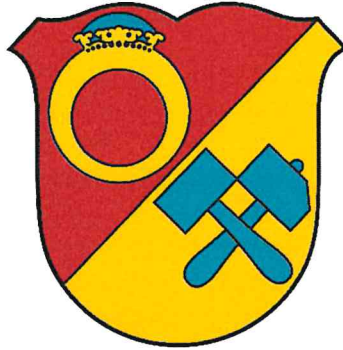


STADT EHRENFRIEDERSDORF



**Jahresabschluss zum 31.12.2022**

einschließlich

**Anhang sowie Rechenschaftsbericht**

für das

**Haushaltsjahr 2022**

der Stadt Ehrenfriedersdorf

## STADT EHRENFRIEDERSDORF

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
<b>1. Jahresabschluss</b> .....	<b>1</b>
1.1. Ergebnisrechnung.....	3
1.2. Finanzrechnung.....	6
1.3. Vermögensrechnung.....	9
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	12
1.4. Weitere Ausdrücke.....	13
1.4.1 Ergebnisrechnung Kontennachweis.....	13
1.4.2 Finanzrechnung Kontennachweis.....	22
1.4.3 Vermögensrechnung Kontennachweis.....	31
1.4.4 Teilergebnisrechnung Kontennachweis.....	37
<b>2. Anhang</b>	
<b>3. Rechenschaftsbericht</b>	

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V/01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
1										
	4.012.301,66	3.187.340,00	3.187.340,00	4.144.932,49	957.592,49					
	524.294,73	514.200,00	514.200,00	526.318,82	12.118,82					
	1.933.194,35	1.300.000,00	1.300.000,00	2.075.697,01	775.697,01					
	1.198.514,39	1.090.000,00	1.090.000,00	1.227.060,89	137.060,89					
	348.106,10	270.000,00	270.000,00	307.275,77	37.275,77					
	4.469.161,33	4.031.632,00	4.102.330,59	4.113.242,24	10.911,65					
	1.682.574,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.388.455,00	-261.545,00					
	100.654,00	3.100,00	3.100,00	41.223,53	38.123,53					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.346.263,63	1.295.224,00	1.297.304,43	1.371.303,25	73.998,82					
	294.592,31	87.600,00	87.600,00	77.600,00	-10.000,00					
	354.410,40	374.890,00	384.586,94	416.564,98	31.978,04					
	429.262,88	467.350,00	497.717,02	611.549,39	113.832,37					
	438.868,93	228.910,00	245.967,96	327.903,32	81.935,36					
	218.146,38	230.000,00	230.000,00	226.737,49	-3.262,51					
	2.275,50	0,00	0,00	24.468,99	24.468,99					
	376.535,23	323.330,00	330.268,86	493.521,63	163.252,77					
	<b>10.595.554,62</b>	<b>8.931.052,00</b>	<b>9.065.811,37</b>	<b>10.436.520,53</b>	<b>1.370.709,16</b>					
	3.126.873,59	3.187.345,00	3.186.262,63	3.205.328,76	19.066,13					
	-49.396,00	-86.770,00	-86.770,00	-86.772,00	-2,00					
	0,00	0,00	0,00	7.151,98	7.151,98					
	1.478.406,75	1.059.975,00	1.132.211,19	1.477.832,26	345.621,07					
	1.954.336,79	1.792.533,00	1.792.023,47	1.901.432,69	109.409,22					
	45.704,08	2.000,00	3.905,94	21.640,64	17.734,70					
	2.355.315,50	2.363.920,00	2.425.313,36	2.636.829,90	211.516,54					
	139.029,84	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00					
	1.108.177,21	695.747,00	717.475,10	812.634,25	95.159,15					
	<b>10.068.813,92</b>	<b>9.101.520,00</b>	<b>9.257.191,69</b>	<b>10.062.850,48</b>	<b>805.658,79</b>					
	<b>526.740,70</b>	<b>-170.468,00</b>	<b>-191.380,32</b>	<b>373.670,05</b>	<b>565.050,37</b>					
	158.415,63	2.500,00	56.305,50	188.926,49	132.620,99					
	104.831,52	2.500,00	57.940,42	90.090,58	32.150,16					
	<b>53.584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.634,92</b>	<b>98.835,91</b>	<b>100.470,83</b>					
	<b>580.324,81</b>	<b>-170.468,00</b>	<b>-193.015,24</b>	<b>472.505,96</b>	<b>665.521,20</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24										



	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA./B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>580.324,81</b>	<b>-170.468,00</b>	<b>-193.015,24</b>	<b>472.505,96</b>	<b>665.521,20</b>

Ertrags- und Aufwandsarten

Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren

Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3

Satz 3 SächsGemO

Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3

Satz 3 SächsGemO

= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]

**Stadtverwaltung**  
 Markt 1  
 09427 Ehrenfriedersdorf  
 Tel. (037341) 45-0 | Fax: 4580

*S. Daus*  
*Th. Seidel*

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	373.670,05
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	98.835,91
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13

Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'asadm')

**Stadtverwaltung**  
 Markt 1  
 09427 Ehrenfriedersdorf  
 Tel. (0373441) 45-0 | Fax: 4580

*J. Sand* *Th. Siebel*

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ein- und Auszahlungsarten										
1	3.935.530,72	3.187.340,00	3.187.340,00	4.148.330,58	960.990,58					
	Steuern und ähnliche Abgaben									
	darunter: Grundsteuern A und B	514.200,00	514.200,00	527.062,14	12.862,14					
	Gewerbesteuer	1.866.517,83	1.300.000,00	2.121.039,34	821.039,34					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.193.387,13	1.090.000,00	1.169.805,57	79.805,57					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.341,82	270.000,00	321.337,28	51.337,28					
2	3.258.361,57	2.737.908,00	2.812.908,73	2.780.821,42	-32.087,31					
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit									
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000,00	1.388.455,00	-261.545,00					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	100.654,00	3.100,00	84.173,53	81.073,53					
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	208.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ sonstige Transfereinzahlungen									
4	404.098,02	374.890,00	384.586,94	413.229,00	28.642,06					
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge									
5	424.598,51	467.350,00	497.569,07	603.242,21	105.673,14					
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	274.078,13	228.910,00	245.953,75	273.732,87	27.779,12					
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	218.146,38	230.000,00	230.000,00	226.737,49	-3.262,51					
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8	195.791,42	143.330,00	197.656,09	202.104,13	4.448,04					
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	8.918.844,77	7.369.728,00	7.556.014,58	8.648.197,70	1.092.183,12					
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)									
10	3.198.559,26	3.274.115,00	3.273.277,63	3.243.450,75	-29.826,88					
	Personalauszahlungen									
11	0,00	0,00	0,00	7.151,98	7.151,98					
	+ Versorgungsauszahlungen									
12	1.134.259,40	1.059.975,00	1.161.761,87	1.311.897,49	150.135,62					
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	3.604,08	2.000,00	3.905,94	7.671,58	3.765,64					
	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	2.208.680,54	2.268.420,00	2.335.945,93	2.494.718,85	158.772,92					
	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	1.112.358,44	695.747,00	764.968,08	672.158,41	-92.809,67					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	7.657.461,72	7.300.257,00	7.539.859,45	7.737.049,06	197.189,61					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)									
17	1.261.383,05	69.471,00	16.155,13	911.148,64	894.993,51					
	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)									
18	4.816.215,83	7.514.000,00	7.544.424,50	5.758.981,83	-1.785.442,67					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
21	0,00	1.000,00	1.000,00	998,00	-2,00					
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen									
22	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens									
24	78.790,40	54.700,00	54.700,00	57.300,12	2.600,12					
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
25	4.896.606,23	7.569.700,00	7.600.124,50	5.817.279,95	-1.782.844,55					
	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)									



Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ein- und Auszahlungsarten					
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	17.753,14	65.000,00	65.000,00	33.696,11	-31.303,89
28	5.585.294,57	8.568.700,00	8.907.463,78	6.547.351,31	-2.360.112,47
29	555.686,64	136.000,00	525.508,27	372.331,86	-153.176,41
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	25.000,00	0,00	0,00	205.108,00	205.108,00
33	6.183.734,35	8.769.700,00	9.497.972,05	7.158.487,28	-2.339.484,77
34	-1.287.128,12	-1.200.000,00	-1.897.847,55	-1.341.207,33	556.640,22
35	-25.745,07	-1.130.529,00	-1.881.692,42	-430.058,69	1.451.633,73
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	-25.745,07	-1.130.529,00	-1.881.692,42	-430.058,69	1.451.633,73
42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	987.923,79	0,00	0,00	1.950.069,22	0,00
45	1.231.659,10	0,00	0,00	1.902.259,29	0,00
46	-238.735,31	0,00	0,00	47.809,93	0,00
47	-264.480,38	0,00	0,00	-382.248,76	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	<b>-264.480,38</b>	<b>-830.529,00</b>	<b>-1.581.692,42</b>	<b>-382.248,76</b>						
<b>54</b>	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	4.405.812,11 0,00	4.141.331,73	4.141.331,73	4.141.331,73	0,00					
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>4.141.331,73</b> 0,00	<b>3.310.802,73</b>	<b>2.559.639,31</b>	<b>3.759.082,97</b>						
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlign. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!**

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:**

Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2022 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 12 Budgetperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13  
 13 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'sasadm')

**Stadtverwaltung**

Markt 1  
 09427 Ehrenfriedersdorf  
 Tel./037741) 45-0 | Fax: 4580

*V. K. auf Th. Seidel*





9

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>61.374.849,29</b>	<b>55.287.878,28</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	7.148,67	14.477,89
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	654.752,00	751.752,00
c) Sachanlagevermögen	45.683.467,69	39.960.342,51
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.980.043,61	3.978.816,03
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	12.037.718,68	12.325.566,29
cc) Infrastrukturvermögen	13.489.840,81	14.378.466,26
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	377.826,71	366.759,21
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.681.864,53	1.797.493,81
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	519.715,29	647.185,26
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.596.458,06	6.466.055,65
d) Finanzanlagevermögen	15.029.480,93	14.561.305,88
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.574.877,20	6.458.702,18
bb) Beteiligungen	7.701.184,82	7.496.992,67
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	753.418,91	605.611,03
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>20.234.970,26</b>	<b>16.625.376,66</b>
a) Vorräte	31.104,96	2.431,75
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.954.564,55	12.062.240,88
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	490.217,78	419.372,30
d) Liquide Mittel	3.759.082,97	4.141.331,73
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.960,00</b>	<b>2.650,00</b>
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.960,00	2.650,00
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>81.611.779,55</b>	<b>71.915.904,94</b>

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>32.680.772,64</b>	<b>32.271.041,63</b>
a) Basiskapital	25.083.437,83	25.083.437,83
	16.722.291,88	16.722.291,88
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.361.145,95	8.361.145,95
b) Rücklagen	7.597.334,81	7.187.603,80
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.125.132,65	6.751.462,60
	7.125.132,65	6.751.462,60
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	321.516,73	222.680,82
	321.516,73	222.680,82
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	150.685,43	213.460,38
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>19.946.448,81</b>	<b>21.248.416,45</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	19.578.712,78	20.845.852,15
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	367.736,03	402.564,30
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>610.118,00</b>	<b>751.300,00</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	112.868,00	199.640,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	43.000,00	36.400,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00

11

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.730,00	8.300,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	253.600,00	321.400,00
h) Rückstellungen für sonstige 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, sofern sie erheblich sind	189.920,00	185.560,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>28.330.432,10</b>	<b>17.595.718,86</b>
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	2.112.038,81	982.978,49
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	183.673,32	47.558,94
f) Sonstige Verbindlichkeiten	26.034.719,97	16.565.181,43
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>44.008,00</b>	<b>49.428,00</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	44.008,00	49.428,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>81.611.779,55</b>	<b>71.915.904,94</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>81.611.779,55</b>	<b>71.915.904,94</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>81.611.779,55</b>	<b>71.915.904,94</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
 Listenauswahl: Positionsnachweis (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'tseidel')

  
 Städtische Verwaltung  
 Markt 1  
 09427 Ehrenfriedersdorf  
 Tel. (037341) 45-0 | Fax: 4580  

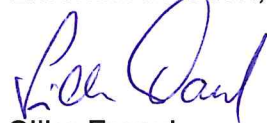


## STADT EHRENFRIEDERSDORF

*Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2022 (in EUR)*

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
Bürgschaften	464.956,31 EUR
Gewährverträge	0,00 EUR
Kautionen	0,00 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	6.200.000,00 EUR
Übertragene Ansätze für Auszahlungen	0,00 EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen	0,00 EUR

