93	-888.284
	7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	211.425,55	222.800	222.800	212.338,29	-10.462
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.355.314,23	8.213.100	8.210.100	7.590.269,41	-619.831
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	20.891,80	64.200	64.200	8.800,00	-55.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.436,32	131.900	131.900	148.300,04	16.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	264.707,63	296.100	296.100	291.472,40	-4.628
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.467,45	0	0	0,00	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.478.705,05	1.642.100	1.642.100	1.453.089,35	-189.011
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.810,39	32.200	32.200	3.598,63	-28.601
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.493,54	0	0	3.247,81	3.248
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.800	5.070,00	270
	7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	4.800	4.800	5.070,00	270
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788.106,26	4.566.700	4.725.808	3.843.903,09	-881.905
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.486,21	351.000	361.000	291.168,15	-69.832

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	577.181,43	710.100	710.155	373.732,33	-336.422
	7231000 Mieten und Pachten	166.656,03	189.500	189.500	193.067,15	3.567
	7232000 Leasing	13.180,69	58.600	58.600	50.346,53	-8.253
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.339.505,81	2.153.000	2.153.000	1.504.134,01	-648.866
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	214.371,46	156.500	160.000	198.442,97	38.443
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	340.470,69	144.700	144.700	177.240,95	32.541
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.715,85	56.100	56.100	75.992,24	19.892
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	142.446,31	114.400	137.600	119.582,18	-18.018
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165.039,57	149.500	153.839	171.211,48	17.372
	7272000 Schülerbeförderung	3.287,04	3.300	3.300	3.344,82	45
	7273000 Unterrichtswegekosten	7.270,00	10.400	10.400	10.910,00	510
	7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	79.810,56	102.200	110.000	106.305,87	-3.694
	7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.713,83	25.400	25.400	18.967,26	-6.433
	7281000 Erwerb von Vorräten	19.264,72	35.000	35.000	28.499,45	-6.501
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	250.706,06	307.000	417.214	520.957,70	103.744
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.329,56	30.800	30.800	77.542,92	46.743
	7518000 Zinsauszahlungen an sonstiger inländischer Bereich	-1.634,81	0	0	1.634,81	1.635
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.577,00	25.800	25.800	1.711,00	-24.089
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	56.387,37	5.000	5.000	74.197,11	69.197
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.708.194,34	10.450.700	10.712.798	10.909.187,88	196.390
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	77.992,25	75.600	75.600	78.047,85	2.448
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	186.525,06	167.000	167.000	235.650,53	68.651
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	398.007,59	678.100	681.100	539.815,36	-141.285
	7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	375,00	375
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	4.150,00	-850
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.544.154,15	2.672.400	2.931.498	2.918.322,99	-13.175
	7341000 Gewerbesteuerumlage	708.356,29	620.300	620.300	703.328,15	83.028
	7372100 Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.232.300	6.429.498,00	197.198
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.298,86	1.171.200	1.174.183	1.426.176,48	251.993
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.986,91	4.200	4.200	3.517,58	-682
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.266,75	86.100	86.100	94.934,00	8.834
	7423000 Datenverarbeitung	114.305,60	133.900	133.900	175.827,40	41.927
	7429000 Verfügungsmittel	3.315,69	5.600	5.600	3.076,75	-2.523
	7429100 Mitgliedsbeiträge	15.348,03	41.000	41.000	40.028,43	-972
	7431000 Geschäftsauszahlungen	590.461,32	552.100	555.083	642.677,29	87.594
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.405,17	191.600	191.600	198.965,66	7.366
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	4.309,61	4.310
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	19.108,23	19.108
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	82.680,44	63.700	63.700	81.869,11	18.169
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.147,43	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	Ansatz 2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
Euro						
		1	2	3	4	5
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	152.200,65	67.000	67.000	124.546,86	57.547
	7455000 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	34.179,92	20.000	20.000	28.974,73	8.975
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehmen	12.000,95	6.000	6.000	8.340,83	2.341
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	24.345.180,98	26.826.600	27.247.789	25.972.996,30	-1.274.793
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.924.454,70	-673.400	-815.927	7.533.853,96	8.349.781
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.110.918,84	3.893.900	12.795.188	6.908.405,90	-5.886.782
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.992,06	0	0	42.245,00	42.245
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	101.789,00	383.900	383.900	395.935,00	12.035
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.731.689,59	459.600	575.384	2.608.392,60	2.033.009
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	143.533,75	797.400	2.143.500	-21.767,00	-2.165.267
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	201.589	0,00	-201.589
	6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.498.318,64	392.400	2.354.390	650.312,35	-1.704.078
	6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	-9.195,38	-9.195
	6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.676.465,26	189.600	3.634.941	3.173.723,91	-461.217
	6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	622.500	686.500	0,00	-686.500
	6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	1.017.500	2.587.885	0,00	-2.587.885
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-48.727,00	31.000	227.100	68.759,42	-158.341
	6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	5.857,54	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	424.964,54	180.200	180.200	485.621,77	305.422
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	424.964,54	180.200	180.200	485.621,77	305.422
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.227,00	0	0	0,00	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.227,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.540.110,38	4.074.100	12.975.388	7.394.027,67	-5.581.361
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115,50	46.000	53.000	47.615,20	-5.385
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	115,50	46.000	53.000	47.615,20	-5.385
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	421.207,30	50.000	725.847	90.669,31	-635.178
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	421.207,30	50.000	725.847	90.669,31	-635.178
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.793.196,99	7.816.600	15.412.052	7.033.673,46	-8.378.379
	7851100 Hochbaumaßnahmen	2.813.995,48	1.610.000	3.752.373	2.023.089,34	-1.729.284
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.765.119,30	4.523.500	6.913.103	2.100.483,13	-4.812.620
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.214.082,21	1.683.100	4.746.576	2.910.100,99	-1.836.475
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.824,90	132.900	819.130	537.964,50	-281.166
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	212.824,90	132.900	819.130	537.964,50	-281.166

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	Ansatz 2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	133.300,00	25.000	80.000	18.400,00	-61.600
	7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	133.300,00	25.000	80.000	18.400,00	-61.600
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	454.658,58	320.100	642.814	184.074,21	-458.740
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	90.000	291.000	136.734,12	-154.266
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervorm.	1.688,93	30.100	128.211	32.340,09	-95.871
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	452.969,65	200.000	223.603	15.000,00	-208.603
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	12.015.303,27	8.390.600	17.732.843	7.912.396,68	-9.820.446
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-5.475.192,89	-4.316.500	-4.757.455	-518.369,01	4.239.086
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-2.550.738,19	-4.989.900	-5.573.382	7.015.484,95	12.588.867
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0,00	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.550.738,19	-4.989.900	-5.573.382	7.015.484,95	12.588.867
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	500.000,00	0	0	0,00	0
	6863000 Rückflüsse aus Ausleihungen von Zweckverbänden u. dergl.	500.000,00	0	0	0,00	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.942.533,38	0	0	84.398.936,40	84.398.936
	6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	113.507,41	0	0	186.198,93	186.199
	6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	43.020,00	0	0	40.016,59	40.016
	6711420 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	6.227,33	0	0	6.866,50	6.867
	6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	71.779.980,31	0	0	84.165.663,49	84.165.663
	6999800 Sonstige Einzahlungen (AA 901 und 902)	-201,67	0	0	190,89	191
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.946.067,15	0	0	84.393.603,89	84.393.604
	7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	113.757,60	0	0	182.214,02	182.214
	7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	3.100,00	0	0	4.020,00	4.020
	7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	71.829.199,55	0	0	84.207.369,87	84.207.370
	7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	0	0	0,00	0,00
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	496.466,23	0	0	5.332,51	5.332
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-2.054.271,96	-4.989.900	-5.573.382	7.020.817,46	12.594.199
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	2.984.100	2.984.100	0,00	-2.984.100
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	10.320.900	10.320.900	0,00	10.320.900
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	0,00	-12.326.700	-12.910.182	7.020.817,46	19.930.999
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	0,00	-12.326.700	-12.910.182	7.020.817,46	19.930.999
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.174.730,08	17.120.500	17.120.500	17.120.458,12	-42
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	17.120.458,12	4.793.800	4.210.318	24.141.275,58	19.930.957
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	496.466,23			5.332,51	
	nachrichtlich:					
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	16.034.590,09	3.144.500	3.144.500	21.012.692,09	17.868.192

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat
	111102 Ortschaftsrat
	111103 (Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter
	111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
	111201 Organisationsangelegenheiten
	111202 Personalangelegenheiten
	111205 Öffentlichkeitsarbeit
	111609 Archiv Rochlitzer Str. 1
	121101 Zensus
	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
	122200 Standesamt
	122201 Aufgaben des Meldewesens
	575001 Tourismusförderung

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023	2023	2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	849.568,84	522.600	524.162,25	528.934,36	4.772
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	172.115,70	119.300	119.300,00	176.626,40	57.326
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.519,91	10.200	12.210,23	13.908,17	1.698
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.298,15	59.400	59.400,00	54.581,14	-4.819
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,00	300	300,00	1.602,83	1.303
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.087,60	711.800	715.372,48	775.652,90	60.280
3	anteilige Personalauszahlungen	1.572.715,45	1.578.500	1.575.500,00	1.508.301,27	-67.199
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	4.800,00	5.070,00	270
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.106,34	546.200	549.167,09	465.051,98	-84.115
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.010,23	2.010,23	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.631,65	403.100	403.100,00	467.101,47	64.001
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.453,44	2.532.600	2.534.577,32	2.447.534,95	-87.042
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.172.365,84	-1.820.800	-1.819.204,84	-1.671.882,05	147.323
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.992,06	190.500	320.721,56	42.245,00	-278.477
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.992,06	190.500	320.721,56	42.245,00	-278.477
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.000	53.000,00	45.869,65	-7.130

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	101,39	101,39	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.097,90	250.000	402.017,48	68.320,65	-333.697
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.688,44	69.700	208.649,75	119.260,08	-89.390
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.786,34	365.700	663.768,62	233.551,77	-430.217
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-134.794,28	-175.200	-343.047,06	-191.306,77	151.740
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.307.160,12	-1.996.000	-2.162.251,90	-1.863.188,82	299.063
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Organisationsangelegenheiten
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
	111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
	111401 Rechnungsprüfung
	111608 Archiv Kapellengasse 8
	111614 Baubetriebshof
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
	122201 Aufgaben des Meldewesens
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	211101 Pestalozzi-Grundschule
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
	215101 Fichte-Oberschule
	272001 Bibliothek
	365101 KTE Lauenhain
	365102 KTE Frankenau
	365104 KTE Sonnenschein LH Str.
	365105 KTE Lutherstraße
	365106 Hort Elsa Brändström
	531001 Elektrizitätsversorgung
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
	545101 Straßenreinigung
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	547001 Bahnhofsgebäude
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
	553002 Friedhofsförderungen
	553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
	571001 Wirtschaftsförderung
	573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
	575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre
	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	277.886,40	900	137.251,70	129.359,70	-7.892
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.679,30	33.900	33.900,00	49.233,92	15.334
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.969,41	345.700	360.460,00	305.418,74	-55.041
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.013,69	7.500	7.500,00	5.414,12	-2.086
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.391,18	312.600	312.600,00	383.838,53	71.239
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.715,58	383.600	383.600,00	452.564,71	68.965
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.655,56	1.084.200	1.235.311,70	1.325.829,72	90.518
3	anteilige Personalauszahlungen	1.106.235,15	1.430.200	1.430.200,00	1.107.886,61	-322.313
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.514,31	277.600	397.868,64	424.631,74	26.763
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.829,17	67.700	330.067,53	235.703,26	-94.364
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.436,99	47.800	49.097,10	23.509,86	-25.587
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.015,62	1.823.300	2.207.233,27	1.791.731,47	-415.502
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.360,06	-739.100	-971.921,57	-465.901,75	506.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.708.819,61	354.600	6.301.225,37	3.240.550,77	-3.060.675
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	424.787,54	180.200	180.200,00	485.253,26	305.053
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.133.607,15	534.800	6.481.425,37	3.725.804,03	-2.755.621
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115,50	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	409.190,56	50.000	725.745,45	32.547,79	-693.198
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.794.839,41	2.406.500	6.660.604,39	4.067.583,15	-2.593.021
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	133.300,00	25.000	80.000,00	18.400,00	-61.600
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.825,67	80.000	264.602,73	31.734,12	-232.869
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.354.271,14	2.561.500	7.730.952,57	4.150.265,06	-3.580.688
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.220.663,99	-2.026.700	-1.249.527,20	-424.461,03	825.066
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.233.024,05	-2.765.800	-2.221.448,77	-890.362,78	1.331.086
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111608 Archiv Kapellengasse 8
	211101 Pestalozzi-Grundschule
	211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
	215101 Fichte-Oberschule
	217101 Städtisches Gymnasium
	243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
	252001 Museum Alte Pfarrhäuser
	252002 Museumsdepot
	252003 Schillinghaus
	252004 Loest-Ausstellung
	252005 Speicherkeller
	252006 Kirchstraße 16
	272001 Bibliothek
	272002 Fahrbibliothek
	281004 Heimat- und Kulturpflege
	313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein
	313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
	313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
	313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
	313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE
	313042 Hilfen für Asylbewerber - Sport
	351801 Soziale Angelegenheiten
	365100 KTE allgemein
	365101 KTE Lauenhain
	365102 KTE Frankenau
	365103 KTE Ringethal
	365104 KTE Sonnenschein LH Str.
	365105 KTE Lutherstraße
	365106 Hort Elsa Brändström
	365201 KTE Goethehain
	365202 KTE Auensteig
	365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10
	365204 Technikumplatz 9
	366101 Jugendklub Ringethal
	366102 Jugendklub Frankenau
	366201 Städtisches Freizeitzentrum
	421000 Sportförderung
	421001 Förderung des Sports
	424000 Sportstätten und Bäder
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.313.542,71	2.688.400	2.689.772,40	3.109.950,83	420.178
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	664.538,90	724.200	724.200,00	781.639,84	57.440
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.454,36	9.900	9.900,00	53.732,18	43.832
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.106,52	54.900	54.900,00	186.868,42	131.968
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,75	700	700,00	4.349,57	3.650
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273.169,24	3.478.100	3.479.472,40	4.136.540,84	657.068
3	anteilige Personalauszahlungen	4.551.237,41	5.113.200	5.113.200,00	4.793.662,06	-319.538
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.701,97	2.086.400	2.095.572,40	1.706.963,56	-388.609
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.105,17	0	0,00	1.634,81	1.635
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.122,82	3.377.400	3.380.400,00	3.315.945,38	-64.455
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.946,90	426.500	426.500,00	527.735,74	101.236
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.752.114,27	11.003.500	11.015.672,40	10.345.941,55	-669.731
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.478.945,03	-7.525.400	-7.536.200,00	-6.209.400,71	1.326.799
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.268,48	341.300	364.362,06	11.298,74	-353.063
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.418,48	341.300	364.362,06	11.298,74	-353.063
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	1.745,55	1.746

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023	2023	2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.943,90	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.106,52	510.000	760.341,69	489.005,36	-271.336
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.606,09	42.200	190.203,56	238.691,25	48.488
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.688,93	30.100	128.211,07	32.340,09	-95.871
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	327.345,44	582.300	1.078.756,32	761.782,25	-316.974
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-315.926,96	-241.000	-714.394,26	-750.483,51	-36.089
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.794.871,99	-7.766.400	-8.250.594,26	-6.959.884,22	1.290.710
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111614 Baubetriebshof
	122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
	122102 Hochwasserschutz
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	313012 Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
	315401 Obdachlosenunterkunft
	511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	511109 Dorferneuerung (ILE)
	538000 Abwasserbeseitigung
	538001 Abwasserbeseitigung
	541001 Unterhaltung Gemeindestraßen
	541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
	541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
	541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
	541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
	542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
	542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
	542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
	543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
	543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
	543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
	543007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen
	545101 Straßenreinigung
	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
	551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
	551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
	551004 Landschaftspflege
	552001 Rückhaltebecken
	552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
	555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	588.008,37	516.200	517.885,95	345.718,14	-172.168
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	187.516,25	199.300	199.300,00	254.979,53	55.680
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.019,21	18.900	18.900,00	84.151,72	65.252
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.379,18	174.100	174.100,00	129.185,48	-44.915
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.358,53	181.000	181.000,00	133.232,84	-47.767
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.281,54	1.089.500	1.091.185,95	947.267,71	-143.918
3	anteilige Personalauszahlungen	2.259.063,95	2.480.500	2.480.500,00	2.301.265,99	-179.234
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.250,75	1.656.500	1.683.200,00	1.243.344,87	-439.855
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.647,39	5.000	5.000,00	74.197,11	69.197
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.239,84	153.000	153.000,00	220.282,86	67.283
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.283,32	293.800	295.485,95	388.721,18	93.235
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.233.485,25	4.588.800	4.617.185,95	4.227.812,01	-389.374
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.143.203,71	-3.499.300	-3.526.000,00	-3.280.544,30	245.456
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.883.955,47	2.396.200	4.524.273,49	2.678.302,14	-1.845.971
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	177,00	0	0,00	368,51	369
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.077,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.888.209,47	2.396.200	4.524.273,49	2.678.670,65	-1.845.603
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.072,84	0	0,00	58.020,13	58.020
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.301.103,61	4.640.100	6.229.230,78	1.696.080,52	-4.533.150
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.530,37	21.000	420.276,82	180.013,17	-240.264
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	436.143,98	210.000	250.000,00	120.000,00	-130.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.804.850,80	4.871.100	6.899.507,60	2.054.113,82	-4.845.394
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-916.641,33	-2.474.900	-2.375.234,11	624.556,83	2.999.791
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.059.845,04	-5.974.200	-5.901.234,11	-2.655.987,47	3.245.247
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.211.468,71	13.643.200	13.715.819,09	19.950.883,07	6.235.064
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.940.829,54	6.034.200	6.082.500,00	6.207.180,56	124.681
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.566,58	60.000	60.000,00	145.623,95	85.624
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.915,01	52.200	52.200,00	8.656,49	-43.544
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.206.779,84	19.789.600	19.910.519,09	26.312.344,07	6.401.825
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.577,00	25.800	25.800,00	1.711,00	-24.089
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.496.515,29	6.852.600	6.852.600,00	7.132.826,15	280.226
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	19.108,23	19.108
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.504.092,29	6.878.400	6.878.400,00	7.153.645,38	275.245
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.702.687,55	12.911.200	13.032.119,09	19.158.698,69	6.126.580
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.789,00	383.900	383.900,00	395.935,00	12.035
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	101.789,00	383.900	383.900,00	395.935,00	12.035
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.789,00	383.900	383.900,00	395.935,00	12.035
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	101.789,00	383.900	383.900,00	395.935,00	12.035
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.804.476,55	13.295.100	13.416.019,09	19.554.633,69	6.138.615
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	711000 Innere Verwaltung
	711111 Corona 2020 - Stadtrat
	711121 Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten
	711122 Personalwesen
	711134 Corona 2020 - Steuern
	711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
	711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
	711161 Corona 2020 - Bauhof
	712000 Sicherheit und Ordnung
	712211 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
	712220 Corona 2020 - Standesamt
	712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
	721112 Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
	721510 Corona 2020 - Fichte-Oberschule
	721710 Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
	725201 Corona 2020 - Museum
	725270 Corona 2020 - Bibliothek
	736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	736510 Corona 2020 - KTE allgemein
	736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain
	736512 Corona 2020 - KTE Frankenau
	736513 Corona 2020 - KTE Ringethal
	736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein
	736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
	736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
	736521 Corona 2020 - KTE Goethehain
	736522 Corona 2020 - KTE Auensteig
	736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen
	736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
	742000 Sportförderung
	752000 Bau- und Grundstücksordnung
	753000 Ver- und Entsorgung
	754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege
	756000 Umweltschutz
	757000 Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
	761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
	761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.007.861,17	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.470,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.316,94	0	0,00	9.215,02	9.215
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.648,11	0	0,00	9.215,02	9.215
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,89	0	0,00	3.910,94	3.911
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.487,22	0	-5.280,00	2.420,00	7.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.020,11	0	-5.280,00	6.330,94	11.611
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.028.628,00	0	5.280,00	2.884,08	-2.396
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.094,22	227.400	900.705,78	540.074,25	-360.632
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.393.094,22	227.400	900.705,78	540.074,25	-360.632
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.382.049,55	10.000	1.359.857,97	712.683,78	-647.174
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.382.049,55	10.000	1.359.857,97	712.683,78	-647.174
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.044,67	217.400	-459.152,19	-172.609,53	286.543
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.039.672,67	217.400	-453.872,19	-169.725,45	284.147
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0



Große Kreis- und Hochschulstadt Mittweida



Anhang

zum Jahresabschluss 2023



Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	1
2. Gliederungsgrundsätze.....	1
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	1
4. Erläuterung der Posten der Bilanz	6
4.1. <i>Aktivseite</i>	6
4.1.1 Überblick.....	6
4.1.2 Anlagevermögen.....	7
4.1.3 Umlaufvermögen	12
4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	13
4.1.5 Übersicht – Aktivseite	14
4.2. <i>Passivseite</i>	15
4.2.1 Überblick.....	15
4.2.2 Kapitalposition.....	15
4.2.3 Sonderposten	17
4.2.4 Rückstellungen.....	18
4.2.5 Verbindlichkeiten	18
4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	19
4.2.7 Übersicht - Passivseite	19
5. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	20
5.1 Überblick Ergebnisrechnung	20
5.2 Ordentliche Erträge und Aufwendungen.....	21
5.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	22
5.4 Überblick Finanzrechnung	23
5.5 Änderung des Finanzmittelbestandes.....	24
6. Ergänzende Angaben nach § 52 SächsKomHVO.....	24



1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2023 der Stadt Mittweida zum Stichtag 31.12.2023 wurde am 08.12.2025 aufgestellt. Gemäß § 88 Abs. 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) i. V. m. § 52 SächsKomHVO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern.

