

STADT EHRENFRIEDERSDORF



Jahresabschluss zum 31.12.2021

einschließlich

Anhang sowie Rechenschaftsbericht

für das

Haushaltsjahr 2021

der Stadt Ehrenfriedersdorf

STADT EHRENFRIEDERSDORF

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Jahresabschluss	1
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
2. Anhang	
3. Rechenschaftsbericht	

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	2.793.849,35	3.067.340,00	3.067.340,00	4.012.301,66	944.961,66					
	529.632,98	514.200,00	514.200,00	524.294,73	10.094,73					
	876.265,81	1.200.000,00	1.200.000,00	1.933.194,35	733.194,35					
	1.042.187,30	1.070.000,00	1.070.000,00	1.198.514,39	128.514,39					
	337.475,34	270.000,00	270.000,00	348.106,10	78.106,10					
	4.046.359,75	4.084.417,00	4.222.578,25	4.469.161,33	246.583,08					
2	1.460.830,10	1.660.000,00	1.660.000,00	1.882.574,00	22.574,00					
	3.142,26	3.100,00	3.100,00	100.654,00	97.554,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.227.280,49	1.281.257,00	1.289.551,76	1.346.263,63	56.711,87					
	931.657,85	121.141,00	126.854,17	294.592,31	167.738,14					
	347.136,69	372.390,00	376.201,96	354.410,40	-21.791,56					
	353.510,43	407.350,00	413.611,63	429.262,88	15.651,25					
	512.193,06	231.910,00	241.282,00	438.868,93	197.586,93					
	218.002,57	223.000,00	223.000,00	218.146,38	-4.853,62					
	33.985,50	0,00	0,00	2.275,50	2.275,50					
	393.633,92	323.330,00	323.330,00	376.535,23	53.205,23					
	9.630.329,12	8.830.878,00	8.994.198,01	10.595.554,62	1.601.356,61					
	3.105.725,23	3.137.595,00	3.138.663,59	3.126.873,59	-11.790,00					
	-62.492,00	-49.395,00	-49.395,00	-49.396,00	-1,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	992.327,60	1.052.185,00	1.199.944,47	1.478.406,75	278.462,28					
	1.911.954,47	1.788.037,00	1.788.037,00	1.954.336,79	166.299,79					
	16.310,00	2.000,00	3.118,88	45.704,08	42.585,20					
	2.392.547,40	2.263.950,00	2.251.580,95	2.355.315,50	103.734,55					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.115.693,81	692.102,00	768.734,94	1.108.177,21	339.442,27					
	9.534.558,51	8.935.859,00	9.150.079,83	10.068.813,92	918.734,09					
	95.770,61	-104.991,00	-155.881,82	526.740,70	682.622,52					
	323.287,59	2.500,00	38.908,41	158.415,63	119.507,22					
	299.203,58	62.500,00	103.348,42	104.831,52	1.483,10					
	24.084,01	-60.000,00	-64.440,01	53.584,11	118.024,12					
	119.854,62	-164.991,00	-220.321,83	580.324,81	800.646,64					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24										

3

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						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					
28	119.854,62	-164.991,00	-220.321,83	580.324,81	800.646,64					

Ertrags- und Aufwandsarten

25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren

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

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

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

Stadtverwaltung
Markt 1
09427 Ehrenfriedersdorf
Tel. (037441) 45-0 | Fax: 4580

S. L. S. S. S.
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	526.740,70
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	53.584,11
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 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: 2021 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 'tseidel')

Stadtverwaltung
Markt 1
09427 Ehrenfriedersdorf
Tel. (037841) 45-0 | Fax: 4580

St. Seidel

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ein- und Auszahlungsarten										
1	2.835.524,48	3.067.340,00	3.067.340,00	3.935.530,72	868.190,72					
	darunter: Grundsteuern A und B	514.200,00	514.200,00	523.076,85	8.876,85					
	Gewerbesteuer	1.200.000,00	1.200.000,00	1.866.517,83	666.517,83					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.027.214,24	1.070.000,00	1.193.387,13	123.387,13					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.572,12	270.000,00	344.341,82	74.341,82					
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.471.507,12	2.804.660,00	3.258.361,57	370.709,56					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.366.466,00	1.660.000,00	1.682.574,00	22.574,00					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	742.506,19	3.100,00	100.654,00	97.554,00					
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	208.240,02	202.526,85					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	302.867,00	372.390,00	404.098,02	27.896,06					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330.339,01	407.350,00	424.598,51	10.986,88					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.671,30	231.910,00	274.078,13	32.796,13					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.002,57	223.000,00	218.146,38	-4.853,62					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.521,09	143.330,00	195.791,42	21.515,94					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.783.432,57	7.249.980,00	8.918.844,77	1.529.768,52					
10	Personalauszahlungen	3.173.599,01	3.186.990,00	3.198.559,26	10.500,67					
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.187,49	1.052.185,00	1.127.681,87	6.577,53					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.210,00	2.000,00	3.118,88	485,20					
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.662,28	2.126.420,00	2.208.680,54	93.819,61					
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.135,52	752.102,00	867.169,83	245.188,61					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	7.379.794,30	7.119.697,00	7.657.461,72	356.571,62					
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 i. Nummer 16)	403.638,27	130.283,00	88.186,15	1.173.196,90					
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.013.098,53	6.713.075,00	6.718.955,00	-1.902.739,17					
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	244.532,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.600,00	600,00					
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.660,10	0,00	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52.806,67	53.600,00	78.790,40	25.190,40					
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.321.097,30	6.767.675,00	4.896.606,23	-1.877.948,77					

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ein- und Auszahlungsarten										
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.277,86	15.000,00	15.000,00	2.753,14					
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.833.343,76	8.321.775,00	8.321.088,80	-2.735.794,23					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.231,01	380.900,00	462.268,06	555.686,64					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	131.932,80	0,00	0,00	0,00					
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,00					
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	2.237.785,43	8.717.675,00	8.798.356,86	6.183.734,35					
34	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	83.311,87	-1.950.000,00	-2.023.801,86	-1.287.128,12					
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	486.950,14	-1.819.717,00	-1.935.615,71	-25.745,07					
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00					
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
39	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00					
40	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00					
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	486.950,14	-1.819.717,00	-1.935.615,71	-25.745,07					
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00					
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.136.868,25			987.923,79					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.107.264,16			1.231.659,10					
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	34.604,09			-238.735,31					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	521.554,23			-264.480,38					
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		0,00	0,00						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	850.000,00	850.000,00	-850.000,00					
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00					

17

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. i. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	521.554,23	-969.717,00	-1.085.615,71	-264.480,38						
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	3.884.257,88 0,00	4.405.812,11	4.405.812,11	4.405.812,11 0,00	0,00 0,00					
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditfäll. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditfähl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditfähl. Rechtsgeschäften nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	4.405.812,11 0,00 0,00	3.436.095,11 0,00	3.320.196,40 0,00	4.141.331,73 0,00	0,00 0,00					

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2021 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: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzenverwaltung für 'tseidel')

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

L. Seidel
Jh. Seidel



Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
1. Anlagevermögen	55.287.878,28	51.184.318,22
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	14.477,89	21.954,34
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	751.752,00	890.781,84
c) Sachanlagevermögen	39.960.342,51	35.826.265,23
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.978.816,03	3.979.515,69
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	12.325.566,29	12.671.754,78
cc) Infrastrukturvermögen	14.378.466,26	15.248.905,03
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	366.759,21	362.258,53
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.797.493,81	2.067.236,37
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	647.185,26	641.096,06
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.466.055,65	855.498,77
d) Finanzanlagevermögen	14.561.305,88	14.445.316,81
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.458.702,18	6.463.859,02
bb) Beteiligungen	7.496.992,67	7.317.056,36
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	605.611,03	664.401,43
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	16.625.376,66	10.295.872,52
a) Vorräte	2.431,75	4.563,65
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.062.240,88	5.765.121,02
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	419.372,30	120.375,74
d) Liquide Mittel	4.141.331,73	4.405.812,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.650,00	9.000,00
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.650,00	9.000,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	71.915.904,94	61.489.190,74

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
1. Kapitalposition	32.271.041,63	31.607.746,06
a) Basiskapital	25.083.437,83	25.083.437,83
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
	8.361.145,95	8.361.145,95
b) Rücklagen	7.187.603,80	6.524.308,23
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.751.462,60	6.224.721,90
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.751.462,60	6.224.721,90
	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	222.680,82	169.096,71
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	222.680,82	169.096,71
	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	213.460,38	130.489,62
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
2. Sonderposten	21.248.416,45	22.530.891,05
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	20.845.852,15	22.093.498,48
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	402.564,30	437.392,57
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	751.300,00	519.052,00
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	199.640,00	249.036,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	36.400,00	127.456,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
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	8.300,00	3.200,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	321.400,00	28.700,00
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	185.560,00	110.660,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	17.595.718,86	6.831.501,63
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	982.978,49	980.252,73
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.558,94	32.084,43
f) Sonstige Verbindlichkeiten	16.565.181,43	5.819.164,47
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	49.428,00	0,00
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	49.428,00	0,00
Summe Passiva	71.915.904,94	61.489.190,74
Summe Aktiva	71.915.904,94	61.489.190,74
Summe Passiva	71.915.904,94	61.489.190,74
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2021 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')

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

[Handwritten Signature]
Jh. Seidel

STADT EHRENFRIEDERSDORF

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2021 (in EUR)

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
Bürgschaften	723.342,29 EUR
Gewährverträge	0,00 EUR
Kautionen	0,00 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Übertragene Ansätze für Auszahlungen	0,00 EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen	0,00 EUR

Ehrenfriedersdorf, 30.06.2022



Silke Franzl
Bürgermeisterin

Jh. Seidel

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

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
1										
Steuern und ähnliche Abgaben	2.793.849,35	3.067.340,00	3.067.340,00	4.012.301,66	944.961,66					
301100 - Grundsteuer A	4.245,84	4.200,00	4.200,00	4.223,64	23,64					
301200 - Grundsteuer B	525.387,14	510.000,00	510.000,00	520.071,09	10.071,09					
301300 - Gewerbesteuer	876.265,81	1.200.000,00	1.200.000,00	1.933.194,35	733.194,35					
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.042.187,30	1.070.000,00	1.070.000,00	1.198.514,39	128.514,39					
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.475,34	270.000,00	270.000,00	348.106,10	78.106,10					
303200 - Hundesteuer	8.287,92	8.000,00	8.000,00	8.192,09	192,09					
304100 - Tourismusabgaben	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	-5.140,00					
darunter: Grundsteuern A und B	529.632,98	514.200,00	514.200,00	524.294,73	10.094,73					
301100 - Grundsteuer A	4.245,84	4.200,00	4.200,00	4.223,64	23,64					
301200 - Grundsteuer B	525.387,14	510.000,00	510.000,00	520.071,09	10.071,09					
Gewerbesteuer	876.265,81	1.200.000,00	1.200.000,00	1.933.194,35	733.194,35					
301300 - Gewerbesteuer	876.265,81	1.200.000,00	1.200.000,00	1.933.194,35	733.194,35					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.042.187,30	1.070.000,00	1.070.000,00	1.198.514,39	128.514,39					
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.042.187,30	1.070.000,00	1.070.000,00	1.198.514,39	128.514,39					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.475,34	270.000,00	270.000,00	348.106,10	78.106,10					
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.475,34	270.000,00	270.000,00	348.106,10	78.106,10					
2										
+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.046.359,75	4.084.417,00	4.222.578,25	4.469.161,33	246.583,08					
311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.366.466,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.682.574,00	22.574,00					
311101 - Auflösung Vorsogerücklage	94.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
313100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.142,26	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00					
313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	100.654,00	100.654,00					
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00					
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.191.224,97	1.035.723,00	1.151.499,04	1.217.149,33	65.650,29					
314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.120,00	1.860,00	2.212,00	2.550,00	338,00					
314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f.Integrativkinder u.Sonst.	16.714,88	20.000,00	20.000,00	11.770,84	-8.229,16					
314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	140.214,77	82.477,00	93.727,00	97.740,40	4.013,40					
314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.832,28	0,00	2.488,45	5.039,13	2.550,68					
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	1.063.674,17	1.110.709,00	1.110.709,00	1.049.600,51	-61.108,49					
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.828,27	0,27					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	128.778,05	135.720,00	144.014,76	261.834,85	117.820,09					
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.460.830,10	1.660.000,00	1.660.000,00	1.682.574,00	22.574,00					
311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.366.466,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.682.574,00	22.574,00					
311101 - Auflösung Vorsogerücklage	94.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
sonstige allgemeine Zuweisungen	3.142,26	3.100,00	3.100,00	100.654,00	97.554,00					
313100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.142,26	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00					