Ehrenfriedersdorf, 30.06.2023

Silke Franzl  
BürgermeisterinThomas Seidel  
Stadtkämmerer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	4.012.301,66	3.187.340,00	3.187.340,00	4.144.932,49	957.592,49					
	301100 - Grundsteuer A	4.223,64	4.200,00	4.200,00	4.232,28	32,28					
	301200 - Grundsteuer B	520.071,09	510.000,00	510.000,00	522.086,54	12.086,54					
	301300 - Gewerbesteuer	1.933.194,35	1.300.000,00	1.300.000,00	2.075.697,01	775.697,01					
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.198.514,39	1.090.000,00	1.090.000,00	1.227.060,89	137.060,89					
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.106,10	270.000,00	270.000,00	307.275,77	37.275,77					
	303200 - Hundesteuer	8.192,09	8.000,00	8.000,00	8.580,00	580,00					
	304100 - Tourismusabgaben	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	-5.140,00					
	<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	524.294,73	514.200,00	514.200,00	526.318,82	12.118,82					
	301100 - Grundsteuer A	4.223,64	4.200,00	4.200,00	4.232,28	32,28					
	301200 - Grundsteuer B	520.071,09	510.000,00	510.000,00	522.086,54	12.086,54					
	<b>Gewerbesteuer</b>	1.933.194,35	1.300.000,00	1.300.000,00	2.075.697,01	775.697,01					
	301300 - Gewerbesteuer	1.933.194,35	1.300.000,00	1.300.000,00	2.075.697,01	775.697,01					
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	1.198.514,39	1.090.000,00	1.090.000,00	1.227.060,89	137.060,89					
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.198.514,39	1.090.000,00	1.090.000,00	1.227.060,89	137.060,89					
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	348.106,10	270.000,00	270.000,00	307.275,77	37.275,77					
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.106,10	270.000,00	270.000,00	307.275,77	37.275,77					
2	<b>+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	4.469.161,33	4.031.632,00	4.102.330,59	4.113.242,24	10.911,65					
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.388.455,00	-261.545,00					
	313100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00					
	313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.654,00	0,00	0,00	41.223,53	41.223,53					
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00					
	314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.217.149,33	990.723,00	1.038.908,17	1.173.197,32	134.289,15					
	314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.550,00	1.860,00	2.235,07	2.880,00	644,93					
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt (Integrativkinder u.Sonst.	11.770,84	20.000,00	35.099,40	38.983,92	3.884,52					
	314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	97.740,40	70.725,00	74.171,66	86.164,82	11.993,16					
	314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.039,13	0,00	1.511,86	5.614,40	4.102,54					
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	1.049.600,51	1.106.101,00	1.106.101,00	1.044.847,46	-61.253,54					
	316102 - Auflösung Sonderposten Investitions- Allvermögen	34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.828,27	0,27					
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	261.834,85	154.295,00	156.375,43	291.627,52	135.252,09					
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	1.682.574,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.388.455,00	-261.545,00					
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.388.455,00	-261.545,00					
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	100.654,00	3.100,00	3.100,00	41.223,53	38.123,53					
	313100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00					
	313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.654,00	0,00	0,00	41.223,53	41.223,53					
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2022**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 J. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
3	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	1.346.263,63	1.295.224,00	1.297.304,43	1.371.303,25	73.998,82					
		1.049.600,51	1.106.101,00	1.106.101,00	1.044.847,46	-61.253,54					
		34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.828,27	0,27					
		261.834,85	154.295,00	156.375,43	291.627,52	135.252,09					
		294.592,31	87.600,00	87.600,00	77.600,00	-10.000,00					
		33.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	77.600,00	87.600,00	87.600,00	77.600,00	-10.000,00					
		183.451,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
		354.410,40	374.890,00	384.586,94	416.564,98	31.978,04					
		43.987,60	38.775,00	42.971,10	49.381,94	6.410,84					
		2.856,30	4.500,00	4.500,00	3.565,30	-934,70					
		302.033,75	321.015,00	326.515,84	356.198,05	29.682,21					
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	1.759,70	-240,30					
		1.638,65	1.800,00	1.800,00	1.529,39	-270,61					
		359,10	500,00	500,00	169,10	-330,90					
		1.846,50	2.800,00	2.800,00	1.855,00	-945,00					
		1.688,50	3.500,00	3.500,00	2.106,50	-1.393,50					
		429.262,88	467.350,00	497.717,02	611.549,39	113.832,37					
		218.905,90	211.900,00	213.970,86	215.254,46	1.283,60					
		40.495,75	40.000,00	40.000,00	40.255,75	255,75					
		5.843,15	6.600,00	7.893,40	7.873,76	-19,64					
		148.566,51	200.000,00	224.964,17	335.810,15	110.845,98					
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	721,13	300,00	485,40	502,98	17,58					
		6.977,64	1.300,00	1.959,87	3.101,59	1.141,72					
		5.379,33	3.250,00	3.826,30	3.256,28	-570,02					
		2.373,47	4.000,00	4.617,02	5.494,42	877,40					
		438.868,93	228.910,00	245.967,96	327.903,32	81.935,36					
		198.931,88	60.000,00	61.100,13	68.313,60	7.213,47					
		207.720,39	155.110,00	167.557,10	223.167,24	55.610,14					
		275,00	225,00	225,00	80,51	-144,49					
		23.090,06	355,00	355,00	6.120,30	5.765,30					
		315,88	300,00	344,12	7.403,03	7.088,91					
7	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	8.535,72	12.920,00	16.386,61	22.818,64	6.432,03					
		218.146,38	230.000,00	230.000,00	226.737,49	-3.262,51					
		14.714,55	13.000,00	13.000,00	14.364,83	1.364,83					
361700 - Zinserträge von Kreditinstituten		17.000,00	17.000,00	20.304,51	3.304,51						

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
8	365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen	190.688,64	200.000,00	200.000,00	192.068,15	-7.931,85				
	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>2.275,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.468,99</b>	<b>22.024,00</b>				
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	2.275,50	0,00	0,00	22.024,00	22.024,00				
	372100 - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	2.444,99	2.444,99				
9	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>376.535,23</b>	<b>323.330,00</b>	<b>330.268,86</b>	<b>493.521,63</b>	<b>163.252,77</b>				
	351100 - Konzessionsabgaben	112.782,17	115.000,00	115.000,00	121.862,50	6.862,50				
	356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	19.116,05	18.000,00	24.938,86	28.217,13	3.278,27				
	356110 - sonstige Bußgelder	0,00	200,00	200,00	70,00	-130,00				
	356200 - Säumniszuschläge	8.797,67	8.000,00	8.000,00	2.257,31	-5.742,69				
	356210 - Mahngebühren	1.203,00	2.000,00	2.000,00	1.752,61	-247,39				
	356220 - Verzugszinsen	0,50	30,00	30,00	0,00	-30,00				
	356230 - Erträge aus Pfandungsgebühren	51,00	100,00	100,00	104,00	4,00				
	358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	210.499,09	180.000,00	180.000,00	321.047,60	141.047,60				
	358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	23.585,75	0,00	0,00	17.010,48	17.010,48				
	359320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	500,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00				
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.595.554,62</b>	<b>8.931.052,00</b>	<b>9.065.811,37</b>	<b>10.436.520,53</b>	<b>1.370.709,16</b>				
11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.126.873,59</b>	<b>3.187.345,00</b>	<b>3.186.262,63</b>	<b>3.205.328,76</b>	<b>19.066,13</b>				
	401110 - Dienstaufwendungen Beamte	79.164,84	84.840,00	84.440,00	84.280,10	-159,90				
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.307.457,41	2.398.335,00	2.384.251,50	2.395.348,97	11.097,47				
	401211 - Leistungsorientierte Zulage,Überstunden, Urlaubanspruch, Jubiläen	0,00	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00				
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	90.421,90	91.055,00	90.790,00	91.439,85	649,85				
	401920 - Entgeltliche Sonstige Beschäftigte	16.805,50	17.540,00	17.151,75	16.843,48	-308,27				
	402110 - ZV Beamte	40.043,11	41.000,00	40.374,32	40.043,11	-331,21				
	402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.090,83	46.200,00	46.825,68	46.825,68	0,00				
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	82.221,71	86.200,00	86.200,00	86.883,41	683,41				
	402220 - ZV ATZ Beschäftigte	4.904,28	5.550,00	5.550,00	4.964,90	-585,10				
	402920 - ZV Sonstige Beschäftigte	0,00	165,00	165,00	0,00	-165,00				
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	464.912,81	468.475,00	470.283,50	474.370,83	4.087,33				
	403220 - SV ATZ Beschäftigte	25.047,55	26.785,00	26.685,00	25.433,00	-1.252,00				
	403920 - SV Sonstige Beschäftigte	3.383,14	3.470,00	3.470,00	3.420,68	-49,32				
	404120 - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für tariflich Beschäftigte	10.518,30	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30				
	404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	5.298,21	4.500,00	4.170,88	3.451,45	-719,43				
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-49.396,00	-86.770,00	-86.770,00	-86.772,00	-2,00				
	<b>darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit</b>	<b>-49.396,00</b>	<b>-86.770,00</b>	<b>-86.770,00</b>	<b>-86.772,00</b>	<b>-2,00</b>				
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-49.396,00	-86.770,00	-86.770,00	-86.772,00	-2,00				

15

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres			
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12, ÜA, B/22	01 - 12 / 22			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,98	7.151,98
	411210 - Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,98	7.151,98
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.406,75	1.059.975,00	1.132.211,19	1.477.832,26	345.621,07	170.471,84	170.471,84
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke ubauliche Anlagen	158.211,81	85.800,00	105.718,41	276.190,25	0,00	0,00	0,00
	421110 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ZV	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.608,19	122.900,00	84.237,89	101.575,82	17.337,93	17.337,93	17.337,93
	422101 - Aufw. für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00	0,00	0,00
	422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	321.400,00	30.000,00	0,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
	422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-19.107,10	-30.000,00	-30.000,00	-278.281,94	-248.281,94	-248.281,94	-248.281,94
	423110 - Miet- u. Pacht aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	19.131,88	17.745,00	18.688,21	18.575,66	-112,55	-112,55	-112,55
	423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zellerfassungs- und andere Geräte	6.275,92	4.420,00	8.110,63	6.839,97	-1.270,66	-1.270,66	-1.270,66
	424110 - Aufwendungen für Strom	31.121,38	31.390,00	35.092,58	34.927,41	-165,17	-165,17	-165,17
	424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	7.908,95	7.000,00	7.282,00	6.989,47	-292,53	-292,53	-292,53
	424120 - Aufwendungen für Gas	92.049,44	81.900,00	141.874,27	109.875,61	-31.998,66	-31.998,66	-31.998,66
	424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	12.233,88	12.000,00	14.378,47	9.857,49	-4.520,98	-4.520,98	-4.520,98
	424130 - Aufwendungen für Wasser	5.822,44	5.950,00	7.411,23	7.377,15	-34,08	-34,08	-34,08
	424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	524,93	700,00	700,00	699,75	-0,25	-0,25	-0,25
	424140 - Aufwendungen für Abwasser	6.880,96	7.890,00	7.195,95	8.873,51	1.677,56	1.677,56	1.677,56
	424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	727,07	900,00	900,00	857,95	-42,05	-42,05	-42,05
	424150 - Aufwendungen für Reinigung	190.612,36	195.800,00	173.449,71	258.339,32	84.889,61	84.889,61	84.889,61
	424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	12.187,87	11.500,00	13.729,07	13.465,97	-263,10	-263,10	-263,10
	424152 - Aufwend. f. Bekleidungsreinigung FFW	132,15	800,00	283,78	283,78	0,00	0,00	0,00
	424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	22.521,52	23.120,00	23.267,83	23.267,83	0,00	0,00	0,00
	424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	1.944,99	2.200,00	2.052,81	2.036,57	-16,24	-16,24	-16,24
	424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	5.339,36	2.680,00	2.739,11	2.739,11	0,00	0,00	0,00
	424170 - Müll- und Entsorgungskosten	11.229,88	10.380,00	12.135,12	12.077,65	-57,47	-57,47	-57,47
	424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	11.008,58	6.820,00	8.601,07	19.366,85	10.765,78	10.765,78	10.765,78
	424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	508,74	720,00	720,00	513,80	-206,20	-206,20	-206,20
	425110 - Hallung von Fahrzeugen	91.832,90	58.700,00	70.455,97	87.089,97	16.634,00	16.634,00	16.634,00
	425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.242,92	9.400,00	9.400,00	9.327,47	-72,53	-72,53	-72,53
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	17.119,77	14.300,00	15.121,24	32.679,95	17.558,71	17.558,71	17.558,71
	425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	74.165,99	20.600,00	33.062,35	35.011,70	1.949,35	1.949,35	1.949,35
	425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	61,01	250,00	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00
	425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.694,62	3.500,00	1.500,06	1.324,33	-175,73	-175,73	-175,73
	425520 - Wartungen	96.266,26	81.030,00	100.072,29	111.559,83	11.487,54	11.487,54	11.487,54
	426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	13.788,33	12.600,00	14.922,67	15.492,61	569,94	569,94	569,94

76



	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Plansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	5	
		1	2	3	4	5	
426120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.644,71	12.660,00	17.661,05	17.396,91	-284,14	
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke		28.505,82	32.520,00	26.389,05	26.189,05	-200,00	
427130 - Städtische Bibliothek		500,23	500,00	503,16	503,16	0,00	
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		21.707,17	12.400,00	24.567,20	22.554,41	-2.012,79	
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel		24.804,52	40.200,00	1.279,58	1.279,58	0,00	
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion		913,85	0,00	3.245,88	4.130,23	884,35	
427145 - Lehr- und Lernmittel Corona		0,00	0,00	312,21	35.848,48	35.536,27	
427148 - Sport und Spiele/Projekte		5.557,26	10.700,00	7.679,73	7.558,44	-121,29	
427150 - Autw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.		8.146,75	10.400,00	33.588,01	17.128,74	-16.459,27	
427151 - Partnerschaftsbesuch		0,00	14.500,00	3.775,06	3.775,06	0,00	
427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis		0,00	1.800,00	5.924,35	5.924,35	0,00	
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen		2.193,20	2.000,00	2.227,32	2.105,72	-121,60	
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe		353,85	1.800,00	318,78	318,78	0,00	
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest		17.086,56	17.000,00	17.992,87	17.992,87	0,00	
427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt		9.438,05	14.000,00	13.661,40	15.230,47	1.569,07	
427163 - Ausgaben Neierfaa 05.08.2022		0,00	0,00	0,00	5.058,94	5.058,94	
427168 - Aufwendungen Purple Path 2025		0,00	0,00	2.047,16	12.108,57	10.061,41	
427169 - Allgemeine Ausgaben Schulfest		0,00	30.000,00	28.800,03	22.118,49	-6.681,54	
427180 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro		648,06	600,00	740,18	740,18	0,00	
427181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro		0,00	0,00	153,30	153,30	0,00	
427300 - Unterrichtswegkosten		3.362,50	8.100,00	6.650,75	6.650,75	0,00	
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungsspflicht des Schulführer		5.559,04	0,00	27.793,95	28.993,95	1.200,00	
427610 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden		2.266,53	0,00	5.999,34	5.999,34	0,00	
428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut/Winterdienst		20.879,78	15.000,00	15.219,23	26.323,27	11.104,04	
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel		647,35	2.000,00	2.000,00	2.044,26	44,26	
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel		174,02	300,00	233,36	233,36	0,00	
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial		504,70	500,00	318,75	309,99	-8,76	
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>1.954.336,79</b>	<b>1.792.533,00</b>	<b>1.792.023,47</b>	<b>1.901.432,69</b>	<b>109.409,22</b>	
471100 - Ala immaterielles Anlagevermögen - Allvermögen		2.887,27	1.924,00	1.924,00	1.923,85	-0,15	
471101 - Ala Sachvermögen - Allvermögen		1.522.412,26	1.479.028,00	1.479.011,00	1.493.665,19	14.654,19	
471110 - Ala immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen		19.200,96	11.999,00	11.668,31	9.799,74	-1.868,57	
471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen		334.361,44	249.582,00	249.420,16	388.295,84	138.875,68	
472120 - Wertberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung		39.255,24	0,00	0,00	6.467,64	6.467,64	
472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
472910 - Ala Finanzvermögen - Neuvermögen		35.719,62	50.000,00	50.000,00	680,43	-49.319,57	
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>45.704,08</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.905,94</b>	<b>21.640,64</b>	<b>17.734,70</b>	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
	451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (eitem.Hypovereinstbank)	582,20	2.000,00	2.000,00	201,66	-1.798,34					
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	43.218,88	0,00	1.905,94	21.438,98	19.533,04					
16	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.355.315,50</b>	<b>2.363.920,00</b>	<b>2.425.313,36</b>	<b>2.636.829,90</b>	<b>211.516,54</b>					
	431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	34.057,23	25.000,00	25.000,00	169.965,92	144.965,92					
	431500 - Zuschüsse an CPG GmbH, Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00					
	431600 - Zuweis. aus Fremdenverkehrsabg./Tourismus Freibad, Märkte etc	4.646,00	5.000,00	4.751,70	4.627,83	-123,87					
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr./BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HfG	424.950,43	447.600,00	492.371,26	479.221,71	-13.149,55					
	431802 - Honorarkosten Ganztagesangebot Corona	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00					
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	433901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	3.214,50	4.320,00	4.320,00	2.096,50	-2.223,50					
	433910 - Soziale Leistungen AsylBLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Vertreibung Ukraine	0,00	0,00	0,00	688,68	688,68					
	433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.670,00	30.000,00	45.590,40	51.590,40	6.000,00					
	434100 - Gewerbesteuerumlage	169.624,00	120.000,00	120.000,00	195.358,86	75.358,86					
	437210 - Kreisumlage	1.454.123,50	1.540.000,00	1.540.000,00	1.622.970,76	82.970,76					
	439100 - Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-82.970,76	-82.970,76					
	471102 - Afa Investizwwendungen - Alvermögen	42.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
	471112 - Afa Investizwwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00					
	<b>darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>139.029,84</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>					
	471102 - Afa Investizwwendungen - Alvermögen	42.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
	471112 - Afa Investizwwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00					
17	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.177,21</b>	<b>695.747,00</b>	<b>717.475,10</b>	<b>812.634,25</b>	<b>95.159,15</b>					
	441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.408,80	3.000,00	3.639,70	5.479,70	1.840,00					
	441110 - Sonstige Personal-Versorgungsaufwendungen	16.120,96	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00					
	442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	15.485,00	13.350,00	14.810,81	14.070,90	-739,91					
	442140 - Mitgliederpflegegeld FFW	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00					
	442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	14.907,06	16.900,00	13.459,59	17.220,42	3.760,83					
	442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbeitr.u.Dienstjubil.u.Sonst.	558,12	350,00	495,50	495,50	0,00					
	442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	550,85	2.800,00	1.494,24	771,10	-723,14					
	442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	62.944,82	65.622,00	78.467,30	76.500,31	-1.966,99					
	443110 - Büromaterial	10.207,28	6.890,00	7.865,08	7.735,41	-129,67					
	443120 - Bücher und Zeitschriften	4.348,08	4.550,00	4.728,43	4.548,95	-179,48					
	443130 - Porto und Versandkosten	570,72	1.090,00	2.003,87	3.089,87	1.086,00					
	443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	3.904,61	3.800,00	3.810,44	2.229,43	-1.581,01					
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	7.644,50	8.500,00	9.178,47	8.326,48	-851,99					