Der Anhang hat folgende **Anlagen** zu enthalten:

- die Anlagenübersicht *§ 88 Abs. 4 Nr. 1 SächsGemO*
- die Verbindlichkeitenübersicht *§ 88 Abs. 4 Nr. 2 SächsGemO*
- die Forderungsübersicht *§ 88 Abs. 4 Nr. 3 SächsGemO*
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen *§ 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO*

2. Gliederungsgrundsätze

Grundlage für die Gliederung der Vermögensrechnung ist § 51 SächsKomHVO i. V. m. Muster 13 der Anlage 5 zur VwV KomHSys und für die Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) § 54 SächsKomHVO i. V. m. Mustern 14–16 der Anlage 5 zur VwV KomHSys.

Die Gliederung der Ergebnisrechnung/Teilergebnisrechnung richtet sich nach § 48 SächsKomHVO, die Gliederung der Finanzrechnung nach § 49 SächsKomHVO i. V. m. Anlage 5 zur VwV KomHSys.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Nach § 37 SächsKomHVO wurde die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vorgenommen.

Gemäß § 36 SächsKomHVO wurden in der Bilanz das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Basiskapital, die Sonderposten, die Rücklagen, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen und entsprechend § 51 SächsKomHVO gegliedert.

Nach § 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO wurden die im Jahr 2023 neu errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen gemäß § 44 SächsKomHVO bewertet. Dies erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

Die Nutzungsdauer richtet sich nach der Bewertungsrichtlinie der Stadt Mittweida. Grundlage ist die in der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO enthaltene Abschreibungstabelle.

Eventuelle Abweichungen hiervon sind gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 2 SächsKomHVO gesondert zu erläutern.

Im Jahr 2023 gab es keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.



Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung für einzelne Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2023

Aktiva

1 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position beinhaltet entgeltlich erworbene Software.

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

An Dritte geleistete Zuwendungen für Investitionen können als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Das Wahlrecht nach § 36 Abs. 8 Sächs-KomHVO wird so ausgeübt, dass nur Zuwendungen, die erst nach dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2013 gewährt wurden und die im Einzelfall bei der Stadt Mittweida 20.000 Euro übersteigen, zur Bildung aktiver Sonderposten führen (Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida Ziffer 5.2.1 Abs. 5).

c) Sachanlagevermögen

aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Für die Eröffnungsbilanz wurden zu den Flurstücken (unbebaut) die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. Alle folgenden Zugänge von Flurstücken werden zu Anschaffungskosten bewertet.

bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Zu den Flurstücken (bebaut) wurden für die Eröffnungsbilanz die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. Alle folgenden Zugänge von Flurstücken werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Gebäude wurden zum Eröffnungsbilanzstichtag – wenn möglich – zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Waren diese nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand ermittelbar, wurden Ersatzwerte zu Grunde gelegt.

Die Abschreibung der Gebäude erfolgte linear. Veränderungen in den Folgejahren wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

cc) Infrastrukturvermögen

Für die erstmalige Bewertung der Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerke wurden die bekannten (historischen) Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Für Anlagen, deren Herstellungskosten nicht bekannt waren oder deren Herstellung vor dem 1. Juli 1990 liegt, kam das Ersatzwertverfahren zur Anwendung. Beim Ersatzwertverfahren werden aktuelle Herstellungskosten über Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes auf das Jahr der Herstellung (fiktives Baujahr) rückgerechnet. Außerdem erfolgte eine Zustandserfassung und -bewertung, unabhängig davon, ob die Herstellungskosten bekannt oder nicht bekannt waren. Die Zustandserfassung für das Straßen- und Wegenetz erfolgte mit schnellfahrenden Messsystemen. Die erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens ist im „Konzept erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens“ genauer erläutert.

dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Stadt Mittweida verfügt über 5 Gebäude auf fremdem Grund und Boden. Die Bewertung für Zwecke der Eröffnungsbilanz erfolgte nach Ersatzwerten.



ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition beinhaltet Kunstgegenstände und Antiquitäten des Museums bzw. vereinzelt aus anderen städtischen Einrichtungen sowie Denkmäler im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Die Bewertung zur Eröffnungsbilanz erfolgte – wenn ermittelbar - zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, die vor der Währungsunion 01.07.1990 bereits im Bestand waren, wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro bilanziert.

ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Diese Vermögensgegenstände wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 überwiegend zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, in seltenen Fällen mit Ersatzwerten bewertet. Gemäß Ziffer 5.1.1 Abs. 1 der Bewertungsrichtlinie für die Verwaltungsgemeinschaft Mittweida wurde gemäß § 61 Abs. 2 SächsKomHVO auf eine Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 Euro nicht überstiegen, verzichtet.

Zugänge im Jahr 2023 erfolgten zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bilanzierung erfolgte gemäß § 44 Abs. 5 SächsKomHVO, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes 800 Euro überstieg (bis 31.12.2017: 410 Euro).

hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Für geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden die bisher getätigten Ausgaben für Investitionen angesetzt, soweit diese am Bilanzstichtag 31.12.2023 noch nicht fertiggestellt waren.

d) Finanzanlagevermögen

aa) Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt Mittweida hat Anteile an zwei verbundenen Unternehmen. Diese Anteile werden bei einem Unternehmen nach der Eigenkapitalspiegelmethode geführt und bei dem anderen Unternehmen mit dem anteiligen Eigenkapital als Ersatzwert nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO erfasst.

bb) Beteiligungen

Es bestehen zu bilanzierende Beteiligungen an vier Zweckverbänden. Die Beteiligungen werden in der Regel mit dem anteiligen Eigenkapital als Ersatzwert nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO erfasst. Nur ein Zweckverband wird nach der Eigenkapitalspiegelmethode geführt, da die beiden anderen Verbandsmitglieder gleichlautend bilanzieren.

cc), dd), ee) Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere

Die Stadt Mittweida hat einen Eigenbetrieb, der als Sondervermögen zu bilanzieren ist. Die Bewertung der Beteiligung erfolgte mit dem anteiligen Eigenkapital als Ersatzwert nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO.

2 Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die Bewertung von Vorräten erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Eine Erfassung als Vorratsvermögen erfolgt grundsätzlich erst dann, wenn der Gesamtwert an Vorräten gleicher Art 1.000 Euro übersteigt. Die Bilanzposition beinhaltet zudem Grundstücke, bei denen eine Verkaufsabsicht besteht. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten oder gemäß zum Bilanzstichtag geltender Bodenrichtwerte bzw. vorliegender Wertgutachten.



b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Bilanzierung erfolgte zum Nennwert unter Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

d) **Liquide Mittel**

Hier werden die Bankbestände mit ihrem Wert am 31.12.2023 ausgewiesen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen gebildet, soweit sie Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passiva

1 Kapitalposition

a) **Basiskapital**

Das Basiskapital enthält gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Augusthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen. Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.

b) **Rücklagen**

Es bestehen gemäß § 48 Abs. 3 SächsKomHVO Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses, die die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2023 enthalten. Das Ergebnis 2023 wurde getrennt nach ordentlichem und Sonderergebnis diesen Rücklagen zugeführt.

2 Sonderposten

Der Ansatz erfolgte zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Investitionsbeiträge abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

3 Rückstellungen

a) - für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht mehr.

b) - für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

c) - für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

d) - für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen

e) - für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen

f) - für drohende Verpflichtungen aus anhängenden Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä.

g) - für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht. (gilt für b – g)

h) - vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind

Entsprechende Rückstellungen bestehen für Rechnungsprüfungskosten, rückständigen Grunderwerb, die drohende Rückzahlung von Fördermitteln und Urlaub einer erkrankten, ausscheidenden Mitarbeiterin.

i) - für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren

Entsprechende Rückstellungen bestehen nicht.



j) - Sonstige Rückstellungen

Entsprechende Rückstellungen bestehen für die ausstehende Verwendung von Fördermitteln.

4 Verbindlichkeiten

Der Ansatz erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen gebildet, soweit sie Ertrag für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen.



4. Erläuterung der Posten der Bilanz

4.1. Aktivseite

4.1.1 Überblick

Die Aktivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zum 01.01.2023 wie folgt entwickelt:

Konto	Kontotext	Saldovortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2023	Jahr 2023		31.12.2023
		Soll	Soll	Haben	Soll
001, 002	EDV-Software/EDV-Lizenzen	64.300,92	81.749,46	0,00	146.050,38
00310	Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	7.594.582,20	0,00	421.775,49	7.172.806,71
01	Unbebaute Grundstücke	5.810.663,03	17.975,12	0,00	5.828.638,15
0211/0221/0231/ 0241/0251/0261/ 0271/0291	Grund und Boden von bebauten Grundstücken	6.885.823,57	50.720,30	0,00	6.936.543,87
0212/0222/0232/ 0242/0252/0272/ 0292	Bauten	33.721.652,43	15.527.795,74	0,00	49.249.448,17
03810	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.311.103,03	1.354,83	0,00	8.312.457,86
031-039 (ohne 03810)	Infrastrukturvermögen	21.624.255,03	0,00	920.410,54	20.703.844,49
0491	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.351,50	0,00	529,26	14.822,24
05	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.413,31	253.510,89	0,00	652.924,20
061	Fahrzeuge	991.211,05	0,00	117.351,85	873.859,20
062	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	813.632,39	60.504,70	0,00	874.137,09
071	Schulausstattung	408.294,87	74.369,04	0,00	482.663,91
072	Ausstattung der Kindertagesstätten	150.324,73	5.123,49	0,00	155.448,22
073	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	50.413,52	0,00	5.132,95	45.280,57
074	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	651.970,76	316.117,62	0,00	968.088,38
081-084	Vorräte	105.857,31	0,00	13.779,24	92.078,07
085	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.614.247,02	0,00	435.847,84	1.178.399,18
091	Geleistete Anzahlungen	6.455,82	69.863,85	0,00	76.319,67
096	Anlagen im Bau	28.147.258,39	0,00	11.009.369,54	17.137.888,85
101400	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.771.390,43	225.764,38	0,00	6.997.154,81
111400	Beteiligungen	12.219.180,45	33.207,48	0,00	12.252.387,93
121100	Sondervermögen - Anteil am Eigenbetrieb	8.076.347,83	0,00	0,00	8.076.347,83
15	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.235.112,17	0,00	230.201,43	1.004.910,74
16	Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	649.795,10	0,00	128.651,13	521.143,97
17	Liquide Mittel	17.120.458,12	7.020.817,46	0,00	24.141.275,58
18	Akt. Rechnungsabgr.-posten	7.360,66	38.968,83	0,00	46.329,49
Summe	Aktiva	163.446.455,64	23.777.843,19	13.283.049,27	173.941.249,56
			10.494.793,92		

Angaben in Euro



4.1.2 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. a) + b))

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Immaterielles Vermögen insgesamt	7.658.883,12	7.318.857,09	-340.026,03
Software/Lizenzen	59.480,42	124.495,76	+65.015,34
Dienstbarkeiten	4.820,50	4.820,50	0,00
Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	7.594.582,20	7.172.806,71	-421.775,49
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	16.734,12	+16.734,12

Bei den Softwarelizenzen gab es Zugänge von insgesamt 89.860,20 Euro. Am wesentlichsten dabei waren die Kita-Verwaltungssoftware „Little Bird“, die über ID-Ideal gefördert wurde, und die MESO/GESO-Produkte für Meldestelle und Gewerbe.

Die wesentlichsten Veränderungen bei den aktiven Sonderposten waren 120.000 Euro Straßenentwässerungsanteile für den Bau der Rochlitzer Straße sowie Zuschüsse an den Eigenbetrieb für Anschaffungen, wie z. B. für Anschaffungen im Rahmen des über ID-Ideal geförderten Projekts und für einen Saugroboter im Freibad.

Abgänge gab es keine.

Weitere Bestandsveränderungen resultieren aus Abschreibungen.

b) Sachanlagevermögen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. c))

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sachanlagevermögen gesamt	107.987.823,43	112.312.364,87	+4.324.541,44
Unbebaute Grundstücke	5.810.663,03	5.828.638,15	+17.975,12
Gartenland	1.157.369,22	1.157.369,22	0,00
Sportflächen	66.719,14	66.719,14	0,00
Kinderspielplätze	283.608,32	283.608,32	0,00
Sonstige Grünflächen, Flüsse, Bäche	1.101.218,81	1.119.169,09	+17.950,28
Industrie- und Gewerbegrundstücke	138.540,90	138.540,90	0,00
Bauland	406.282,71	406.282,71	0,00
Ackerland	370.182,22	370.182,22	0,00
Wald	540.341,80	540.341,80	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.746.399,91	1.746.424,75	+24,84

Der Zugang bei den sonstigen Grünflächen ist durch Zerlegung eines bisher als Straßengrundstück geführten Flurstücks erfolgt. Dafür reduziert sich der Wert des Grund und Bodens von Straßen im Infrastrukturvermögen. Beim Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um eine Vermessungsgebühr.



	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Bebaute Grundstücke	40.607.476,00	56.185.992,04	+15.578.516,04
<i>Grund und Boden von:</i>	<i>6.885.823,57</i>	<i>6.936.543,87</i>	<i>+50.720,30</i>
- sonstigen Wohnbauten	3.985,10	3.985,10	0,00
- Kindertagesstätten	1.351.476,04	1.351.476,04	0,00
- Jugend- und Freizeiteinrichtungen	206.973,52	206.973,52	0,00
- Schulen	1.559.139,51	1.559.139,51	0,00
- Museen und Kulturanlagen	90.323,01	90.323,01	0,00
- Sport- und Freizeitanlagen	846.747,07	846.747,07	0,00
- Kleingärten	211.731,23	211.731,23	0,00
- Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00	0,00
- Bauhöfen	187.806,51	187.806,51	0,00
- ÖPNV-Bauten	166.670,00	166.670,00	0,00
- Brandschutzeinrichtungen	132.278,25	182.507,10	+50.228,85
- übrigen Gebäuden	1.969.993,33	1.970.484,78	+491,45

Beim Grund und Boden bebauter Grundstücke gab es 2023 einen größeren Zugang bei den Brandschutzeinrichtungen durch den Erwerb eines Grundstücks für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Lauenhain. Darüber hinaus gab es geringfügige Zugänge durch z. B. Vermessungskosten.

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Bebaute Grundstücke			
<i>Bauten von:</i>	<i>33.721.652,43</i>	<i>49.249.448,17</i>	<i>+15.527.795,74</i>
- sonstigen Wohnbauten	142.785,37	138.012,63	-4.772,74
- Kindertagesstätten	7.781.095,47	7.414.434,74	-366.660,73
- Jugend- und Freizeiteinrichtungen	176.085,68	167.278,39	-8.807,29
- Schulen	14.686.751,10	14.527.535,53	-159.215,57
- Museen und Kulturanlagen	4.651.720,90	14.625.631,20	+9.973.910,30
- Sport- und Freizeitanlagen	1,00	0,00	-1,00
- Verwaltungsgebäuden	3.284.108,12	3.201.144,96	-82.963,16
- Bauhöfen	533.547,59	522.187,68	-11.359,91
- ÖPNV-Bauten	210.254,91	204.781,98	-5.472,93
- Brandschutzeinrichtungen	1.513.046,63	2.796.747,79	+1.283.701,16
- übrigen Gebäuden	742.255,66	5.651.693,27	+4.909.437,61

Es gab wesentliche Vermögenszugänge bei den Museen und Kultureinrichtungen durch die Aktivierung der sanierten neuen Bibliothek mit 8.536.432,15 Euro und des Museumsgebäudes Kirchstraße 16 mit 1.527.173,04 Euro. Bei den Brandschutzeinrichtungen kommt die Werterhöhung durch die Aktivierung der Baumaßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal mit einem Wert von 1.326.790,98 Euro zu Stande. Bei den übrigen Gebäuden tragen im Wesentlichen die Aktivierungen der Sanierung des Bahnhofsgebäudes mit 4.519.543,92 Euro und der Vogelvoliere in den Schwanenteichanlagen mit 509.989,03 Euro zur Werterhöhung bei.

Abgänge gab es nur in geringem Umfang.

Die Bestandsminderungen resultieren im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen.



	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Infrastrukturvermögen	29.935.358,06	29.016.302,35	-919.055,71
Grund und Boden	8.311.103,03	8.312.457,86	+1.354,83
Brücken und Stützbauwerke	6.031.731,46	5.879.428,05	-152.303,41
Straßen, Wege, Plätze	11.865.341,83	11.263.178,34	-602.163,49
Straßenbeleuchtung	676.470,04	621.069,53	-55.400,51
Abwasseranlagen, Sammler, Regenbauwerke	364.452,88	349.322,25	-15.130,63
Sonstiges	2.686.258,82	2.590.846,32	-95.412,50

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erfolgten zahlreiche Käufe, Verkäufe und Grundstückstauschgeschäfte. Daraus und aus Umbuchungen auf Grund von Flurstückszerlegungen ergaben sich Zu- und Abgänge.

Die wesentlichsten Zugänge bei den Bauten des Infrastrukturvermögens resultieren aus der Aktivierung der Sanierung der Schulstraße, des Neubaus des Mitarbeiterparkplatzes Burgstädter Straße und des Baus des Wanderweges zum Wappenfelsen.

Die Bestandsminderungen darüber hinaus ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen.

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.351,50	14.822,24	-529,26

Die Bestandsänderungen resultieren ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen.

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.413,31	652.924,20	+253.510,89

Das Stadtmodell in der Quergasse mit Zeitstrahl und das Geländemodell Kirchberg vor der Pestalozzi-Schule sind mit einem Gesamtwert von 236.288,36 Euro die wesentlichsten Zugänge. Beide Maßnahmen wurden über „EFRE Zeichen der Stadtgeschichte“ mit 188.649,21 Euro gefördert. Weiterhin stiftete die Lebensgefährtin von Erich Loest zur Eröffnung der neuen Bibliothek eine Bronzestatue, die in gleicher Höhe als Anlagegut und passiver Sonderposten bilanziert wurde.