13

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	100.654,00	100.654,00					
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
aufgelöste Sonderposten	1.227.280,49	1.281.257,00	1.289.551,76	1.346.263,63	56.711,87					
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	1.063.674,17	1.110.709,00	1.110.709,00	1.049.600,51	-61.108,49					
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.828,27	0,27					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	128.778,05	135.720,00	144.014,76	261.834,85	117.820,09					
+ sonstige Transfererträge	931.657,85	121.141,00	126.854,17	294.592,31	167.738,14					
316101 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Altvermögen	77.085,22	33.541,00	33.541,00	33.541,00	0,00					
316111 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Neuvermögen	77.600,00	87.600,00	87.600,00	77.600,00	-10.000,00					
329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs.5 FAG	0,00	0,00	5.713,17	183.451,31	177.738,14					
329190 - Weitere sonstige Transfererträge	776.972,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.136,69	372.390,00	376.201,96	354.410,40	-21.791,56					
331100 - Verwaltungsgebühren	36.311,84	38.775,00	41.412,54	43.987,60	2.575,06					
331121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsrechtliche Anordnungen	4.714,90	4.500,00	4.500,00	2.856,30	-1.643,70					
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.568,44	319.015,00	320.189,42	302.033,75	-18.155,67					
332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Weihnachtsmarkt	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00					
332103 - Benutzungsgebühr-Markt Kirmes	0,00	1.800,00	1.800,00	1.638,65	-161,35					
332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	359,10	500,00	500,00	359,10	-140,90					
332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	2.296,91	2.800,00	2.800,00	1.846,50	-953,50					
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	3.885,50	3.000,00	3.000,00	1.688,50	-1.311,50					
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	353.510,43	407.350,00	413.611,63	429.262,88	15.651,25					
341110 - Mieten und Pachten	217.610,96	211.900,00	211.968,15	218.905,90	6.937,75					
341140 - Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	40.975,75	40.000,00	40.000,00	40.495,75	495,75					
342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	6.637,84	6.600,00	6.600,00	5.843,15	-756,85					
342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	80.615,06	140.000,00	140.000,00	148.566,51	8.566,51					
342170 - Erträge aus Erlösen von Altmaterial (u. a. Altpapier)	223,82	300,00	304,47	721,13	416,66					
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	1.084,70	1.300,00	5.972,48	6.977,64	1.005,16					
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809,33	3.250,00	4.766,53	5.379,33	612,80					
346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	2.552,97	4.000,00	4.000,00	2.373,47	-1.626,53					
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.193,06	231.910,00	241.282,00	438.868,93	197.586,93					
348100 - Erstattungen vom Land	298.537,68	63.000,00	66.831,13	198.931,88	132.100,75					
348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.841,57	155.110,00	159.450,17	207.720,39	48.270,22					
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	275,00	225,00	225,00	275,00	50,00					
348400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.249,29	355,00	1.475,59	23.090,06	21.614,47					
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	9.407,82	300,00	365,20	315,88	-49,32					
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	9.881,70	12.920,00	12.934,91	8.535,72	-4.399,19					

14

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalaufwandsverordnung
Haushaltsjahr 2021**

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
	361500 - Zinserträge v. verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)	223.000,00	223.000,00	218.146,38	-4.853,62					
	361700 - Zinserträge von Kreditinstituten	14.000,00	14.000,00	14.714,55	714,55					
	365100 - Zinserträge von Kreditinstituten	9.000,00	9.000,00	12.743,19	3.743,19					
	365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000,00	200.000,00	190.688,64	-9.311,36					
	369100 - Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.275,50	2.275,50					
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
	351100 - Konzessionsabgaben	323.330,00	323.330,00	376.535,23	53.205,23					
	352100 - Erstattung von Steuern	115.000,00	115.000,00	112.782,17	-2.217,83					
	356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00					
	356110 - sonstige Bußgelder	18.000,00	18.000,00	19.116,05	1.116,05					
	356200 - Säumniszuschläge	200,00	200,00	0,00	-200,00					
	356210 - Mahngebühren	8.000,00	8.000,00	8.797,67	797,67					
	356220 - Verzugszinsen	2.000,00	2.000,00	1.203,00	-797,00					
	356230 - Erträge aus Pfändungsgebühren	30,00	30,00	0,50	-29,50					
	358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	100,00	100,00	51,00	-49,00					
	358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	200.923,31	180.000,00	210.499,09	30.499,09					
	358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	46.513,20	0,00	23.585,75	23.585,75					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.830.878,00	8.994.198,01	10.595.554,62	1.601.356,61					
11	Personalaufwendungen									
	401110 - Dienstaufwendungen Beamte	3.137.595,00	3.138.663,59	3.126.873,59	-11.790,00					
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.000,00	80.000,00	79.164,84	-835,16					
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	2.336.370,00	2.336.370,00	2.307.457,41	-28.912,59					
	401920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	89.195,00	89.143,00	90.421,90	1.278,90					
	402110 - ZV Beamte	17.180,00	17.180,00	16.805,50	-374,50					
	402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	40.800,00	40.244,17	40.043,11	-201,06					
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	45.535,00	46.090,83	46.090,83	0,00					
	402220 - ZV ATZ Beschäftigte	83.955,00	83.955,00	82.221,71	-1.733,29					
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	5.460,00	5.460,00	4.904,28	-555,72					
	403220 - SV ATZ Beschäftigte	454.245,00	454.245,00	464.912,81	10.667,81					
	403920 - SV Sonstige Beschäftigte	26.345,00	26.345,00	25.047,55	-1.297,45					
	403930 - Künstlersozialabgaben	3.405,00	3.405,00	3.383,14	-21,86					
	404120 - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00					
	404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	4.500,00	4.500,00	10.518,30	10.518,30					
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-49.395,00	-49.395,00	5.298,21	-322,38					
				-49.395,00	-1,00					

15

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021**

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	01 - 12 / 21	
		1	2	3	4	5	
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.327,60	1.052.185,00	1.199.944,47	1.478.406,75	278.462,28	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	119.007,35	113.800,00	172.820,57	158.211,81	-14.608,76	
	407130 - Inanspruchnahme aus der AufbÜsung ATZ RS tarifl.	0,00	0,00	232,82	65,80	-167,02	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	146.142,85	122.900,00	88.447,79	113.608,19	25.160,40	
	421110 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ZV	28.700,00	30.000,00	102.262,60	321.400,00	219.137,40	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.886,46	-30.000,00	-30.000,00	-19.107,10	10.892,90	
	422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	15.784,90	17.745,00	19.202,18	19.131,88	-70,30	
	422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	6.089,90	4.360,00	7.645,04	6.275,92	-1.369,12	
	423110 - Miet- u. Pacht aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	27.062,37	31.380,00	30.663,80	31.121,38	457,58	
	423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	6.296,00	7.000,00	7.331,57	7.908,95	577,38	
	424110 - Aufwendungen für Strom	72.409,83	79.900,00	81.535,35	92.049,44	10.514,09	
	424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	9.756,04	12.000,00	9.975,72	12.233,88	2.258,16	
	424120 - Aufwendungen für Gas	7.617,50	5.850,00	6.475,24	5.822,44	-652,80	
	424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	649,79	700,00	700,00	524,93	-175,07	
	424130 - Aufwendungen für Wasser	9.419,79	7.840,00	7.840,00	6.880,96	-959,04	
	424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	825,72	900,00	860,01	727,07	-132,94	
	424140 - Aufwendungen für Abwasser	161.595,76	190.800,00	182.707,88	190.612,36	7.904,48	
	424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	13.158,97	11.500,00	9.589,91	12.187,87	2.597,96	
	424150 - Aufwendungen für Reinigung	182,56	800,00	287,81	132,15	-155,66	
	424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	20.591,88	23.120,00	22.573,78	22.521,52	-52,26	
	424152 - Aufwend. f. Bekleidungsreinigung FFW	2.165,00	2.200,00	2.172,40	1.944,99	-227,41	
	424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	2.298,21	2.680,00	5.339,36	5.339,36	0,00	
	424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	8.720,73	10.380,00	11.800,75	11.229,88	-570,87	
	424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	9.563,52	6.820,00	11.494,89	11.008,58	-486,31	
	424170 - Müll- und Entsorgungskosten	718,67	720,00	637,29	508,74	-128,55	
	424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	62.073,03	58.700,00	81.285,01	91.832,90	10.547,89	
	424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	6.845,15	9.400,00	9.172,66	7.242,92	-1.929,74	
	425110 - Haltung von Fahrzeugen	17.413,62	21.600,00	14.919,11	17.119,77	2.200,66	
	425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	53.541,40	20.600,00	44.288,93	74.165,99	29.877,06	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	100,39	250,00	294,98	61,01	-233,97	
	425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	855,24	3.500,00	1.715,00	1.694,62	-20,38	
	425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	47.716,74	83.920,00	95.050,68	96.266,26	1.215,58	
	425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände						
	425520 - Wartungen						

16

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalaufwandsverordnung
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	12.342,08	13.100,00	13.820,06	13.788,33	-31,73					
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	6.338,68	14.050,00	12.760,15	10.644,71	-2.115,44					
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	28.357,87	32.520,00	28.508,40	28.505,82	-2,58					
427130 - Städtische Bibliothek	315,73	500,00	500,23	500,23	0,00					
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	18.018,92	12.400,00	27.738,02	21.707,17	-6.030,85					
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.784,84	40.200,00	25.164,07	24.804,52	-359,55					
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	107,60	0,00	913,85	913,85	0,00					
427148 - Sport und Spiele/Projekte	2.849,17	10.700,00	9.733,86	5.557,26	-4.176,60					
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	4.428,62	10.300,00	9.011,31	8.146,75	-864,56					
427151 - Partnerschaftsbesuch	679,69	6.500,00	4.090,00	0,00	-4.090,00					
427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis	4.579,30	400,00	400,00	0,00	-400,00					
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.228,92	2.000,00	2.193,20	2.193,20	0,00					
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	117,88	650,00	650,00	353,85	-296,15					
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	1.396,86	17.000,00	17.090,21	17.086,56	-3,65					
427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	7.966,21	14.000,00	11.186,61	9.438,05	-1.748,56					
427163 - Umzug Bergparade Bergmannsfest	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
427180 - Kauf von Familienstammbüchern	552,31	600,00	648,06	648,06	0,00					
427300 - Unterrichtwegekosten	2.234,02	8.100,00	7.705,04	3.362,50	-4.342,54					
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	34.331,02	0,00	5.589,68	5.559,04	-30,64					
427610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.624,77	0,00	2.266,53	2.266,53	0,00					
428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	9.387,61	15.000,00	17.954,80	20.879,78	2.924,98					
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	410,67	2.000,00	1.716,70	647,35	-1.069,35					
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	266,81	300,00	292,00	174,02	-117,98					
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	586,32	500,00	688,56	504,70	-183,86					
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.911.954,47	1.788.037,00	1.788.037,00	1.954.336,79	166.299,79					
471100 - AfA immaterielles Anlagevermögen - Altvermögen	9.543,68	2.887,00	2.887,00	2.887,27	0,27					
471101 - AfA Sachvermögen - Altvermögen	1.650.145,28	1.514.258,00	1.514.258,00	1.522.412,26	8.154,26					
471110 - AfA immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	4.286,80	5.333,00	5.333,00	19.200,96	13.867,96					
471111 - AfA Sachvermögen - Neuvermögen	174.735,87	215.559,00	215.559,00	334.361,44	118.802,44					
472120 - Wertberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	28.063,20	0,00	0,00	39.255,24	39.255,24					
472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.300,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
472910 - AfA Finanzvermögen - Neuvermögen	43.879,64	50.000,00	50.000,00	35.719,62	-14.280,38					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.310,00	2.000,00	3.118,88	45.704,08	42.585,20					
451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem.Hypovereinsbank)	0,00	2.000,00	2.000,00	582,20	-1.417,80					
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.868,00	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00					
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	14.442,00	0,00	1.118,88	43.218,88	42.100,00					