18

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
443141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus		7.240,53	6.000,00	7.929,19	7.929,19	0,00					
443150 - Öffentliche Bekanntmachungen		21.258,33	26.100,00	27.502,11	28.859,78	1.357,67					
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)		2.071,14	2.995,00	2.238,34	1.352,81	-885,53					
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		305.537,99	47.400,00	51.278,24	146.777,79	95.499,55					
443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bauplanungsplänen		28.162,09	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00					
443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen		20.457,48	20.700,00	20.776,55	21.090,15	313,60					
444100 - Steuern, Versicherungen		46.916,61	51.500,00	48.911,30	49.028,87	117,57					
444110 - Steueraufwand an das Finanzamt		2.481,36	0,00	2.481,36	2.481,36	0,00					
444111 - Aufwendungen für Schadenfälle		5.707,40	5.000,00	8.196,75	8.196,75	0,00					
445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag		11.045,07	15.000,00	15.000,00	11.007,06	-3.992,94					
445200 - Erstlig. Gemeindeanteile		36.001,79	55.000,00	54.050,75	26.095,51	-27.955,24					
445700 - SASKIA-Gehalts/EDV-Ko.Pers.Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.		268.728,88	107.220,00	106.469,32	138.267,94	31.798,62					
445800 - Einstell. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren		209.917,74	193.980,00	194.687,76	226.878,97	32.191,21					
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>10.068.813,92</b>	<b>9.101.520,00</b>	<b>9.257.191,69</b>	<b>10.062.850,48</b>	<b>805.658,79</b>					
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>		<b>526.740,70</b>	<b>-170.468,00</b>	<b>-191.380,32</b>	<b>373.670,05</b>	<b>565.050,37</b>					
20 außerordentliche Erträge		158.415,63	2.500,00	56.305,50	188.926,49	132.620,99					
501110 - Spenden mit Zweckbindung		2.586,34	1.500,00	7.918,27	10.283,97	2.365,70					
501900 - Sonst. außergewöhnliche Erträge		53.167,58	0,00	46.393,58	49.572,45	3.178,87					
502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen		0,00	0,00	0,00	462,05	462,05					
502200 - Erträge aus Auflösung v. Rückstellung/Rücklagen		101.061,71	0,00	0,00	126.275,68	126.275,68					
502900 - Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	993,65	1.334,34	340,69					
506100 - Erträge a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.000,00	1.000,00	998,00	-2,00					
506210 - Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 außerordentliche Aufwendungen		104.831,52	2.500,00	57.940,42	90.090,58	32.150,16					
511200 - Außergew.Aufwand- Spenden m.Zweckbindung(chem. geeleit.Schadfers.)		2.586,32	1.500,00	10.283,97	10.683,97	400,00					
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		97.452,51	0,00	46.656,45	77.376,64	30.720,19					
512100 - Aufwendungen aus Abgang von Vermögen		4,00	0,00	0,00	889,36	889,36					
512900 - Sonst. periodenfremde Aufw.		4.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
513900 - Sonst.außenplanmäßige Abschreib.aufgr.dauerhafter Wertminderungen sowie aufgr.Vermögensabgang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
516100 - Aufw.a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.140,61	140,61					
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
516210 - Aufw.a.d.Veräußerung v.bew.Vermögensgegenst.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>		<b>53.584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.634,92</b>	<b>98.835,91</b>	<b>100.470,83</b>					
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>		<b>580.324,81</b>	<b>-170.468,00</b>	<b>-193.015,24</b>	<b>472.505,96</b>	<b>665.521,20</b>					
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
<b>EUR</b>					
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>580.324,81</b>	<b>-170.468,00</b>	<b>-193.015,24</b>	<b>472.505,96</b>	<b>665.521,20</b>

Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren

Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3

Satz 3 SächsGemO

Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3

Satz 3 SächsGemO

= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 830100 - Überschuss des ord. Erg., der in die RL des ord. Erg. eingestellt wird	373.670,05 373.670,05
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird 830200 - Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	98.835,91 98.835,91
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ  
von: 1 bis: 13  
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'seidel')

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)						
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres								
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22								
1													
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>												
	601100 - Grundsteuer A	3.935.530,72	3.187.340,00	3.187.340,00	4.148.330,58	960.990,58							
	601200 - Grundsteuer B	4.225,47	4.200,00	4.200,00	4.042,47	-157,53							
	601300 - Gewerbesteuer	518.851,38	510.000,00	510.000,00	523.019,67	13.019,67							
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.866.517,83	1.300.000,00	1.300.000,00	2.121.039,34	821.039,34							
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.193.387,13	1.090.000,00	1.090.000,00	1.169.805,57	79.805,57							
	603200 - Hundesteuer	344.341,82	270.000,00	270.000,00	321.337,28	51.337,28							
	604100 - Tourismusabgabe	8.207,09	8.000,00	8.000,00	9.086,25	1.086,25							
		0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	-5.140,00							
	<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	<b>523.076,85</b>	<b>514.200,00</b>	<b>514.200,00</b>	<b>527.062,14</b>	<b>12.862,14</b>							
	601100 - Grundsteuer A	4.225,47	4.200,00	4.200,00	4.042,47	-157,53							
	601200 - Grundsteuer B	518.851,38	510.000,00	510.000,00	523.019,67	13.019,67							
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.866.517,83</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.121.039,34</b>	<b>821.039,34</b>							
	601300 - Gewerbesteuer	1.866.517,83	1.300.000,00	1.300.000,00	2.121.039,34	821.039,34							
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>1.193.387,13</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.169.805,57</b>	<b>79.805,57</b>							
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.193.387,13	1.090.000,00	1.090.000,00	1.169.805,57	79.805,57							
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>344.341,82</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>321.337,28</b>	<b>51.337,28</b>							
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.341,82	270.000,00	270.000,00	321.337,28	51.337,28							
2	<b>+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.258.361,57</b>	<b>2.737.908,00</b>	<b>2.812.908,73</b>	<b>2.780.821,42</b>	<b>-32.087,31</b>							
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.388.455,00	-261.545,00							
	613100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00							
	613190 - Zuweisung Bewälti Covid-19-Pandemie - ehem.Einz.aus Zuweis.Vorsorgeträgergebild.ohne inv. Zweckbind.	98.782,00	0,00	0,00	82.318,32	82.318,32							
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.872,00	0,00	0,00	1.855,21	1.855,21							
	614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.241.397,06	990.723,00	1.038.908,17	1.161.114,46	122.206,29							
	614101 - Zuweisungen f.für.Zwecke vom Land	58.182,05	0,00	0,00	0,00	0,00							
	614110 - Inklusionzuweisung Schulen,Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.550,00	1.860,00	2.235,07	2.880,00	644,93							
	614200 - Zuweisungen für Integrationskinder vom Landratsamt	10.256,63	20.000,00	35.099,40	40.355,28	5.255,88							
	614400 - Zuweisungen f. laufende Zweckevom sonst. öffentl. Bereich	101.798,70	70.725,00	74.171,66	89.405,00	15.233,34							
	614710 - Spenden mit Zweckbindung von privaten Unternehmen	1.710,00	1.500,00	7.882,57	8.372,75	490,18							
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.039,13	0,00	1.511,86	6.065,40	4.553,54							
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>1.682.574,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.388.455,00</b>	<b>-261.545,00</b>							
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.388.455,00	-261.545,00							
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>100.654,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>84.173,53</b>	<b>81.073,53</b>							
	613100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00							
	613190 - Zuweisung Bewälti Covid-19-Pandemie - ehem.Einz.aus Zuweis.Vorsorgeträgergebild.ohne inv. Zweckbind.	98.782,00	0,00	0,00	82.318,32	82.318,32							
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.872,00	0,00	0,00	1.855,21	1.855,21							

22

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
3	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>+ sonstige Transferenzahlungen</b>	208.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich, § 8 Abs.5 FAG	208.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	404.098,02	374.890,00	384.586,94	413.229,00	28.642,06					
	631100 - Verwaltungsgebühren	44.252,60	38.775,00	42.971,10	48.874,81	5.903,71					
	631121 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	3.103,10	4.500,00	4.500,00	3.482,50	-1.017,50					
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.017,02	321.015,00	326.515,84	353.659,60	27.143,76					
	632101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wahlrechtmarkt	92,44	2.000,00	2.000,00	1.528,60	-471,40					
	632103 - Benutzungsgeb.Markt Kirmes	1.638,66	1.800,00	1.800,00	1.529,39	-270,61					
	632105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	395,20	500,00	500,00	169,10	-330,90					
	632115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	1.796,50	2.800,00	2.800,00	1.905,00	-895,00					
	635100 - Zweckbundene Abgaben (Gästelaxe)	802,50	3.500,00	3.500,00	2.080,00	-1.420,00					
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	424.598,51	467.350,00	497.569,07	603.242,21	105.673,14					
	641110 - Mieten und Pachten	228.683,30	211.900,00	213.970,86	221.946,26	7.975,40					
	641140 - Einzahlungen aus Erbaurecht und Erbpacht	40.495,75	40.000,00	40.000,00	39.662,05	-337,95					
	642120 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Drucksachen	6.340,88	6.600,00	7.893,40	7.570,81	-322,59					
	642140 - Einzahlungen aus dem Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	134.033,71	200.000,00	224.964,17	322.464,51	97.500,34					
	642170 - Einzahlungen aus Erlösen von Altmaterial (u.a. Altpapier)	578,43	300,00	485,40	645,68	160,28					
	642190 - Sonstige Einzahlungen aus Verkauf	6.803,64	1.300,00	1.959,87	3.275,59	1.315,72					
	646100 - Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,33	3.250,00	3.678,35	2.182,89	-1.495,46					
	646110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	2.373,47	4.000,00	4.617,02	5.494,42	877,40					
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	274.078,13	228.910,00	245.953,75	273.732,87	27.779,12					
	648100 - Erstattungen vom Land	39.129,72	60.000,00	61.085,92	26.650,61	-34.435,31					
	648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.076,92	155.110,00	167.557,10	222.685,74	55.128,64					
	648300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	275,00	225,00	225,00	18,91	-206,09					
	648400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.090,06	355,00	355,00	6.120,30	5.765,30					
	648700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	315,88	300,00	344,12	7.403,03	7.058,91					
	648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.190,55	12.920,00	16.386,61	10.854,28	-5.532,33					
7	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	218.146,38	230.000,00	230.000,00	226.737,49	-3.262,51					
	661500 - Zinsenzahl v.komm.Sonder-Rg (SPK/CPG)	14.714,55	13.000,00	13.000,00	14.364,83	1.364,83					
	661700 - Zinsenzahlungen v.priv.Untern.	12.743,19	17.000,00	17.000,00	20.304,51	3.304,51					
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	190.688,64	200.000,00	200.000,00	192.068,15	-7.931,85					
8	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	195.791,42	143.330,00	197.656,09	202.104,13	4.448,04					
	651100 - Konzessionsabgaben	112.682,74	115.000,00	115.000,00	121.797,70	6.797,70					
	652100 - Erstattung von Steuern	209,93	0,00	0,00	0,00	0,00					
	655100 - Bußgelder ruhender Verkehr	18.541,05	18.000,00	24.938,86	28.202,13	3.263,27					

23

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
	656110 - sonstige Bußgelder	0,00	200,00	200,00	70,00	-130,00					
	656200 - Säumniszuschläge	9.874,62	8.000,00	8.000,00	2.372,36	-5.627,64					
	656210 - Einzahlungen aus Mahngebühren	1.290,00	2.000,00	2.000,00	1.829,61	-170,39					
	656220 - Verzugszinsen	0,50	30,00	30,00	0,41	-29,59					
	656230 - Einzahlungen aus Pfändungsgebühren	25,00	100,00	100,00	104,00	4,00					
	659110 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Außerordentliches Konto	0,00	0,00	993,65	1.334,34	340,69					
	659190 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Sonst.außergewönl.Erträge	53.167,58	0,00	46.393,58	46.393,58	0,00					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>8.918.844,77</b>	<b>7.369.728,00</b>	<b>7.556.014,58</b>	<b>8.648.197,70</b>	<b>1.092.183,12</b>					
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>3.198.559,26</b>	<b>3.274.115,00</b>	<b>3.273.277,63</b>	<b>3.243.450,75</b>	<b>-29.826,88</b>					
	701110 - Dienstaussahlungen Beamte	79.164,84	84.840,00	84.440,00	84.280,10	-159,90					
	701210 - Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	2.307.457,41	2.398.335,00	2.384.251,50	2.395.348,97	11.097,47					
	701211 - Auszahlungen Leistungsorientierte Zulage	0,00	0,00	12.675,00	7.850,00	-4.825,00					
	701220 - Dienstaussahlungen ATZ Beschäftigte	90.421,90	91.055,00	91.035,00	91.439,85	404,85					
	701920 - Engelle Sonstige Beschäftigte	16.805,50	17.540,00	17.151,75	16.843,48	-308,27					
	702110 - ZV Beamte	40.043,11	41.000,00	40.374,32	40.043,11	-331,21					
	702130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.090,83	46.200,00	46.825,68	46.825,68	0,00					
	702210 - ZV Tariflich Beschäftigte	82.221,71	86.200,00	86.200,00	86.883,41	683,41					
	702220 - ZV ATZ Beschäftigte	4.904,28	5.550,00	5.550,00	4.964,90	-585,10					
	702920 - ZV Sonstige Beschäftigte	0,00	165,00	165,00	0,00	-165,00					
	703210 - SV Tariflich Beschäftigte	464.912,81	468.475,00	470.283,50	474.370,83	4.087,33					
	703220 - SV ATZ Beschäftigte	25.047,55	26.785,00	26.685,00	25.433,00	-1.252,00					
	703920 - SV Sonstige Beschäftigte	3.383,14	3.470,00	3.470,00	3.420,68	-49,32					
	703930 - Künstlersozialabgaben	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
	704120 - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Tariflich Beschäftigte	10.518,30	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30					
	704160 - Ausz. für Reihenuntersuchungen	5.298,21	4.500,00	4.170,88	3.451,45	-719,43					
	709910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	22.244,02	0,00	0,00	-43.825,01	-43.825,01					
<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151,98</b>	<b>7.151,98</b>					
	711210 - Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	7.151,98	7.151,98					
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.134.259,40</b>	<b>1.059.975,00</b>	<b>1.161.761,87</b>	<b>1.311.897,49</b>	<b>150.135,62</b>					
	721100 - Unterhaltung d.Grundstückeund baulichen Anlagen	139.402,61	85.800,00	105.718,41	158.642,97	52.924,56					
	721110 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ZV	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.258,89	122.900,00	84.237,89	87.651,52	3.413,63					
	722101 - Ausz. für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00					
	723110 - Miet- und Pachtzahlungen für Gebäude und Grundstücke	19.081,88	17.745,00	18.688,21	18.625,66	-62,55					
	723140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	8.943,94	4.420,00	8.110,63	7.137,41	-973,22					
	724110 - Auszahlungen für Strom	24.131,81	31.390,00	35.092,58	38.714,41	3.621,83					



Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V.01-12, ÜA, B/22	01 - 12 / 22		
	1	2	3	4	5	
724111 - Auszahlungen für Strom Rathaus	7.331,57	7.000,00	7.282,00	7.859,38	577,38	
724120 - Auszahlungen für Gas	73.583,83	81.900,00	141.874,27	125.411,17	-16.463,10	
724121 - Auszahlungen für Gas Rathaus	8.304,04	12.000,00	14.378,47	14.841,88	463,41	
724130 - Auszahlungen für Wasser	7.095,87	5.950,00	7.411,23	4.192,02	-3.219,21	
724131 - Auszahlungen für Wasser Rathaus	637,79	700,00	700,00	376,93	-323,07	
724140 - Auszahlungen für Abwasser	8.572,94	7.890,00	7.195,95	4.923,46	-2.272,49	
724141 - Auszahlungen für Abwasser Rathaus	807,72	900,00	900,00	631,07	-268,93	
724150 - Auszahlungen für Reinigung	182.746,93	195.800,00	173.449,71	246.479,76	73.030,05	
724151 - Auszahlungen für Reinigung Rathaus	14.198,65	11.500,00	13.729,07	13.173,81	-555,26	
724152 - Auszahlungen für Bekleidungsreinigung FFW	0,00	800,00	283,78	415,93	132,15	
724160 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung	22.521,52	23.120,00	23.267,83	23.267,83	0,00	
724161 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung Rathaus	1.944,99	2.200,00	2.052,81	2.036,57	-16,24	
724162 - Auszahlungen Elektroversicherungen	5.339,36	2.680,00	2.739,11	2.739,11	0,00	
724170 - Müll- und Entsorgungskosten	9.635,94	10.380,00	12.135,12	12.495,85	360,73	
724190 - Sonstige Bewirtschaftungs-auszahlungen	12.813,04	6.820,00	8.601,07	19.351,10	10.750,03	
724191 - Auszahlungen für Grundsteuern	508,74	720,00	720,00	513,80	-206,20	
725110 - Haltung von Fahrzeugen	93.554,65	58.700,00	70.455,97	82.192,36	11.736,39	
725120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.242,92	9.400,00	9.400,00	9.327,47	-72,53	
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	16.750,79	14.300,00	15.121,24	32.748,94	17.627,70	
725510 - Geräte und Ausstattungsgegenstände	74.701,37	20.600,00	33.062,35	33.248,67	186,32	
725511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Wehrmachtsmarkt	61,01	250,00	11,38	11,38	0,00	
725512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.694,62	3.500,00	1.500,06	1.324,33	-175,73	
725520 - Wartungen	94.569,57	81.030,00	100.072,29	111.700,08	11.627,79	
726110 - Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	13.788,33	12.600,00	14.922,67	14.158,17	-764,50	
726120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.644,71	12.660,00	17.661,05	17.396,91	-264,14	
727110 - Energieverbrauch für Betriebs-zwecke	26.131,13	32.520,00	26.389,05	28.277,74	1.888,69	
727130 - Städtische Bibliothek	500,23	500,00	503,16	503,16	0,00	
727142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	21.130,92	12.400,00	24.567,20	23.020,68	-1.546,52	
727143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	24.804,52	40.200,00	1.346,90	1.252,41	-94,49	
727144 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Inklusion	913,85	0,00	3.245,88	4.130,23	884,35	
727145 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Corona	0,00	0,00	312,21	248,48	-63,73	
727148 - Sport und Spiele/Projekte	5.827,61	10.700,00	7.679,73	7.757,53	77,80	
727150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	8.207,15	10.400,00	32.771,37	11.670,91	-21.100,46	
727151 - Partnerschaftsbesuch Podbrany	0,00	14.500,00	3.775,06	2.297,32	-1.477,74	
727152 - Auszahlungen für Repräsentationen - Ehrenpreis	0,00	1.800,00	5.924,35	5.924,35	0,00	
727153 - Auszahlungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.183,60	2.000,00	2.227,32	2.133,72	-93,60	

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .i. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
727159 - Auszahlungen Künstlersozialabgabe	-292,97	1.800,00	318,78	353,85	35,07					
727161 - Auszahlungen für Kirmesfest	17.106,32	17.000,00	17.992,87	17.992,87	0,00					
727162 - Auszahlungen für Weihnachtsmarkt	9.438,98	14.000,00	13.961,40	11.808,49	-2.152,91					
727163 - Auszahlung Neierfaa 06.08.22	0,00	0,00	0,00	5.058,94	5.058,94					
727168 - Auszahlung Neierfaa Purple Path, 2025	0,00	0,00	2.047,16	5.733,63	3.686,47					
727169 - Allgemeine Ausgaben Schulfest	0,00	30.000,00	28.800,03	22.118,49	-6.681,54					
727180 - Kauf von Familienstambüchern	648,06	600,00	740,18	740,18	0,00					
727181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro	0,00	0,00	153,30	153,30	0,00					
727300 - Ausz. I. Unterrichtswegkosten	2.792,50	8.100,00	6.650,75	6.725,74	74,99					
727510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	5.580,70	0,00	27.793,95	28.526,34	732,39					
727610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.070,10	0,00	5.999,34	6.195,77	196,43					
728131 - Streugut Winterdienst	17.954,80	15.000,00	15.219,23	25.404,51	10.185,28					
728132 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	647,35	2.000,00	2.000,00	1.775,77	-224,23					
728133 - Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	174,02	300,00	233,36	177,75	-55,61					
728134 - Erwerb von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	504,70	500,00	318,75	309,99	-8,76					
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>3.604,08</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.905,94</b>	<b>7.671,58</b>	<b>3.765,64</b>					
751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Hypovereinstbank	582,20	2.000,00	2.000,00	201,66	-1.798,34					
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.118,88	0,00	1.905,94	7.469,92	5.563,98					
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.208.680,54</b>	<b>2.268.420,00</b>	<b>2.335.945,93</b>	<b>2.494.718,85</b>	<b>158.772,92</b>					
731300 - Zuweisungen an ZV Studien-Institut, ZV Greifensteingeb.	31.464,80	25.000,00	25.000,00	23.782,07	-1.217,93					
731500 - Zuschüsse an EGG GmbH, Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00					
731600 - Zuweisungen aus FV-Abgabe für Tourismus, Freibad, Märkte, etc.	4.646,00	5.000,00	4.751,70	4.600,00	-151,70					
731600 - Zuweisungen an BSV und für Freibadbewirtschaftung, Honorarkosten Ganztagesangebot, Haus des Gastes	425.792,80	447.600,00	492.371,26	482.812,59	-9.558,67					
731801 - Auszahlungen-Spenden an übrige Bereiche	2.309,98	1.500,00	7.632,57	8.032,57	400,00					
731802 - Honorarkosten Ganztagesangebot Corona	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00					
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
733901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	3.214,50	4.320,00	4.320,00	2.096,50	-2.223,50					
733910 - Soziale Leistungen Asylbfl.G an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Vertriebene Ukraine	0,00	0,00	0,00	688,68	688,68					
733990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.670,00	30.000,00	45.590,40	51.590,40	6.000,00					
734100 - Gewerbesteuerumlage	161.458,96	120.000,00	120.000,00	201.865,28	81.865,28					
737210 - Auszahlungen Kreisumlage	1.454.123,50	1.540.000,00	1.540.000,00	1.622.970,76	82.970,76					
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.358,44</b>	<b>695.747,00</b>	<b>764.968,08</b>	<b>672.158,41</b>	<b>-92.809,67</b>					
741100 - Auszahlungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.408,80	3.000,00	3.639,70	3.639,70	0,00					
741110 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.120,96	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00					
742130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FRW	17.555,00	13.350,00	14.810,81	14.110,90	-699,91					

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22		
		1	2	3	4	5	
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	742140 - Mitgliederpflegegeld FRW	15.634,20	16.900,00	13.459,59	16.647,86	3.188,27	
	742300 - Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.187,52	350,00	495,50	526,70	31,20	
	742910 - Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	550,85	2.800,00	1.494,24	771,10	-723,14	
	742920 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	59.744,64	65.622,00	78.742,98	78.742,90	269,92	
	742990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v. Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	10.426,51	6.890,00	7.879,29	7.735,41	-143,88	
	743110 - Büromaterial	4.269,38	4.550,00	4.728,43	4.482,75	-245,68	
	743120 - Bücher und Zeitschriften	570,72	1.090,00	2.003,87	3.089,87	1.086,00	
	743130 - Porto und Versandkosten	3.834,30	3.800,00	3.810,44	2.056,89	-1.753,55	
	743131 - Porto, Versandkosten Rathaus	7.576,70	8.500,00	9.178,47	8.432,47	-746,00	
	743140 - Telefon, Datenübertragungskosten	7.257,71	6.000,00	7.929,19	7.916,69	-12,50	
	743141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	21.250,44	26.100,00	27.502,11	28.859,78	1.357,67	
	743150 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.071,14	2.995,00	2.238,34	1.120,31	-1.118,03	
	743181 - Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten	233.915,15	47.400,00	51.278,24	68.036,22	16.757,98	
	743185 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.974,47	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	
	743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.120,58	20.700,00	21.593,19	23.471,37	1.878,18	
	744100 - Steuern, Versicherungen	46.586,45	51.500,00	48.911,30	48.949,34	38,04	
	744110 - Auszahlungen Steuern an das Finanzamt	2.481,36	0,00	2.481,36	2.481,36	0,00	
	744111 - Auszahlungen für Schadensfälle	5.909,87	5.000,00	8.196,75	8.196,75	0,00	
	745130 - Erstattungen an das Land -Forstverwaltungskostenbeitrag	11.023,90	15.000,00	15.000,00	10.853,01	-4.146,99	
	745200 - Erstattung Gemeindeamtleikinderagesfälle	34.669,09	55.000,00	54.050,75	25.654,21	-28.396,54	
	745700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat Stadtkensanierung	242.874,85	107.220,00	106.469,32	20.019,60	-86.449,72	
	745800 - Betriebskostenerst. an übrige Bereiche	209.362,65	193.980,00	194.687,76	223.781,10	29.093,34	
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - außerordentl.Ertragskonto	98.195,51	0,00	46.656,45	58.382,12	11.725,67	
	749190 - Sonst.Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonst. periodenfremde Aufwendungen	4.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>7.657.461,72</b>	<b>7.300.257,00</b>	<b>7.539.859,45</b>	<b>7.737.049,06</b>	<b>197.189,61</b>	
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 .J. Nummer 16)</b>	<b>1.261.383,05</b>	<b>69.471,00</b>	<b>16.155,13</b>	<b>911.148,64</b>	<b>894.993,51</b>	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.816.215,83	7.514.000,00	7.544.424,50	5.758.981,83	-1.785.442,67	
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	4.368.106,69	7.444.000,00	7.474.424,50	5.713.039,83	-1.761.384,67	
	681110 - Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	70.107,00	70.000,00	70.000,00	42.942,00	-27.058,00	
	681700 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Privaten	378.002,14	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	1.000,00	998,00	-2,00	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
	682100 - Einzgl.a.d.Veräußerung v. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	1.000,00	998,00	-2,00					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	683100 - Einzgl.a.d.Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenständen oberh.v.410 Euro	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78.790,40	54.700,00	54.700,00	57.300,12	2.600,12					
	686530 - Rückflüsse aus Ausleihungen v. verbundenen Unternehmen	78.790,40	54.700,00	54.700,00	57.300,12	2.600,12					
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.896.606,23	7.569.700,00	7.600.124,50	5.817.279,95	-1.782.844,55					
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.753,14	65.000,00	65.000,00	33.696,11	-31.303,89					
	782100 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.753,14	65.000,00	65.000,00	33.696,11	-31.303,89					
	782110 - Auszahlungen für Umlaufvermögen (Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.585.294,57	8.568.700,00	8.907.463,78	6.547.351,31	-2.360.112,47					
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	470.137,71	1.274.000,00	1.335.074,97	853.560,14	-481.514,83					
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.115.156,86	7.294.700,00	7.572.388,81	5.693.791,17	-1.878.597,64					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	555.686,64	136.000,00	525.508,27	372.331,86	-153.176,41					
	783210 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 Euro	555.686,64	136.000,00	525.508,27	372.331,86	-153.176,41					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	205.108,00	205.108,00					
	786530 - Auszahlung Ausleihung an verbundene Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	205.108,00	205.108,00					
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	6.183.734,35	8.769.700,00	9.497.972,05	7.158.487,28	-2.339.484,77					
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.287.128,12	-1.200.000,00	-1.897.847,55	-1.341.207,33	556.640,22					
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-25.745,07	-1.130.529,00	-1.881.692,42	-430.058,69	1.451.633,73					
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