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Maschinen, technische Anlagen	1.804.843,44	1.747.996,29	-56.847,15

Die wesentlichsten Vermögenszugänge waren hier ein Minibagger für den Bauhof (33.636,24 Euro), ein Mähgerät (34.510,00 Euro), neue Parkscheinautomaten (41.583,18 Euro) sowie ein gebrauchtes Kleinlöschfahrzeug für die Feuerwehr Ringethal/Falkenhain/Kockisch als Interimsfahrzeug bis zur Lieferung des neuen Kleinlöschfahrzeugs (8.500 Euro).

Darüber hinaus wurden die Heizungsanlage mit Wärmepumpe (54.341,93 Euro) und die Abgasabsauganlage (11.079,48 Euro) für das Feuerwehrgerätehaus Ringethal aktiviert.

Die weiteren Bestandsänderungen resultieren überwiegend aus den planmäßigen Abschreibungen.



	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.261.003,88	1.651.481,08	+390.477,20
Schulausstattung	408.294,87	482.663,91	+74.369,04
Ausstattung von Kindertagesstätten	150.324,73	155.448,22	+5.123,49
Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen und von Spielplätzen	50.413,52	45.280,57	-5.132,95
Betriebsgeräte, Betriebsausstattung	562.482,85	734.145,60	+171.662,75
IT-Technik	89.487,91	233.942,78	+144.454,87

Es wurden zahlreiche Anschaffungen in der Betriebs- und Geschäftsausstattung getätigt. Die wesentlichsten waren die Erstaussstattung der neuen Bibliothek sowie die Anschaffung von IT-Technik. Im Bereich der Schulen wurden 24 Clevertouchtafeln über das Förderprogramm Digitalpakt erworben.

Im Übrigen mindern die planmäßigen Abschreibungen den Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung.

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau	28.153.714,21	17.214.208,52	-10.939.505,69
Anzahlung Grunderwerb	6.455,82	9.602,40	+3.146,58
Anzahlung TSF Ringenthal/Markise Schmidt-Schule	0,00	66.717,27	+66.717,27
Sanierung Bibliothek TP 1 a	6.213.893,40	0,00	-6.213.893,40
Sanierung Bahnhof Hauptgebäude	2.986.444,46	0,00	-2.986.444,46
Sanierung Bahnhof Nebengebäude	143.536,37	143.536,37	0,00
Sanierung Kirchstr. 16	1.504.497,11	0,00	-1.504.497,11
Neubau FFW-Gerätehaus Ringenthal	1.392.584,18	0,00	-1.392.584,18
Neubau FFW-Gerätehaus Lauenhain	0,00	32.378,03	+32.378,03
Maßnahmen in Schulen	179.862,67	484.288,46	+304.425,79
Brücken und Stützbauwerke	1.220.708,71	1.371.337,54	+150.628,83
Parkplätze	245.221,63	21.849,85	-223.371,78
Parkanlagen	1.533.780,74	1.155.386,75	-378.393,99
Straßen, Wege und Plätze	9.207.438,93	10.023.028,69	+815.589,76
Straßenbeleuchtung	717.904,34	759.793,68	+41.889,34
Hochwassermaßnahmen Hochwasser 2013	2.425.037,70	3.137.721,48	+712.683,78
Schloss Ringenthal	124.912,11	8.568,00	-116.344,11
Sonstiges	251.436,04	0,00	-251.436,04

2023 bestehen 36 Anlagen im Bau und 6 Anzahlungen. 51 Anlagen im Bau und Anzahlungen bestanden im Vorjahr. Davon wurden 2023 17 aktiviert. 5 neue Baumaßnahmen wurden begonnen und 3 Anzahlungen neu verbucht.

Die größten Maßnahmen, die fertiggestellt und aktiviert wurden, waren die Bibliothek, das Bahnhofsgebäude (Hauptgebäude), das Museumsgebäude Kirchstraße 16 und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ringenthal.

Die umfangreichsten Maßnahmen, die noch als Anlage im Bau bilanziert sind, sind die Straßenbaumaßnahmen Rochlitzer Straße, ÖPNV-Schnittstelle, die Hochwassermaßnahme Straße Am Buchenberg und Kirchstraße sowie die Maßnahmen zur Umgestaltung der Schwanenteichanlagen.



c) Finanzanlagevermögen (Bilanz-Position: Aktivseite 1. d))

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Beteiligungen	27.066.918,71	27.325.890,57	+258.971,86
- an verbundenen Unternehmen (WBG und MWE GmbH)	6.771.390,43	6.997.154,81	+225.764,38
- sonstige Anteilsrechte (Zweckverbände)	12.219.180,45	12.252.387,93	+33.207,48
- Sondervermögen (Eigenbetrieb)	8.076.347,83	8.076.347,83	0,00

2023 wurden die Wertansätze der Beteiligungen an der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida und am Zweckverband Kriebsteintalsperre gemäß der Eigenkapitalspiegelmethode entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss angepasst.



4.1.3 Umlaufvermögen

a) Vorräte (Bilanz-Position: Aktivseite 2. a))

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Vorräte	1.720.104,33	1.270.477,25	-449.627,08
Roh- und Betriebsstoffe, Waren	105.857,31	92.078,07	-13.779,24
Grundstücke in Entwicklung	1.614.247,02	1.178.399,18	-435.847,84

Bei den Vorräten handelt es sich neben zum Verkauf bestimmten Grundstücken um Vorräte des Bauhofs (Streusalz, Pflaster u. ä.) und um Waren zum Verkauf im Bürgerbüro. Bei den Grundstücken in Entwicklung gab es einen größeren Abgang durch den Verkauf eines Grundstücks der ehemaligen Musikfabrik Hainichener Str. 60.

Forderungen

Forderungen sind mit dem Nominalbetrag anzusetzen. Soweit ein Ausfallrisiko besteht, ist der Nominalbetrag nach § 38 Abs. 4 SächsKomHVO durch Wertberichtigung zu mindern. Die Forderungen untergliedern sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und privatrechtliche Forderungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf der Festsetzung von Steuern, Beiträgen, Gebühren und Umlagen. Für diese Festsetzungen sind eine gesetzliche Grundlage sowie eine örtliche Satzung notwendig. Privatrechtliche Forderungen begründen ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

(Bilanz-Position: Aktivseite 2. b))	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen gesamt	1.235.112,17	1.004.910,74	-230.201,43
- aus Dienstleistungen	130.979,52	94.964,32	-36.015,20
- aus Steuerforderungen	964.137,54	694.095,29	-270.042,25
- aus sonstigen öffrtl.-rechtl. Forderungen	47.855,77	55.049,63	+7.193,86
- Einzelwertberichtigungen	-129.234,63	-116.343,37	+12.891,26
- Pauschalwertberichtigung	-123.789,52	-68.206,50	+55.583,02
- Umgliederungen	345.163,49	345.351,37	+187,88

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

(Bilanz-Position: Aktivseite 2. c))	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Privatrechtliche Forderungen gesamt	649.795,10	521.143,97	-128.651,13
- aus Lieferungen und Leistungen	431.238,89	404.430,49	-26.808,40
- Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	36.725,12	0,00	-36.725,12
- Sonstige Forderungen	520,00	520,00	0,00
- Einzelwertberichtigungen	-6.790,77	-6.790,77	0,00
- Umgliederungen	188.101,86	122.984,25	-65.117,61

Die offenen Posten haben sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem im Bereich der Steuerforderungen verringert.



d) Liquide Mittel (**Bilanz-Position: Aktivseite 2. d)**)

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Liquide Mittel gesamt	17.120.458,12	24.141.275,58	+7.020.817,46
Guthaben Girokonten	5.074.625,98	3.730.656,52	-1.343.969,46
Tagesgeld	0,00	502.972,63	+502.972,63
Geldanlage	3.040.693,56	3.082.636,12	+41.942,56
Kündigungsgeld	9.000.000,00	16.820.000,00	+7.820.000,00
Barkasse	5.138,58	5.010,31	-128,27

Die liquiden Mittel setzen sich aus den Bankbeständen der laufenden Konten, den Tagesgeld-, Geldanlage- und Kündigungsgeldkonten sowie der Barkasse zum 31. Dezember 2023 zusammen.

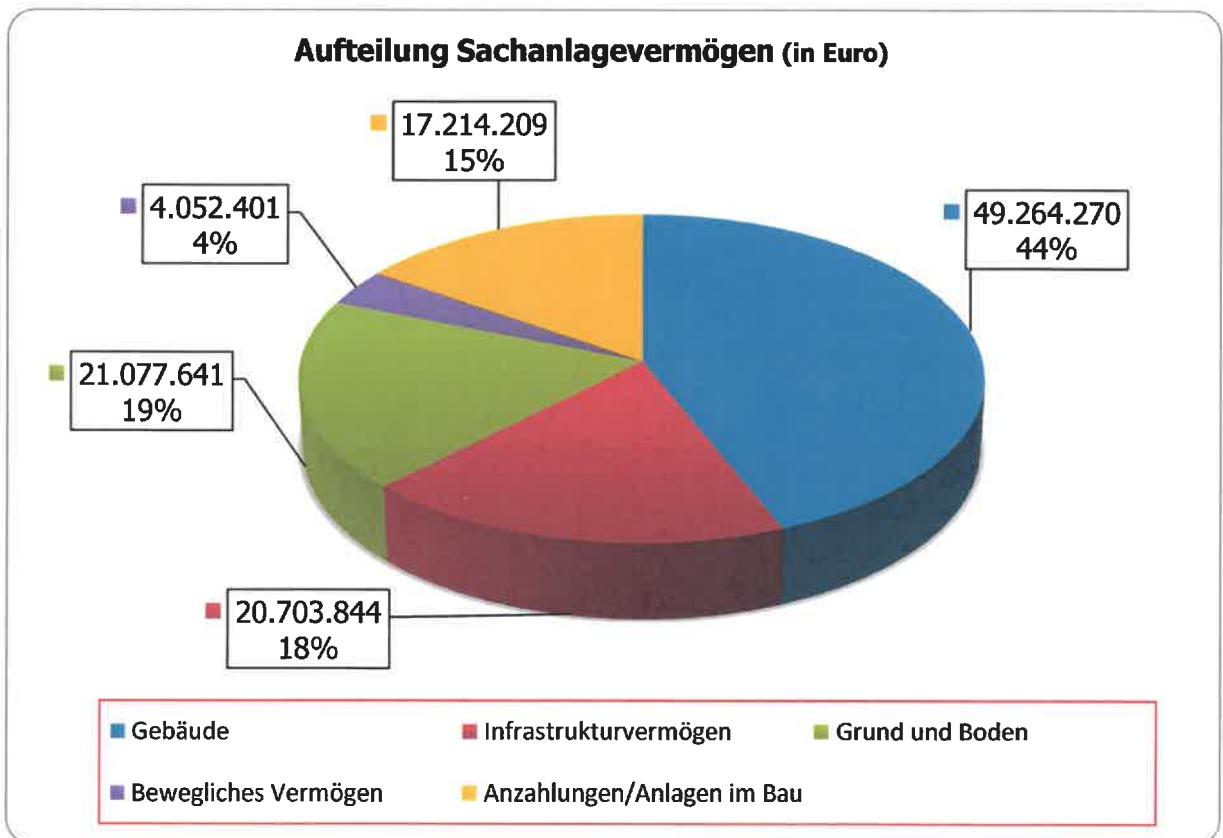
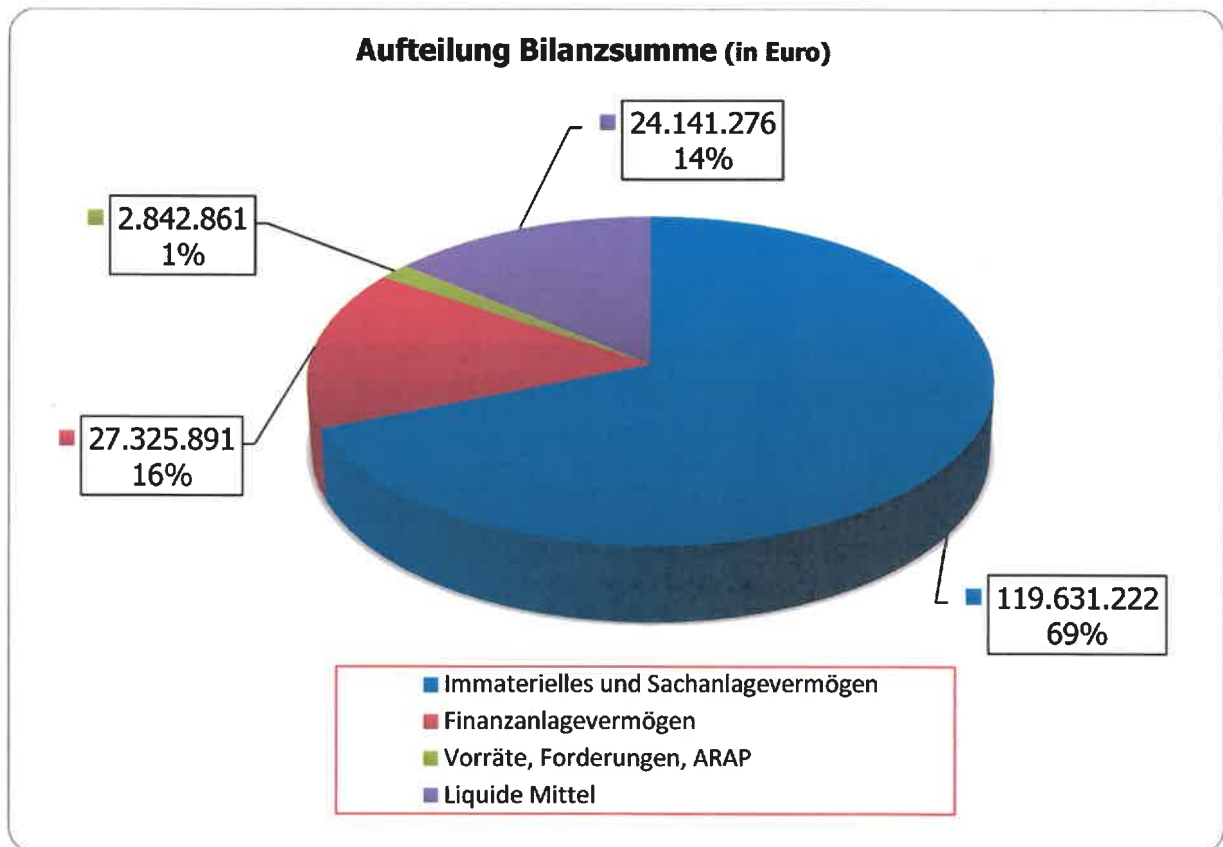
4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Aktive RAP	7.360,66	46.329,49	+38.968,83

Unter dieser Bilanzposition werden vor dem Abschlussstichtag getätigte Auszahlungen erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Diese betreffen vor allem Vorauszahlungen für Softwarelizenzen und die Abrechnung der Kindertagespflege im Technikumplatz 9 für den Monat Januar 2024.



4.1.5 Übersicht – Aktivseite





4.2. Passivseite

4.2.1 Überblick

Die Passivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023 wie folgt geändert:

Konto	Kontotext	Angaben in Euro			
		Saldo vortrag Bilanz 01.01.2023 Haben	Buchungen Jahr 2023		Saldo per 31.12.2023 Haben
			Soll	Haben	
2010	Basiskapital	66.533.771,42	3.314.071,41	0,00	63.219.700,01
202110	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis	19.460.639,62	0,00	5.647.609,14	25.108.248,76
202120	Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis aus Verrechnung	6.211.500,04	0,00	516.190,01	6.727.690,05
202210	Rücklage Überschuss Sonderergebnis	2.683.382,67	0,00	9.468,71	2.692.851,38
202220	Rücklage Überschuss Sonderergebnis aus Verrechnung	1.837.256,00	16.916,23	2.814.797,63	4.635.137,40
206100	Ordentliches Ergebnis	0,00	5.647.609,14	5.647.609,14	0,00
206200	Sonderergebnis	0,00	9.468,71	9.468,71	0,00
	Kapitalposition	96.726.549,75	8.988.065,49	14.645.143,34	102.383.627,60
				5.657.077,85	
21	Sonderposten	46.690.318,44	0,00	8.225.181,00	54.915.499,44
25-27	Verbindlichkeiten	18.134.084,94	3.389.029,58	0,00	14.745.055,36
28	Rückstellungen	1.706.904,52	9.597,06	0,00	1.697.307,46
29	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	188.597,99	0,00	11.161,71	199.759,70
Summe	Passiva	163.446.455,64	12.386.692,13	22.881.486,05	173.941.249,56
				10.494.793,92	

4.2.2 Kapitalposition

Die Kapitalposition wird aus dem Basiskapital, den Rücklagen sowie den Fehlbeträgen und Überschüssen gebildet.

Gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik wurden empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Augusthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen, dem Basiskapital zugeordnet. Sind Zuwendungen keinem Fachförderprogramm zuordenbar, sind pauschal 40% als Kapitalzuschuss zu behandeln. Dies wurde auf Spenden angewandt. Für die Beseitigung von Schäden des Augusthochwassers 2002 erhielt die Stadt Mittweida insgesamt **754.586,83 Euro** Fördermittel und Spenden:

	Betrag in Euro	Art	Fachförder-satz	Kapital-zuschuss	Sonderposten Euro	Basiskapital Euro
KTE/Jugendklub Ringethal	79.059,00	Fördermittel	55,16%	44,84%	43.608,94	35.450,06
	84.006,97	Spenden	60,00%	40,00%	50.404,19	33.602,78
Hängebrücke Kockisch	251.832,17	Fördermittel	75,00%	25,00%	188.874,13	62.958,04
	3.210,00	Spenden	60,00%	40,00%	1.926,00	1.284,00
Straße Am Buchenberg	145.725,30	Fördermittel	75,00%	25,00%	109.293,97	36.431,33
	2.389,00	Spenden	60,00%	40,00%	1.433,40	955,60
Weinsdorfer Straße	188.364,39	Fördermittel	75,00%	25,00%	141.273,29	47.091,10
	754.586,83				536.813,92	217.772,91



Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kapitalposition	96.726.549,75	102.383.627,60	+5.657.077,85
Basiskapital aus Zuwendungen Hochwasser 2002	217.772,91	217.772,91	0,00
Basiskapital (ohne HW 2002)	66.315.998,51	63.001.927,10	-3.314.071,41
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.672.139,66	31.835.938,81	+6.163.799,15
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.520.638,67	7.327.988,78	+2.807.350,11

Mit der Neuregelung des § 72 Abs. 3 SächsGemO besteht seit 2018 die Möglichkeit, Abschreibungen auf Altvermögen (bis 31.12.2017 angeschafft) mit dem Basiskapital zu verrechnen, so dass diese Beträge nicht ergebniswirksam werden. Von dieser Verrechnungsmöglichkeit wird Gebrauch gemacht. Danach entwickelt sich die Kapitalposition wie folgt:

Basiskapital 31.12.2022:	66.533.771,42 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – ord. Ergebnis:	-516.190,01 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – Sonderergebnis:	<u>-2.797.881,40 Euro</u>
Basiskapital 31.12.2023:	63.219.700,01 Euro

Rücklagenbestände:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	25.108.248,76 Euro
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen:	6.727.690,05 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	2.692.851,38 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses durch Verrechnungen:	<u>4.635.137,40 Euro</u>
Rücklagen gesamt 31.12.2023:	39.163.927,59 Euro

Die Entwicklung der Kapitalposition im Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar (Angaben in Euro):

	Sachkonto	Anfangsbilanz 01.01.2023	Abgang	Zugang	Schlussbilanz 31.12.2023	Anfangsbilanz 01.01.2024
Basiskapital allg.	201000	66.315.998,51	3.314.071,41	0,00	63.001.927,10	63.001.927,10
Basiskapital aus Hochwasser (EÖB)	201000	217.772,91	0,00	0,00	217.772,91	217.772,91
Basiskapital gesamt	201000	66.533.771,42	3.314.071,41	0,00	63.219.700,01	63.219.700,01
Jahresergebnis des ordentlichen Ergebnisses	206000 206100	0,00	0,00	5.647.609,14	5.647.609,14	0,00
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	202100 202110	19.460.639,62	0,00	0,00	19.460.639,62	25.108.248,76
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnung § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	202120	6.211.500,04	0,00	516.190,01	6.727.690,05	6.727.690,05
Jahresergebnis des Sonderergebnisses	205501 206200	0,00	0,00	9.468,71	9.468,71	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	202210	2.683.382,67	0,00	0,00	2.683.382,67	2.692.851,38
Rücklage aus Überschüssen des Sonderer- gebnisses aus Verrechnung § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	202220	1.837.256,00	16.916,23	2.814.797,63	4.635.137,40	4.635.137,40
Vortrag von Fehlbeträgen des Son- derergebnisses aus Vorjahren	205500 205200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalposition		96.726.549,75	3.330.987,64	8.988.065,49	102.383.627,60	102.383.627,60

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sind 2023 nicht erfolgt.