17

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalausgabenverordnung
Haushaltsjahr 2021**

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
16										
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.392.547,40	2.263.950,00	2.251.580,95	2.355.315,50	103.734,55					
431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	21.189,64	25.000,00	34.057,23	34.057,23	0,00					
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.f.Tourismus, Freibad, Märkte, etc	6.093,12	5.000,00	4.646,00	4.646,00	0,00					
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	420.727,07	445.600,00	423.271,72	424.950,43	1.678,71					
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	586,00	0,00	-586,00					
433901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	4.188,00	4.320,00	4.320,00	3.214,50	-1.105,50					
433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.596,00	30.000,00	30.670,00	30.670,00	0,00					
434100 - Gewerbesteuerumlage	87.278,95	120.000,00	120.000,00	169.624,00	49.624,00					
437210 - Kreisumlage	1.535.302,10	1.400.000,00	1.400.000,00	1.454.123,50	54.123,50					
471102 - Alfa Investzuwendungen - Altvermögen	95.172,52	42.030,00	42.030,00	42.029,84	-0,16					
471112 - Alfa Investzuwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00					
darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	192.172,52	139.030,00	139.030,00	139.029,84	-0,16					
17										
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.693,81	692.102,00	768.734,94	1.108.177,21	339.442,27					
441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.460,00	3.000,00	3.164,80	2.408,80	-756,00					
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	3.573,94	0,00	0,00	16.120,96	16.120,96					
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	14.360,64	13.350,00	16.535,00	15.485,00	-1.050,00					
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	65.699,35	16.900,00	14.393,26	14.907,06	513,80					
442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubil.u.Sonst.	1.093,67	350,00	558,12	558,12	0,00					
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	860,72	2.800,00	2.521,36	550,85	-1.970,51					
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	53.608,89	62.532,00	63.239,29	62.944,82	-294,47					
443110 - Büromaterial	5.690,51	7.230,00	10.155,35	10.207,28	51,93					
443120 - Bücher und Zeitschriften	4.054,91	4.050,00	4.548,77	4.348,08	-200,69					
443130 - Porto und Versandkosten	764,79	1.090,00	1.604,96	570,72	-1.034,24					
443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	3.292,72	3.800,00	3.491,62	3.904,61	412,99					
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	7.357,99	8.450,00	8.333,90	7.644,50	-689,40					
443141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	6.252,91	6.000,00	6.545,32	7.240,53	695,21					
443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	19.959,04	25.800,00	22.706,64	21.258,33	-1.448,31					
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	813,85	4.120,00	3.838,67	2.071,14	-1.767,53					
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	131.043,57	47.400,00	96.166,20	305.537,99	209.371,79					
443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.412,47	35.000,00	34.875,05	28.162,09	-6.712,96					
443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.047,79	20.700,00	20.770,32	20.457,48	-312,84					
444100 - Steuern, Versicherungen	48.299,20	50.330,00	48.681,73	46.916,61	-1.765,12					
444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	1.717,53	0,00	2.481,36	2.481,36	0,00					

18

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021**

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
444111 - Aufwendungen für Schadenfälle	2.664,14	5.000,00	7.154,97	5.707,40	-1.447,57					
445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag	11.385,64	15.000,00	15.000,00	11.045,07	-3.954,93					
445200 - Erstattg. Gemeindeanteile	54.585,40	55.000,00	55.000,00	36.001,79	-18.998,21					
445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	385.867,82	107.220,00	111.281,52	268.728,88	157.447,36					
445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipensparen	243.826,32	193.980,00	212.686,73	209.917,74	-2.768,99					
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.534.558,51	8.935.869,00	9.150.079,83	10.068.813,92	918.734,09					
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	95.770,61	-104.991,00	-155.881,82	526.740,70	682.622,52					
20 außerordentliche Erträge	323.287,59	2.500,00	38.908,41	158.415,63	119.507,22					
501110 - Spenden mit Zweckbindung	1.472,51	1.500,00	3.647,39	2.586,34	-1.061,05					
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
501900 - Sonst. außergewöhnliche Erträge	39.491,27	0,00	30.945,48	53.167,58	22.222,10					
501990 - Erträge aus Zuweisung zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
501992 - Erträge aus Zuweisung für Lid.Zwecke zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie vom Land	0,00	0,00	2.315,54	0,00	-2.315,54					
502200 - Erträge aus Auflösung v. Rückstellung	6.731,71	0,00	0,00	101.061,71	101.061,71					
506100 - Erträge a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	264.932,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00					
506210 - Erträge a.d.Veräußg.v.bewegl.Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	600,00					
507400 - Einz.. aus der Veräuß.v. Finanzanlagen ZVG	10.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 außerordentliche Aufwendungen	299.203,58	62.500,00	103.348,42	104.831,52	1.483,10					
511200 - Außergew.Aufwand- Spenden m.Zweckbindung(ehem. geleist.Schad.ers.)	1.472,51	1.500,00	3.923,73	2.586,32	-1.337,41					
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	16.939,87	60.000,00	98.424,69	97.452,51	-972,18					
511910 - Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	131.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
512100 - Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00					
512900 - Sonst. periodenfremde Aufwand.	0,00	0,00	0,00	4.785,69	4.785,69					
513900 - Sonst. außerplanmäßige Abschreib.aufgr.dauerhafter Wertminderungen sowie aufgr. Vermögensabgang	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
516100 - Aufw.a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.408,40	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00					
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00					
516210 - Aufw.a.d.Veräußg.v.bew.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00					
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	24.084,01	-60.000,00	-64.440,01	53.584,11	118.024,12					
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	119.854,62	-164.991,00	-220.321,83	580.324,81	800.646,64					
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SachsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SachsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

19

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V.01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	EUR				
	119.854,62	-164.991,00	-220.321,83	580.324,81	800.646,64
28	= 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	526.740,70 526.740,70
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	53.584,11 53.584,11
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: 2021 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 Nutzenverwaltung für 'tseidel')

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	01 - 12 / 21	
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.835.524,48	3.067.340,00	3.067.340,00	3.935.530,72	868.190,72	
	601100 - Grundsteuer A	4.244,01	4.200,00	4.200,00	4.225,47	25,47	
	601200 - Grundsteuer B	523.363,60	510.000,00	510.000,00	518.851,38	8.851,38	
	601300 - Gewerbesteuer	948.131,34	1.200.000,00	1.200.000,00	1.866.517,83	666.517,83	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.027.214,24	1.070.000,00	1.070.000,00	1.193.387,13	123.387,13	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.572,12	270.000,00	270.000,00	344.341,82	74.341,82	
	603200 - Hundesteuer	7.999,17	8.000,00	8.000,00	8.207,09	207,09	
	604100 - Tourismusabgabe	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	-5.140,00	
	darunter: Grundsteuern A und B	527.607,61	514.200,00	514.200,00	523.076,85	8.876,85	
	601100 - Grundsteuer A	4.244,01	4.200,00	4.200,00	4.225,47	25,47	
	601200 - Grundsteuer B	523.363,60	510.000,00	510.000,00	518.851,38	8.851,38	
	Gewerbesteuer	948.131,34	1.200.000,00	1.200.000,00	1.866.517,83	666.517,83	
	601300 - Gewerbesteuer	948.131,34	1.200.000,00	1.200.000,00	1.866.517,83	666.517,83	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.027.214,24	1.070.000,00	1.070.000,00	1.193.387,13	123.387,13	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.027.214,24	1.070.000,00	1.070.000,00	1.193.387,13	123.387,13	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.572,12	270.000,00	270.000,00	344.341,82	74.341,82	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.572,12	270.000,00	270.000,00	344.341,82	74.341,82	
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.471.507,12	2.804.660,00	2.887.652,01	3.258.361,57	370.709,56	
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.366.466,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.682.574,00	22.574,00	
	613000 - Kompensationszahlung f. GewSt-Ausfälle aufgrund Corona-Pandemie vom Bund	475.873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	613100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.142,26	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	
	613190 - Zuweisung Bewält. Covid-19-Pandemie - ehem. Einz.aus Zuweis. Vorsorgerücklagebild. ohne inv. Zweckbind.	263.490,75	0,00	0,00	98.782,00	98.782,00	
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	
	614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	54.200,00	54.200,00	
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.153.476,50	1.035.723,00	1.101.499,04	1.241.397,06	139.898,02	
	614101 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	37.608,70	0,00	2.315,54	58.182,05	55.866,51	
	614110 - Inklusionzuweisung Schulen-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.120,00	1.860,00	2.212,00	2.550,00	338,00	
	614200 - Zuweisungen für Integrativkinder vom Landratsamt	17.371,99	20.000,00	20.000,00	10.256,63	-9.743,37	
	614400 - Zuweisungen f. laufende Zweckvom sonst. öffentl. Bereich	145.911,76	82.477,00	93.727,00	101.798,70	8.071,70	
	614710 - Spenden mit Zweckbindung von privaten Unternehmen	1.213,70	1.500,00	2.309,98	1.710,00	-599,98	
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.832,28	0,00	2.488,45	5.039,13	2.550,68	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.366.466,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.682.574,00	22.574,00	
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.366.466,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.682.574,00	22.574,00	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	742.506,19	3.100,00	3.100,00	100.654,00	97.554,00	
	613000 - Kompensationszahlung f. GewSt-Ausfälle aufgrund Corona-Pandemie vom Bund	475.873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