28

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22		
	EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>41</b>	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	<b>-25.745,07</b>	<b>-1.130.529,00</b>	<b>-1.881.692,42</b>	<b>-430.058,69</b>	<b>1.451.633,73</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66620 - Rückflüsse von Darlehen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	987.923,79			1.950.069,22	
	671100 - Umbuchung Zahlwege	257.138,41			938.132,46	
	671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	695.611,60			952.711,54	
	676019 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	10.661,39			11.367,67	
	676160 - Einzahlungen Umsatzsteuer 16 %	343,30			0,00	
	679400 - Einz. Verwahrkonten	24.169,09			47.857,55	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.231.659,10			1.902.259,29	
	771100 - Umbuchung Zahlwege	257.138,41			938.132,46	
	771900 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	0,00			164,21	
	776007 - Auszahlungen Vorsteuer 7 %	298,99			426,37	
	776019 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	948.774,58			915.178,70	
	776050 - Auszahlungen Vorsteuer 5 %	15,89			0,00	
	776160 - Auszahlungen Vorsteuer 16 %	2,14			0,00	
	779400 - Ausz. Verwahrkonten	25.429,09			48.357,55	
<b>46</b>	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	<b>-238.735,31</b>			<b>47.809,93</b>	
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>-264.480,38</b>			<b>-382.248,76</b>	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
<b>50</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
	693715 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	<b>-264.480,38</b>	<b>-830.529,00</b>	<b>-1.581.692,42</b>	<b>-382.248,76</b>	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.405.812,11	4.141.331,73	4.141.331,73	4.141.331,73	0,00
	801110 - Sparkasse Erzgebirge	330.415,45	568.184,76	568.184,76	568.184,76	0,00
	801120 - Volksbank Mittleres Erzgebirge	192.316,84	244.182,37	244.182,37	244.182,37	0,00
	801130 - Dt. Kreditbank Berlin (DKB)	1.014.639,50	447.886,65	447.886,65	447.886,65	0,00
	802114 - Termineinlagen Kfz X DKB	186.111,61	186.884,25	186.884,25	186.884,25	0,00
	802118 - Termineinlagen Kfz XIV DKB	188.037,60	188.188,07	188.188,07	188.188,07	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V.01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	EUR				
	1	2	3	4	5
802128 - Termineinlagen KIK VIII DKB	801.280,59	803.686,03	803.686,03	803.686,03	0,00
802129 - Termineinlagen KIK IX DKB	180.108,01	180.855,73	180.855,73	180.855,73	0,00
802130 - Termineinlagen KIK 35 DKB	201.042,05	201.847,02	201.847,02	201.847,02	0,00
802131 - Termineinlagen KIK 36 DKB	201.042,05	201.847,02	201.847,02	201.847,02	0,00
802132 - Termineinlagen KIK 37 DKB	201.042,05	201.847,02	201.847,02	201.847,02	0,00
802133 - Termineinlagen KIK 38 DKB	201.042,05	201.847,02	201.847,02	201.847,02	0,00
802134 - Termineinlagen KIK 39 DKB	201.042,05	201.847,02	201.847,02	201.847,02	0,00
802135 - Termineinlagen KIK 40 DKB	201.042,05	201.847,02	201.847,02	201.847,02	0,00
803110 - Kassenbestand	600,23	494,67	494,67	494,67	0,00
809130 - Zahlweg Umbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882137 - KIK 26 DKB	153.024,99	154.943,54	154.943,54	154.943,54	0,00
882138 - KIK 27 DKB	153.024,99	154.943,54	154.943,54	154.943,54	0,00
<b>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	0,00			0,00	0,00
<b>55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>	<b>4.141.331,73</b>	<b>3.310.802,73</b>	<b>2.559.639,31</b>	<b>3.759.082,97</b>	
<b>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	0,00			0,00	
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlign. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!**

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2022 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1

Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
(zusätzlich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'seidel')

31

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>61.374.849,29</b>	<b>55.287.878,28</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	7.148,67	14.477,89
001100 Gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen	7.148,67	14.477,89
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	654.752,00	751.752,00
003110 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	654.752,00	751.752,00
c) Sachanlagevermögen	45.683.467,69	39.960.342,51
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.980.043,61	3.978.816,03
011100 Grünflächen	21.582,78	21.582,78
012100 Ackerland	514.806,38	513.578,80
013100 Wald u. Forsten	3.264.084,86	3.264.084,86
015100 Gewässer	97.744,66	97.744,66
019100 Sonst.unbebaute Grundstücke	81.824,93	81.824,93
ab) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	12.037.718,68	12.325.566,29
021110 Grund und Boden Wohnbauten	90.682,56	86.314,84
022100 Sozialen Einrichtungen	2.796.670,90	2.895.580,96
022110 Grund und Boden soz.Eintr.	127.679,29	127.679,29
023100 Schulen	3.729.761,58	3.826.658,75
023110 Grund und Boden Schulen	126.947,48	126.947,48
024100 Kulturanlagen	344.737,43	356.113,73
024110 Grund und Boden Kulturanlagen	163.646,42	163.646,42
025100 Sportanlagen	1.619.397,38	1.732.014,78
025110 Grund und Boden Sportanlagen	227.249,83	227.249,83
026110 Grund und Boden Gartenanlagen	119.793,57	119.793,57
027100 Verwaltungsgebäuden	623.989,74	643.080,95
027110 Grund und Boden Verwaltungsgebäude	9.752,70	9.752,70
029100 Sonstigen Gebäuden	1.783.258,76	1.736.581,95
029110 Grund und Boden Sonst.Gebäude	274.151,04	274.151,04
ac) Infrastrukturvermögen	13.489.840,81	14.378.466,26
031400 Ingenieurbauliche Anlagen	3.836.283,62	3.912.082,92
037110 Grund und Boden Abwasserentsorgung	7.740,17	7.740,17
038100 Straßen, Wege und Plätze	7.904.921,33	8.642.886,35
038110 Grund und Boden Straß.,Wege,Plä.	527.516,96	528.484,41
039100 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.201.446,73	1.275.340,41
039110 Grund und Boden Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.932,00	11.932,00
ad) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	377.826,71	366.759,21
059100 Sonstige Kunstgegenstände/Denkmäler	377.826,71	366.759,21
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.681.864,53	1.797.493,81
061100 Fahrzeuge	872.684,24	863.595,39
062100 Maschinen u. techn. Anlagen	3.979,06	6.346,51
062200 Betriebsvorrichtungen	805.201,23	927.551,91
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	519.715,29	647.185,26
071100 Schulausstattung	169.238,82	243.962,48
072100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	68.767,44	81.180,63
074100 Pool 2008 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 - 1000 EUR + BGA bis Ende 2007	543,00	1.377,95

32

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
074200 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.089,03	320.571,20
076009 Sammelposten bewegl.Gegenstände des AV 150 - 1000 EUR in 2009	28,00	31,00
076010 Sammelposten f. bewegl. Gegenstände d. AV 2010 mit AHK von >150€≤1000€	26,00	37,00
076011 Sammelposten bewegl.Gegenstände des AV 150 - 1000 EUR in 2011	23,00	25,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.596.458,06	6.466.055,65
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Grundstücke	72.879,93	16.192,05
096101 Anlagen im Bau - Hochbau	942.550,32	315.246,19
096201 Anlagen im Bau - Tiefbau/Sonstige	12.581.027,81	6.134.617,41
d) Finanzanlagevermögen	15.029.480,93	14.561.305,88
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.574.877,20	6.458.702,18
101401 Sonst. Anteilsrechte an verbundenen UN	6.574.877,20	6.458.702,18
bb) Beteiligungen	7.701.184,82	7.496.992,67
111401 Sonstige Anteilsrechte-Beteiligungen	7.701.184,82	7.496.992,67
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	753.418,91	605.611,03
131531 Ausleihung an verbund.Unternehmen	743.418,91	605.611,03
131820 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als ein Jahr)	10.000,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>20.234.970,26</b>	<b>16.625.376,66</b>
a) Vorräte	31.104,96	2.431,75
083100 Vorräte	4.608,25	2.431,75
084110 Zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke	26.496,71	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.954.564,55	12.062.240,88
151110 Gebührenford. gegen verbundene Unternehmen	1.211,02	0,00
151140 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	9.191,00	9.410,00
151150 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	5.629,76	5.959,52
153110 Steuerforderungen gegen verbundene UN	0,00	99,76
153142 Steuerford. gegen öffentl.Bereich - gegen Land	162.835,44	119.641,63
153150 Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich	63.790,49	111.107,23
159110 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen-verbundene UN	93,00	67,00
159140 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen öffentl. Bereich	15.737.384,30	11.863.276,17
159150 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen privater Bereich	17.229,54	13.079,57
159198 Pauschalwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-1.600,00	-2.800,00
159199 Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-41.200,00	-57.600,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	490.217,78	419.372,30
161110 Privatrechtl. Forder. aus LuL gegen verbundene UN	960,76	562,35
161140 Privatrechtliche Forderungen LL gegen den öffentlichen Bereich	310.499,60	263.994,92
161150 Privatrechtl. Forder. aus LuL gegen privaten Bereich	62.747,01	55.221,76
161198 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	-2.700,00	-2.100,00
161199 Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen	-22.500,00	-22.500,00
168910 Vorsteuererstattung im Folgejahr Abziehbar	141.210,41	124.193,27
d) Liquide Mittel	3.759.082,97	4.141.331,73



33

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
171110 Sichteinlagen bei BankenSparkasse Erzgebirge	348.948,56	568.184,76
171120 Sichteinlagen bei BankenVolksbank Mittleres Erzgebirge	223.627,22	244.182,37
171130 Sichteinlagen bei BankenDt. Kreditbank Berlin (DKB)	1.818.081,61	447.886,65
172114 Termineinlagen KIK 20 DKB	188.523,00	186.884,25
172118 Termineinlagen KIK 32 DKB	189.602,13	188.188,07
172128 Termineinlage KIK 18 DKB	807.306,63	803.686,03
172129 Termineinlagen KIK 19 DKB	182.441,61	180.855,73
172130 Termineinlagen KIK 35 DKB	0,00	201.847,02
172131 Termineinlagen KIK 36 DKB	0,00	201.847,02
172132 Termineinlagen KIK 37 DKB	0,00	201.847,02
172133 Termineinlagen KIK 38 DKB	0,00	201.847,02
172134 Termineinlagen KIK 39 DKB	0,00	201.847,02
172135 Termineinlagen KIK 40 DKB	0,00	201.847,02
172137 KIK 26 DKB	0,00	154.943,54
172138 KIK 27 DKB	0,00	154.943,54
173110 Kassenbestand-Barkasse	552,21	494,67
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.960,00</b>	<b>2.650,00</b>
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.960,00	2.650,00
180000 Aktive RechnungsabgrenzungRAP	1.960,00	2.650,00
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>81.611.779,55</b>	<b>71.915.904,94</b>

34

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>32.680.772,64</b>	<b>32.271.041,63</b>
a) Basiskapital	25.083.437,83	25.083.437,83
201000 Basiskapital	16.722.291,88	16.722.291,88
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	16.722.291,88	16.722.291,88
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	8.361.145,95	8.361.145,95
b) Rücklagen	7.597.334,81	7.187.603,80
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.125.132,65	6.751.462,60
202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.125.132,65	6.751.462,60
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	321.516,73	222.680,82
202200 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	321.516,73	222.680,82
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	150.685,43	213.460,38
202490 Sonstige Rücklagen	150.685,43	213.460,38
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>19.946.448,81</b>	<b>21.248.416,45</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	19.578.712,78	20.845.852,15
211100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	16.618.829,21	17.648.415,06
211107 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Privaten	86.140,84	88.144,30
211108 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	523.800,00	601.400,00
211109 SoPo investive Schlüsselzuweisung	1.991.512,73	2.149.462,79
211500 SOPO Wald, ni. abschreib., Investitionszuwendung	358.430,00	358.430,00
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	367.736,03	402.564,30
212100 Sonderposten für Investitionsbeiträge	367.736,03	402.564,30
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00

35

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>610.118,00</b>	<b>751.300,00</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	112.868,00	199.640,00
282100 Entgeltrückst. für Freizeit-phase in ATZ (Blockmodell)	112.868,00	199.640,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	43.000,00	36.400,00
285100 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonst. Umweltschutzmaßnahmen	43.000,00	36.400,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.730,00	8.300,00
288100 Rückstellung f.drohende Verpflichtungen aus anh. Gerichtsverf., Bürgsch., Gewährleistungen	10.730,00	8.300,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	253.600,00	321.400,00
283100 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	253.600,00	321.400,00
h) Rückstellungen für sonstige 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, sofern sie erheblich sind	189.920,00	185.560,00
289100 RS für Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im HH-Jahr wirtschaftlich begründet sind	189.920,00	185.560,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>28.330.432,10</b>	<b>17.595.718,86</b>
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	2.112.038,81	982.978,49
251110 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen verbundene UN	110,18	75,51
251140 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen öffentl. Bereich	2.390,17	565,56
251150 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen privaten inländ. Bereich	2.109.538,46	982.337,42
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	183.673,32	47.558,94
261140 Vbl. aus Transferleistungengegen den öffentl. Bereich	180.055,58	40.778,15
261190 Vbl. aus Transferleistungengegen übrige Bereiche	3.617,74	6.780,79
f) Sonstige Verbindlichkeiten	26.034.719,97	16.565.181,43

36

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
276100 Sonst. Vbl. gegenüber Organ-mitgliedern u. Mitarbeitern	14.875,21	1.084,58
277100 Verbindlichkeiten gg Finanzbehörden - Umsatzsteuer	1.467,72	2.475,78
277200 Vbl. gegen Finanzbehörden- LSt/KirchenSt der Beschäft.	30.034,38	0,00
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	13.855,65	8.068,36
279101 Erhaltene Anzahlungen für empfangene Zuwendungen (Invest+Baumaßnahmen)	25.601.304,18	16.179.011,82
279103 Erhaltene Anzahlungen für Investzuwendungen von Privaten	372.442,65	372.442,65
279400 Verwahrkonten	740,18	2.098,24
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>44.008,00</b>	<b>49.428,00</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	44.008,00	49.428,00
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	44.008,00	49.428,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>81.611.779,55</b>	<b>71.915.904,94</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>81.611.779,55</b>	<b>71.915.904,94</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>81.611.779,55</b>	<b>71.915.904,94</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'tseidel')

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1										
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	280.156,47	263.032,00	263.091,90	274.741,50	11.049,60					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.710,00	3.000,00	6.565,47	6.580,00	14,53					
31400 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land										
31400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	37.594,01	25.405,00	20.419,00	26.002,96	5.583,96					
31600 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Alilvermögen	184.381,99	189.445,00	189.445,00	183.819,99	-5.625,01					
31610 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	55.470,47	45.182,00	47.262,43	58.338,55	11.076,12					
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ aufgelöste Sonderposten	239.852,46	234.627,00	236.707,43	242.158,54	5.451,11					
31600 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Alilvermögen	184.381,99	189.445,00	189.445,00	183.819,99	-5.625,01					
31610 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	55.470,47	45.182,00	47.262,43	58.338,55	11.076,12					
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.941,70	55.475,00	64.029,83	68.146,04	4.116,21					
33100 - Verwaltungsgebühren	43.217,60	38.375,00	42.278,03	48.465,24	6.187,21					
33121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsmittel Anordnungen	2.856,30	4.500,00	4.500,00	3.565,30	-934,70					
33200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.021,30	9.800,00	14.451,80	14.260,50	-191,30					
33215 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	1.846,50	2.800,00	2.800,00	1.855,00	-945,00					
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.030,31	108.850,00	109.626,74	112.047,25	2.420,51					
34110 - Mieten und Pachten	58.193,89	55.450,00	55.555,14	57.305,08	1.749,94					
341140 - Erträge aus Erbaurecht und Erbpacht	40.495,75	40.000,00	40.000,00	40.255,75	255,75					
342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	5.843,15	6.600,00	6.600,00	6.556,00	-44,00					
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	6.149,30	1.300,00	1.354,58	1.678,00	323,42					
34600 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974,75	1.500,00	1.500,00	758,00	-742,00					
346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	2.373,47	4.000,00	4.617,02	5.494,42	877,40					
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.404,95	50.410,00	59.586,47	52.990,98	-6.595,49					
348100 - Erstattungen vom Land	11.412,97	0,00	948,99	3.783,07	2.834,08					
348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.920,59	45.110,00	52.337,52	45.955,49	-6.382,03					
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	275,00	225,00	225,00	0,00	-225,00					
348400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	355,00	355,00	0,00	-355,00					
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	186,58	300,00	300,00	452,03	152,03					
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.609,81	4.420,00	5.419,96	2.800,39	-2.619,57					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	22.024,00	22.024,00					
37100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	22.024,00	22.024,00					
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	263.753,06	208.330,00	215.268,86	371.659,13	156.390,27					