4.2.3 Sonderposten

a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Bilanz-Position: Passivseite 2.)

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sonderposten Inv.-zuw. gesamt	46.690.318,44	54.915.499,44	+8.225.181,00
Investitionszuwendungen	38.868.123,16	47.283.381,24	+8.415.258,08
davon: <i>Verwaltung, Bauhof</i>	<i>9.254.360,07</i>	<i>10.922.928,83</i>	<i>+1.668.568,76</i>
<i>Brandschutz</i>	<i>853.080,77</i>	<i>1.242.603,10</i>	<i>+389.522,33</i>
<i>Schulen</i>	<i>9.223.755,18</i>	<i>9.031.051,18</i>	<i>-192.704,00</i>
<i>Museum, Bibliothek</i>	<i>801.635,41</i>	<i>8.123.908,38</i>	<i>+7.322.272,97</i>
<i>Kindereinrichtungen, SFZM, Jugend</i>	<i>3.237.044,59</i>	<i>3.093.314,45</i>	<i>-143.730,14</i>
<i>Sport</i>	<i>2.693.253,61</i>	<i>2.570.871,89</i>	<i>-122.381,72</i>
<i>Städtebau</i>	<i>2.452.715,94</i>	<i>2.358.943,62</i>	<i>-93.772,32</i>
<i>Straßen, Ing.-bauwerke, -beleuchtung</i>	<i>7.283.149,20</i>	<i>6.826.764,46</i>	<i>-456.384,74</i>
<i>Parkanlagen, Spielplätze</i>	<i>2.934.026,00</i>	<i>2.930.292,02</i>	<i>-3.733,98</i>
<i>Sonstiges</i>	<i>135.102,39</i>	<i>182.703,31</i>	<i>+47.600,92</i>
Sammel-SoPo Inv. Schlüsselzuweisung	6.540.409,08	6.447.794,75	-92.614,33
Beiträge	555.596,88	453.465,45	-102.131,43
Sonstige Sonderposten	726.189,32	730.858,00	+4.668,68

Als Saldo aus den Zugängen, Abgängen und Auflösungen ergibt sich eine Erhöhung des Wertes der passiven Sonderposten um 8.225.181,00 Euro.

Der Sammelsonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung bis zum 31.12.2012 wird dabei jährlich um den gleichen Betrag von 347.865,13 Euro aufgelöst. Der Sammelsonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung 2023 wurde in Höhe von 395.935,00 Euro gebildet. Die Sammelsonderposten ab 2017 werden gemäß § 40 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO über 20 Jahre aufgelöst.

Bei den passiven Sonderposten gab es insgesamt Zugänge in Höhe von 10.371.538,10 Euro. Es handelt sich dabei vor allem um Zugänge durch die Bilanzierung von EFRE- und Stadtumbau-Ost-Fördermitteln für den Ausbau der neuen Bibliothek am Technikumplatz in Höhe von 6.210.593,15 Euro sowie um Stadtumbau-Ost-Fördermittel für den Ausbau des Bahnhofs (Hauptgebäude) von 1.624.701,97 Euro. Darüber hinaus wurden Fördermittel insbesondere für den Bau der Schulstraße, für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ringethal, für die Sanierung der Kirchstraße 16, für den Neubau der Vogelvoliere im Schwanenteichpark, für Sportanlagen und für die Kita-Verwaltungssoftware „Little Bird“ (ID-Ideal) bilanziert.

Dagegen standen Abgänge von 126.099,45 Euro. Der Großteil davon resultiert aus der Rückforderung von Fördermitteln auf Grund von Grundstücksverkäufen im Mufa-Gelände in Höhe von 102.326,40 Euro.

Mit der Erfassung des rückständigen Grunderwerbs wurde der Wert der Grundstücke, die der Stadt gemäß Straßengesetz kostenfrei übertragen werden, als passiver Sonderposten bilanziert. Durch vollzogenen rückständigen Grunderwerb wurde dieser Sonderposten 2023 um 2.006,05 Euro reduziert.

Im Übrigen wurden die planmäßigen Auflösungen von passiven Sonderposten in Höhe von 2.390.765,82 Euro gebucht.



4.2.4 Rückstellungen

(Bilanz-Position: Passivseite 3.)

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Rückstellungen	1.706.904,52	1.697.307,46	-9.597,06
- für rückständigen Grunderwerb	1.557.236,06	1.546.478,33	-10.757,73
- für Kosten der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse	42.242,62	38.043,85	-4.198,77
- für mögliche Fördermittelrückzahlungen oder ausstehenden Verwendungen	99.285,06	93.790,29	-5.494,77
- für Leistungsentgelt	0,00	14.949,99	+14.949,99
- aus Kompensationszahlungen gemäß Baumschutzsatzung	0,00	4.045,00	+4.045,00
- weitere Rückstellungen	8.140,78	0,00	-8.140,78

Es bestehen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb, Rechnungsprüfungskosten, Fördermittel-Rückzahlungsrisiken, Leistungsentgelt und aus Kompensationszahlungen gemäß Baumschutzsatzung.

4.2.5 Verbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Verbindlichkeiten gesamt	18.134.084,94	14.745.055,36	-3.389.029,58
a) <u>aus Lieferungen und Leistungen</u> (Bilanz-Position: Passivseite 4. d))	<u>503.781,03</u>	<u>661.560,41</u>	<u>+157.779,38</u>
b) <u>aus Transferleistungen</u> (Bilanz-Position: Passivseite 4. e))	<u>207.900,96</u>	<u>591.824,17</u>	<u>+383.923,21</u>
c) <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u> (Bilanz-Position: Passivseite 4. f))	<u>17.422.402,95</u>	<u>13.491.670,78</u>	<u>-3.930.732,17</u>
Rechnungsabgrenzungen	9.930,00	17.430,00	+7.500,00
aus Fördermitteln	17.259.897,96	13.347.687,90	-3.912.210,06
Sonstige Verbindlichkeiten	152.574,99	126.552,88	-26.022,11

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 31 %.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beinhalten im Wesentlichen den Abrechnungsbetrag der Gewerbesteuerumlage für 2023 in Höhe von 448.618,33 Euro, dessen Zahlung erst 2024 fällig wurde, offene Weiterleitungen von ESF-Fördermitteln von 55.297,17 Euro, ausstehende Zinszahlungen auf Fördermittel von 39.914,09 Euro und negative Verbindlichkeiten von 315.225,90 Euro aus Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Gewinnausschüttungen 2022 und 2023. Dem stehen Umgliederungen von 345.351,37 Euro gegenüber.

Bei den Verbindlichkeiten aus Fördermitteln handelt es sich um bewilligte und gezahlte Fördermittel für zahlreiche investive Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, bzw. für die in den Städtebauprogrammen noch der Zwischennachweis und damit die Zuordnung zur jeweiligen Maßnahme fehlt.

Die Rechnungsabgrenzungen enthalten noch nicht eingelöste Babybegrüßungsgutscheine und noch nicht eingelöste Stadtgutscheine.

Die Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ beinhaltet eine Vielzahl von Einzelbeträgen und nicht zuordenbare Einzahlungen, die bis zur Klärung in der Bilanz eine Verbindlichkeit darstellen.

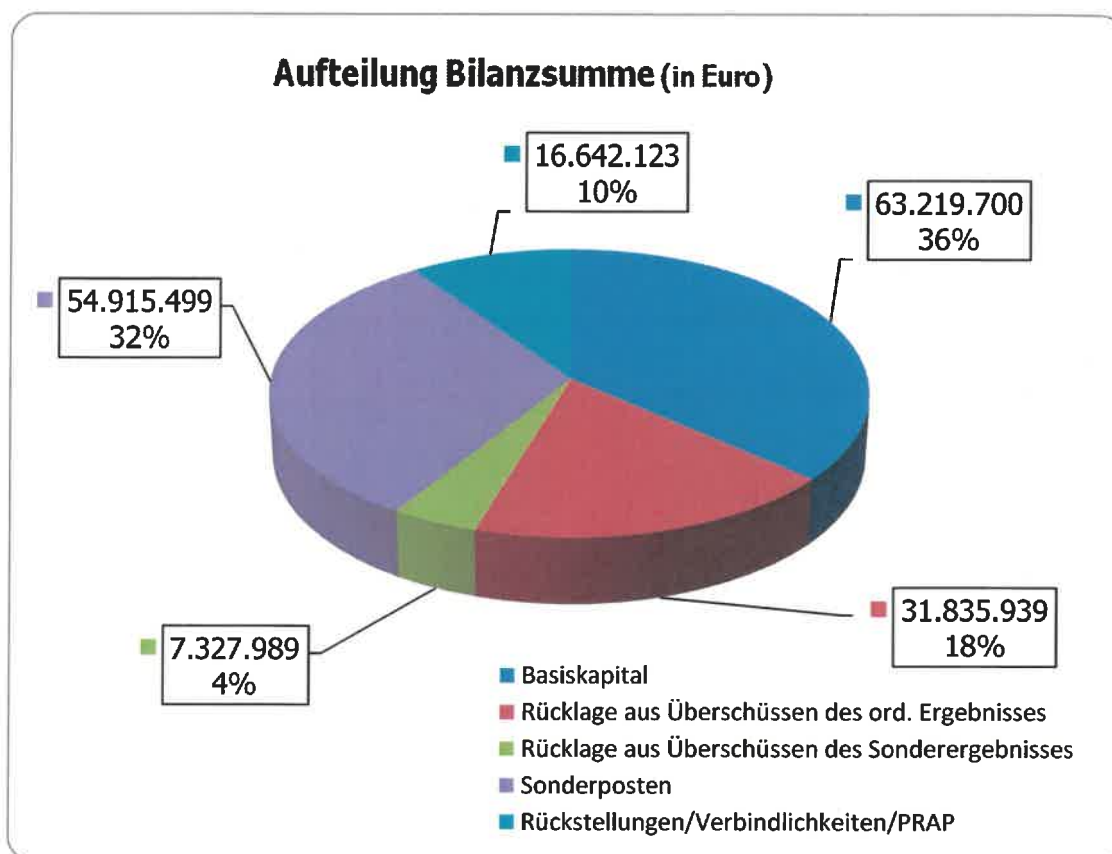


4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Bilanz-Position: Passivseite 5.)

	31.12.2022	31.12.2023	Bestands- änderung
	Euro	Euro	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	188.597,99	199.759,70	+11.161,71

Die Position enthält den Ablösebetrag für das Stützbauwerk am Kreisverkehr Hainichener Straße/Chemnitzer Straße mit 151.710,96 Euro. Der Rest sind Mittelübertragungen von Spenden und kleinere Abgrenzungsbeträge.

4.2.7 Übersicht - Passivseite





5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Überblick Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen		Angaben in Euro	
		Jahr 2023		Saldo per	
		Soll	Haben	Soll	Haben
30	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.699.819,62		19.699.819,62
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	5.695.372,00		5.695.372,00
313	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	0,00	511.808,56		511.808,56
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	194.038,11	4.539.583,42		4.345.545,31
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.390.765,82		2.390.765,82
3311	Verwaltungsgebühren	195,35	262.581,93		262.386,58
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,00	934.809,18		934.786,18
336	Kompensationszahlungen nach Baumschutzsatzung	0,00	4.045,00		4.045,00
3411	Mieten und Pachten	0,00	294.928,04		294.928,04
342	Erträge aus Verkauf	31.032,81	160.753,90		129.721,09
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,80	32.375,67		29.530,87
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	369.243,74		362.643,74
3511	Konzessionsabgaben	0,00	380.235,92		380.235,92
3521	Rundungsdifferenz Umsatzsteuer	0,00	0,21		0,21
3561	Bußgelder	0,00	119.526,00		119.526,00
3562	Nebenforderungen	0,00	25.256,75		25.256,75
358	Auflösung von Rückstellungen u. Wertberichtigungen	0,00	403.769,35		403.769,35
361	Zinserträge	0,00	145.623,95		145.623,95
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	383.838,53		383.838,53
Summe	Ordentliche Erträge	234.734,07	36.354.337,59		36.119.603,52
40	Personalaufwendungen	9.746.407,85	20.424,58	9.725.983,27	
411	Ehrensold ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister	5.070,00	0,00	5.070,00	
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.728,76	9.936,51	325.792,25	
4221	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	387.837,93	6.760,47	381.077,46	
423	Aufwendungen für Mieten und Pachten	248.129,49	35,15	248.094,34	
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.692.315,27	69.411,46	1.622.903,81	
4251	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	206.669,37	3.226,64	203.442,73	
4253	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	248.363,91	41.817,77	206.546,14	
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.426,17	652,63	80.773,54	
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.869,16	148,00	112.721,16	
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.010,16	24.162,45	173.847,71	
davon:	Ortsteilbudgets	36.540,38	20.633,92	15.906,46	
4272	Schülerbeförderung	3.396,18	0,00	3.396,18	
4273	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.680,00	0,00	10.680,00	
4275	Lernmittel - Ausstattungspflicht Schulträger	106.305,87	0,00	106.305,87	
4276	Lehrmittel	19.043,67	224,30	18.819,37	
4281	Aufwendungen für Vorräte	37.995,65	0,00	37.995,65	
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	503.375,09	108.950,57	394.424,52	
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.907.687,70	175.893,79	3.731.793,91	
434100	Gewerbsteuerumlage	1.097.612,74	0,00	1.097.612,74	
437210	Kreisumlage	6.429.498,00	0,00	6.429.498,00	
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.609,21	0,00	3.609,21	
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	103.050,60	2.857,60	100.193,00	
4423	Datenverarbeitung	171.949,31	30.008,05	141.941,26	
44290	Verfüungsmittel	3.111,75	0,00	3.111,75	
44291	Mitgliedsbeiträge	42.360,46	2.415,53	39.944,93	
4431	Geschäftsaufwendungen	647.115,93	26.638,35	620.477,58	
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	196.846,34	0,00	196.846,34	
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.520,47	0,00	247.520,47	
4592	Erstattungsinsen zur Gewerbesteuer	1.723,00	0,00	1.723,00	
4599	Verzinsung von Fördermitteln	114.111,20	0,00	114.111,20	
471	Abschreibungen auf Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	3.995.362,67	0,00	3.995.362,67	
472	Wertberichtigungen/Niederschlagung von Forderungen	90.374,32	0,00	90.374,32	
Summe	Ordentliche Aufwendungen	30.995.558,23	523.563,85	30.471.994,38	
	Ordentliches Ergebnis				5.647.609,14



Sonderergebnis

Konto	Kontotext	Buchungen		Angaben in Euro	
		Jahr 2023		Saldo per	
		Soll	Haben	Soll	Haben
501180	Ukraine-Spenden		1.643,73		1.643,73
501200	Entschädigung für Quarantänezeiten		1.320,66		1.320,66
501300	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten zu Aktivierung Straßenbau Schulstr.		35.341,09		35.341,09
501910	Vereinnahmung Kleinbeträge	29,67	391,04		361,37
506100	Erträge aus Grundstücksverkäufen	140,26	485.408,03		485.267,77
506101	Erträge aus Grunddienstbarkeiten		6.346,00		6.346,00
506200	Ertrag aus Verkauf eines Minibaggers des Bauhofes (Kaufpreis Altfahrzeug)		10.353,00		10.353,00
Summe	Außerordentliche Erträge	169,93	540.803,55		540.633,62
511101	Hochwasser 2013 - Entwicklungspflege Deponie Aue	3.910,94		3.910,94	
511111	Unterstützung Ukraine Verwendung Spenden	1.643,73		1.643,73	
511111	Gutscheineinlösung "Neustart Mittweida"	10.140,00	15.420,00		5.280,00
511900	Pflege Schulgrundstück Frankenau, Zuordnung eines ehem. volkseigenen Fkt. - Abfuhrbetrag	4.383,80		4.383,80	
513900	außerplanmäßige Abschreibungen	164.166,80		164.166,80	
516100	Restbuchwertabgänge auf Grund von Grundstücksverkäufen	362.338,64		362.338,64	
516200	Restbuchwertabgang wegen Verkauf des Minibaggers des Bauhofes (Altfahrzeug)	1,00	0,00	1,00	
Summe	Außerordentlicher Aufwand	546.584,91	15.420,00	536.444,91	5.280,00
	Sonderergebnis				9.468,71

5.2 Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 5.647.609,14 Euro erwirtschaftet. Zu diesem Ergebnis tragen vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer bei. Die Einnahmen lagen mit 12.188.997,07 Euro ungefähr doppelt so hoch, wie geplant.

Im ordentlichen Aufwand wurden vor allem in folgenden Bereichen Mittel im Vergleich zur Haushaltsplanung eingespart: bei den Personalkosten -876.416,73 Euro = -8,3 % und bei den Sach- und Dienstleistungen -663.379,27 Euro = -14,5 % (hier vor allem bei Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten und Instandhaltungen).



5.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2023 insgesamt auf 540.633,62 Euro. Dabei handelt es sich vor allem um durch Corona bedingte Zahlungen, Ukraine-Spenden, Kaufpreise aus dem Verkauf von Grundstücken und einem Bauhof-Minibagger sowie um die außerordentliche Auflösung von passiven Sonderposten im Zusammenhang mit der Aktivierung der Straßenbaumaßnahme Schulstraße.

Außerordentliche Aufwendungen sind insgesamt in Höhe von 531.164,91 Euro entstanden. Die Aufwendungen enthalten vor allem den Abgang von Restbuchwerten auf Grund von Grundstücksverkäufen, außerplanmäßige Abschreibungen im Zusammenhang mit der Aktivierung von Tiefbaumaßnahmen sowie Corona bedingte Aufwendungen, die Verwendung der Ukraine-Spenden und Restleistungen einer Hochwassermaßnahme.