22

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021**

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ein- und Auszahlungsarten										
613100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.142,26	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00					
613190 - Zuweisung Bewälti. Covid-19-Pandemie - ehem. Einz. aus Zuweis. Vorsorgerücklagebild. ohne inv. Zweckbind.	263.490,75	0,00	0,00	98.782,00	98.782,00					
613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00					
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	208.240,02	202.526,85					
629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs.5 FAG	0,00	0,00	0,00	208.240,02	202.526,85					
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	302.867,00	372.390,00	376.201,96	404.098,02	27.896,06					
631100 - Verwaltungsgebühren	36.092,64	38.775,00	41.412,54	44.252,60	2.840,06					
631121 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	4.746,50	4.500,00	4.500,00	3.103,10	-1.396,90					
632100 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	254.852,22	319.015,00	320.189,42	352.017,02	31.827,60					
632101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Weihnachtsmarkt	67,23	2.000,00	2.000,00	92,44	-1.907,56					
632103 - Benutzungsgeb. Markt Kirmes	0,00	1.800,00	1.800,00	1.638,66	-161,34					
632105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	323,00	500,00	500,00	395,20	-104,80					
632115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	2.296,91	2.800,00	2.800,00	1.796,50	-1.003,50					
636100 - Zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	4.488,50	3.000,00	3.000,00	802,50	-2.197,50					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	330.339,01	407.350,00	413.611,63	424.598,51	10.986,88					
641110 - Mieten und Pachten	186.550,96	211.900,00	211.968,15	228.683,30	16.715,15					
641140 - Einzahlungen aus Erbaurecht und Erbpacht	40.975,75	40.000,00	40.000,00	40.495,75	495,75					
642120 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Drucksachen	6.140,11	6.600,00	6.600,00	6.340,88	-259,12					
642140 - Einzahlungen aus dem Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	87.919,37	140.000,00	140.000,00	134.033,71	-5.966,29					
642170 - Einzahlungen aus Erlösen von Altmaterial (u.a. Altpapier)	223,82	300,00	304,47	578,43	273,96					
642190 - Sonstige Einzahlungen aus Verkauf	1.161,70	1.300,00	5.972,48	6.803,64	831,16					
646100 - Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,33	3.250,00	4.766,53	5.289,33	522,80					
646110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	2.552,97	4.000,00	4.000,00	2.373,47	-1.626,53					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.671,30	231.910,00	241.282,00	274.078,13	32.796,13					
648100 - Erstattungen vom Land	267.451,55	63.000,00	66.831,13	39.129,72	-27.701,41					
648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.755,20	155.110,00	159.450,17	206.076,92	46.626,75					
648300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	275,00	225,00	225,00	275,00	50,00					
648400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.249,29	355,00	1.475,59	23.090,06	21.614,47					
648700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	9.407,82	300,00	365,20	315,88	-49,32					
648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	11.532,44	12.920,00	12.934,91	5.190,55	-7.744,36					
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.002,57	223.000,00	223.000,00	218.146,38	-4.853,62					
661500 - Zinseinzahl. v. komm. Sonder-Rg. (SPK/CPG)	15.863,28	14.000,00	14.000,00	14.714,55	714,55					
661700 - Zinseinzahlungen v. priv. Untern.	7.450,57	9.000,00	9.000,00	12.743,19	3.743,19					
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	194.640,72	200.000,00	200.000,00	190.688,64	-9.311,36					

23

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	149.521,09	143.330,00	174.275,48	195.791,42	21.515,94					
+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.278,04	115.000,00	115.000,00	112.682,74	-2.317,26					
651100 - Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	209,93	209,93					
652100 - Erstattung von Steuern	19.735,26	18.000,00	18.000,00	18.541,05	541,05					
656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00					
656110 - sonstige Bußgelder	10.795,50	8.000,00	8.000,00	9.874,62	1.874,62					
656200 - Säumniszuschläge	1.478,90	2.000,00	2.000,00	1.290,00	-710,00					
656210 - Einzahlungen aus Mahngebühren	0,00	30,00	30,00	0,50	-29,50					
656220 - Verzugszinsen	104,00	100,00	100,00	25,00	-75,00					
656230 - Einzahlungen aus Pfändungsgebühren	4.129,39	0,00	30.945,48	53.167,58	22.222,10					
659190 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Sonst.außergewöhl.Erträge										
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.783.432,57	7.249.980,00	7.389.076,25	8.918.844,77	1.529.768,52					
10 Personalauszahlungen	3.173.599,01	3.186.990,00	3.188.058,59	3.198.559,26	10.500,67					
701110 - Dienstausschüttungen Beamte	78.060,00	80.000,00	80.000,00	79.164,84	-835,16					
701210 - Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	2.306.277,71	2.336.370,00	2.336.370,00	2.307.457,41	-28.912,59					
701220 - Dienstausschüttungen ATZ Beschäftigte	109.644,23	89.195,00	89.143,00	90.421,90	1.278,90					
701920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	17.213,97	17.180,00	17.180,00	16.805,50	-374,50					
702110 - ZV Beamte	39.524,76	40.800,00	40.244,17	40.043,11	-201,06					
702130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	44.511,52	45.535,00	46.090,83	46.090,83	0,00					
702210 - ZV Tariflich Beschäftigte	80.752,20	83.955,00	83.955,00	82.221,71	-1.733,29					
702220 - ZV ATZ Beschäftigte	5.880,96	5.460,00	5.460,00	4.904,28	-555,72					
703210 - SV Tariflich Beschäftigte	443.908,49	454.245,00	454.245,00	464.912,81	10.667,81					
703220 - SV ATZ Beschäftigte	29.529,10	26.345,00	26.345,00	25.047,55	-1.297,45					
703920 - SV Sonstige Beschäftigte	3.685,52	3.405,00	3.405,00	3.383,14	-21,86					
703930 - Künstlersozialabgaben	547,83	0,00	0,00	45,65	45,65					
704120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Tariflich Beschäftigte	3.621,42	0,00	0,00	10.518,30	10.518,30					
704160 - Ausz. für Reihenuntersuchungen	6.225,98	4.500,00	5.620,59	5.298,21	-322,38					
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	4.215,32	0,00	0,00	22.244,02	22.244,02					
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Versorgungsauszahlungen	950.187,49	1.052.185,00	1.127.681,87	1.134.259,40	6.577,53					
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.111,77	113.800,00	172.820,57	139.402,61	-33.417,96					
721100 - Unterhaltung d.Grundstückeund baulichen Anlagen	0,00	0,00	232,82	65,80	-167,02					
721110 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ZV	136.138,47	122.900,00	88.447,79	127.258,89	38.811,10					
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.784,90	17.745,00	19.202,18	19.081,88	-120,30					
723110 - Miet- und Pachtzahlungen für Gebäude und Grundstücke	4.412,90	4.360,00	7.645,04	8.943,94	1.298,90					
723140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	30.475,29	31.380,00	30.663,80	24.131,81	-6.531,99					
724110 - Auszahlungen für Strom										

	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	01 - 12 / 21	
	1	2	3	4	5	
Ein- und Auszahlungsarten						
724111 - Auszahlungen für Strom Rathaus	6.785,07	7.000,00	7.331,57	7.331,57	0,00	
724120 - Auszahlungen für Gas	74.716,52	79.900,00	81.535,35	73.583,83	-7.951,52	
724121 - Auszahlungen für Gas Rathaus	10.993,31	12.000,00	9.975,72	8.304,04	-1.671,68	
724130 - Auszahlungen für Wasser	7.226,48	5.850,00	6.475,24	7.095,87	620,63	
724131 - Auszahlungen für Wasser Rathaus	665,92	700,00	700,00	637,79	-62,21	
724140 - Auszahlungen für Abwasser	8.837,20	7.840,00	7.840,00	8.572,94	732,94	
724141 - Auszahlungen für Abwasser Rathaus	837,30	900,00	860,01	807,72	-82,29	
724150 - Auszahlungen für Reinigung	162.942,61	190.800,00	182.707,88	182.746,93	39,05	
724151 - Auszahlungen für Reinigung Rathaus	11.353,00	11.500,00	9.589,91	14.198,65	4.608,74	
724152 - Auszahlungen für Bekleidungsreinigung FFW	182,56	800,00	287,81	0,00	-287,81	
724160 - Auszahlungen für Gebäude-versicherung	20.591,88	23.120,00	22.573,78	22.521,52	-52,26	
724161 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung Rathaus	2.165,00	2.200,00	2.172,40	1.944,99	-227,41	
724162 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung Rathhaus	2.298,21	2.680,00	5.339,36	5.339,36	0,00	
724170 - Müll- und Entsorgungskosten	9.553,65	10.380,00	11.800,75	9.635,94	-2.164,81	
724190 - Sonstige Bewirtschaftungs-auszahlungen	7.759,06	6.820,00	11.494,89	12.813,04	1.318,15	
724191 - Auszahlungen für Grundsteuern	718,67	720,00	637,29	508,74	-128,55	
725110 - Haltung von Fahrzeugen	59.279,24	58.700,00	81.285,01	93.554,65	12.269,64	
725120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.845,15	9.400,00	9.172,66	7.242,92	-1.929,74	
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	17.769,92	21.600,00	14.919,11	16.750,79	1.831,68	
725510 - Geräte und Ausstattungsggegenstände	54.164,00	20.600,00	44.288,93	74.701,37	30.412,44	
725511 - Geräte und Ausstattungsggegenstände - Weihnachtsmarkt	100,39	250,00	294,98	61,01	-233,97	
725512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsggegenstände	855,24	3.500,00	1.715,00	1.694,62	-20,38	
725520 - Wartungen	36.630,92	83.920,00	95.050,68	94.569,57	-481,11	
726110 - Dienst- u. Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	12.342,08	13.100,00	13.820,06	13.788,33	-31,73	
726120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	5.991,05	14.050,00	12.760,15	10.644,71	-2.115,44	
727110 - Energieverbrauch für Betriebs-zwecke	25.211,93	32.520,00	28.508,40	26.131,13	-2.377,27	
727130 - Städtische Bibliothek	315,73	500,00	500,23	500,23	0,00	
727142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäft-igungsmaterial	18.090,92	12.400,00	27.738,02	21.130,92	-6.607,10	
727143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.434,94	40.200,00	25.164,07	24.804,52	-359,55	
727144 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Inklusion	107,60	0,00	913,85	913,85	0,00	
727148 - Sport und Spiele/Projekte	3.349,40	10.700,00	9.733,86	5.827,61	-3.906,25	
727150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	4.346,62	10.300,00	9.011,31	8.207,15	-804,16	
727151 - Partnerschaftsbesuch Podborany	1.891,84	6.500,00	4.090,00	0,00	-4.090,00	
727152 - Auszahlungen für Repräsentationen - Ehrenpreis	4.579,30	400,00	400,00	0,00	-400,00	
727153 - Auszahlungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.360,92	2.000,00	2.193,20	2.183,60	-9,60	
727159 - Auszahlungen Künstlersozialabgabe	410,85	650,00	650,00	-292,97	-942,97	