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Plansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	19.116,05	18.000,00	24.938,86	28.217,13	3.278,27
356110 - sonstige Bußgelder	0,00	200,00	200,00	70,00	-130,00
356200 - Säumniszuschläge	8.797,67	8.000,00	8.000,00	2.257,31	-5.742,69
356210 - Mahngebühren	1.203,00	2.000,00	2.000,00	1.752,61	-247,39
356220 - Verzugszinsen	0,50	30,00	30,00	0,00	-30,00
356230 - Erträge aus Pfändungsgebühren	51,00	100,00	100,00	104,00	4,00
358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	210.499,09	180.000,00	180.000,00	321.047,60	141.047,60
358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	23.585,75	0,00	0,00	17.010,48	17.010,48
358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	500,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>782.286,49</b>	<b>686.097,00</b>	<b>712.203,80</b>	<b>901.608,90</b>	<b>189.405,10</b>
3	1.212.638,04	1.271.010,00	1.267.204,67	1.234.082,07	-33.122,60
401110 - Dienstaufwendungen Beamte	79.164,84	84.840,00	84.440,00	84.280,10	-159,90
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	817.760,53	874.295,00	867.136,50	829.580,59	-37.555,91
401211 - Leistungsorientierte Zulage, Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	18.301,70	13.745,00	13.480,00	24.727,38	11.247,38
401920 - Entgeltliche Sonstige Beschäftigte	16.805,50	17.540,00	17.151,75	16.843,48	-308,27
402110 - ZV Beamte	40.043,11	41.000,00	40.374,32	40.043,11	-331,21
402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.090,83	46.200,00	46.090,83	46.825,68	0,00
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	29.373,83	31.340,00	30.775,54	29.870,30	-905,24
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	955,32	895,00	895,00	1.319,04	424,04
402920 - ZV Sonstige Beschäftigte	0,00	165,00	165,00	0,00	-165,00
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	160.918,17	170.845,00	170.845,00	163.586,40	-7.258,60
403220 - SV ATZ Beschäftigte	4.912,90	4.125,00	4.025,00	6.684,86	2.659,86
403920 - SV Sonstige Beschäftigte	3.383,14	3.470,00	3.470,00	3.420,68	-49,32
404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	5.298,21	4.500,00	4.170,88	3.451,45	-719,43
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tariff.	-10.370,04	-21.950,00	-21.950,00	-21.951,00	-1,00
<b>+ anteilige Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>+ anteilige Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>408.694,20</b>	<b>311.885,00</b>	<b>372.756,15</b>	<b>437.946,82</b>	<b>65.190,67</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	24.764,68	7.000,00	14.805,40	65.455,90	50.650,50
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.194,64	9.000,00	7.102,13	12.841,04	5.738,91
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	61.900,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-13.700,00	0,00	0,00	-46.289,46	-46.289,46
423110 - Miet- u. Pachtlaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	18.659,99	17.745,00	18.280,46	18.167,91	-112,55
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeugs, Zeiterfassungs- und andere Geräte	3.731,80	3.000,00	6.260,36	5.047,20	-1.213,16

38

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten

	EUR				
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
424110 - Aufwendungen für Strom	9.985,13	7.600,00	8.539,04	8.529,15	-9,89
424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	7.908,95	7.000,00	7.282,00	6.989,47	-292,53
424120 - Aufwendungen für Gas	6.779,70	4.000,00	7.184,00	5.622,31	-1.561,69
424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	12.233,88	12.000,00	14.378,47	9.857,49	-4.520,98
424130 - Aufwendungen für Wasser	671,13	1.050,00	922,00	922,00	0,00
424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	524,93	700,00	700,00	699,75	-0,25
424140 - Aufwendungen für Abwasser	568,72	1.350,00	1.276,04	1.227,60	-48,44
424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	727,07	900,00	900,00	857,95	-42,05
424150 - Aufwendungen für Reinigung	983,98	700,00	903,70	3.042,38	2.138,68
424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	12.187,87	11.500,00	13.465,97	13.465,97	0,00
424152 - Aufwend. f. Bekleiderreinigung FFW	132,15	800,00	283,78	283,78	0,00
424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	22.521,52	23.120,00	23.267,83	23.267,83	0,00
424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	1.944,99	2.200,00	2.052,81	2.036,57	-16,24
424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	5.339,36	2.680,00	2.739,11	2.739,11	0,00
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	681,79	80,00	620,38	610,70	-9,68
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	488,34	1.220,00	732,47	11.498,25	10.765,78
425110 - Hallung von Fahrzeugen	50.023,65	34.500,00	46.621,14	53.797,52	7.176,38
425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.242,92	9.400,00	9.400,00	9.327,47	-72,53
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	9.642,34	7.100,00	4.641,22	19.209,78	14.568,56
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	17.364,39	11.500,00	20.002,70	21.650,03	1.647,33
425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.694,62	3.500,00	1.500,06	1.324,33	-175,73
425520 - Wartungen	70.383,90	58.180,00	71.123,48	74.326,11	3.202,63
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausstattungsgegenst.	9.116,10	9.000,00	12.383,99	12.383,99	0,00
426120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.704,61	10.260,00	9.626,77	9.362,63	-264,14
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	23.988,40	28.000,00	21.869,05	21.869,05	0,00
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	6.107,54	6.100,00	30.906,10	14.990,43	-15.915,67
427151 - Partnerschaftsbesuch	0,00	14.500,00	3.775,06	3.775,06	0,00
427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis	0,00	1.800,00	5.924,35	5.924,35	0,00
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.193,20	2.000,00	2.227,32	2.105,72	-121,60
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	353,85	1.800,00	318,78	318,78	0,00
427180 - Kauf von Familienstammbüchern	648,06	600,00	740,18	740,18	0,00
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saal- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	0,00	0,00	268,49	268,49
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>343.899,40</b>	<b>319.151,00</b>	<b>318.658,47</b>	<b>297.378,66</b>	<b>-21.279,81</b>
471101 - Als Sachvermögen - Altvormögen	176.424,94	170.441,00	170.441,00	178.608,60	8.167,60

39

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	5	
	1	2	3	4	5	
471110 - Ala Immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	9.060,18	11.999,00	11.668,31	8.720,82	-2.947,49	
471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen	82.939,42	86.711,00	86.549,16	102.301,17	15.752,01	
472120 - Werberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	39.255,24	0,00	0,00	6.467,64	6.467,64	
472210 - Pauschalwerberichtigung von Forderungen	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
472910 - Ala Finanzvermögen - Neuvermögen	35.719,62	50.000,00	50.000,00	680,43	-49.319,57	
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.316,82</b>	<b>232.515,00</b>	<b>235.198,07</b>	<b>248.966,90</b>	<b>13.768,83</b>	
441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.052,00	3.000,00	3.639,70	5.479,70	1.840,00	
441110 - Sonstige Personar-Versorgungsaufwendungen	641,25	0,00	0,00	550,00	550,00	
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	14.675,00	12.300,00	13.470,90	13.470,90	0,00	
442140 - Mitgliederpflegegeld FFW	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	4.777,01	15.000,00	7.952,73	7.065,42	-887,31	
442910 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	558,12	350,00	495,50	495,50	0,00	
442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbehr.u. Dienstjubil.u. Sonst.	550,85	2.500,00	1.194,24	695,00	-499,24	
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	33.097,20	38.340,00	44.705,31	43.069,22	-1.636,09	
442990 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v. Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw. etc.	6.627,89	5.490,00	5.738,79	5.609,12	-129,67	
443110 - Büromaterial	3.463,45	3.550,00	3.766,65	3.667,29	-99,36	
443120 - Bücher und Zeitschriften	67,18	140,00	903,70	1.989,70	1.086,00	
443130 - Porto und Versandkosten	3.904,61	3.800,00	3.810,44	2.229,43	-1.581,01	
443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	2.441,36	2.800,00	2.922,85	2.746,87	-175,98	
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	7.240,53	6.000,00	7.929,19	7.929,19	0,00	
443141 - Telefon, Datenbehr., Rathaus	18.290,17	18.600,00	22.563,51	24.586,88	2.023,37	
443160 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.946,59	2.295,00	1.487,47	989,16	-498,31	
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	29.683,53	29.350,00	23.662,48	35.046,60	11.384,12	
443181 - Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.441,18	20.700,00	20.776,55	21.090,15	313,60	
443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.916,61	51.500,00	48.911,30	49.028,87	117,57	
444100 - Steuern, Versicherungen	5.707,40	5.000,00	8.196,75	8.196,75	0,00	
444111 - Aufwendungen für Schadenfälle	7.602,89	6.800,00	7.955,26	9.916,40	1.961,14	
445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	1.632,00	2.000,00	2.114,75	2.114,75	0,00	
445800 - Erstat. an übrige Bereiche - Erst. Zweilohnungsst., Loipensuren						
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.182.451,46</b>	<b>2.134.561,00</b>	<b>2.193.817,36</b>	<b>2.220.449,45</b>	<b>26.632,09</b>	

40



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	5	
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.400.164,97</b>	<b>-1.448.464,00</b>	<b>-1.481.613,56</b>	<b>-1.318.840,55</b>	<b>162.773,01</b>	
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe 381110 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten 381120 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	492.469,35 415.088,79 9.838,15 67.542,41	452.280,00 376.000,00 11.500,00 64.780,00	452.280,00 376.000,00 11.500,00 64.780,00	470.523,89 394.981,38 10.596,86 64.945,65	18.243,89 18.981,38 -903,14 165,65	
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufw.z internen Leistungsbez.Leist. der Hilfs- u. Regiebetr. 481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten 481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	92.158,46 69.320,25 9.735,85 13.102,36	72.525,00 47.000,00 11.300,00 14.225,00	72.479,06 47.000,00 11.334,10 14.144,96	94.911,17 68.692,25 10.494,56 15.724,36	22.432,11 21.692,25 -839,54 1.579,40	
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>400.310,89</b>	<b>379.755,00</b>	<b>379.800,94</b>	<b>375.612,72</b>	<b>-4.188,22</b>	
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-999.854,08</b>	<b>-1.068.709,00</b>	<b>-1.101.812,62</b>	<b>-943.227,83</b>	<b>158.584,79</b>	

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
	1 Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	2 Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	4 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	5	
1	EUR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	332.580,11	91.136,00	136.294,59	288.660,18	152.365,59	37.659,08
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.253,67	41.000,00	85.037,66	122.696,74	644,93	3.967,54
314110 - Inklusionszuweisung Schulen; Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.550,00	1.860,00	2.235,07	2.880,00	0,83	110.093,21
314600 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.733,13	0,00	745,86	4.713,40	0,00	0,00
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	48.343,19	48.171,00	48.171,00	48.171,83	0,00	0,00
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	90.700,12	105,00	105,00	110.198,21	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	139.043,31	48.276,00	48.276,00	158.370,04	110.094,04	0,83
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	48.343,19	48.171,00	48.171,00	48.171,83	0,00	0,00
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	90.700,12	105,00	105,00	110.198,21	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,25	3.265,00	3.265,00	2.137,88	-1.127,12	-1.127,12
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	921,25	3.265,00	3.265,00	2.137,88	-1.127,12	-1.127,12
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,72	600,00	1.893,40	1.510,70	-382,70	15,00
341110 - Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	15,00	24,36	-422,06
342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	1.293,40	1.317,76	5.911,10	105,84
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,72	600,00	600,00	177,94	5.805,26	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0,00	404,49	6.315,59	0,00	0,00
348100 - Erstattungen vom Land	0,00	0,00	151,14	256,98	0,00	0,00
348600 - Erstattungen von übrigen Bereichen	280,00	0,00	253,35	6.058,61	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	334.733,08	95.001,00	141.857,48	298.624,35	156.766,87	47.042,73
3	154.061,19	122.280,00	122.280,00	169.322,73	30.425,89	7.071,04
anteilige Personalaufwendungen	113.495,92	98.330,00	98.330,00	128.755,89	1.675,34	388,88
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.870,57	915,00	915,00	7.986,04	5.370,39	2.111,19
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	4.097,74	3.545,00	3.545,00	5.220,34	0,00	0,00
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	610,30	60,00	60,00	448,88	0,00	0,00
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	21.872,48	19.155,00	19.155,00	24.525,39	0,00	0,00
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	3.114,18	275,00	275,00	2.386,19	0,00	0,00
403220 - SV ATZ Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	327.920,29	264.200,00	268.658,92	481.177,89	212.518,97	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

42

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	1 Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	2 Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/22	4 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	5	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	48.640,53	35.000,00	42.278,84	58.220,37	15.941,53	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.493,53	3.500,00	4.682,67	4.241,08	-441,59	
422103 - RST Bildung für unerfahrene Instandhaltung	14.600,00	30.000,00	0,00	103.600,00	103.600,00	
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	
423110 - Miet- u. Pacht aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	400,49	0,00	407,75	407,75	0,00	
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeilertfassungs- und andere Geräte	1.551,76	1.300,00	1.197,74	1.197,74	0,00	
424110 - Aufwendungen für Strom	10.643,10	12.300,00	13.279,76	12.023,24	-1.256,52	
424120 - Aufwendungen für Gas	49.149,84	48.000,00	77.793,61	59.502,84	-18.290,77	
424130 - Aufwendungen für Wasser	1.105,68	1.550,00	1.560,30	1.560,30	0,00	
424140 - Aufwendungen für Abwasser	1.338,47	2.050,00	1.429,91	1.869,64	439,73	
424150 - Aufwendungen für Reinigung	70.039,65	66.550,00	51.035,97	75.917,17	24.881,20	
424170 - Milit- und Entsorgungskosten	3.465,31	4.000,00	4.854,33	4.854,33	0,00	
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	801,18	800,00	998,66	998,66	0,00	
425110 - Haltung von Fahrzeugen	2.082,94	1.000,00	497,19	497,19	0,00	
425200 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 600 EUR	3.574,34	2.400,00	2.875,45	6.936,72	4.061,27	
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	43.978,49	5.000,00	4.656,39	4.656,39	0,00	
425520 - Wartungen	11.630,82	12.850,00	17.524,60	24.729,10	7.204,50	
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	18.820,56	8.000,00	20.737,50	18.724,71	-2.012,79	
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	23.460,35	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	913,85	0,00	3.245,88	4.130,23	884,35	
427145 - Lehr- und Lernmittel Corona	0,00	0,00	63,73	35.600,00	35.536,27	
427148 - Sport und Spiele/Projekte	4.885,98	9.200,00	6.293,94	6.175,45	-118,49	
427150 - Autw. i. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	2.039,21	4.300,00	2.681,91	2.138,31	-543,60	
427163 - Ausgaben Neinerfaa 06.08.2022	0,00	0,00	0,00	5.058,94	5.058,94	
427168 - Aufwendungen Purple Path 2025	3.362,50	8.100,00	0,00	6.374,94	6.374,94	
427300 - Unterrichtswegkosten	5.559,04	0,00	6.650,75	6.650,75	0,00	
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schultäger	2.266,53	0,00	27.793,95	28.993,95	1.200,00	
427510 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	116,14	300,00	118,75	5.999,34	5.999,34	
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	228.840,60	123.608,00	123.591,00	240.969,09	117.378,09	
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	118.205,96	111.956,00	111.939,00	113.191,47	1.252,47	
471101 - Ala Sachvermögen - Allvermögen	9.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
471110 - Ala immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	100.853,84	11.652,00	11.652,00	127.777,62	116.125,62	
471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