5.4 Überblick Finanzrechnung

		Angaben in Euro		
Konten- art	Kontotext	Soll	Ist	Vormerkung
601	Realsteuern	9.008.829,79	8.680.585,03	328.244,76
602	Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil	6.109.550,14	5.485.047,56	624.502,58
603	Vergnügungssteuer/Hundesteuer	57.215,57	45.836,12	11.379,45
611	Allg. Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	3.291.166,00	0,00
612	Bedarfszuweisungen	19.236,78	19.236,78	0,00
613	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.596.984,73	1.596.984,73	0,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.239.388,39	5.070.309,52	169.078,87
631	Verwaltungsgebühren	311.387,41	229.101,51	82.285,90
632	Benutzungsgebühren	881.308,26	832.748,64	48.559,62
641	Mieten und Pachten	315.561,78	309.446,11	6.115,67
642	Einzahlungen aus Verkauf	60.447,51	59.485,26	962,25
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.101,59	22.501,52	10.600,07
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.034,13	450.797,54	198.236,59
651	Konzessionsabgaben	445.117,12	432.063,16	13.053,96
656	Bußgelder und Nebenforderungen	227.924,61	182.037,71	45.886,90
659	Andere sonstige Einzahlungen	60.211,30	52.316,94	7.894,36
661	Zinseinzahlungen	34.789,86	34.789,86	0,00
665	Gewinnanteile aus Beteiligungen	475.167,90	475.167,90	0,00
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	71.943.008,78	71.942.735,05	273,73
681	Investitionszuwendungen	6.110.918,84	6.110.918,84	0,00
682	Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- gegenständen	425.318,54	424.964,54	354,00
683	Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen	4.227,00	4.227,00	0,00
686	Rückflüsse von Ausleihungen	500.000,00	500.000,00	0,00
69	Sonstige Einzahlungen	-2.826,43	-187,88	-2.638,55
Summe	Einzahlungen	107.797.069,60	106.252.279,44	1.544.790,16
70	Personalauszahlungen	9.489.284,06	9.489.251,96	32,10
711	Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.000,00	0,00
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404.854,88	405.486,21	-631,33
722	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	634.771,12	577.181,43	57.589,69
723	Mieten und Pachten	175.160,06	179.836,72	-4.676,66
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	1.387.484,97	1.339.505,81	47.979,16
725	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	622.643,09	608.558,00	14.085,09
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	153.273,36	142.446,31	10.827,05
727	Besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	273.553,93	265.121,00	8.432,93
728	Erwerb von Vorräten	19.264,72	19.264,72	0,00
729	Sonstige Dienstleistungen	306.124,87	250.706,06	55.418,81
731	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	3.024.754,45	3.211.679,05	-186.924,60
734	Gewerbesteuerumlage	762.690,03	708.356,29	54.333,74
737	Kreisumlage	5.788.159,00	5.788.159,00	0,00
741	Sonst. Personal- und Versorgungsausz.	4.986,91	4.986,91	0,00
742	Mitgliedsbeiträge/Ehrenamtl. Tätigkeit	238.365,41	219.236,07	19.129,34
743	Geschäftsauszahlungen	639.064,40	590.461,32	48.603,08
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196.194,52	195.405,17	789,35
745	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.989,77	283.209,39	14.780,38
751	Zinsauszahlungen	0,00	-1.634,81	1.634,81
759	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer und Zinsen auf Fördermittel	63.964,37	63.964,37	0,00
771	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	72.043.130,17	71.946.067,15	97.063,02
781	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	454.658,58	454.658,58	0,00
782	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegen- ständen	421.435,22	421.207,30	227,92
783	Erwerb von beweglichen u. immateriellen Vermögensgegenständen	217.072,84	212.940,40	4.132,44
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	133.300,00	133.300,00	0,00
785	Baumaßnahmen	10.829.831,38	10.793.196,99	36.634,39
Summe	Auszahlungen	108.586.012,11	108.306.551,40	279.460,71
Summe	Einzahlungen/Auszahlungen	-788.942,51	-2.054.271,96	1.265.329,45
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2021		19.174.730,08	
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2022		17.120.458,12	
		tatsächlich	17.120.458,12	
			0,00	



Im Ergebnishaushalt wird periodengerecht zugeordnet. Im Finanzhaushalt gilt dagegen das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ergebnis- und Finanzhaushalt weichen deshalb voneinander ab. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über Zahlungsströme, Zahlungsmittelbestände und die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr.

5.5 Änderung des Finanzmittelbestandes

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 33.506.850,26 Euro stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 25.972.996,30 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von **+7.533.853,96 Euro**.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt **-518.369,01 Euro**. Die Auszahlungen für Investitionen von 7.912.396,68 Euro übersteigen in dieser Höhe die Einzahlungen von 7.394.027,67 Euro.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen beträgt **+5.332,51 Euro**.

Damit erhöht sich der Finanzmittelbestand von 17.120.458,12 Euro vom 31.12.2022 um **7.020.817,46 Euro** auf **24.141.275,58 Euro**.

6. Ergänzende Angaben nach § 52 SächsKomHVO

Die **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre** werden unterhalb der Bilanz informativ angegeben. Es handelt sich dabei um die aus 2023 nach 2024 übertragenen Haushaltsausgabereste im Gesamtumfang von **3.134.550,98 Euro**. Diese wurden wie folgt gebildet:

Haushaltsreste nach 2024	Ausgabe-HHR	Einnahme-HHR
nicht investiv - Ortsteilbudgets	6.939,96 €	0,00 €
nicht investiv - Simul+ Mitmach-Fonds	125.539,96 €	0,00 €
investiv	3.014.354,58 €	11.300,00 €
	3.146.834,50 €	11.300,00 €
	3.135.534,50 €	

Die Haushaltsreste sind in der Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten (Anlage 4 zum Anhang) im Einzelnen dargestellt.

Sparkassenträgerschaften, rechtlich selbstständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen bestehen nicht. Fremdwährungen sind nicht vorhanden.

Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 Sächs-GemO in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind:

An den ZWA Zweckverband Kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland sind eine jährliche Betriebskostenumlage und ggf. Straßenentwässerungsanteile zu zahlen. Im Jahr 2023 wurde eine Betriebskostenumlage von 117.880,93 Euro gezahlt und als Aufwand verbucht. Straßenentwässerungsanteile sind 2023 für den Bau der Rochlitzer Straße in Höhe von 120.000,00 Euro angefallen.



Der Zweckverband Kriebsteintalsperre erhielt 2023 Umlagen von insgesamt 120.000,00 Euro (101.600,00 Euro für Betriebskosten und 18.400,00 Euro zur Eigenkapitalstärkung). Die Umlage wurde teilweise mit dem 2013 gezahlten Vorschuss von 400.000,00 Euro verrechnet. Der Vorschuss war bei der Stadt Mittweida zum 31.12.2022 als Forderung gegen den Zweckverband noch mit 36.725,12 Euro bilanziert und ist nach der Verrechnung zum 31.12.2023 vollständig ausgeglichen. Außerdem erhielt der Zweckverband 11.924,05 Euro Anteilsfinanzierung des Wanderwegewartes gemäß Vereinbarung.

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, bestehen nicht.

Mittweida, 09.01.2026


Schreiber
Oberbürgermeister

7 Anlagen zum Anhang

Anlagen gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO:

Anlage 1 – Anlagenübersicht

Anlage 2 – Forderungsübersicht

Anlage 3 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4 – Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten

Anlagenübersicht 2023

01 Stadt Mittweida

16.12.2025 14:35:11
Nutzer: 00034 Kluge

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschreibungen in 2023	Auflösungen in 2023	Umbuchungen in 2023	Zuschreibungen in 2023	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2022	am 31.12.2023
	in €												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	328.100,34	106.594,32	0,00	0,00	434.694,66	263.799,42	24.844,86	0,00	0,00	0,00	288.644,28	64.300,92	146.050,38
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	10.834.843,17	167.340,09	0,00	132.671,46	11.134.854,72	3.240.260,97	721.365,00	0,00	422,04	0,00	3.962.048,01	7.594.582,20	7.172.806,71
1.3 Sachanlagevermögen	170.303.253,83	7.914.508,15	421.257,70	-132.671,46	177.663.832,82	62.315.430,40	3.249.034,39	212.568,63	0,00	6,17	65.351.467,95	107.987.823,43	112.312.364,87
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.810.663,03	28.460,80	8.509,21	-1.976,47	5.828.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810.663,03	5.828.638,15
1.3.1.1 Grünflächen	2.593.409,07	24.938,37	6.988,09	0,00	2.611.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.409,07	2.611.359,35
1.3.1.2 Ackerland	377.649,63	0,00	0,00	0,00	377.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.649,63	377.649,63
1.3.1.3 Wald und Forsten	540.341,80	0,00	0,00	0,00	540.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.341,80	540.341,80
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	8.039,01	1.521,12	1.521,12	0,00	8.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,01	8.039,01
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.291.223,52	2.001,31	0,00	-1.976,47	2.291.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.223,52	2.291.248,36
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	50.420.954,64	51.546,33	725,64	16.685.782,27	67.157.557,60	9.813.478,64	1.158.087,92	1,00	0,00	0,00	10.971.565,56	40.607.476,00	56.185.992,04
1.3.2.1 Wohnbauten	194.877,94	0,00	0,00	0,00	194.877,94	48.107,47	4.772,74	0,00	0,00	0,00	52.880,21	146.770,47	141.997,73
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	13.542.355,74	0,00	0,00	0,00	13.542.355,74	4.026.725,03	375.468,02	0,00	0,00	0,00	4.402.193,05	9.515.630,71	9.140.162,69
1.3.2.3 Schulen	19.697.930,53	0,00	0,00	184.579,57	19.882.510,10	3.452.039,92	343.795,14	0,00	0,00	0,00	3.795.835,06	16.245.890,61	16.086.675,04
1.3.2.4 Kulturanlagen	5.674.879,70	0,00	0,00	10.191.793,77	15.866.673,47	932.835,79	217.883,47	0,00	0,00	0,00	1.150.719,26	4.742.043,91	14.715.954,21
1.3.2.5 Sportanlagen	846.748,07	0,00	1,00	0,00	846.747,07	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	846.748,07	846.747,07	
1.3.2.6 Gartenanlagen	211.731,23	0,00	0,00	0,00	211.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.731,23	211.731,23	
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	3.803.141,36	0,00	0,00	0,00	3.803.141,36	360.333,24	82.963,16	0,00	0,00	0,00	443.296,40	3.442.808,12	3.359.844,96
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	6.449.290,07	51.546,33	724,64	6.309.408,93	12.809.520,69	993.437,19	133.204,39	0,00	0,00	0,00	1.126.641,58	5.455.852,88	11.682.879,11
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.194.423,73	66.336,38	214.318,90	700.961,84	77.747.403,05	47.259.065,67	1.625.859,39	153.824,36	0,00	0,00	48.731.100,70	29.935.358,06	29.016.302,35
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.891.258,38	0,00	0,00	0,00	7.891.258,38	3.018.191,32	115.601,68	0,00	0,00	0,00	3.133.793,00	4.873.067,06	4.757.465,38
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	130.621,89	0,00	0,00	0,00	130.621,89	26.850,06	4.354,06	0,00	0,00	0,00	31.204,12	103.771,83	99.417,77
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	323.380,38	0,00	0,00	0,00	323.380,38	62.699,33	10.776,57	0,00	0,00	0,00	73.475,90	260.681,05	249.904,48
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.608.887,69	66.336,38	214.318,90	700.961,84	64.161.867,01	42.750.020,34	1.363.852,91	153.824,36	0,00	0,00	43.960.048,89	20.858.867,35	20.201.818,12
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	5.240.275,39	0,00	0,00	0,00	5.240.275,39	1.401.304,62	131.274,17	0,00	0,00	0,00	1.532.578,79	3.838.970,77	3.707.696,60
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	6.034,50	529,26	0,00	0,00	0,00	6.563,76	15.351,50	14.822,24
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	399.413,31	17.222,53	0,00	236.288,36	652.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.413,31	652.924,20
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.211.740,67	125.039,16	46.693,99	68.324,01	5.358.409,85	3.406.897,23	250.209,32	46.692,99	0,00	0,00	3.610.413,56	1.804.843,44	1.747.996,29
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.090.958,24	462.724,56	15.635,12	145.257,77	3.683.305,45	1.829.954,36	214.348,50	12.050,28	-422,04	6,17	2.031.824,37	1.261.003,88	1.651.481,08
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.153.714,21	7.163.178,39	135.374,84	-17.967.309,24	17.214.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153.714,21	17.214.208,52
Summe	181.466.197,34	8.188.442,56	421.257,70	0,00	189.233.382,20	65.819.490,79	3.995.244,25	212.568,63	0,00	6,17	69.602.160,24	115.646.706,55	119.631.221,96

1.4	Finanzanlagevermögen	27.066.918,71	258.971,86	0,00	0,00	27.325.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.066.918,71	27.325.890,57	
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.771.390,43	225.764,38	0,00	0,00	6.997.154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771.390,43	6.997.154,81	
1.4.2	Beteiligungen	12.219.180,45	33.207,48	0,00	0,00	12.252.387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219.180,45	12.252.387,93	
1.4.3	Sondervermögen	8.076.347,83	0,00	0,00	0,00	8.076.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076.347,83	8.076.347,83	
1.4.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		208.533.116,05	8.447.414,42	421.257,70	0,00	216.559.272,77	65.819.490,79	3.995.244,25	212.568,63	0,00	6,17	69.602.160,24	142.713.625,26	146.957.112,53

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2023	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2023
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.235.112,17	1.004.910,74	0,00	0,00	1.004.910,74
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	346.908,38	255.765,82	0,00	0,00	255.765,82
1.2 Steuerforderungen	840.348,02	694.095,29	0,00	0,00	694.095,29
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.855,77	55.049,63	0,00	0,00	55.049,63
2. Privatrechtliche Forderungen	649.795,10	519.118,22	2.025,75	0,00	521.143,97
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	1.884.907,27	1.524.028,96	2.025,75	0,00	1.526.054,71

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2023	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2023
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503.781,03	656.601,55	4.958,86	0,00	661.560,41
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207.900,96	591.824,17	0,00	0,00	591.824,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	17.422.402,95	13.491.670,78	0,00	0,00	13.491.670,78
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.134.084,94	14.740.096,50	4.958,86	0,00	14.745.055,36

Anlage 4 zum Anhang
Jahresabschluss 2023 (Stichtag 31.12.2023) Stadt Mittweida

Übertragung von Haushaltsresten nach 2024

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-Konto	FR-Konto	Bezeichnung	Ausgabe-HHR	Einnahme-HHR
111102	Ortschaftsrat	4271010	7271000	Ortsteilbudget Ringethal/Falkenhain	911,28 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271030	7271000	Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	1.350,18 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271040	7271000	Ortsteilbudget Zschöppichen	1.600,00 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271050	7271000	Ortsteilbudget Neudörfchen	1.800,00 €	0,00 €
111102	Ortschaftsrat	4271060	7271000	Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	1.278,50 €	0,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0291810	7821000	Grunderwerbe aus dem SDP-Programm	28.043,28 €	0,00 €
111305	Gebäudeverwaltung	0961400	7851300	Bibliothek am Technikumplatz 1a (EFRE II)	92.648,93 €	0,00 €
111614	Bauhof	0614100	7832000	Mäh- und Winterdiensttechnik	2.990,00 €	0,00 €
126001	Brandschutz	0612000	7832000	Kleinlöschfahrzeug für Ringethal	101.182,52 €	0,00 €
126001	Brandschutz	0741900	7832000	Sirene "Zur Feuerwache 1"	17.400,00 €	11.300,00 €
126001	Brandschutz	0961000	7851100	Neubau Feuerwehrrätehaus Lauenhain	67.621,97 €	0,00 €
211102	Grundschule B. Schmidt	0961000	7851100	Schulhof	51.462,46 €	0,00 €
365101	KTE Lauenhain	0720100	7832000	Baumbänke	1.000,00 €	0,00 €
365104	KTE Sonnenschein	0720100	7832000	Sonnensegel Hort	2.000,00 €	0,00 €
365106	Hort E. Brändström	0720100	7832000	Sandkasten	111,04 €	0,00 €
424000	Sportstätten	0035010	7815000	Flutlicht Kunstrasenplatz	30.000,00 €	0,00 €
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0038000	7818000	SDP/LZP Zuschuss für private Maßnahmen	200.000,00 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	0962150	7851200	Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	1.036.063,79 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	0962180	7851200	Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	9.000,00 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	0962210	7851200	Brücke Zschöppichen	252.711,36 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961300	7851300	Brücke Via Mala	92.416,40 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961310	7851300	Ersatzneubau Stützwand Altmittweidaer Bach	82.600,00 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961320	7851300	Fußgängerbrücke Busbahnhof	141.554,36 €	0,00 €
541003	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen	0961330	7851300	Ersatzneubau Brücke Diebstraße	142.400,00 €	0,00 €
541005	Straßenbeleuchtung	0962060	7851200	Beleuchtung zu Brücke Zschöppichen	1.500,00 €	0,00 €
541005	Straßenbeleuchtung	0962060	7851200	Beleuchtung Rochlitzer Straße	7.080,53 €	0,00 €
542005	Straßenbeleuchtung	0962000	7851200	Beleuchtung Waldheimer Straße	10.832,13 €	0,00 €
543001	Staatsstraßen	0962000	7851200	S200/201 Ausbau in Altmittweida	44.000,00 €	0,00 €
571001	Wirtschaftsförderung	4318000	7318000	Simul+ Mitmach-Fonds	125.539,96 €	0,00 €
575001	Tourismusförderung	0962000	7851200	Wanderwege (KSP)	10.469,93 €	0,00 €
575001	Tourismusförderung	0962010	7851200	Radwege	300.000,00 €	0,00 €
575002	ZV Kriebsteintalsperre	1114000	7844000	Kapitaleinlage ZV Kriebsteintalsperre	224.265,88 €	0,00 €
754000	Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen	0962010	7851200	Altmittweidaer Bach Malzgasse bis Freiburger Str.	5.000,00 €	0,00 €
754000	Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen	0962010	7851200	Grundhafte Erneuerung "Am Buchenberg"	60.000,00 €	0,00 €
					3.146.834,50 €	11.300,00 €
					3.135.534,50 €	

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis:

1.	Wesentliche Ziele/ Aussagen zum Haushaltsjahr	4
1.1.	Allgemeines	4
1.2.	Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022.....	4
1.3.	Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2022	4
1.4.	Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2022.....	5
1.5.	Corona-Pandemie 2020.....	5
2.	Ergebnishaushalt.....	6
2.1.	Erträge.....	6
2.1.1.	Erträge aus Steuern	7
2.1.2.	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.....	7
2.1.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	10
2.1.4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10
2.1.5.	Kostenerstattungen.....	10
2.1.6.	Sonstige ordentliche Erträge	11
2.1.7.	Finanzerträge	11
2.1.8.	Realisierte außerordentliche Erträge	11
2.2.	Aufwendungen.....	12
2.2.1.	Personalaufwendungen	13
2.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
2.2.3.	Transferaufwendungen/Umlagen	14
2.2.4.	Abschreibungen	16
2.2.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16
2.2.6.	Realisierte außerordentliche Aufwendungen.....	16
3.	Investitionstätigkeit	17
3.1.	Allgemeines	17
3.2.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	19
3.2.1.	Fördermittel.....	19
3.2.2.	Grundstücksverkäufe	19
3.3.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	20
3.3.1.	Minderauszahlungen	20
3.3.2.	Mehrauszahlungen	22

3.4.	Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01.01. bis 31.12.2022	28
3.5.	Kassenreste	29
3.6.	Haushaltsreste	29
3.7.	Bestand der liquiden Mittel	29
4.	Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten.....	30
4.1.	Rücklagen.....	30
4.1.1.	Ordentliches Ergebnis.....	30
4.1.2.	Sonderergebnis.....	31
4.1.3.	Zusammensetzung der Rücklagen.....	31
4.2.	Basiskapital.....	32
4.3.	Verbindlichkeiten.....	32
4.3.1.	Rückstellungen.....	32
4.3.2.	Übersicht über den Schuldenstand.....	33
4.3.3.	Kassenlage	33
5.	Zusammenfassung	34
5.1.	Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung	34
5.2.	Erreichung der wesentlichen Ziele.....	35
5.2.1.	Auswertung Schlüsselprodukte	35
5.2.2.	Risiken und Chancen	35
6.	Organe der Gemeinde und Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3	36
	SächsGemO	

Abkürzungsverzeichnis:

EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ESF	Förderprogramm „Europäischer Sozialfonds für Deutschland“
FM	Fördermittel
HHR	Haushaltsreste
HW 2013	Hochwasser 2013
KSP	Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“
KTE	Kindertageseinrichtung
KU	Kleinunternehmen
LZP	Förderprogramm „Lebendige Zentren“
SDP	Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“
SFZM	Schülerfreizeitzentrum
SUO	Förderprogramm „Stadtumbau Ost“
ÜPL/APL	Überplanmäßige Ausgaben/Außerplanmäßige Ausgaben
WEP	Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“
WGS	Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (Sanierungsträger)
VMG	Vermögensgegenstand
ZMS lfd. VwT.	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

1. Wesentliche Ziele/ Aussagen zum Haushaltsjahr

1.1. Allgemeines

Gemäß § 53 SächsKomHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- die Erreichung der wesentlichen Ziele
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- die Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes
- die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Mit Vorlage SR/2021/122/02 wurden am 16.12.2021 der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vom Stadtrat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf hatte vorher in der Zeit vom 23.11.2021 bis 01.12.2021 öffentlich ausgelegen. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum 01.12.2021 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies erfolgte nicht. Am 20.12.2021 wurde die beschlossene Haushaltssatzung der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Doppelhaushaltes 2022/2023 wurde am 27.01.2022 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte ab dem 07.02.2022 elektronisch auf der Internetseite der Stadt Mittweida. Die anschließende Niederlegungsfrist endete am 13.02.2022.