25

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	01 - 12 / 21	
		1	2	3	4	5	
		2.304,95	17.000,00	17.090,21	17.106,32	16,11	
	727161 - Auszahlungen für Kirmesfest	13.081,99	14.000,00	11.186,61	9.438,98	-1.747,63	
	727162 - Auszahlungen für Weihnachtsmarkt	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	727163 - Umzug Bergparade	552,31	600,00	648,06	648,06	0,00	
	727180 - Kauf von Familienstammbüchern	2.762,03	8.100,00	7.705,04	2.792,50	-4.912,54	
	727300 - Ausz. f. Unterrichtswegkosten	33.576,97	0,00	5.589,68	5.580,70	-8,98	
	727510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	4.624,77	0,00	2.266,53	2.070,10	-196,43	
	727610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.387,61	15.000,00	17.954,80	17.954,80	0,00	
	728131 - Streugut Winterdienst	410,67	2.000,00	1.716,70	647,35	-1.069,35	
	728132 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	266,81	300,00	292,00	174,02	-117,98	
	728133 - Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	586,32	500,00	688,56	504,70	-183,86	
	728134 - Erwerb von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial						
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.210,00	2.000,00	3.118,88	3.604,08	485,20	
	751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Hypovereinsbank	0,00	2.000,00	2.000,00	582,20	-1.417,80	
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.868,00	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	342,00	0,00	1.118,88	1.118,88	0,00	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.662,28	2.126.420,00	2.114.860,93	2.208.680,54	93.819,61	
	731300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingeb.	22.706,26	25.000,00	34.057,23	31.464,80	-2.592,43	
	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.	8.783,97	5.000,00	4.646,00	4.646,00	0,00	
	731800 - Zuweisungen an BSV und für Freibadbewirtschaftung, Honorarkosten Ganztagesangebot, Haus des Gastes	438.203,62	445.600,00	423.271,72	425.792,80	2.521,08	
	731801 - Auszahlungen-Spenden an übrige Bereiche	1.186,81	1.500,00	2.309,98	2.309,98	0,00	
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	586,00	0,00	-586,00	
	733901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	4.188,00	4.320,00	4.320,00	3.214,50	-1.105,50	
	733990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.596,00	30.000,00	30.670,00	30.670,00	0,00	
	734100 - Gewerbesteuerumlage	38.695,52	120.000,00	120.000,00	161.458,96	41.458,96	
	737210 - Auszahlungen Kreisumlage	1.535.302,10	1.400.000,00	1.400.000,00	1.454.123,50	54.123,50	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.135,52	752.102,00	867.169,83	1.112.358,44	245.188,61	
	741100 - Auszahlungen für Gemeindefestveranstaltungen	2.460,00	3.000,00	3.164,80	2.408,80	-756,00	
	741110 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.480,26	0,00	0,00	16.120,96	16.120,96	
	742130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	12.253,90	13.350,00	16.535,00	17.555,00	1.020,00	
	742140 - Mitgliederpflegegeld FFW	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	742300 - Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	68.755,93	16.900,00	14.393,26	15.634,20	1.240,94	
	742910 - Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstreisen	471,47	350,00	558,12	1.187,52	629,40	
	742920 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	860,72	2.800,00	2.521,36	550,85	-1.970,51	
	742990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	54.069,68	62.532,00	63.244,97	59.744,64	-3.500,33	

26

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
	EUR					
	1	2	3	4	5	
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21		
	6.160,97	7.230,00	10.155,35	10.426,51	271,16	
743110 - Büromaterial	4.121,51	4.050,00	4.548,77	4.269,38	-279,39	
743120 - Bücher und Zeitschriften	764,79	1.090,00	1.609,48	570,72	-1.038,76	
743130 - Porto und Versandkosten	3.236,32	3.800,00	3.491,62	3.834,30	342,68	
743131 - Porto, Versandkosten Rathaus	7.538,67	8.450,00	8.333,90	7.576,70	-757,20	
743140 - Telefon, Datenübertragungskosten	6.295,27	6.000,00	6.545,32	7.257,71	712,39	
743141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	20.273,95	25.800,00	22.706,64	21.250,44	-1.456,20	
743150 - Öffentliche Bekanntmachungen	813,85	4.120,00	3.838,67	2.071,14	-1.767,53	
743170 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	152.449,25	47.400,00	96.166,20	233.915,15	137.748,95	
743181 - Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten	22.600,09	35.000,00	34.875,05	29.974,47	-4.900,58	
743185 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	16.821,38	20.700,00	20.770,32	19.120,58	-1.649,74	
743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	47.672,20	50.330,00	48.681,73	46.586,45	-2.095,28	
744100 - Steuern, Versicherungen	1.717,53	0,00	2.481,36	2.481,36	0,00	
744110 - Auszahlungen Steuern an das Finanzamt	2.461,67	5.000,00	7.154,97	5.909,87	-1.245,10	
744111 - Auszahlungen für Schadenfälle	11.483,25	15.000,00	15.000,00	11.023,90	-3.976,10	
745130 - Erstattungen an das Land -Forsverwaltungskostenbeitrag	53.669,90	55.000,00	55.000,00	34.669,09	-20.330,91	
745200 - Erstattung Gemeindeanteile/Kindertagesstätte	238.329,51	107.220,00	111.281,52	242.874,85	131.593,33	
745700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat Stadtkernsanierung	243.793,40	193.980,00	212.686,73	209.362,65	-3.324,08	
745800 - Betriebskostenerst. an übrige Bereiche	33.390,68	60.000,00	98.424,69	98.195,51	-229,18	
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - außerordentl.Ertragskonto	0,00	0,00	0,00	4.785,69	4.785,69	
749190 - Sonst.Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonst. periodenfremde Aufwendungen	58.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
749191 - Sonst.Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	7.379.794,30	7.119.697,00	7.300.890,10	7.657.461,72	356.571,62	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9. J. Nummer 16)	403.638,27	130.283,00	88.186,15	1.261.383,05	1.173.196,90	
18	2.013.098,53	6.713.075,00	6.718.955,00	4.816.215,83	-1.902.739,17	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.822.563,53	6.643.075,00	6.648.955,00	4.368.106,69	-2.280.848,31	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	177.738,00	70.000,00	70.000,00	70.107,00	107,00	
681110 - Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681200 - Investzuwendungen von Gemeinden	-1.700,00	0,00	0,00	378.002,14	378.002,14	
681700 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Privaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	244.532,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
682100 - Einzg.a.d.Veräußerung v. unbeweglichen Vermögensgegenständen	244.532,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	600,00	
683100 - Einzg.a.d.Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenständen oberh.v.410 Euro	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	600,00	

27

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 684400 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen - ZVG	10.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 686530 - Rückflüsse aus Ausleihungen v. verbundenen Unternehmen	10.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.321.097,30	6.767.675,00	6.774.555,00	4.896.606,23	-1.877.948,77					
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 782100 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782110 - Auszahlungen für Umlaufvermögen (Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung)	35.277,86	15.000,00	15.000,00	17.753,14	2.753,14					
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.277,86	15.000,00	15.000,00	17.753,14	2.753,14					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783210 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 Euro	1.833.343,76	8.321.775,00	8.321.088,80	5.585.294,57	-2.735.794,23					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.108.490,81	1.438.000,00	1.384.062,54	470.137,71	-913.924,83					
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	724.852,95	6.883.775,00	6.937.026,26	5.115.156,86	-1.821.869,40					
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 786530 - Auszahlung Ausleihung an verbundene Unternehmen	237.231,01	380.900,00	462.268,06	555.686,64	93.418,58					
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	237.231,01	380.900,00	462.268,06	555.686,64	93.418,58					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	2.237.785,43	8.717.675,00	8.798.356,86	6.183.734,35	-2.614.622,51					
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	83.311,87	-1.950.000,00	-2.023.801,86	-1.287.128,12	736.673,74					
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	486.950,14	-1.819.717,00	-1.935.615,71	-25.745,07	1.909.870,64					
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 darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
39	Auszahlungen für die Tilgung von außerordentliche Tilgung	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					
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	486.950,14	-1.819.717,00	-1.935.615,71	-25.745,07	1.909.870,64					

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 686820 - Rückflüsse von Darlehen	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00					
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671100 - Umbuchung Zahlwege 671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto 676019 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % 676160 - Einzahlungen Umsatzsteuer 16 % 679400 - Einz. Verwahrkonten	1.136.868,25 1.089.338,18 41.328,04 394,96 -343,30 6.150,37			987.923,79 257.138,41 695.611,60 10.661,39 343,30 24.169,09						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771100 - Umbuchung Zahlwege 771900 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto 776007 - Auszahlungen Vorsteuer 7 % 776019 - Auszahlungen Vorsteuer 19 % 776050 - Auszahlungen Vorsteuer 5 % 776160 - Auszahlungen Vorsteuer 16 % 779400 - Ausz. Verwahrkonten	1.107.264,16 1.089.338,18 46.948,00 120,70 -54.237,04 -15,89 -2,14 25.112,35			1.231.659,10 257.138,41 0,00 298,99 948.774,58 15,89 2,14 25.429,09						
46	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	34.604,09			-238.735,31						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	521.554,23			-264.480,38						
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 693715 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ	0,00 0,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00	0,00 0,00	-850.000,00 -850.000,00					
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	521.554,23	-969.717,00	-1.085.615,71	-264.480,38	0,00					
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 801110 - Sparkasse Erzgebirge 801120 - Volksbank Mittleres Erzgebirge 801130 - Dt. Kreditbank Berlin (DKB) 802114 - Termineinlagen KIK X DKB 802118 - Termineinlagen KIK XIV DKB 802128 - Termineinlagen KIK VIII DKB	3.884.257,88 361.535,24 279.993,60 381.904,80 186.027,90 188.018,80 800.360,06	4.405.812,11 330.415,45 192.316,84 1.014.639,50 186.111,61 188.037,60 801.280,59	4.405.812,11 330.415,45 192.316,84 1.014.639,50 186.111,61 188.037,60 801.280,59	4.405.812,11 330.415,45 192.316,84 1.014.639,50 186.111,61 188.037,60 801.280,59	4.405.812,11 330.415,45 192.316,84 1.014.639,50 186.111,61 188.037,60 801.280,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				

Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21		
	1	2	3	4	5	
802129 - Termineinlagen KIK IX DKB	180.027,00	180.108,01	180.108,01	180.108,01	0,00	
802130 - Termineinlagen KIK 35 DKB	200.440,28	201.042,05	201.042,05	201.042,05	0,00	
802131 - Termineinlagen KIK 36 DKB	200.440,28	201.042,05	201.042,05	201.042,05	0,00	
802132 - Termineinlagen KIK 37 DKB	200.440,28	201.042,05	201.042,05	201.042,05	0,00	
802133 - Termineinlagen KIK 38 DKB	200.440,28	201.042,05	201.042,05	201.042,05	0,00	
802134 - Termineinlagen KIK 39 DKB	200.440,28	201.042,05	201.042,05	201.042,05	0,00	
802135 - Termineinlagen KIK 40 DKB	434,72	600,23	600,23	600,23	0,00	
803110 - Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809130 - Zahlweg Umbuchungen	151.657,04	153.024,99	153.024,99	153.024,99	0,00	
882137 - KIK 26 DKB	151.657,04	153.024,99	153.024,99	153.024,99	0,00	
882138 - KIK 27 DKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln						
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	4.405.812,11	3.436.095,11	3.320.196,40	4.141.331,73		
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nachrichtlich: Beitrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditfö. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditföhl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditföhl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nachrichtlich: Beitrag 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!