43

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,JA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	5	
		1	2	3	4	5	
		EUR					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431500 - Zuschüsse an CPG GmbH/Besuchsbewegwerk GmbH 431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HDG 431802 - Honorarkosten Ganztagesangebot Corona	125.013,99	138.000,00	172.982,15	170.953,42	-2.028,73	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung 442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc. 443110 - Büromaterial 443120 - Bücher und Zeitschriften 443130 - Porto und Versandkosten 443140 - Telefon, Datenübertragungskosten 443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.) 443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	242.438,77 10.130,05 6.581,84 1.473,23 147,38 503,54 2.497,36 221.021,32 16,30	13.150,00 1.900,00 5.650,00 850,00 300,00 950,00 2.450,00 50,00 1.000,00 0,00	17.777,94 5.506,86 5.554,07 1.227,36 271,68 1.090,27 3.110,62 47,62 969,46 0,00	22.273,98 10.155,00 5.469,89 1.227,36 270,24 1.090,27 3.110,62 41,80 908,80 0,00	4.496,04 4.648,14 -84,18 0,00 -1,44 0,00 -5,82 -60,66 0,00	
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.078.274,84</b>	<b>661.238,00</b>	<b>705.290,01</b>	<b>1.084.697,11</b>	<b>379.407,10</b>	
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-743.541,76</b>	<b>-566.237,00</b>	<b>-563.432,53</b>	<b>-786.072,76</b>	<b>-222.640,23</b>	
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufw.z.internen Leistungsbez.Leist. der Hilfs- u. Regieabf. 481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	37.774,19 13.112,10 24.662,09	36.840,00 15.000,00 21.840,00	35.695,52 14.972,02 20.723,50	37.648,36 16.791,38 20.856,98	1.952,84 1.819,36 133,48	
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-37.774,19</b>	<b>-36.840,00</b>	<b>-35.695,52</b>	<b>-37.648,36</b>	<b>-1.952,84</b>	
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-781.315,95</b>	<b>-603.077,00</b>	<b>-599.128,05</b>	<b>-823.721,12</b>	<b>-224.593,07</b>	

44

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
1	2	3	4	5	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	931.524,00	924.800,00	948.823,06	996.849,69	48.026,63
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	846.722,61	846.723,00	846.723,00	867.225,61	20.502,61
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.770,84	20.000,00	35.099,40	38.983,92	3.884,52
314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	17.511,75	4.320,00	12.752,66	35.268,00	22.515,34
314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	586,00	0,00	491,00	491,00	0,00
314600 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	49.906,89	51.832,00	51.832,00	49.761,50	-2.070,50
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	5.025,91	1.925,00	1.925,00	5.119,66	3.194,66
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	54.932,80	53.757,00	53.757,00	54.881,16	1.124,16
aufgelöste Sonderposten	49.906,89	51.832,00	51.832,00	49.761,50	-2.070,50
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	5.025,91	1.925,00	1.925,00	5.119,66	3.194,66
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	223.586,72	250.500,00	250.500,00	273.050,58	22.550,58
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.227,62	250.000,00	250.000,00	272.881,48	22.881,48
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359,10	500,00	500,00	169,10	-330,90
332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	792,38	550,00	1.497,73	2.671,98	1.174,25
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,25	250,00	250,00	272,50	22,50
341110 - Mieten und Pachten	721,13	300,00	485,40	502,98	17,58
342170 - Erträge aus Erlösen von Almaterial (u. a. Altpapier)	0,00	0,00	451,98	896,50	444,52
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	310,35	1.000,00	689,65
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.420,97	110.000,00	115.219,58	207.493,31	92.273,73
348100 - Erstattungen vom Land	4.531,11	0,00	0,00	24.161,26	24.161,26
348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.799,80	110.000,00	115.219,58	177.211,75	61.992,17
348400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.090,06	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.341.324,07</b>	<b>1.285.850,00</b>	<b>1.316.040,37</b>	<b>1.480.065,56</b>	<b>164.025,19</b>
3	1.427.693,75	1.485.845,00	1.488.217,96	1.486.936,28	-1.281,68
anteilige Personalaufwendungen	1.113.464,77	1.199.515,00	1.192.690,00	1.186.612,76	-6.077,24
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
401211 - Leistungsorientierte Zulage, Überstunden, Urlaubanspruch, Jubiläum	53.658,68	54.400,00	54.400,00	54.330,00	-70,00
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	39.925,90	43.180,00	43.744,46	43.685,36	-59,10
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte					

45

**3** Soziales und Jugend

**Teilhaushalt**

**Etrags- und Aufwandsarten**

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	1 Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	2 Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	4 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	5	
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	2.912,49	3.175,00	3.175,00	2.949,90	-225,10	
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	231.392,13	234.610,00	236.418,50	236.185,67	-232,83	
403220 - SV ATZ Beschäftigte	14.847,44	15.785,00	15.785,00	15.048,29	-736,71	
404120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für tariflich Beschäftigte	10.518,30	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30	
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-39.025,96	-64.820,00	-64.820,00	-64.821,00	-1,00	
<b>+ anteilige Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151,98</b>	<b>7.151,98</b>	
411210 - Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	7.151,98	7.151,98	
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.015,36</b>	<b>127.000,00</b>	<b>140.808,32</b>	<b>216.666,15</b>	<b>75.847,83</b>	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	5.067,95	6.500,00	7.675,05	14.289,00	6.613,95	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.271,60	3.000,00	3.142,50	1.779,88	-1.362,62	
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	3.300,00	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00	
424110 - Aufwendungen für Strom	7.521,24	7.000,00	8.648,02	8.648,02	0,00	
424120 - Aufwendungen für Gas	30.236,24	25.850,00	50.000,66	39.715,55	-10.285,11	
424130 - Aufwendungen für Wasser	2.245,16	2.500,00	2.691,78	2.691,78	0,00	
424140 - Aufwendungen für Abwasser	3.062,15	3.500,00	3.500,00	3.607,97	107,97	
424150 - Aufwendungen für Reinigung	56.951,66	55.100,00	33.339,10	60.963,85	27.624,75	
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	4.670,08	4.700,00	4.529,37	4.529,37	0,00	
424190 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	402,15	400,00	458,34	458,34	0,00	
425110 - Hallung von Fahrzeugen	826,06	700,00	700,00	692,61	-7,39	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	657,88	1.400,00	4.445,80	4.445,80	0,00	
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	6.010,64	1.300,00	3.016,14	3.016,14	0,00	
425520 - Wartungen	5.369,63	3.950,00	3.928,85	3.798,38	-130,47	
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	98,89	100,00	100,00	98,31	-1,69	
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	940,10	2.400,00	7.704,28	7.704,28	0,00	
427142 - Lemmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.886,61	4.400,00	3.829,70	3.829,70	0,00	
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.344,17	2.200,00	1.279,58	1.279,58	0,00	
427148 - Sport und Spiele/Projekte	671,28	1.500,00	1.385,79	1.382,99	-2,80	
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	174,02	300,00	233,36	233,36	0,00	
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandsstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	307,85	200,00	200,00	191,24	-8,76	
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>119.315,89</b>	<b>114.019,00</b>	<b>114.019,00</b>	<b>119.328,80</b>	<b>5.309,80</b>	
471101 - AfA Sachvermögen - Alvermögen	114.110,20	112.066,00	112.066,00	113.140,66	1.074,66	
471111 - AfA Sachvermögen - Neuvermögen	5.205,69	1.953,00	1.953,00	6.188,14	4.235,14	
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	330.452,97	323.120,00	340.002,38	344.915,56	4.913,18
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibabewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	296.568,47	288.800,00	290.091,98	290.539,98	448,00
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	3.214,50	4.320,00	4.320,00	2.096,50	-2.223,50
433910 - Soziale Leistungen AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Vertriebene Ukraine	0,00	0,00	0,00	688,68	688,68
433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.670,00	30.000,00	45.590,40	51.590,40	6.000,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	273.183,16	261.030,00	260.462,35	264.481,35	4.019,00
441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
441110 - Sonstige Personal-Versorgungsaufwendungen	15.479,71	0,00	0,00	350,00	350,00
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	1,20	230,00	233,05	233,05	0,00
443110 - Büromaterial	2.047,05	550,00	683,99	683,99	0,00
443120 - Bücher und Zeitschriften	737,25	700,00	690,10	611,42	-78,68
443130 - Porto und Versandkosten	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150,00	2.000,00	1.807,11	-192,89
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	2.006,59	2.000,00	2.000,00	1.807,11	-192,89
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	950,56	0,00	0,00	194,25	194,25
445200 - Erstatig. Gemeindefälle	36.001,79	55.000,00	54.050,75	26.095,51	-27.955,24
445700 - SASKIA-Gehalts.EDV/Ko.Pers.Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	10.359,90	10.420,00	10.420,00	10.124,60	-295,40
445800 - Erstatl. an übrige Bereiche - Erst. Zwiwohnmungsst., Loipenspuren	205.242,31	191.980,00	192.180,31	224.371,52	32.191,21
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.286.661,13</b>	<b>2.311.014,00</b>	<b>2.343.510,01</b>	<b>2.439.470,12</b>	<b>95.960,11</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-945.337,06</b>	<b>-1.025.164,00</b>	<b>-1.027.469,64</b>	<b>-959.404,56</b>	<b>68.065,08</b>
<b>6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 = anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	13.532,62	18.580,00	18.580,00	18.825,03	245,03
481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leistder Hilfs- u. Regiebetr.	1.631,50	8.000,00	8.000,00	7.664,37	-335,63
481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	82,40	100,00	100,00	82,40	-17,60
481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	11.818,72	10.480,00	10.480,00	11.078,26	598,26
<b>8 = anteilige kalkulatorische Kosten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-13.532,62</b>	<b>-18.580,00</b>	<b>-18.580,00</b>	<b>-18.825,03</b>	<b>-245,03</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-958.869,68</b>	<b>-1.043.744,00</b>	<b>-1.046.049,64</b>	<b>-978.229,59</b>	<b>67.820,05</b>

43

1	Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
										EUR				
										1	2	3	4	5
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	50.755,23	45.175,00	45.175,00	45.553,63	378,63					
				+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				314100 - Zuweisungen für länderübergreifende Zwecke vom Land	41.926,66	40.142,00	40.142,00	40.141,72	-0,28					
				316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altkvermögen	5.328,57	5.033,00	5.033,00	5.411,91	378,91					
				316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				darunter: Umlagen	47.255,23	45.175,00	45.175,00	45.553,63	378,63					
				316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altkvermögen	41.926,66	40.142,00	40.142,00	40.141,72	-0,28					
				316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.328,57	5.033,00	5.033,00	5.411,91	378,91					
				+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.932,56	14.600,00	14.600,00	13.357,36	-1.242,64					
				341110 - Mieten und Pachten	12.932,56	14.600,00	14.600,00	13.357,36	-1.242,64					
				+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
				348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
				+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2				= anteilige ordentliche Erträge	63.818,69	59.775,00	59.775,00	58.910,99	-864,01					
3				anteilige Personalaufwendungen	17.839,42	2.590,00	2.590,00	21.708,03	19.118,03					
				401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.552,08	1.090,00	1.090,00	17.576,43	16.486,43					
				401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	1.136,30	915,00	915,00	419,90	-495,10					
				402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	20,96	40,00	40,00	102,45	62,45					
				402220 - ZV ATZ Beschäftigte	63,79	60,00	60,00	23,60	-36,40					
				403210 - SV Tariflich Beschäftigte	2.735,84	210,00	210,00	3.460,18	3.250,18					
				403220 - SV ATZ Beschäftigte	330,45	275,00	275,00	125,47	-149,53					
				+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.840,32	17.560,00	18.009,19	79.915,60	61.906,41					
				421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.132,89	3.500,00	3.030,64	40.500,02	37.469,38					
				422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	702,46	1.000,00	1.900,02	2.575,76	675,74					
				422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	47.600,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00					
				422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-5.407,10	0,00	0,00	-38.106,97	-38.106,97					
				424110 - Aufwendungen für Strom	1.433,57	1.650,00	1.564,96	1.516,79	-48,17					
				424120 - Aufwendungen für Gas	1.618,64	1.600,00	1.793,00	1.297,13	-495,87					

48



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
424130 - Aufwendungen für Wasser	855,23	480,00	841,40	841,40	0,00
424140 - Aufwendungen für Abwasser	1.037,39	640,00	640,00	996,37	356,37
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 600 EUR	1.733,95	500,00	0,00	0,00	0,00
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1.649,41	0,00	0,00	302,02	302,02
425520 - Wartungen	5.083,17	3.870,00	3.919,17	5.673,08	1.753,91
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>106.419,95</b>	<b>95.712,00</b>	<b>95.712,00</b>	<b>97.571,60</b>	<b>1.859,60</b>
471101 - Ala Sachvermögen - Allvermögen	99.712,75	90.505,00	90.505,00	90.768,99	263,99
471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen	6.707,20	5.207,00	5.207,00	6.802,61	1.595,61
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>92.041,60</b>	<b>92.800,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>4.700,00</b>
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Eimr., BSV, Freibadbetriebsf., Honorarkosten GTA, HfG	92.041,60	92.800,00	92.800,00	97.500,00	4.700,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950,50</b>	<b>500,00</b>	<b>50,81</b>	<b>657,50</b>	<b>606,69</b>
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	950,50	500,00	50,81	657,50	606,69
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.091,79</b>	<b>209.162,00</b>	<b>209.162,00</b>	<b>297.352,73</b>	<b>88.190,73</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-228.273,10</b>	<b>-149.387,00</b>	<b>-149.387,00</b>	<b>-238.441,74</b>	<b>-89.054,74</b>
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 = anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.893,22	10.455,00	10.455,00	11.862,32	1.407,32
481100 - Aufw. a. internen Leistungsbez. Leist. der Hilfe- u. Regiebetr.	4.529,00	8.000,00	8.000,00	9.283,25	1.283,25
481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.364,22	2.455,00	2.455,00	2.579,07	124,07
<b>8 = anteilige kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.893,22</b>	<b>-10.455,00</b>	<b>-10.455,00</b>	<b>-11.862,32</b>	<b>-1.407,32</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-235.166,32</b>	<b>-159.842,00</b>	<b>-159.842,00</b>	<b>-250.304,06</b>	<b>-90.462,06</b>