1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2023

(Angaben in Euro)

Ergebnishauhalt	Haushaltsplan 2023
Ordentliche Erträge	27.737.000
Ordentliche Aufwendungen	29.514.900
Ordentliches Ergebnis	-1.777.900
Außerordentliche Erträge	180.200
Außerordentliche Aufwendungen	141.200
Sonderergebnis	+39.000
Gesamtergebnis	-1.738.900
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis (§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO)	1.300.500
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis (§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO)	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-438.400

(Angaben in Euro)

Finanzhaushalt	Haushaltsplan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.360.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.472.900
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	-112.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.600
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.490.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderungen des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	-2.602.400
Haushaltsausgabereste	0
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-2.602.400

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 5.325.700 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.000.000 Euro

Hebesätze:

Grundsteuer A: 300 v. H.

Grundsteuer B: 420 v. H.

Gewerbesteuer: 390 v. H.

1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2023

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 ergab sich ein Kassenbestand in Höhe von 24.141.275,58 Euro. In der Finanzrechnung ergibt sich folgendes Bild:

(Angaben in Euro)

Zahlungsmittel zum 01.01.2023	17.120.458,12
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.506.850,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.972.996,30
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+7.533.853,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.394.027,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.912.396,68
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-518.369,01
Saldo aus durchlaufenden Geldern	+5.332,51
Zahlungsmittel zum 31.12.2023	24.141.275,58

1.5. Corona-Pandemie 2020

Auch im Jahr 2023 flossen noch Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Infolgedessen konnten Einnahmen in Höhe von 1.321 Euro verzeichnet werden. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 15.420 Euro entgegen. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

Erträge

(Angaben in Euro)

Corona 2020	IST 2023
Erstattung für Quarantäne-Zeiten von Arbeitnehmern	1.321
Summe	1.321

Aufwendungen

(Angaben in Euro)

Corona 2020	IST 2023
Gutscheinaktion „Neustart Mittweida“	15.420
Summe	15.420

2. Ergebnishaushalt

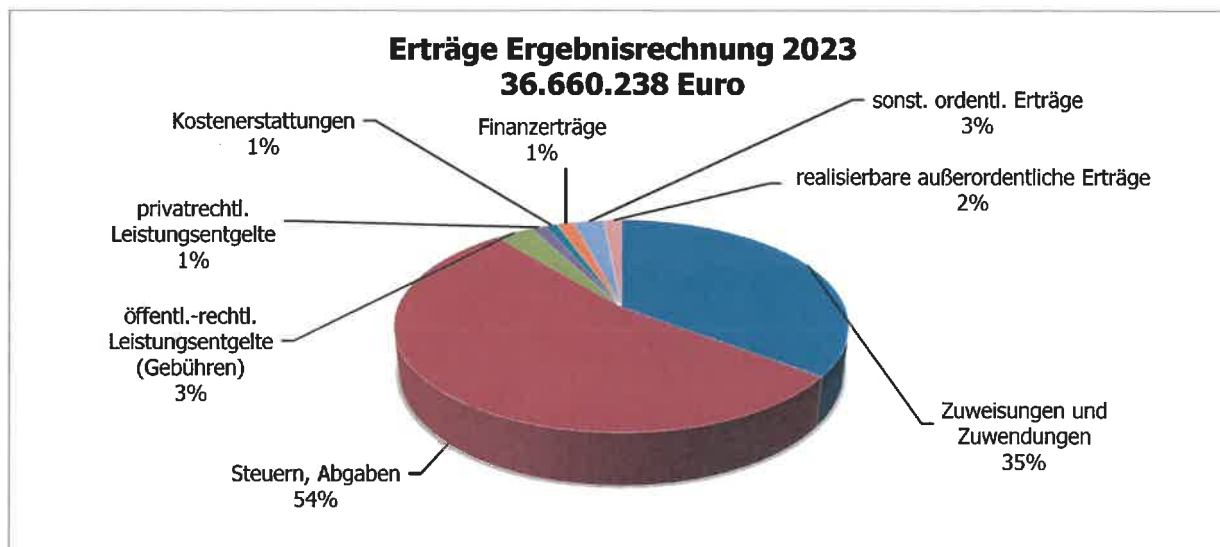
2.1. Erträge

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von 36.660.238 Euro ab und liegt damit mit 7.590.538 Euro über den Ansätzen des Haushaltplanes 2023.

(Angaben in Euro)

Ertragsart	PLAN 2023	% zum Plan	IST 2023	% zur Erfüllung	Abweichungen +/-
Steuern, Abgaben	13.643.200	47,5	19.699.820	35,3	+6.056.620
Zuweisungen und Zuwendungen	11.988.600	41,8	12.943.492	53,7	+954.892
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.800	4,1	1.201.218	3,3	+22.418
Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.700	1,3	454.180	1,2	+69.480
Kostenerstattungen	295.900	1,0	362.644	1,0	+66.744
Finanzerträge	372.600	1,3	529.462	1,5	+156.862
Sonstige ordentliche Erträge	665.700	2,3	928.788	2,5	+263.088
Realisierte außerordentliche Erträge	180.200	0,7	540.634	1,5	+360.434
Summe	28.709.700	100,0	36.660.238	100,0	+7.950.538

Die Zusammensetzung aller Erträge der Ergebnisrechnung 2023 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	+/- Abweichung
Grundsteuer A	45.607	46.700	45.917	-783
Grundsteuer B	1.631.656	1.600.000	1.629.718	+29.718
Gewerbsteuer	7.033.588	6.000.000	12.188.997	+6.188.997
Anteil an der Einkommensteuer	4.125.221	4.275.900	4.275.293	-607
Anteil an der Umsatzsteuer	1.484.383	1.670.600	1.508.362	-162.238
Hundesteuer	30.173	30.000	31.097	+1.097
Vergnügungssteuer	19.821	20.000	20.436	+436
Summe	14.370.449	13.643.200	19.699.820	+6.056.620

Grundsteuer A + B

Die Mehrerträge aus der Grundsteuer A und B betragen im Jahr 2023 28.935 Euro.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2023 belaufen sich auf 12.188.997 Euro. Das sind 6.188.997 Euro mehr als im Jahr 2023 im Haushalt eingeplant waren.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden. Beim Anteil an der Einkommensteuer wurden Mindererträge in Höhe von 607 Euro verbucht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen. Im Jahr 2023 erhielt die Stadt Mittweida einen Anteil von 1.508.362 Euro.

Hundesteuer

Im Jahr 2023 betragen die Erträge aus der Hundesteuer 31.097 Euro.

Vergnügungssteuer

Im Jahr 2023 betragen die Erträge aus der Vergnügungssteuer 20.436 Euro.

2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 betrug 5.695.372 Euro und damit 173.772 Euro mehr als geplant.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen beliefen sich 2023 auf 4.857.354 Euro und lagen somit 615.154 Euro über dem Planansatz 2023.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	PLAN 2023	IST 2023
Gemeindestraßen: Straßenlastenausgleich, Instandsetzungspauschale	326.000	341.299
Umbuchung FM Schulstraße als Ertrag	0	8.209
Gewässerlastenausgleich	20.300	20.260
Verlustausgleich SächsFAG	512.600	511.809
Verwaltungskostenumlage Altmittweida	215.200	211.125
KTE: Landeszuschuss	2.249.400	2.588.562
KTE: Erstattung Betriebskosten durch andere Gemeinden	105.000	252.709
KTE: Fördermittel Ausstattung digitale Medien	0	6.196
Schulen: Zuschüsse Ganztagsangebote	147.000	133.502
Schulen: Fördermittel Administration	28.400	21.274
Schulen: Fördermittel „Alternative Beschulungsmaßnahme“	20.000	17.903
FM Jugendclub	2.000	1.053
Simul+ Mitmach-Fonds	0	125.000
Feuerwehr: Zuschüsse	13.000	11.045
Waldbewirtschaftung: Fördermittel	0	32.380
ID-ideal: Fördermittel	304.900	212.543
Bundesfreiwilligendienst: Taschengeld/Bildungspauschale	15.700	6.600
Kulturraum-Fördermittel: Museum/Bibliothek	104.000	100.260
SDP-Fördermittel: Programmbegleitung, private Maßnahmen	52.800	20.857
SUO-Fördermittel: Programmbegleitung, private Maßnahmen	42.400	0
Ertrag Grünflächen	0	20.896
WEP: Programmbegleitung	0	29.500
Rückzahlung FM Bahnbrücke Altenburger Str.	0	-56.789
LZP-Fördermittel	0	122.213
FM Regionalbudget f. Dachdeckerleistung an der Kriebsteintalsperre	0	10.000
EFRE II – Fördermittel: Programmbegleitung	37.500	-34.230
ESF-Fördermittel: Hilfe im Quartier	0	58.916
ESF-Fördermittel: Erucula, Streetworker, Programmbegleitung	17.700	55.433
KSP-Fördermittel	16.900	0
Preisgelder Wettbewerb „Gärten in der Stadt“ 2023	0	1.000
Wir für Sachsen	1.800	3.280
Zuweisung Inklusion	0	850
Fördermittel Grabstätten 1. Weltkrieg	900	0
Ablösebetrag Stützbauwerk Kreisverkehr Hainichener/Chemnitzer Str.	1.500	1.532
Spenden Neujahrsempfang	2.500	4.090
Spenden Sommerempfang	0	1.297
Sonstiges	4.700	16.780

Summe	4.242.200	4.857.354
-------	-----------	-----------

Straßenlastenausgleich/Zuwendung zur Beseitigung von Winterschäden

Gemäß Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt pro Kilometer Gemeindestraße eine Zuweisung von 2.930 Euro. Das entspricht bei 75,2 km Gemeindestraße einer Zuweisung in Höhe von 220.336 Euro.

Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken

Die Stadt erhielt für das Jahr 2023 eine Zuwendung im Rahmen der neuen KStB-Förderung (Kommunaler Straßen- und Brückenbau) als pauschale Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale. Der nicht rückzahlbare jährliche Zuschuss für die Projektförderung mit einem Fördersatz von 90 Prozent beträgt für das Jahr 2023 120.963 Euro.

Landeszuschuss für eigene Kindergärten und Horte

Aus Zuweisungen vom Land für eigene Kindertageseinrichtungen und Horte wird nach § 14 Absatz 5 SächsKitaG für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 1. April des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, zu Grunde gelegt. Für Betreuungszeiten, für die so berechnete Anzahl von Kindern, wird ein jährlicher Landeszuschuss gezahlt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2023 auf 2.588.562 Euro.

Aus der Erstattung anderer Gemeinden für die Betreuung der auswärtigen Kinder ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 252.709 Euro.

GTA in den städtischen Schulen

Die Erträge für die Ganztagsangebote an den städtischen Schulen beliefen sich auf 133.502 Euro.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage Altmittweida

Im Jahr 2011 konnte eine Einigung hinsichtlich der Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit der Gemeinde Altmittweida erzielt werden. Ergebnis ist die 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung, die durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossen wurde. Sie enthält in § 8 die Berechnung der Umlage. Im Jahr 2023 betrug die Umlage der Gemeinde Altmittweida 211.125 Euro.

Rahmenprogramme (SDP, SUO, KSP u. ä.)

Im Jahr 2023 wurden Fördermittel in Höhe von 252.689 Euro gebucht.

Förderung Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Aus der Förderung des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen wurden 2023 für die Bibliothek und für das Museum Erträge in Höhe von 100.260 Euro gebucht.

Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO u.a. Zuwendungen, Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d. h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 2.390.766 Euro. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 1.178.800 Euro veranschlagt. Das Ergebnis beträgt 1.201.218 Euro. Dies sind 22.418 Euro mehr als geplant. Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen wurde, anders als geplant, unter den Erträgen aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen gebucht.

(Angaben in Euro)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	PLAN 2023	IST 2023
Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen	698.500	740.767
Verwaltungsgebühren Meldewesen	82.000	129.856
Verwaltungsgebühren Standesamt	35.000	44.740
Straßenreinigungsgebühren	87.000	85.502
Parkgebühren	60.000	47.638
Benutzungsgebühren Bibliothek	10.500	11.850
Benutzungsgebühren Museum	12.000	18.054
Standgebühren Marktwesen	21.000	18.400
Sondernutzungsgebühren (gewerblich)	10.000	10.176
Sondernutzungsgebühren (baulich)	30.000	39.097
Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, weitere Gebühren	6.400	13.309
Leistungsbescheide Feuerwehr	10.000	12.342
Sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	14.300	29.487
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	102.100	0
Summe	1.178.800	1.201.218

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Jahr 2023 454.180 Euro. Diese beinhalten Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	PLAN 2023	IST 2023
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	29.531
Mieten und Pachten	355.500	294.928
Erträge aus Verkauf	11.600	126.711
Sponsoring/Verkauf Neujahrempfang	0	3.010
Summe	384.700	454.180

2.1.5. Kostenerstattungen

Im Jahr 2023 wurden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 362.644 Euro ermittelt. Diese lagen somit um 66.744 Euro über dem im Haushalt angegebenen Planansatz. Dies beinhaltet die Erstattungen von Land, Bund, Gemeinden, Gemeindeverbänden.

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen im Jahr 2023 928.788 Euro. Dies sind 263.088 Euro mehr als im Haushalt veranschlagt waren. Die wichtigsten Ertragsposten dabei sind u. a.:

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben betragen für 2023 380.236 Euro. Davon entfallen 329.731 Euro auf die enviaM AG und 50.505 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG. Dies sind insgesamt 136 Euro mehr als geplant.

Ordnungswidrigkeiten/Bußgelder

Die Erträge aus Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern betragen im Jahr 2023 119.526 Euro. Dies sind 61.774 Euro weniger als geplant.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Im Jahr 2023 beliefen sich die Erträge aus Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer auf 3.816 Euro.

Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Aus der Auflösung von Rückstellungen, Zuschreibungen und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen fielen im Jahr 2023 Erträge in Höhe von 403.769 Euro an. Diese sind nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

2.1.7. Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Erträge aus Gewinnanteilen im Jahr 2023 am Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen betragen 383.839 Euro. Dies sind 71.239 Euro mehr als geplant.

Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Zinserträge in Höhe von 145.624 Euro gebucht.

2.1.8. Realisierte außerordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 540.634 Euro gebucht.

(Angaben in Euro)

Realisierte außerordentliche Erträge	PLAN 2023	IST 2023
Veräußerung von Grundstücken	180.200	485.128
Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0	6.346
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	0	10.353
Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	35.341
Sonstige außerordentliche Erträge	0	3.466
Summe	0	540.634

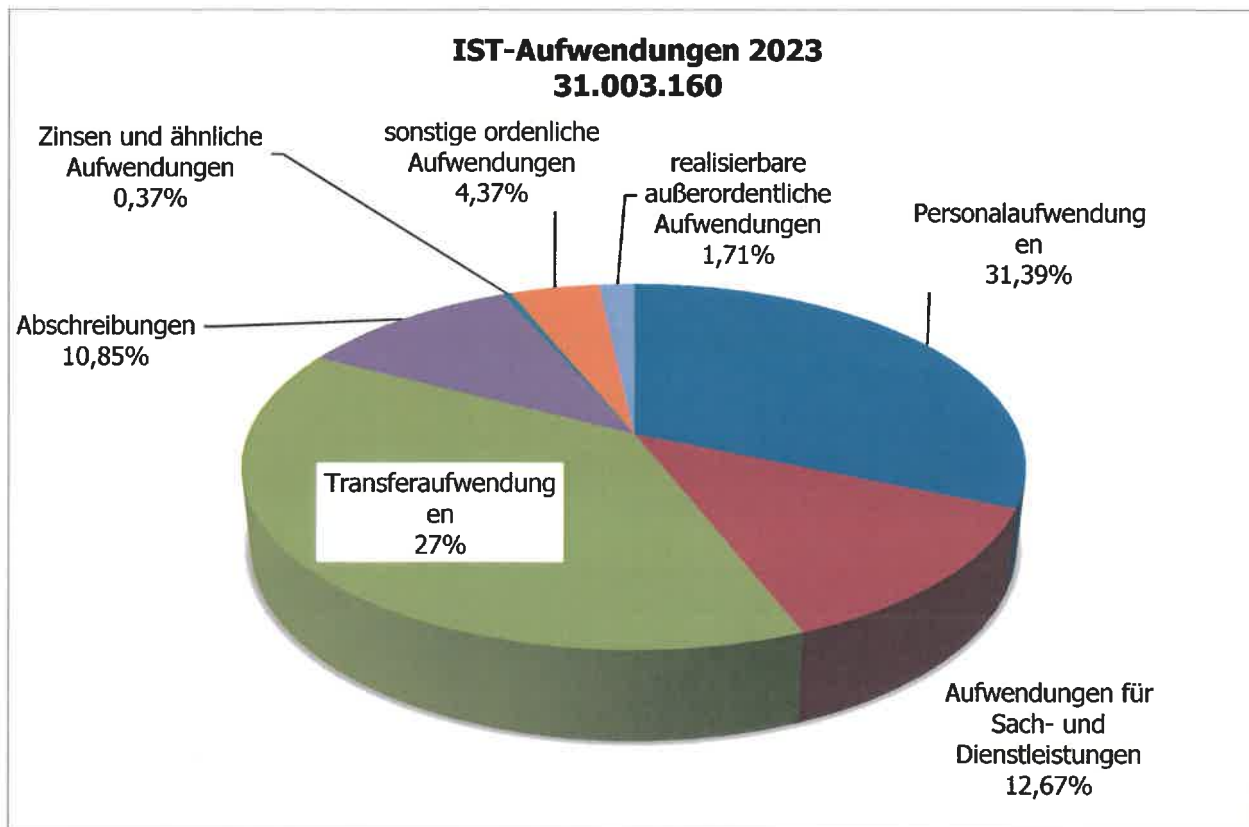
2.2. Aufwendungen

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 31.003.160 Euro ab und liegt damit mit 642.069 Euro unter den Ansätzen des Haushaltes 2023.

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	PLAN 2023	% zum Plan	IST 2023	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Personalaufwendungen	10.602.400	34,0	9.725.983	31,4	-876.417
Versorgungsaufwendungen	4.800	0,0	5.070	0,0	+270
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590.200	14,7	3.926.821	12,7	-663.379
Transferaufwendungen	11.238.300	36,0	11.980.270	38,6	+741.970
Abschreibungen	3.414.300	11,0	3.364.372	10,8	-49.928
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.800	0,1	115.834	0,4	+85.034
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.200	3,8	1.353.645	4,4	+182.445
Realisierte außerordentliche Aufwendungen	141.200	0,4	531.165	1,7	+389.965
Summe	31.193.200	100,0	31.003.160	100,0	-190.040

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2023 zeigt die nachstehende Grafik:



2.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 9.731.053 Euro nahmen auch 2023 einen Großteil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Der Planansatz wurde um 873.147 Euro unterschritten. Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes betrug im Jahr 2023 31,4 Prozent.