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2021 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von:
1 bis: 13 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'tseidel')

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
1. Anlagevermögen	55.287.878,28	51.184.318,22
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	14.477,89	21.954,34
001100 Gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen	14.477,89	21.954,34
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	751.752,00	890.781,84
003110 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	751.752,00	890.781,84
c) Sachanlagevermögen	39.960.342,51	35.826.265,23
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.978.816,03	3.979.515,69
011100 Grünflächen	21.582,78	23.009,10
012100 Ackerland	513.578,80	518.087,09
013100 Wald u. Forsten	3.264.084,86	3.264.083,91
015100 Gewässer	97.744,66	97.744,66
019100 Sonst.unbebaute Grundstücke	81.824,93	76.590,93
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	12.325.566,29	12.671.754,78
021110 Grund und Boden Wohnbauten	86.314,84	86.314,84
022100 Sozialen Einrichtungen	2.895.580,96	2.920.007,13
022110 Grund und Boden soz.Eintr.	127.679,29	131.357,63
023100 Schulen	3.826.658,75	3.923.555,92
023110 Grund und Boden Schulen	126.947,48	126.947,48
024100 Kulturanlagen	356.113,73	367.490,03
024110 Grund und Boden Kulturanlagen	163.646,42	153.656,84
025100 Sportanlagen	1.732.014,78	1.840.641,43
025110 Grund und Boden Sportanlagen	227.249,83	227.249,83
026110 Grund und Boden Gartenanlagen	119.793,57	119.792,57
027100 Verwaltungsgebäuden	643.080,95	662.172,16
027110 Grund und Boden Verwaltungsgebäude	9.752,70	9.752,70
029100 Sonstigen Gebäuden	1.736.581,95	1.828.665,18
029110 Grund und Boden Sonst.Gebäude	274.151,04	274.151,04
cc) Infrastrukturvermögen	14.378.466,26	15.248.905,03
031400 Ingenieurbauliche Anlagen	3.912.082,92	3.987.882,22
037110 Grund und Boden Abwasserentsorgung	7.740,17	7.740,17
038100 Straßen, Wege und Plätze	8.642.886,35	9.373.712,13
038110 Grund und Boden Straß.,Wege,Plä.	528.484,41	519.891,67
039100 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.275.340,41	1.347.746,84
039110 Grund und Boden Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.932,00	11.932,00
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	366.759,21	362.258,53
059100 Sonstige Kunstgegenstände/Denkmäler	366.759,21	362.258,53
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.797.493,81	2.067.236,37
061100 Fahrzeuge	863.595,39	1.044.894,89
062100 Maschinen u. techn. Anlagen	6.346,51	7.895,00
062200 Betriebsvorrichtungen	927.551,91	1.014.446,48
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	647.185,26	641.096,06
071100 Schulausstattung	243.962,48	217.105,96
072100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	81.180,63	92.367,77
074100 Pool 2008 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 - 1000 EUR + BGA bis Ende 2007	1.377,95	2.543,56

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
074200 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.571,20	328.985,77
076009 Sammelposten bewegl.Gegenstände des AV 150 - 1000 EUR in 2009	31,00	31,00
076010 Sammelposten f. bewegl. Gegenstände d. AV 2010 mit AHK von >150€<=1000€	37,00	37,00
076011 Sammelposten bewegl.Gegenstände des AV 150 - 1000 EUR in 2011	25,00	25,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.466.055,65	855.498,77
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	16.192,05	0,00
096101 Anlagen im Bau - Hochbau	315.246,19	41.999,59
096201 Anlagen im Bau - Tiefbau/Sonstige	6.134.617,41	813.499,18
d) Finanzanlagevermögen	14.561.305,88	14.445.316,81
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.458.702,18	6.463.859,02
101401 Sonst. Anteilsrechte an verbundenen UN	6.458.702,18	6.463.859,02
bb) Beteiligungen	7.496.992,67	7.317.056,36
111401 Sonstige Anteilsrechte-Beteiligungen	7.496.992,67	7.317.056,36
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	605.611,03	664.401,43
131531 Ausleihung an verbund.Unternehmen	605.611,03	659.401,43
131820 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als ein Jahr)	0,00	5.000,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	16.625.376,66	10.295.872,52
a) Vorräte	2.431,75	4.563,65
083100 Vorräte	2.431,75	2.431,75
084110 Zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke	0,00	2.131,90
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.062.240,88	5.765.121,02
151110 Gebührenford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	50.675,44
151140 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	9.410,00	9.283,00
151150 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	5.959,52	5.244,25
153110 Steuerforderungen gegen verbundene UN	99,76	209,93
153142 Steuerford. gegen öffentl.Bereich - gegen Land	119.641,63	110.750,09
153150 Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich	111.107,23	45.375,08
159100 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	8.790,00
159110 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen-verbundene UN	67,00	18,00
159140 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen öffentl. Bereich	11.863.276,17	5.568.247,71
159150 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen privater Bereich	13.079,57	13.027,52
159198 Pauschalwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-2.800,00	-2.300,00
159199 Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-57.600,00	-44.200,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	419.372,30	120.375,74
161110 Privatrechtl. Forder. aus LuL gegen verbundene UN	562,35	12.725,31
161140 Privatrechtliche Forderungen LL gegen den öffentlichen Bereich	263.994,92	16.042,82
161150 Privatrechtl. Forder. aus LuL gegen privaten Bereich	55.221,76	52.395,84
161198 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	-2.100,00	-2.600,00
161199 Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen	-22.500,00	-22.500,00
168910 Vorsteuererstattung im Folgejahr Abziehbar	124.193,27	64.311,77

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
d) Liquide Mittel	4.141.331,73	4.405.812,11
171110 Sichteinlagen bei BankenSparkasse Erzgebirge	568.184,76	330.415,45
171120 Sichteinlagen bei BankenVolksbank Mittleres Erzgebirge	244.182,37	192.316,84
171130 Sichteinlagen bei BankenDt. Kreditbank Berlin (DKB)	447.886,65	1.014.639,50
172114 Termineinlagen KIK 20 DKB	186.884,25	186.111,61
172118 Termineinlagen KIK 32 DKB	188.188,07	188.037,60
172128 Termineinlage KIK 18 DKB	803.686,03	801.280,59
172129 Termineinlagen KIK 19 DKB	180.855,73	180.108,01
172130 Termineinlagen KIK 35 DKB	201.847,02	201.042,05
172131 Termineinlagen KIK 36 DKB	201.847,02	201.042,05
172132 Termineinlagen KIK 37 DKB	201.847,02	201.042,05
172133 Termineinlagen KIK 38 DKB	201.847,02	201.042,05
172134 Termineinlagen KIK 39 DKB	201.847,02	201.042,05
172135 Termineinlagen KIK 40 DKB	201.847,02	201.042,05
172137 KIK 26 DKB	154.943,54	153.024,99
172138 KIK 27 DKB	154.943,54	153.024,99
173110 Kassenbestand-Barkasse	494,67	600,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.650,00	9.000,00
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.650,00	9.000,00
180000 Aktive RechnungsabgrenzungRAP	2.650,00	9.000,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	71.915.904,94	61.489.190,74

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
1. Kapitalposition	32.271.041,63	31.607.746,06
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	8.361.145,95	8.361.145,95
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	8.361.145,95	8.361.145,95
b) Rücklagen	7.187.603,80	6.524.308,23
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.751.462,60	6.224.721,90
202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.751.462,60	6.224.721,90
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	222.680,82	169.096,71
202200 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	222.680,82	169.096,71
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	213.460,38	130.489,62
202490 Sonstige Rücklagen	213.460,38	130.489,62
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
2. Sonderposten	21.248.416,45	22.530.891,05
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	20.845.852,15	22.093.498,48
211100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	17.648.415,06	18.592.556,46
211107 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Privaten	88.144,30	82.421,63
211108 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	601.400,00	712.541,00
211109 SoPo investive Schlüsselzuweisung	2.149.462,79	2.347.549,39
211500 SOPO Wald, ni.abschreib., Investitionszuwendung	358.430,00	358.430,00
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	402.564,30	437.392,57
212100 Sonderposten für Investitionsbeiträge	402.564,30	437.392,57
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
3. Rückstellungen	751.300,00	519.052,00
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	199.640,00	249.036,00
282100 Entgeltrückst. für Freizeit-phase in ATZ (Blockmodell)	199.640,00	249.036,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	36.400,00	127.456,00
285100 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonst. Umweltschutzmaßnahmen	36.400,00	127.456,00
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	8.300,00	3.200,00
288100 Rückstellung f.drohende Verpflichtungen aus anh. Gerichtsverf., Bürgsch., Gewährleistungen	8.300,00	3.200,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	321.400,00	28.700,00
283100 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	321.400,00	28.700,00
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	185.560,00	110.660,00
289100 RS für Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im HH-Jahr wirtschaftlich begründet sind	185.560,00	110.660,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	17.595.718,86	6.831.501,63
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	982.978,49	980.252,73
251110 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen verbundene UN	75,51	70,01
251140 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen öffentl. Bereich	565,56	2.452,99
251150 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen privaten inländ. Bereich	982.337,42	977.729,73
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.558,94	32.084,43
261140 Vbl. aus Transferleistungengegen den öffentl. Bereich	40.778,15	30.620,68
261190 Vbl. aus Transferleistungengegen übrige Bereiche	6.780,79	1.463,75
f) Sonstige Verbindlichkeiten	16.565.181,43	5.819.164,47

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR
272100 Sonst. Vbl. gegenüber verbun- denen UN - lfd. Verrechnung	0,00	675,00
275100 Sonst. Vbl. gegenüber öffentl. Bereich	0,00	45,65
276100 Sonst. Vbl. gegenüber Organ- mitgliedern u. Mitarbeitern	1.084,58	1.048,54
277100 Verbindlichkeiten gg Finanzbehörden - Umsatzsteuer	2.475,78	1.142,64
277200 Vbl. gegen Finanzbehörden- LSt/KirchenSt der Beschäft.	0,00	31.070,06
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	8.068,36	8.408,24
279101 Erhaltene Anzahlungen für empfangene Zuwendungen (Invest+Baumaßnahmen)	16.179.011,82	5.772.816,10
279103 Erhaltene Anzahlungen für Investzuwendungen von Privaten	372.442,65	0,00
279400 Verwahrkonten	2.098,24	3.958,24
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	49.428,00	0,00
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	49.428,00	0,00
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	49.428,00	0,00
Summe Passiva	71.915.904,94	61.489.190,74
Summe Aktiva	71.915.904,94	61.489.190,74
Summe Passiva	71.915.904,94	61.489.190,74
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2021 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 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	258.456,28	268.571,00	275.210,39	280.156,47	4.946,08					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.130,00	3.000,00	3.000,00	2.710,00	-290,00					
314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f.Integrativkinder u.Sonst.	46.465,74	30.382,00	30.382,00	37.594,01	7.212,01					
314400 - Zuweisungen für laufendeZwecke v. sonst. öffentl. Ber.	189.162,58	190.007,00	190.007,00	184.381,99	-5.625,01					
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	19.667,96	45.182,00	51.821,39	55.470,47	3.649,08					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
darunter: Umlagen	208.830,54	235.189,00	241.828,39	239.852,46	-1.975,93					
aufgelöste Sonderposten	189.162,58	190.007,00	190.007,00	184.381,99	-5.625,01					
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	19.667,96	45.182,00	51.821,39	55.470,47	3.649,08					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige sonstige Transfererträge	51.251,95	55.475,00	58.183,14	57.941,70	-241,44					
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.701,84	38.375,00	40.642,54	43.217,60	2.575,06					
331100 - Verwaltungsgebühren	4.714,90	4.500,00	4.500,00	2.856,30	-1.643,70					
331121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsrechtliche Anordnungen	8.548,30	9.800,00	10.240,60	10.021,30	-219,30					
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.286,91	2.800,00	2.800,00	1.846,50	-953,50					
332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	108.697,68	108.850,00	115.062,18	116.030,31	968,13					
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.054,18	55.450,00	55.518,15	58.193,89	2.675,74					
341110 - Mieten und Pachten	40.975,75	40.000,00	40.000,00	40.495,75	495,75					
341140 - Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	6.637,84	6.600,00	6.600,00	5.843,15	-756,85					
342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	1.082,70	1.300,00	5.972,48	6.149,30	176,82					
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	2.394,24	1.500,00	2.971,55	2.974,75	3,20					
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552,97	4.000,00	4.000,00	2.373,47	-1.626,53					
346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	55.126,80	53.410,00	57.241,13	64.404,95	7.163,82					
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	6.831,13	11.412,97	4.581,84					
348100 - Erstattungen vom Land	49.282,16	45.110,00	45.110,00	49.920,59	4.810,59					
348200 - Erstattungen von Gemeinden undGemeindeverbänden	275,00	225,00	225,00	275,00	50,00					
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	829,30	355,00	355,00	0,00	-355,00					
348400 - Erstattungen vom sonstigenöffentlichen Bereich	547,35	300,00	300,00	186,58	-113,42					
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	4.192,99	4.420,00	4.420,00	2.609,81	-1.810,19					
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
369100 - Sonstige Finanzerträge	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