49

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
<b>1</b>										
<b>anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	1.124.458,52	1.054.389,00	1.054.717,56	1.077.758,71	23.041,15					
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00					
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	176.963,05	100.000,00	100.053,56	176.694,97	76.641,41					
314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	42.634,64	41.000,00	41.000,00	24.893,86	-16.106,14					
314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	720,00	0,00	275,00	410,00	135,00					
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	725.041,78	776.511,00	776.511,00	722.952,42	-53.558,58					
316101 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Allvermögen	33.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Allvermögen	34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.828,27	0,27					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	105.309,78	102.050,00	102.050,00	112.559,19	10.509,19					
<b>darunter: Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	830.351,56	878.561,00	878.561,00	835.511,61	-43.049,39					
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	725.041,78	776.511,00	776.511,00	722.952,42	-53.558,58					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	105.309,78	102.050,00	102.050,00	112.559,19	10.509,19					
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	77.600,00	87.600,00	87.600,00	77.600,00	-10.000,00					
316111 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Neuvermögen	77.600,00	87.600,00	87.600,00	77.600,00	-10.000,00					
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	71.960,73	65.650,00	66.792,11	73.230,48	6.438,37					
331100 - Verwaltungsgebühren	770,00	400,00	693,07	916,70	223,63					
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.863,58	57.950,00	58.799,04	66.918,19	8.119,15					
332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Weihnachtsmarkt	0,00	2.000,00	2.000,00	1.759,70	-240,30					
332103 - Benutzungsgebühr. Markt Kirmes	1.638,65	1.800,00	1.800,00	1.529,39	-270,61					
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästelaxe)	1.688,50	3.500,00	3.500,00	2.106,50	-1.393,50					
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	298.555,91	342.750,00	370.099,15	481.962,10	111.862,95					
341110 - Mieten und Pachten	147.708,20	141.600,00	143.565,72	144.304,52	738,80					
342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	148.566,51	200.000,00	224.964,17	335.810,15	110.845,98					
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	828,34	0,00	153,31	527,09	373,78					
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,86	1.150,00	1.415,95	1.320,34	-95,61					
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	188.632,11	68.500,00	70.757,42	61.103,44	-9.653,98					
348100 - Erstattungen vom Land	182.987,80	60.000,00	60.000,00	40.112,29	-19.887,71					
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	80,51	80,51					
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	129,30	0,00	44,12	6.951,00	6.906,88					
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.515,01	8.500,00	10.713,30	13.959,64	3.246,34					
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	190.688,64	200.000,00	200.000,00	192.068,15	-7.931,85					
365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen	190.688,64	200.000,00	200.000,00	192.068,15	-7.931,85					

50

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
	1 Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	2 Plansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	4 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	5	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
	2.275,50	0,00	0,00	2.444,99	2.444,99	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.444,99	2.444,99	
372100 - Bestandsveränderungen						
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	112.782,17	115.000,00	115.000,00	121.862,50	6.862,50	
351100 - Konzessionsabgaben	112.782,17	115.000,00	115.000,00	121.862,50	6.862,50	
= anteilige ordentliche Erträge	<b>2.066.953,58</b>	<b>1.933.889,00</b>	<b>1.964.966,24</b>	<b>2.088.030,37</b>	<b>123.064,13</b>	
3	314.324,17	304.110,00	304.460,00	292.772,99	-11.687,01	
+ anteilige Personalaufwendungen	249.168,01	224.895,00	224.795,00	232.574,56	7.779,56	
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
401211 - Leistungsorientierte Zulage Überstunden, Urlaubanspruch, Jubiläen	6.235,30	20.165,00	20.165,00	3.830,41	-16.334,59	
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	8.802,69	8.085,00	8.085,00	7.995,90	-89,10	
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	350,07	1.300,00	1.300,00	215,26	-1.084,74	
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	47.990,90	43.615,00	43.615,00	46.562,34	2.947,34	
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	1.777,20	6.050,00	6.050,00	1.144,52	-4.905,48	
403220 - SV ATZ Beschäftigte						
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.936,58	339.330,00	331.730,13	261.887,32	-69.842,81	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	65.605,76	33.800,00	37.928,48	97.724,96	59.796,48	
421110 - Unterhaltung d. Grundstück und baulichen Anlagen ZV	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.945,96	106.400,00	67.410,57	80.138,06	12.727,49	
422101 - Aufw. für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00	
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	194.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	-193.885,51	-193.885,51	
423110 - Miet- u. Pachtlaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	992,36	120,00	652,53	595,03	-57,50	
424110 - Aufwendungen für Strom	1.538,34	2.840,00	3.060,80	4.210,21	1.149,41	
424120 - Aufwendungen für Gas	4.265,02	2.450,00	5.103,00	3.737,78	-1.365,22	
424130 - Aufwendungen für Wasser	945,24	370,00	1.395,75	1.361,67	-34,08	
424140 - Aufwendungen für Abwasser	874,23	350,00	350,00	1.171,93	821,93	
424150 - Aufwendungen für Reinigung	62.637,07	73.450,00	88.170,94	118.415,92	30.244,98	
424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	0,00	0,00	263,10	0,00	-263,10	
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	2.412,70	1.600,00	2.131,04	2.083,25	-47,79	
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	9.316,91	4.400,00	6.411,60	6.411,60	0,00	
424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	508,74	720,00	720,00	513,80	-206,20	
425110 - Haltung von Fahrzeugen	38.900,25	22.500,00	22.637,64	32.102,65	9.465,01	

57

**5 Gestaltung der Umwelt**

Teilhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	1.511,26	2.900,00	3.158,77	2.087,65	-1.071,12					
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5.163,06	2.800,00	5.387,12	5.387,12	0,00					
425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	61,01	250,00	11,38	11,38	0,00					
425520 - Wartungen	3.798,74	2.180,00	3.576,19	3.033,16	-543,03					
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenst.	4.573,34	3.500,00	2.438,68	3.010,31	571,63					
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00					
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	197,42	200,00	200,00	0,00	-200,00					
427130 - Städtische Bibliothek	500,23	500,00	503,16	503,16	0,00					
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	17.086,56	17.000,00	17.992,87	17.992,87	0,00					
427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	9.438,05	14.000,00	13.661,40	15.230,47	1.569,07					
427168 - Aufwendungen Purple Path 2025	0,00	0,00	2.047,16	5.733,63	3.686,47					
427169 - Allgemeine Ausgaben Schulfest	0,00	30.000,00	28.800,03	22.118,49	-6.681,54					
427181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro	0,00	0,00	153,30	153,30	0,00					
428131 - Verbrauch von Vorräten - Steuergut Winterdienst	20.879,78	15.000,00	15.219,23	26.323,27	11.104,04					
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	647,35	2.000,00	2.000,00	1.775,77	-224,23					
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>1.294.890,79</b>	<b>1.237.043,00</b>	<b>1.237.043,00</b>	<b>1.243.184,54</b>	<b>6.141,54</b>					
471100 - Ala immaterielles Anlagevermögen - Allvermögen	2.887,27	1.924,00	1.924,00	1.923,85	-0,15					
471101 - Ala Sachvermögen - Allvermögen	1.013.958,41	994.060,00	994.060,00	997.955,47	3.895,47					
471102 - Ala Investizuwendungen - Allvermögen	42.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
471110 - Ala immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	359,98	0,00	0,00	1.078,92	1.078,92					
471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen	138.655,29	144.059,00	144.059,00	145.226,30	1.167,30					
471112 - Ala Investizuwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00					
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>43.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,94</b>	<b>19.363,98</b>	<b>17.458,04</b>					
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	43.218,88	0,00	1.905,94	19.363,98	17.458,04					
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>45.029,60</b>	<b>53.000,00</b>	<b>62.511,70</b>	<b>191.102,06</b>	<b>128.590,36</b>					
431300 - Zuweisungen an ZV Studiendienst, ZV Greifensteingebiet, AZV	34.057,23	25.000,00	25.000,00	169.965,92	144.965,92					
431600 - Zuweis. aus Fremdenverkehrsbg., Tourism., Freizeit, Märkte, etc	4.646,00	5.000,00	4.751,70	4.627,83	-123,87					
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	6.326,37	23.000,00	32.760,00	16.508,31	-16.251,69					
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.287,96</b>	<b>188.502,00</b>	<b>203.935,93</b>	<b>276.254,52</b>	<b>72.318,59</b>					
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00					
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	810,00	1.050,00	1.339,91	600,00	-739,91					
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	76,10	-223,90					
442990 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	23.264,58	21.402,00	27.974,87	27.728,15	-246,72					

52

Teilhaushalt		5 Gestaltung der Umwelt					Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22			
		EUR						
	443110 - Büromaterial	59,11	0,00	214,94	214,94	0,00	0,00	
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	699,19	1.250,00	1.145,00	661,88	-483,12		
	443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.968,16	7.500,00	4.938,60	4.272,90	-665,70		
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	56,80	450,00	459,00	127,60	-331,40		
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.932,08	16.550,00	26.595,49	110.164,89	83.569,40		
	443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.162,09	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00		
	444100 - Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	2.481,36	0,00	2.481,36	2.481,36	0,00		
	445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag	11.045,07	15.000,00	15.000,00	11.007,06	-3.992,94		
	445700 - SASKIA-Gehalts, EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	250.766,09	90.000,00	88.094,06	118.226,94	30.132,88		
	445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungssl., Loipenspuren	3.043,43	0,00	392,70	392,70	0,00		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.604.687,98</b>	<b>2.121.985,00</b>	<b>2.141.586,70</b>	<b>2.284.565,41</b>	<b>142.978,71</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-537.734,40</b>	<b>-188.096,00</b>	<b>-176.620,46</b>	<b>-196.535,04</b>	<b>-19.914,58</b>		
<b>6</b>	<b>anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>	54.407,25	50.000,00	50.000,00	41.637,50	-8.362,50		
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe	54.407,25	50.000,00	50.000,00	41.637,50	-8.362,50		
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	395.273,61	363.880,00	363.275,20	348.742,01	-14.533,19		
	481100 - Aufw. a. internen Leistungsbez. Leist. der Hilfs- u. Regiebetr.	361.827,94	291.000,00	291.000,00	298.356,38	7.356,38		
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Leist. der Hilfs- und Regiebetriebe f. Weidm.arkt	4.058,00	40.000,00	40.000,00	22.489,75	-17.510,25		
	481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Leistungen Hilfs-u. Regiebetriebe f. Kirmes	13.772,75	17.000,00	16.395,20	13.169,00	-3.226,20		
	481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	19,90	100,00	100,00	19,90	-80,10		
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	15.595,02	15.780,00	15.780,00	14.706,98	-1.073,02		
<b>8</b>	<b>+ anteilige kalkulatorische Kosten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-340.866,36</b>	<b>-313.880,00</b>	<b>-313.275,20</b>	<b>-307.104,51</b>	<b>6.170,69</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-878.600,76</b>	<b>-501.976,00</b>	<b>-489.895,66</b>	<b>-503.639,55</b>	<b>-13.743,89</b>		

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	5	
	1	2	3	4	5	
1	4.012.301,66	3.187.340,00	3.187.340,00	4.144.932,49	957.592,49	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.223,64	4.200,00	4.200,00	4.232,28	32,28	
301100 - Grundsteuer A	520.071,09	510.000,00	510.000,00	522.086,54	12.086,54	
301200 - Grundsteuer B	1.933.194,35	1.300.000,00	1.300.000,00	2.075.697,01	775.697,01	
301300 - Gewerbesteuer	1.198.514,39	1.090.000,00	1.090.000,00	1.227.060,89	137.060,89	
302100 - Gemeindefeier an der Einkommensteuer	348.106,10	270.000,00	270.000,00	307.275,77	37.275,77	
302200 - Gemeindefeier an der Umsatzsteuer	8.192,09	8.000,00	8.000,00	8.580,00	580,00	
303200 - Hundesteuer	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	-5.140,00	
304100 - Tourismusabgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.783.228,00	1.653.100,00	1.653.100,00	1.429.678,53	-223.421,47	
311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.388.455,00	-261.545,00	
313100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	
313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.654,00	0,00	0,00	41.223,53	41.223,53	
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.457,74	30.000,00	30.000,00	34.669,34	4.669,34	
361500 - Zinserträge v. verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)	14.714,55	13.000,00	13.000,00	14.364,83	1.364,83	
361700 - Zinserträge von Kreditinstituten	12.743,19	17.000,00	17.000,00	20.304,51	3.304,51	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= anteilige ordentliche Erträge	5.822.987,40	4.870.440,00	4.870.440,00	5.609.280,36	738.840,36	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	582,20	2.000,00	2.000,00	201,66	-1.798,34	
451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem. Hypothekensbank)	582,20	2.000,00	2.000,00	201,66	-1.798,34	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.623.747,50	1.660.000,00	1.660.000,00	1.735.358,86	75.358,86	
434100 - Gewerbesteuerumlage	169.624,00	120.000,00	120.000,00	195.358,86	75.358,86	
437210 - Kreisumlage	1.454.123,50	1.540.000,00	1.540.000,00	1.622.970,76	82.970,76	

54

**6** Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
439100 - Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-82.970,76	-82.970,76
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.624.329,70</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>1.735.560,52</b>	<b>73.560,52</b>
= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>4.198.657,70</b>	<b>3.208.440,00</b>	<b>3.208.440,00</b>	<b>3.873.719,84</b>	<b>665.279,84</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>4.198.657,70</b>	<b>3.208.440,00</b>	<b>3.208.440,00</b>	<b>3.873.719,84</b>	<b>665.279,84</b>

Teilhaushalt 7 Besondere Schadensereignisse Umwelt

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
1	2	3	4	5	
Ertrags- und Aufwandsarten					
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	528,48	0,00	-528,48
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	183.451,31	0,00	0,00	0,00	0,00
329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs.5 FAG	183.451,31	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	<b>183.451,31</b>	<b>0,00</b>	<b>528,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-528,48</b>
2	317,02	1.510,00	1.510,00	506,66	-1.003,34
3	16,10	210,00	210,00	248,74	38,74
anteilige Personalaufwendungen					
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16,10	210,00	210,00	248,74	38,74
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	219,35	915,00	915,00	146,12	-768,88
402210 - ZV/Tariflich Beschäftigte	0,59	10,00	10,00	9,06	-0,94
402220 - ZV/ATZ Beschäftigte	12,31	60,00	60,00	8,22	-51,78
403210 - SV/Tariflich Beschäftigte	3,29	40,00	40,00	50,85	10,85
403220 - SV/ATZ Beschäftigte	65,38	275,00	275,00	43,67	-231,33
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	248,48	248,48	0,00
427145 - Leih- und Leihmittel Corona	0,00	0,00	248,48	248,48	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	17,13	0,00	-17,13
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einn. BSV, Freibadbewirtschaft., Honorarkosten GTA, HdG	0,00	0,00	17,13	0,00	-17,13
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>317,02</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.825,61</b>	<b>755,14</b>	<b>-1.070,47</b>
4	<b>183.134,29</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>-1.297,13</b>	<b>-755,14</b>	<b>541,99</b>
5					

56



**7 Besondere Schadensereignisse Umwelt**

Teilhaushalt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12;ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
<b>EUR</b>						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung <small>481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr.</small>	1.244,50	0,00	0,00	172,50	172,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-1.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172,50</b>	<b>-172,50</b>
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>181.889,79</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>-1.297,13</b>	<b>-927,64</b>	<b>369,49</b>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:**

Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
 von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: PD Produkthierarchie (Doppik) Ebene: 1 Teilhaushalt  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'tseidel')