(Angaben in Euro)

Entwicklung Personalaufwendungen	IST	% am Ergebnishaushalt
Ergebnisrechnung 2014	6.781.806	33,0
Ergebnisrechnung 2015	7.202.567	33,3
Ergebnisrechnung 2016	7.620.337	33,3
Ergebnisrechnung 2017	7.895.518	32,0
Ergebnisrechnung 2018	8.138.095	32,0
Ergebnisrechnung 2019	8.617.995	32,5
Ergebnisrechnung 2020	8.792.902	32,2
Ergebnisrechnung 2021	9.088.651	32,8
Ergebnisrechnung 2022	9.493.212	33,2
IST 2023	9.725.983	31,4
Plan 2023	10.602.400	
Abweichung zum Haushalt 2023	-876.417	

(Angaben in Euro)

Anteil Personalaufwendung nach Bereichen	Plan 2023	IST 2023	% zur Erfüllung
Verwaltung	5.211.400	4.609.595	47,4
Bauhof	1.389.700	1.356.867	14,0
Kindertageseinrichtungen	4.001.300	3.759.521	38,7
Summe	10.602.400	9.725.983	100,0

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 3.926.821 Euro festgestellt. Dies sind 663.379 Euro weniger als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen.

Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Darin werden Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Ferner werden die Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen unter dieser Position verbucht. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. die Mittel für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindereinrichtungen und die Lehr- und Lernmittel für die städtischen Schulen.

(Angaben in Euro)

Sach- und Dienstleistungen	PLAN 2023	IST 2023	Abweichungen +/-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351.000	325.792	-25.208
Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	710.100	381.077	-329.023
Mieten und Pachten; Leasing	248.100	248.094	-6
Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	2.176.500	1.622.904	-553.596
Unterhaltung von Fahrzeugen	156.500	203.443	+46.943
Erwerb von beweglichen Gegenständen	144.700	206.546	+61.846
Wartung Geräte, Ausstattungen	56.100	80.774	+24.674
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	114.400	112.721	-1.679
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290.800	313.049	+22.249
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	35.000	37.996	+2.996
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	307.000	394.425	+87.425
Summe	4.590.200	3.926.821	-663.379

2.2.3. Transferaufwendungen/Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2023 betragen die Transferaufwendungen 11.980.270 Euro. Dies sind 741.970 Euro mehr als veranschlagt.

Kreisumlage

Im Jahr 2023 wurden Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 6.429.498 Euro geleistet. Dies sind 197.198 Euro mehr als geplant.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Entsprechend den Mehreinnahmen in diesem Bereich, mussten für die Gewerbesteuerumlage 1.097.613 Euro mehr in Anspruch genommen werden als geplant.

Abschreibungen auf aktive Sonderposten

Für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (aktive Sonderposten) wurden 721.365 Euro in Anspruch genommen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	PLAN 2023	IST 2023	Abweichungen +/-
Weiterleitung Schlüsselzuweisung an AMW gem. § 3 Schulzweckvereinbarung	74.100	76.548	+2.448
Liquiditätshilfe für Sport- und Kulturbetrieb	678.100	539.815	-138.285
Vereinsförderung	5.000	5.150	+150
Babybegrüßungsgeld	4.800	1.050	-3.750
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	2.304.600	2.315.779	+11.179
Zuschuss für Kindertagespflege Technikumplatz 9	33.700	29.095	-4.605
Zuschuss für Personalkosten T9 (Netzwerk)	44.500	52.194	+7.694
Zuschuss für mobile Jugendclubbetreuung	5.300	5.250	-50
ESF: Personal- und Sachkostenzuschuss Jugendtreff	0	114.563	+114.563
Zuschuss für Verein Erucula für SFZM	129.100	90.440	-38.660
Zuschuss private Maßnahmen SDP-Programm	30.000	2.170	-27.830
Zuschuss private Maßnahmen KSP-Programm	7.500	500	-7.000
Projektzuschüsse Archiv	400	180	-220
Personalkostenzuschuss Museum	12.600	19.800	+7.200
Zuschüsse für Friedhofsgebäude Mittweida, Ringenthal und Tanneberg	16.200	0	-16.200
Umlage an ZWA	115.500	117.881	+2.381
Umlage + Zuschuss an ZV Kriebsteintalsperre	40.000	101.600	+61.600
Fahrbibliothek	1.500	1.500	0
Zuschuss für Projekte über Fichte Oberschule als Träger + Personalkosten Schulclub	59.000	81.250	+22.250
Zuschuss für Beschäftigte Schulbibliothek Gymnasium	14.400	14.400	0
Sitzgemeindeanteil Müllerhof e. V.	10.300	10.500	+200
Budget f. Begleitstudie MittMachSommer	0	116.788	+116.788
Wanderwegewart	11.500	11.924	+424
Unterstützung Händler Rochlitzer Str.	0	21.032	+21.032
Einsatzstellenumlage Krankenhaus Mittweida	0	375	+375
Weiterleitung an Ukraine-Spenden	0	2.010	+2.010
Summe	3.598.100	3.731.794	+133.694

2.2.4. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Bei jeder Neuanschaffung erfolgte eine Erfassung des Anlagevermögens. Ein Abschluss hinsichtlich der Erfassung von Vermögensgegenständen ist bzgl. der Vermögensgegenstände gegeben, welche bereits zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorlagen. In der Ergebnisrechnung 2023 sind planmäßige Abschreibungen, Einzelwertberichtigungen von Forderungen, Pauschalwertberichtigungen von Forderungen, Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen und Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen in Höhe von 3.364.372 Euro zu verzeichnen.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 1.353.645 Euro in Anspruch genommen. Dies sind 182.445 Euro mehr als geplant. Die Differenz resultiert insbesondere aus Minderausgaben für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (18.591 Euro). Diese sind im Wesentlichen aus geringeren Kosten im Bereich der EDV und der Mitgliedsbeiträge sowie aus Mehrkosten der Aufwandsentschädigungen (Feuerwehr/"Wir für Sachsen") entstanden. Weiterhin wurden 68.378 Euro mehr für Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto, u. ä.) in Anspruch genommen. Für die Erstattung von Aufwendungen Dritter wurden 90.820 Euro mehr beansprucht als geplant. Grund dafür sind insbesondere mehr Betriebskostenerstattungen an andere Gemeinden für die Kinderbetreuung, mehr Ausgaben für die Erstattung von Verdienstaussfällen von Feuerwehrleuten sowie Mehrausgaben für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen (Preissteigerung).

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2023	IST 2023	Abweichungen +/-
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.200	3.609	-591
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266.600	285.191	+18.591
Geschäftsaufwendungen	552.100	620.478	+68.378
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191.600	196.847	+5.247
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.700	247.520	+90.820
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Summe	1.171.200	1.353.645	+182.445

2.2.6. Realisierte außerordentliche Aufwendungen

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2023	IST 2023	Abweichungen +/-
Gutscheinaktion Händler „Rochlitzer Straße“	0	-3.636	-3.636
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	164.167	+164.167
Abgänge von Restbuchwerten aus Verkäufen	141.200	362.339	+221.139
Hochwasser-Maßnahmen 2013	0	3.911	+3.911
Sonstiges	0	4.384	+4.384
Summe	141.200	531.165	+389.965

3. Investitionstätigkeit

3.1. Allgemeines

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Investive Schlüsselzuweisung	101.789	383.900	395.935	5,3	+12.035
Fördermittel	6.001.112	3.479.000	6.512.471	88,1	+3.033.471
Anteil Gemeinde Erlau an Brücke Diebstraße	0	31.000	0	0	-31.000
Investive Spenden	5.857	0	0	0	0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	424.965	180.200	485.622	6,6	+305.422
Einzahlungen Veräußerung aus Sachanlagevermögen	4.227	0	0	0	0
Ausgleichsbeitrag SEP	2.160	0	0	0	0
Summe:	6.540.110	4.074.100	7.394.028	100,0	3.319.928

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)

	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	9.480	115.700	122.184	1,5	-6.484
Ortschaftsräte	20.256	0	47.517	0,6	-47.517
bebautes und unbebautes Grundvermögen	6.122.736	2.456.500	4.098.758	51,8	-1.642.258
Baubetriebshof	39.828	21.000	63.082	0,8	-42.082
Brandschutz	417.319	100.000	170.945	2,2	-70.945
Bibliothek	0	0	12.877	0,2	-12.877
Museum	93.530	0	9.924	0,1	-9.924
Schulen	213.612	538.000	681.379	8,6	-143.379
Kindertageseinrichtungen	16.779	14.200	25.262	0,3	-11.062
BgA Sport	1.689	30.100	32.340	0,4	-2.240
Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	392.100	0	131.595	1,7	-131.595

Fortführung der Tabelle auf nächster Seite.



(Angaben in Euro)

	IST 2021	PLAN 2023	IST 2023	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Städtebauliche Entwicklung	554.574	1.030.000	71.128	0,9	+958.872
Tourismusförderung	117.051	250.000	63.851	0,8	+186.149
Zweckverband Kriebsteintalsperre	133.300	105.000	35.134	0,5	+69.866
Wirtschaftsförderung	82.807	0	1.373	0,0	-1.373
Friedhofsförderung	15.428	0	15.000	0,2	-15.000
Abwasserbeseitigung	0	10.000	120.000	1,5	-110.000
Straßen	2.402.765	3.710.100	1.454.786	18,4	+2.255.314
Parkplätze	0	0	42.578	0,5	-42.578
Hochwasser	1.382.049	10.000	712.684	9,0	-702.684
Summe	12.015.303	8.390.600	7.912.397	100,0	+478.203



3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegt bei 7.394.028 Euro. Sie setzt sich zusammen aus 6.512.471 Euro Fördermitteln, 395.935 Euro investiver Schlüsselzuweisung sowie 485.622 Euro aus Grundstücksverkäufen.

3.2.1. **Fördermittel**

(Angabe in Euro)

Einzahlung	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
ID-ideal	3.000	42.245	+39.245
Sanierung Schwanenschlösschen	165.000	0	-165.000
Bibliothek am Technikumplatz 1a	189.600	3.217.650	+3.028.050
Schloss Ringethal	0	2.400	+2.400
Rückforderung Abriss MUFA	0	-43.926	-43.926
TSF Ringethal	0	21.200	+21.200
Bernhard-Schmidt-GS: Schulhof	341.300	0	-341.300
Dach Bürkelhalle	0	6.015	+6.015
Gymnasium: GTA investive Anschaffungen	0	820	+820
Zuschuss private Maßnahmen (SDP)	160.000	0	-160.000
Rahmenbudget EFRE	622.500	0	-622.500
Zeichen der Stadtgeschichte	0	86.399	+86.399
Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	1.017.500	0	-1.017.500
Straßenbeleuchtung Rochlitzer Straße	16.200	0	-16.200
ÖPNV-Schnittstelle	0	23.839	+23.839
Rückzahlung FM Schulstraße	0	-9.195	-9.195
K 8212 Ausbau Waldheimer Straße	433.700	0	-433.700
S 200/201 Ausbau in Altmittweida	27.300	0	-27.300
Rückzahlung FM Bahnbrücke Altenburger Straße	0	-21.767	-21.767
Klimamillion	0	45.159	+45.159
Fußgängerbrücke Via Mala	88.000	0	-88.000
Energiespielplätze Schwanenteich	0	4.464	+4.464
LED-Tafel am alten Busbahnhof	0	64.427	+64.427
Sanierung Radwege	187.500	0	-187.500
Grundhafte Erneuerung Buchenberg (HW 2013)	227.400	540.074	+312.674
WEP-Fördermittel	0	1.134.000	+1.134.000
LZP-Fördermittel	0	380.000	+380.000
SZP-Fördermittel	0	426.667	+426.667
SDP-Fördermittel	0	592.000	+592.000
Summe	3.479.000	6.512.471	+3.033.471

3.2.2. **Grundstücksverkäufe**

Die Grundstücksverkäufe in 2023 setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf der Hainichener Straße 60 (ehem. FLEXX) in Höhe von 448.600 Euro sowie aus mehreren kleineren Verkäufen in Höhe von insgesamt 37.022 Euro zusammen.



3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Saldo wurden im Jahr 2023 478.203 Euro weniger Auszahlungen getätigt als geplant. Der Saldo setzt sich aus 2.991.998 Euro Mehrauszahlungen und 3.470.201 Euro Minderauszahlungen zusammen. Im Folgenden werden die Minder- bzw. Mehrauszahlungen sortiert nach Produktbereichen aufgelistet. Es wird lediglich auf solche Überschreitungen näher eingegangen, die der Höhe nach eines Beschlusses bedürfen. Dies ist der Fall, wenn zusätzliche Eigenmittel (Auszahlungen abzgl. Fördermittel) den Wert von 25.000 Euro (Ausschuss) bzw. von 50.000 Euro (Stadtrat) überschreiten. Im Übrigen waren alle Überschreitungen aus Haushaltsresten, über- oder außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen oder aus liquiden Mitteln gedeckt.

3.3.1. Minderauszahlungen:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Städtebauliche Entwicklung	1.030.000	71.128	+958.872
Straßen	3.710.100	1.454.786	+2.255.314
Tourismusförderung	250.000	63.851	+186.149
Zweckverband Kriebsteintalsperre	105.000	35.134	+69.866
Summe	5.095.100	1.624.899	3.470.201

Städtebauliche Entwicklung

Im Bereich der städtebaulichen Entwicklung wurden im Saldo 958.872 Euro weniger ausgegeben als geplant. Der Saldo setzt sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Zuschüsse private Maßnahmen SDP-Programm	200.000	0	+200.000
EFRE-Rahmenbudget	830.000	0	+830.000
Zeichen der Stadtgeschichte	0	71.128	-71.128
Summe	1.030.000	71.128	+958.872

Die EFRE-Maßnahme „Zeichen der Stadtgeschichte“ ist mit Auszahlungen in Höhe von 71.128 Euro überschritten. Dem stehen Fördermittel in Höhe von 90 Prozent gegenüber, sodass 7.113 Euro zusätzliche Eigenmittelanteil angefallen sind und somit keine Beschlussfassung notwendig war.

Straßen

Im Bereich Straßen wurden im Saldo 2.255.314 Euro weniger ausgegeben als geplant. Der Saldo setzt sich folgendermaßen zusammen:

Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Gemeindestraße			
Um- und Ausbau Rochlitzer Straße inkl. Straßenbeleuchtung	1.891.200	1.244.402	+646.798
Erweiterung Ringethaler Weg inkl. Straßenbeleuchtung	447.400	0	+447.400
Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Brücke inkl. Straßenbeleuchtung	0	14.489	-14.489
Erneuerung Herderstraße	2.800	3.518	-718
Ersatzneubau Stützwand Altmittweidaer Bach	82.600	0	+82.600
Fußgängerbrücke ZOB	0	124.980	-124.980
Brücke Diebstraße	62.000	0	+62.000
Brücke an der Via Mala	132.000	2.562	+129.438
Restleistung Schulstraße	0	445	-445
Restleistung ÖPNV-Schnittstelle	0	2.592	-2.592
Grunderwerb	0	3.413	-3.413
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0	362	-362
Kreisstraßen			
Ausbau Waldheimer Straße inkl. Straßenbeleuchtung	1.048.100	39.843	+1.008.257
Staatsstraßen			
S200/201 Ausbau in Altmittweida	44.000	0	+44.000
Querungshilfe Bahnhofstraße	0	13.802	-13.802
Grunderwerb	0	4.378	-4.378
Summe	3.710.100	1.454.786	2.255.314

Die Maßnahme „Fußgängerbrücke ZOB“ ist mit Auszahlungen in Höhe von 124.980 Euro überschritten. Dem steht ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 266.534 Euro gegenüber.

Tourismusförderung

Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Sanierung Wanderwege	0	63.851	-63.851
Radwege	250.000	0	+250.000
Summe	250.000	63.851	+186.149

Die Maßnahme „Sanierung Wanderwege“ ist mit Auszahlungen in Höhe von 63.851 Euro überschritten. Dem steht ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 74.321 Euro gegenüber.



Zweckverband Kriebsteintalsperre

Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Umlage zur Eigenkapitalstärkung	25.000	18.400	+6.600
Investive Umlage	80.000	0	+80.000
Zuschuss Seebühne	0	16.736	-16.736
Summe	105.000	35.136	+69.864

3.3.2. Mehrauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Ortschaftsräte	0	47.517	-47.517
Organisationsangelegenheiten	115.700	122.184	-6.484
Bebautes/unbebautes Grundvermögen	2.456.500	4.098.758	-1.642.258
Bauhof	21.000	63.082	-42.082
Brandschutz	100.000	170.945	-70.945
Schulen	538.000	681.379	-143.379
Museum	0	9.924	-9.924
Bibliothek	0	12.877	-12.877
Kindertagesstätten	14.200	25.262	-11.062
Sport- und Kulturbetrieb	30.100	32.340	-2.240
Abwasserentsorgung	10.000	120.000	-110.000
Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	0	131.595	-131.595
Friedhof	0	15.000	-15.000
Wirtschaftsförderung	0	1.373	-1.373
Parkplätze	0	42.578	-42.578
Hochwasser 2013	10.000	712.684	-702.684
	3.295.500	6.287.498	-2.991.998

Ortschaftsrat

Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Frankenau/Thalheim			
Dorfplatz: Balancierstrecke	0	7.759	-7.759
Dorfplatz: Pavillon	0	12.680	-12.680
Lauenhain/Tanneberg			
Solarleuchte	0	12.897	-12.897
Infotafel Talgut	0	2.969	-2.969
Buswartehaus Tanneberg	0	101	-101
OR Ringethal/Falkenhain			
Volleyballanlage Ringethal	0	5.769	-5.769
Bolzplatztore Falkenhain	0	5.342	-5.342
Summe	0	47.517	-47.517

Die investiv ausgezahlten Mittel für die Ortsteile waren über die Ortsteilbudgets gedeckt.

Organisationsangelegenheiten

Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Ausstattung Verwaltungsgebäude	10.000	0	+10.000
EDV-Software/Lizenzen	46.000	45.870	+130
IT-Technik Hardware	30.500	5.722	+24.778
ID-ideal	3.000	36.403	-33.403
Serverumgebung	26.200	34.189	-7.989
Summe	115.700	122.184	-6.484

Die Mehrauszahlungen für das Projekt ID-ideal sind zu 100 Prozent über Fördermittel gedeckt.

Bebautes/unbebautes Grundvermögen

Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Allgemeine Grunderwerbskosten	50.000	32.548	+17.452
Bibliothek am Technikumplatz 1a	1.406.500	2.228.648	-822.148
Außenanlagen Bibliothek	0	322.649	-322.649
Sanierung Kirchstraße 16	0	22.676	-22.676
Sanierung Bahnhof linker Teil	500.000	1.477.759	-977.759
Sanierung Schwanenschlösschen	500.000	0	+500.000
Kellersanierung Kirchberg	0	657	-657
Stützmauer Rahmenberg	0	1.976	-1.976
Schloss Ringethal	0	11.845	-11.845
Summe	2.456.500	4.098.758	-1.642.258

Die Mehrauszahlungen für den Bau der Bibliothek am Technikumplatz 1a sind durch einen Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 2.054.747 Euro gedeckt. Darüber hinaus wurde die Maßnahme zu 80 Prozent gefördert. Auch die Mehrauszahlungen für die Außenanlagen waren über einen Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 172.583 Euro gedeckt und wurden ebenfalls zu 80 Prozent gefördert. Die zusätzlichen Eigenmittel belaufen sich folglich auf 30.013 Euro.

Die Mehrauszahlungen für die Sanierung des linken Teils des Bahnhofs waren aus Haushaltsresten aus Vorjahren in Höhe von 1.421.882 Euro gedeckt.

Bauhof

Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	+1.000
Mäh- und Winterdiensttechnik	20.000	2.254	+17.746
Mähtechnik für Multicar	0	37.545	-37.545
Minibagger	0	23.283	-23.283
Summe	21.000	63.082	-42.082



Die Mehrauszahlungen für die Mähtechnik für den Multicar waren durch einen Haushaltsrest in Höhe von 33.500 Euro gedeckt.

Für die Anschaffung des Minibaggers wurden außerplanmäßig 36.000 Euro bereitgestellt.