37

0001 Stadt Ehrenfriedersdorf
Druckliste: F60013 ERP

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021

1 **Zentrale Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5	
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21		
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	30.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	280.310,18	208.330,00	208.330,00	263.753,06	55.423,06	1.116,05
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	19.590,27	18.000,00	18.000,00	19.116,05	1.116,05	-200,00
356110 - sonstige Bußgelder	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	797,67
356200 - Säumniszuschläge	4.992,50	8.000,00	8.000,00	8.797,67	1.203,00	-797,00
356210 - Mahngebühren	1.586,90	2.000,00	2.000,00	1.203,00	0,50	-29,50
356220 - Verzugszinsen	0,00	30,00	30,00	0,50	0,50	-49,00
356230 - Erträge aus Pfändungsgebühren	104,00	100,00	100,00	51,00	51,00	-49,00
358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	200.923,31	180.000,00	180.000,00	210.499,09	30.499,09	23.585,75
358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	46.513,20	0,00	0,00	23.585,75	23.585,75	500,00
358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	6.600,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	784.373,89	694.636,00	714.026,84	782.286,49	68.259,65	-49.010,55
3	1.215.849,45	1.260.580,00	1.261.648,59	1.212.638,04	-49.010,55	-835,16
anteilige Personalaufwendungen	77.881,11	80.000,00	80.000,00	79.164,84	-835,16	-44.634,47
401110 - Dienstaufwendungen Beamte	831.833,43	862.395,00	862.395,00	817.760,53	4.634,47	4.763,70
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.149,94	13.590,00	13.590,00	18.301,70	4.711,76	-374,50
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	16.988,76	17.180,00	17.180,00	16.805,50	374,50	-201,06
401920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	39.524,76	40.800,00	40.244,17	40.043,11	756,86	0,00
402110 - ZV Beamte	44.511,52	45.535,00	46.090,83	46.090,83	579,31	-1.531,17
402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	30.423,02	30.905,00	30.905,00	29.373,83	1.531,17	80,32
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	310,16	875,00	875,00	955,32	80,32	-6.791,83
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	160.726,33	167.710,00	167.710,00	160.918,17	6.791,83	857,90
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	1.438,58	4.055,00	4.055,00	4.912,90	857,90	-21,86
403220 - SV ATZ Beschäftigte	3.321,72	3.405,00	3.405,00	3.383,14	21,86	0,00
403920 - SV Sonstige Beschäftigte	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,38
403930 - Künstlersozialabgaben	6.150,71	4.500,00	5.620,59	5.298,21	-322,38	-0,04
404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	-3.456,24	-10.370,00	-10.370,00	-10.370,04	-0,04	0,00
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	477.670,34	311.065,00	337.135,13	408.694,20	71.559,07	-2.399,33
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.888,37	15.000,00	27.164,01	24.764,68	2.399,33	11.148,32
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	9.329,41	9.000,00	10.046,32	21.194,64	11.148,32	61.900,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.700,00	0,00	0,00	61.900,00	48.200,00	-13.700,00
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	-4.875,79	0,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00	-70,30
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	15.784,90	17.745,00	18.730,29	18.659,99	70,30	
423110 - Miet- u. Pacht aufwendungen für Gebäude und Grundstücke						

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung				Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	
		2	3	4	5	
Ertrags- und Aufwandsarten						
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	4.778,77	3.000,00	4.915,44	3.731,80	-1.183,64	
424110 - Aufwendungen für Strom	24.149,05	7.600,00	4.296,35	9.985,13	5.688,78	
424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	6.296,00	7.000,00	7.331,57	7.908,95	577,38	
424120 - Aufwendungen für Gas	72.409,83	3.940,00	4.851,00	6.779,70	1.928,70	
424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	9.756,04	12.000,00	9.975,72	12.233,88	2.258,16	
424130 - Aufwendungen für Wasser	5.293,88	1.050,00	1.050,00	671,13	-378,87	
424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	649,79	700,00	700,00	524,93	-175,07	
424140 - Aufwendungen für Abwasser	6.684,40	1.350,00	1.350,00	568,72	-781,28	
424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	825,72	900,00	860,01	727,07	-132,94	
424150 - Aufwendungen für Reinigung	119.668,59	700,00	983,98	983,98	0,00	
424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	13.158,97	11.500,00	9.589,91	12.187,87	2.597,96	
424152 - Aufwend. f. Bekleidungsreinigung FFW	182,56	800,00	287,81	132,15	-155,66	
424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	20.591,88	23.120,00	22.573,78	22.521,52	-52,26	
424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	2.165,00	2.200,00	2.172,40	1.944,99	-227,41	
424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	2.298,21	2.680,00	5.339,36	5.339,36	0,00	
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	46,17	80,00	688,05	681,79	-6,26	
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	729,30	1.220,00	507,79	488,34	-19,45	
425110 - Haltung von Fahrzeugen	32.188,79	34.500,00	47.098,68	50.023,65	2.924,97	
425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.845,15	9.400,00	9.172,66	7.242,92	-1.929,74	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	12.308,80	7.400,00	4.730,33	9.642,34	4.912,01	
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	18.301,09	11.500,00	14.089,29	17.364,39	3.275,10	
425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	855,24	3.500,00	1.715,00	1.694,62	-20,38	
425520 - Wartungen	16.404,99	58.880,00	69.350,62	70.363,90	1.033,28	
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	7.851,55	9.000,00	9.147,83	9.116,10	-31,73	
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	5.944,68	11.050,00	9.810,10	9.704,61	-105,49	
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	23.848,58	28.000,00	23.988,40	23.988,40	0,00	
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	2.452,32	6.100,00	6.637,17	6.107,54	-529,63	
427151 - Partnerschaftsbesuch	679,69	6.500,00	4.090,00	0,00	-4.090,00	
427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis	4.579,30	400,00	400,00	0,00	-400,00	
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.228,92	2.000,00	2.193,20	2.193,20	0,00	
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	117,88	650,00	650,00	353,85	-296,15	
427180 - Kauf von Familienstambüchern	552,31	600,00	648,06	648,06	0,00	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	301.854,37	306.811,00	306.811,00	343.899,40	37.088,40	
471100 - AfA immaterielles Anlagevermögen - Altvermögen	6.656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5	
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21		
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	184.469,25	173.369,00	173.369,00	176.424,94		3.055,94
471110 - Afa immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	4.286,80	5.333,00	5.333,00	9.060,18		3.727,18
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	33.199,07	78.109,00	78.109,00	82.939,42		4.830,42
472120 - Wertberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	28.063,20	0,00	0,00	39.255,24		39.255,24
472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.300,00	0,00	0,00	500,00		500,00
472910 - Afa Finanzvermögen - Neuvermögen	43.879,64	50.000,00	50.000,00	35.719,62		-14.280,38
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.210,00	0,00	0,00	1.903,00		1.903,00
459200 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	1.868,00	0,00	0,00	1.903,00		1.903,00
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	342,00	0,00	0,00	0,00		0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	255.467,20	228.920,00	220.086,65	215.316,82		-4.769,83
441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.460,00	3.000,00	2.808,00	2.052,00		-756,00
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	2.854,10	0,00	0,00	641,25		641,25
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	13.880,64	12.300,00	14.675,00	14.675,00		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	64.360,59	15.000,00	4.315,89	4.777,01		461,12
442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubil.u.Sonst.	1.093,67	350,00	558,12	558,12		0,00
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	744,72	2.500,00	2.221,36	550,85		399,02
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	31.039,30	35.250,00	32.698,18	33.097,20		90,89
443110 - Büromaterial	4.287,03	5.830,00	6.537,00	6.627,89		-48,07
443120 - Bücher und Zeitschriften	3.081,64	3.050,00	3.511,52	3.463,45		-587,78
443130 - Porto und Versandkosten	5,50	140,00	654,96	67,18		412,99
443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	3.292,72	3.800,00	3.491,62	3.904,61		0,00
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	2.232,22	2.800,00	2.441,36	2.441,36		0,00
443141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	6.252,91	6.000,00	6.545,32	7.240,53		695,21
443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.335,44	18.300,00	18.590,17	18.290,17		-300,00
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	419,45	3.420,00	3.014,12	1.946,59		-1.067,53
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.853,60	29.350,00	29.040,35	29.683,53		643,18
443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.047,79	20.700,00	20.754,02	20.441,18		-312,84
444100 - Steuern, Versicherungen	48.299,20	50.330,00	48.471,80	46.916,61		-1.555,19
444111 - Aufwendungen für Schadenfälle	2.664,14	5.000,00	7.154,97	5.707,40		-1.447,57
445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	6.474,54	6.800,00	7.602,89	7.602,89		0,00
445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren	1.788,00	2.000,00	2.000,00	1.632,00		-368,00

41

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.253.051,36	2.107.376,00	2.125.681,37	2.182.451,46	56.770,09		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.468.677,47	-1.412.740,00	-1.411.654,53	-1.400.164,97	11.489,56		
6	626.660,35	452.780,00	452.780,00	492.469,35	39.689,35		
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe	338.218,05	376.500,00	376.500,00	415.088,79	38.588,79		
381110 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	237.049,84	11.500,00	11.500,00	9.838,15	-1.661,85		
381120 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen . Versicherungen	51.392,46	64.780,00	64.780,00	67.542,41	2.762,41		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.456,92	72.025,00	72.059,10	92.158,46	20.099,36		
481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr.	61.430,29	46.500,00	46.500,00	69.320,25	22.820,25		
481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	19.894,40	11.300,00	11.334,10	9.735,85	-1.598,25		
481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	10.132,23	14.225,00	14.225,00	13.102,36	-1.122,64		
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	535.203,43	380.755,00	380.720,90	400.310,89	19.589,99		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-933.474,04	-1.031.985,00	-1.030.933,63	-999.854,08	31.079,55		

41

42

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5	
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21		
1						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	195.754,54	91.308,00	143.372,68	332.580,11		189.207,43
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	122.096,87	41.000,00	90.990,23	187.253,67		96.263,44
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.120,00	1.860,00	2.212,00	2.550,00		338,00
314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.796,28	0,00	1.722,45	3.733,13		2.010,68
314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	48.580,99	48.343,00	48.343,00	48.343,19		0,19
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	19.160,40	105,00	105,00	90.700,12		90.595,12
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
darunter: Umlagen	67.741,39	48.448,00	48.448,00	139.043,31		90.595,31
aufgelöste Sonderposten	48.580,99	48.343,00	48.343,00	48.343,19		0,19
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	19.160,40	105,00	105,00	90.700,12		90.595,12
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.176,50	3.265,00	3.265,00	921,25		-2.343,75
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176,50	3.265,00	3.265,00	921,25		-2.343,75
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,94	600,00	600,00	951,72		351,72
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,94	600,00	600,00	951,72		351,72
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	280,00		280,00
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	280,00		280,00
+ 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	197.506,98	95.173,00	147.237,68	334.733,08		187.495,40
2						
3						
anteilige Personalaufwendungen	150.316,61	118.700,00	118.700,00	154.061,19		35.361,19
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.753,22	95.445,00	95.445,00	113.495,92		18.050,92
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	4.443,11	890,00	890,00	10.870,57		9.980,57
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	4.203,26	3.435,00	3.435,00	4.097,74		662,74
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	242,24	60,00	60,00	610,30		550,30
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	22.522,68	18.600,00	18.600,00	21.872,48		3.272,48
403220 - SV ATZ Beschäftigte	1.152,10	270,00	270,00	3.114,18		2.844,18
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.615,67	264.070,00	305.130,70	327.920,29		22.789,59
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	38.034,23	35.000,00	48.640,53	48.640,53		0,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.089,99	3.500,00	3.607,34	3.493,53		-313,81
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	0,00	30.000,00	32.592,74	14.600,00		-17.992,74