Brandschutz

Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Neubau Gerätehaus Ringethal	0	13.351	-13.351
Ausstattung Gerätehaus Ringethal	0	5.831	-5.831
Neubau Gerätehaus Lauenhain	100.000	82.608	+17.392
Ersatzbeschaffung Akku-Beleuchtungsträger	0	1.521	-1.521
TSF Ringethal	0	56.617	-56.617
Abkauf TSF von Rossau	0	8.500	-8.500
Stiefelwaschanlage FW Frankenau	0	2.517	-2.517
	100.000	170.945	-70.945

Für das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) in Ringethal stand ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 125.000 Euro zur Verfügung. Die verbliebenen Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Schulen

Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Pestalozzi-Grundschule			
Sanierung Dach Pestalozzi-GS	0	2.094	-2.094
Digitalpakt: interaktive Tafeln	20.000	60.108	-40.108
Bernhard-Schmidt-Grundschule			
Schulhof Bernhard-Schmidt-GS	510.000	484.288	+25.712
Digitalpakt: Server	0	16.182	-16.182
Beschattungsanlage	0	7.886	-7.886,27
Telefonanlage	8.000	0	+8.000
Johann-Gottlieb-Fichte-Oberschule			
Interaktive Tafeln	0	49.588	-49.588
Dach Bürkelhalle	0	2.623	-2.623
Städtisches Gymnasium			
Interaktive Tafeln	0	57.790	-57.790
GTA: Netzwerkvideorekorder	0	820	-820
	538.000	681.379	-143.379

Die Mehrkosten für die interaktiven Tafeln sind durch Fördermittel aus dem Digitalpakt gedeckt.

Museum

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Registrierkasse	0	841	-841
Erstausstattung Kirchstraße 16	0	9.083	-9.083
Summe	0	9.924	-9.924

Bibliothek

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Software SOPHOS	0	1.746	-1.746
IT-Technik	0	11.131	-11.131
Summe	0	12.877	-12.877

Kindertagesstätten

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
KTE Lauenhain			
Baumbänke	1.000	0	+1.000
Küche	10.000	18.095	-8.095
KTE Frankenau			
Musikanlage	1.400	1.229	+171
KTE Sonnenschein			
Sandkasten Hort	1.800	1.606	+194
Sonnensegel Hort	0	1.012	-1.012
Notebook	0	810	-810
KTE Elsa-Brändström			
Sandkasten	0	2.510	-2.510
Summe	14.200	25.262	-11.062

Sport- und Kulturbetrieb

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Zuschuss kleinere Investitionen	10.000	32.340	-22.340
Beleuchtung Skateranlage, Becken/Rutsche Bad	10.000	0	+10.000
Schließsysteme alle Einrichtungen	10.100	0	+10.100
Summe	30.100	32.340	-2.240



Abwasserentsorgung

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Straßenentwässerungsanteile	10.000	120.000	-110.000
Summe	10.000	120.000	-110.000

Die Mehrauszahlungen im Bereich der Straßenentwässerung hängen mit dem Bau der Rochlitzer Straße zusammen und waren über diese Maßnahme gedeckt. Weiterhin bestand noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 40.000 Euro.

Grün- und Parkanlagen/Spielplätze

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Sanierung Vogelvoliere	0	98.803	-98.803
Umgestaltung Schwanenteichanlage	0	32.792	-32.792
Summe	0	131.595	-131.595

Beide Maßnahmen

Friedhof

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Zuschuss Friedhof	0	15.000	-15.000
Summe	0	15.000	-15.000

Wirtschaftsförderung

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Restleistung LED-Tafel	0	1.373	-1.373
Summe	0	1.373	-1.373

Parkplätze

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Parkscheinautomaten	0	41.583	-41.583
Restleistung Mitarbeiterparkplatz	0	995	-995
Summe	0	42.578	-42.578

Die Mehrauszahlungen für die neuen Parkscheinautomaten waren durch einen Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 40.000 Euro gedeckt.



Hochwasser 2013

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Erneuerung am Buchenberg	10.000	702.993	-692.993
Sohle Altmittweidaer Bach	0	8.981	-8.981
Ersatzneubau Brücke am altem Mühlbach	0	710	-710
Summe	10.000	712.684	-702.684

Die Mehrauszahlungen für die Erneuerung am Buchenberg waren durch einen Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 1.317.158 Euro gedeckt.

3.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01.01. bis 31.12. 2023

Im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 sind folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben angefallen. Zur Information sind die Umverteilungen in nachfolgender Übersicht aufgeführt.

Nehmendes Konto			Gebendes Konto		
Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag
Ortsteilbudgets					
111102/7832000	Ortsteilbudgets investiv	79.801	111102/7271000	Ortsteilbudgets im Aufwand/Fördermittel	79.341
			111102/6148000	Spenden	460
Organisationsangelegenheiten					
111201/7851300	LWL-Anbindung Bibliothek	14.800	611001/6013000	Gewerbsteuer	14.800
Bauhof					
111614/7832000	Mini-Bagger	36.000	111614/7832000	Mäh- und Winterdiensttechnik	36.000
111614/7251000	Reparatur Winterdienstfahrzeug	3.500	111614/6013000	Gewerbsteuer	3.500
111614/7261000	Arbeitsschutzkleidung	23.200	111614/6013000	Gewerbsteuer	23.200
Brandschutz					
126001/7832000	TSF Ringethal	87.800	126001/7851100	Zisterne am Landratsamt	87.800
126001/7832000	Abkauf TSF von Rossau	8.000	126001/7851100	Zisterne am Landratsamt	8.000
126001/7832000	Sirene „Zur Feuerwache 1“	17.400	126001/7851100	Zisterne am Landratsamt	17.400
Schulen					
211102/7832000	Beschattungsanlage	8.000	211102/7832000	Telefonanlage	8.000
215101/4275000	Schulbuchbeschaffung	7.800	-	Liquide Mittel	7.800
Kindertageseinrichtungen					
365101/7832000	Küche KTE Lauenhain	7.119	611001/6013000	Gewerbsteuer	7.119
Sport- und Kulturbetrieb					
424000/7815000	Flutlicht Kunstrasenplatz	24.000	611001/3013000	Gewerbsteuer	24.000
Straßen					
541001/7851200	Brücke Zschöppichen	38.300	611001/6111000	Allgemeine Schlüsselzuweisung	38.300
Wirtschaftsförderung					
571001/4318100	Stadtgutscheine	14.760	571001/3421000	Verkaufserlöse Stadtgutscheine	14.760
Tourismusförderung/ ZV Kriebsteintalsperre					
575002/7211000	Dach Abenteuercamp Lauenhain	10.000	575002/6141000	Zuweisungen/Zuschüsse	10.000

3.5. Kassenreste

Kassenreste sind Einnahmen und Ausgaben, die nach dem kassenmäßigen Abschluss noch eingehen, bzw. Ausgaben, die noch ausstehen.

(Angaben in Euro)

	2022	2023	Differenz
Einzahlungen (Forderungen)	1.574.212	1.248.540	-325.672
Auszahlungen (Verbindlichkeiten)	275.512	883.232	-607.720
Saldo	1.298.700	365.308	-933.392

3.6. Haushaltsreste

Als Haushaltsreste bezeichnet man die übertragenen Mittel für Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge bzw. Auszahlungen und Einzahlungen, die im Planjahr nicht (vollständig) in Anspruch genommen wurden, im Folgejahr jedoch dennoch benötigt werden. Für die Aufwendungen/Auszahlungen wurden Haushaltsreste von 2023 nach 2024 in Höhe von 3.134.550 Euro gebildet. Haushaltseinnahmereste wurden 2023 in Höhe von 11.300 Euro gebildet. Die Übersicht über die Haushaltsreste kann der Anlage zum Anhang entnommen werden.

3.7. Bestand der liquiden Mittel

(Angaben in Euro)

Jahr	Verbrauch liquide Mittel (Plan)	Verbrauch liquide Mittel (Ist)	Bestand liquide Mittel (Ist)
zum 31.12.2016	-1.563.100	+1.377.134	12.891.243
Zum 31.12.2017	-3.307.700	+498.234	13.389.477
Zum 31.12.2018	-1.740.600	+681.689	14.071.166
Zum 31.12.2019	-1.012.500	+2.487.875	16.559.041
Zum 31.12.2020	-5.491.600	+2.799.017	19.358.057
Zum 31.12.2021	-11.700.000	-183.327	19.174.730
Zum 31.12.2022	-6.870.600	-2.054.272	17.120.458
Zum 31.12.2023	-12.326.700	+7.020.817	24.141.275



4. Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten

4.1. Rücklagen

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelungen zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es unter anderem möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen aus Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen. Die Regelung der dritten Stufe des Haushaltsausgleichs kann unabhängig von Stufe 1 und Stufe 2 angewendet werden. Davon macht die Stadt Mittweida Gebrauch.

4.1.1. Ordentliches Ergebnis

(Angaben in Euro)

	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	21.807.890	24.104.336	26.359.300	25.672.140	-687.160
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+1.583.702	+794.408	-2.522.500	+5.647.609	+8.170.109
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+712.744	+773.396	+1.300.500	+516.190	-784.310
Ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	+2.296.446	+1.567.804	-1.222.000	6.163.799	+7.385.799
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	24.104.336	25.672.140	25.137.300	31.835.939	+6.698.639

Aus dem Jahresabschluss 2023 ergibt sich nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen ein Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023/01.01.2024 in Höhe von 31.835.939 Euro. Das liegt 6.698.639 Euro über dem Planansatz. Die Differenz ergibt sich insbesondere aus dem um 8.170.109 Euro besseren Jahresergebnis. Grund dafür sind insbesondere sehr gute Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+6 Mio. Euro) sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen (+0,8 Mio. Euro). Außerdem wurden für Personalkosten und für Sach- und Dienstleistungen weniger Ausgaben getätigt als geplant (je 0,8 Mio. Euro).

**4.1.2. Sonderergebnis**

(Angaben in Euro)

	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	1.805.001	3.438.948	2.837.400	4.520.639	+1.683.239
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+601.080	+968.581	+39.000	+9.469	-29.531
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+1.032.867	+113.109	0	+2.797.881	+2.797.881
Sonderergebnis des Haushaltsjahres	+1.633.947	1.081.690	+39.000	+2.807.350	+2.768.350
Rücklage zum Ende des HH- Jahres	3.438.948	4.520.638	2.876.400	7.327.989	+4.451.589

Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2023 ein Überschuss von 9.469 Euro festgestellt. Nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen in Höhe von 2.797.881 Euro entsteht ein Überschuss von insgesamt 2.807.350 Euro. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 ergibt sich eine Rücklage des Sonderergebnisses von insgesamt 7.327.989 Euro. Grund dafür ist der hohe Betrag für die Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen, welcher aus dem sogenannten „Umswitcheffekt“ resultiert. Dieser entsteht durch Investitionen in „Altvermögen“ wodurch dieses zu „Neuvermögen“ wird. Der Saldo (=Fehlbetrag aus Altabschreibungen) aus den damit verbundenen Abschreibungen und den entgegenstehenden Sonderposten kann sanktionslos gegen das Basiskapital verrechnet werden.

4.1.3. Zusammensetzung der Rücklagen

Die Rücklagen der Stadt Mittweida zum 31.12.2023 setzten sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

	Ordentliche Rücklage	Sonderrücklage	Summe
aus Jahresüberschüssen/ Jahresfehlbeträgen	25.108.249	2.692.852	27.801.101
aus Verrechnungsmöglichkeiten	6.727.690	4.635.137	11.362.827
Summe	31.835.939	7.327.989	39.163.928

Mit dem neuen Haushaltsausgleich müssen die Rücklagen einer Gemeinde auch nach der Zusammensetzung beziehungsweise auf ihre Entstehung betrachtet werden. Die Rücklagen setzen sich nunmehr aus tatsächlich erwirtschafteten Jahresüberschüssen oder -fehlbeträgen und aus Überschüssen aus den zahlreichen Verrechnungsmöglichkeiten zusammen. Letztere entstehen jedoch aus zahlungsunwirksamen Vorgängen. Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, ist zwar das Heranziehen aller Rücklagen erlaubt, führt jedoch auch dazu, dass die liquiden Bestände einer Gemeinde aufgebraucht werden. Um eine stabile Finanzsituation zu gewährleisten, sollte für die Abdeckung von Jahresfehlbeträgen daher nur die Rücklage aus Jahresüberschüssen verwendet werden. Die verbleibende Rücklage aus den Verrechnungen sollte künftig nur für die Deckung von zahlungsunwirksamen Vorgängen verwendet werden. Das kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn der verrechnungsfähige Fehlbetrag aus Altabschreibungen entfällt bzw. den Jahresfehlbetrag nicht mehr abdeckt.



4.2. Basiskapital

Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des Basiskapitals, welches zum 31.12.2017 bestand, nicht unterschritten werden. Das Basiskapital der Stadt Mittweida betrug zum 31.12.2017 74.641.965 Euro, somit darf der Wert von 24.880.655 Euro nicht unterschritten werden. Aus der Verrechnung der Fehlbeträge aus Altabschreibungen ergibt sich folgende Entwicklung des Basiskapitals.

(Angaben in Euro)

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Basiskapital zum 01.01. d. Jahres	70.809.997	69.165.888	67.420.277	66.533.772
Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
Zugänge	+90.945	0	0	0
Verrechnung Fehlbetrag Altabschreibung	-1.735.054	-1.745.611	-886.505	-3.314.071
davon ordentliches Ergebnis	-1.561.833	-712.744	-773.396	-516.190
davon Sonderergebnis	-173.221	-1.032.867	-113.109	-2.797.881
Basiskapital zum 31.12. d. Jahres	69.165.888	67.420.277	66.533.772	63.219.701

4.3. Verbindlichkeiten

4.3.1. Rückstellungen

(Angaben in Euro)

Rückstellung für:	Bestand 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.2023
Rückzahlung FM Abriss MUFA	43.926	43.926	58.400	0	58.400
Umlageverfahren KISA an an- dere Kommunen	3.704	0	0	3.704	0
Leistungsentgelt	0	0	14.950	0	14.950
Rechnungsprüfungskosten	42.243	13.298	9.099	0	38.044
FM-Rückzahlungen	21.394	0	0	0	21.394
Rückständiger Grunderwerb	1.557.236	10.758	0	0	1.546.478
Bisher nicht verwendete FM	33.965	19.968	0	0	13.997
Kompensationszahlungen gem. Baumschutzsatzung	0	0	4.045	0	4.045
Sonstige Rückstellungen	4.436	3.586	0	850	0
Summe	1.706.904	91.536	86.494	4.554	1.697.308



4.3.2. Übersicht über den Schuldenstand

Im Jahr 2014 leistete die Stadt Mittweida die letzte Tilgungsrate in Höhe von 1.013.783,46 Euro. Seitdem wurden keine neuen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aufgenommen.

4.3.3. Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2023 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

**5. Zusammenfassung****5.1. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung**

(Angaben in Euro)

Gegenüberstellung Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt	PLAN 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.529.500	36.119.603	+7.590.103
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.052.000	30.471.994	+580.006
Ordentliches Ergebnis	-2.522.500	+5.647.609	+8.170.109
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	180.200	540.634	+360.434
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	141.200	531.165	-389.965
Sonderergebnis	+39.000	+9.469	-29.531
Verrechnung von Altabschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.300.500	516.190	-784.310
Verrechnung von Altabschreibungen im Sonderergebnis	0	2.797.881	+2.797.881
Gesamtergebnis	-1.183.000	+8.971.149	+10.154.149
Gegenüberstellung Finanzrechnung/Finanzhaushalt	Plan 2023	IST 2023	Abweichung +/-
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.153.200	33.506.850	+7.353.650
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.826.600	25.972.996	+853.604
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.400	+7.533.854	+8.207.254
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.074.100	7.394.028	+3.319.928
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.390.600	7.912.397	+478.203
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.316.500	-518.369	+3.798.131
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	+5.332	+5.332
Änderung des Finanzmittelbestandes	-4.989.900	+7.020.817	+12.010.717



5.2. Erreichung der wesentlichen Ziele

Die kommunale Aufgabenerfüllung war stets gewährleistet. Nach Schluss des Haushaltsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

5.2.1. Auswertung Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukt: Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Leistungsziel: Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Stadtwehr und der bestehenden Ortswehren sowie Leistung eines städtischen Zuschusses von jährlich maximal 3.500 Euro pro Einsatzkraft.

Ziel erreicht.

Schlüsselprodukt: Kindertageseinrichtungen in eigener und freier Trägerschaft

Leistungsziel: Beibehaltung der Öffnungszeiten, Einhaltung der Betreuungsschlüssel, Einsatz von qualifiziertem Personal sowie eine jährliche Zuschusserhöhung von maximal 3,5 %.

Die Vorgaben wurden eingehalten.

5.2.2. Risiken und Chancen

Der Haushalt der Stadt Mittweida ist ausgeglichen. Durch die positiven Jahresergebnisse der letzten Jahre kann eine solide Rücklage sowie ein auskömmlicher Bestand an liquiden Mitteln ausgewiesen werden. Der positive Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet dabei die Voraussetzung, auch künftig investieren zu können sowie bestehende Infrastruktur zu erhalten. Weiterhin ist die Stadt Mittweida schuldenfrei, wodurch mehr Entscheidungsspielräume gegeben sind. Ein mögliches Risiko für Folgejahre könnte die weitere negative Bevölkerungsentwicklung sein, die sich auf zukünftige Zahlungen der Schlüsselzuweisungen auswirkt, was wiederum den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt einschränken könnte. Weiterhin sind die gegenwärtig hohen Jahresergebnisse im Wesentlichen auf Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Ein Rückgang dieser, im Vergleich zu den sehr hohen Einnahmen der Vorjahre, würde die Einnahmesituation der Gemeinde wesentlich beeinträchtigen. Ergebnisseitig werden durch die Möglichkeit der Verrechnung der Altabschreibungen mittelfristig keine Risiken gesehen.

Für die Stadt Mittweida ist kein Haushaltsstrukturkonzept erforderlich.



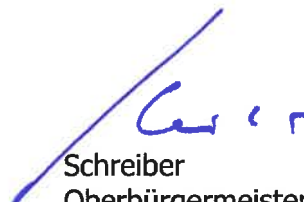
6. Organe der Gemeinde und Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO

	Titel	Name	Vorname	Organisation	Art der Mitwirkung
Oberbürgermeister		Schreiber	Ralf	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsratsvorsitzender
				MWE GmbH	Mitglied Gesellschafterversammlung
				Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Vorsitzender
				Zweckverband Kriebsteintalsperre	Verbandsvorsitzender
				KBE	Aufsichtsrat
				envia ^M	Mitglied Kommunalbeirat
				Mittelsächsischer Kultursommer e. V.	stellv. Vereinsvorsitzender
				Förderverein Wasserkraftwerk Mittweida	Vereinsvorsitzender
Beigeordneter		Müller	Holger	-	-
Fachbedienstete für das Finanzwesen		Kluge	Anke	-	-
				Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Prokura
Stadträte:					
	Dr.	Bachmann	Torsten	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
		Böttger	Frank	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
	Prof. Dr.	Geißler	Mario	MWE GmbH	Aufsichtsrat
		Geweniger	Klaus	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
		Hübner	Nick	-	-
		Illig	Jörg	-	-
		Katzschner	Rolf	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat



	Titel	Name	Vorname	Organisation	Art der Mitwirkung
		Kosfeld	Heribert	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
		Martschink	Madeleine	-	-
		Möbius	Ines	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Mühlstädt	Cornelia	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
	Prof.	Müller	Detlev	MWE GmbH	Aufsichtsrat
		Naumann	Jörg	-	-
	Prof. Dr.	Otto	Lothar	fiberware GmbH	Gesellschafter
	Dr. med.	Schnee	Siegfried	2. OBM-Stellvertreter	
		Schneider	Jürgen	-	-
		Schütte	Katrin	-	-
		Schwerin	Elisabeth	-	-
		Seidel	Anke	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Siling	Uta	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
		Steinbach	Karl-Heinz	-	-
		Voigt	Sebastian	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied

Mittweida, 09.01.2026


Schreiber
Oberbürgermeister