42

43

43

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	1 01 - 12 / 20	2 01 - 12 / 21	3 V.01-12,ÜA,B/21	4 01 - 12 / 21	5	
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-5.010,67	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
423110 - Miet- u. Pachtaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	400,49	400,49	0,00	0,00
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	1.113,90	1.250,00	1.746,60	1.551,76	-194,84	-194,84
424110 - Aufwendungen für Strom	1.861,30	12.300,00	14.154,96	10.643,10	-3.511,86	-3.511,86
424120 - Aufwendungen für Gas	0,00	46.800,00	43.217,19	49.149,84	5.932,65	5.932,65
424130 - Aufwendungen für Wasser	0,00	1.500,00	1.500,00	1.105,68	-394,32	-394,32
424140 - Aufwendungen für Abwasser	0,00	2.050,00	2.050,00	1.338,47	-711,53	-711,53
424150 - Aufwendungen für Reinigung	761,35	66.550,00	70.929,34	70.039,65	-889,69	-889,69
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	3.035,39	4.000,00	4.000,00	3.465,31	-534,69	-534,69
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	778,02	800,00	826,78	801,18	-25,60	-25,60
425110 - Haltung von Fahrzeugen	635,89	1.000,00	2.203,69	2.082,94	-120,75	-120,75
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	2.831,64	2.400,00	4.074,34	3.574,34	-500,00	-500,00
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	21.830,81	5.000,00	18.489,45	43.978,49	25.489,04	25.489,04
425520 - Wartungen	7.120,64	14.120,00	11.700,72	11.630,82	-69,90	-69,90
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	15.039,64	8.000,00	23.752,08	18.820,56	-4.931,52	-4.931,52
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	593,95	38.000,00	23.490,78	23.460,35	-30,43	-30,43
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	107,60	0,00	913,85	913,85	0,00	0,00
427148 - Sport und Spiele/Projekte	2.517,17	9.200,00	8.404,43	4.885,98	-3.518,45	-3.518,45
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	1.912,93	4.200,00	2.374,14	2.039,21	-334,93	-334,93
427300 - Unterrichtswegkosten	2.234,02	8.100,00	7.705,04	3.362,50	-4.342,54	-4.342,54
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungsspflicht des Schulträgers	34.331,02	0,00	5.589,68	5.559,04	-30,64	-30,64
427610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.624,77	0,00	2.266,53	2.266,53	0,00	0,00
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	172,08	300,00	300,00	116,14	-183,86	-183,86
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	153.756,08	129.236,00	129.236,00	228.840,60	99.604,60	99.604,60
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	121.314,03	117.584,00	117.584,00	118.205,96	621,96	621,96
471110 - Afa immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	9.780,80	9.780,80	9.780,80
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	32.442,05	11.652,00	11.652,00	100.853,84	89.201,84	89.201,84
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	140.447,05	138.000,00	119.449,37	125.013,99	5.564,62	5.564,62
431500 - Zuschüsse an CPG GmbH, Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	45.447,05	43.000,00	24.449,37	30.013,99	5.564,62	5.564,62
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.820,81	13.100,00	68.671,68	242.438,77	173.767,09	173.767,09
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
								EUR				
								1	2	3	4	5
			1.338,76	1.900,00	10.077,37	10.130,05	52,68					
		442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	3.244,10	5.650,00	6.797,12	6.581,84	-215,28					
		442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	283,38	850,00	1.512,19	1.473,23	-38,96					
		443110 - Büromaterial	177,60	300,00	300,00	147,38	-152,62					
		443120 - Bücher und Zeitschriften	723,60	950,00	950,00	503,54	-446,46					
		443130 - Porto und Versandkosten	2.238,05	2.400,00	2.635,95	2.497,36	-138,59					
		443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	128,25	50,00	117,75	67,75	-50,00					
		443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	84.117,84	1.000,00	46.265,00	221.021,32	174.756,32					
		443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	16,30	16,30	0,00					
		443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen										
4		= anteilige ordentliche Aufwendungen	673.956,22	663.106,00	741.187,75	1.078.274,84	337.087,09					
5		= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-476.449,24	-567.933,00	-593.950,07	-743.541,76	-149.591,69					
6		+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7		+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	147.496,05	36.840,00	36.840,00	37.774,19	934,19					
		481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr.	14.597,75	15.000,00	15.000,00	13.112,10	-1.887,90					
		481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	113.878,07	0,00	0,00	0,00	0,00					
		481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	19.020,23	21.840,00	21.840,00	24.662,09	2.822,09					
8		+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9		= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-147.496,05	-36.840,00	-36.840,00	-37.774,19	-934,19					
10		= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-623.945,29	-604.773,00	-630.790,07	-781.315,95	-150.525,88					

44

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
								EUR				
								1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	989.576,62	927.920,00	939.756,00	931.524,00	-8.232,00					
		314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	881.116,89	846.723,00	846.723,00	846.722,61	-0,39					
		314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f. Integrativkinder u. Sonst.	16.684,88	20.000,00	20.000,00	11.770,84	-8.229,16					
		314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	34.929,90	7.440,00	18.690,00	17.511,75	-1.178,25					
		314800 - Zuschüsse für ffd. Zwecke von übrigen Bereichen	596,00	0,00	586,00	586,00	0,00					
		316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	53.758,77	51.832,00	51.832,00	49.906,89	-1.925,11					
		316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	2.490,18	1.925,00	1.925,00	5.025,91	3.100,91					
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		aufgelöste Sonderposten	56.248,95	53.757,00	53.757,00	54.932,80	1.175,80					
		316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	53.758,77	51.832,00	51.832,00	49.906,89	-1.925,11					
		316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	2.490,18	1.925,00	1.925,00	5.025,91	3.100,91					
		+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.928,50	250.500,00	250.500,00	223.586,72	-26.913,28					
		332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.569,40	250.000,00	250.000,00	223.227,62	-26.772,38					
		332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	359,10	500,00	500,00	359,10	-140,90					
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,32	550,00	554,47	792,38	237,91					
		341110 - Mieten und Pachten	127,50	250,00	250,00	71,25	-178,75					
		342170 - Erträge aus Erlösen von Altmaterial (u. a. Altpapier)	223,82	300,00	304,47	721,13	416,66					
		346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.979,40	110.000,00	115.460,76	185.420,97	69.960,21					
		348100 - Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	4.531,11	4.531,11					
		348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.559,41	110.000,00	114.340,17	157.799,80	43.459,63					
		348400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.419,99	0,00	1.120,59	23.090,06	21.969,47					
		+ 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	1.366.835,84	1.288.970,00	1.306.271,23	1.341.324,07	35.052,84					
3		anteilige Personalaufwendungen	1.398.048,67	1.440.835,00	1.440.835,00	1.427.693,75	-13.141,25					
		401110 - Dienstaufwendungen Beamte	178,89	0,00	0,00	0,00	0,00					
		401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.080.675,84	1.144.305,00	1.144.305,00	1.113.464,77	-30.840,23					
		401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	94.534,28	53.200,00	53.200,00	53.658,68	458,68					
		401920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	38.146,43	41.185,00	41.185,00	39.925,90	-1.259,10					

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	5.083,79	3.120,00	3.120,00	2.912,49	-207,51					
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	209.044,02	222.510,00	222.510,00	231.392,13	8.882,13					
403220 - SV ATZ Beschäftigte	25.799,76	15.540,00	15.540,00	14.847,44	-692,56					
404120 - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für tariflich Beschäftigte	3.621,42	0,00	0,00	10.518,30	10.518,30					
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-59.035,76	-39.025,00	-39.025,00	-39.025,96	-0,96					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.619,47	155.150,00	153.912,12	136.015,36	-17.896,76					
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.118,50	26.500,00	20.937,82	5.067,95	-15.869,87					
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.391,78	3.000,00	3.590,96	3.271,60	-319,36					
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00					
424110 - Aufwendungen für Strom	0,00	7.000,00	8.685,78	7.521,24	-1.164,54					
424120 - Aufwendungen für Gas	0,00	25.200,00	27.945,16	30.236,24	2.291,08					
424130 - Aufwendungen für Wasser	0,00	2.500,00	2.500,00	2.245,16	-254,84					
424140 - Aufwendungen für Abwasser	0,00	3.500,00	3.500,00	3.062,15	-437,85					
424150 - Aufwendungen für Reinigung	4,76	55.100,00	56.951,66	56.951,66	0,00					
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	4.010,63	4.700,00	4.700,00	4.670,08	-29,92					
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	396,73	400,00	402,15	402,15	0,00					
425110 - Haltung von Fahrzeugen	847,65	700,00	790,22	826,06	35,84					
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	0,00	8.400,00	2.033,45	657,88	-1.375,57					
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	9.070,34	1.300,00	6.010,64	6.010,64	0,00					
425520 - Wartungen	4.092,53	5.150,00	5.226,83	5.369,63	142,80					
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	93,56	100,00	98,89	98,89	0,00					
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	394,00	3.000,00	2.950,05	940,10	-2.009,95					
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.979,28	4.400,00	3.985,94	2.886,61	-1.099,33					
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.190,89	2.200,00	1.673,29	1.344,17	-329,12					
427148 - Sport und Spiele/Projekte	332,00	1.500,00	1.329,43	671,28	-658,15					
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	266,81	300,00	292,00	174,02	-117,98					
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	414,24	200,00	307,85	307,85	0,00					
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125.598,09	114.843,00	114.843,00	119.315,89	4.472,89					
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	123.011,90	112.890,00	112.890,00	114.110,20	1.220,20					
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	2.586,19	1.953,00	1.953,00	5.205,69	3.252,69					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

47

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG 433900 - Sonstige soziale Leistungen 433901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job 433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	312.532,43 277.748,43 0,00 4.188,00 30.596,00	318.120,00 283.800,00 0,00 4.320,00 30.000,00	331.525,53 295.949,53 586,00 4.320,00 30.670,00	330.452,97 296.568,47 0,00 3.214,50 30.670,00	-1.072,56 618,94 -586,00 -1.105,50 0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen 441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw. etc. 443110 - Büromaterial 443120 - Bücher und Zeitschriften 443140 - Telefon, Datenübertragungskosten 443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.) 443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 445200 - Erstattg. Gemeindeanteile 445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst. 445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren	312.618,04 0,00 0,00 0,00 1.120,10 795,67 2.045,55 0,00 6.612,00 54.585,40 5.421,00 242.038,32	261.030,00 0,00 0,00 230,00 550,00 700,00 2.000,00 150,00 0,00 55.000,00 10.420,00 191.980,00	279.541,55 356,80 0,00 230,00 2.047,05 737,25 2.006,59 150,00 950,56 55.000,00 10.420,00 207.643,30	273.183,16 356,80 15.479,71 1,20 2.047,05 737,25 2.006,59 0,00 950,56 36.001,79 10.359,90 205.242,31	-6.358,39 0,00 15.479,71 -228,80 0,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 -18.998,21 -60,10 -2.400,99
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.181.416,70	2.289.978,00	2.320.657,20	2.286.661,13	-33.996,07
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-814.580,86	-1.001.008,00	-1.014.385,97	-945.337,06	69.048,91
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr. 481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten 481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	103.110,56 2.087,50 90.741,55 10.281,51	18.580,00 8.000,00 100,00 10.480,00	18.580,00 8.000,00 100,00 10.480,00	13.532,62 1.631,50 82,40 11.818,72	-5.047,38 -6.368,50 -17,60 1.338,72
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-103.110,56	-18.580,00	-18.580,00	-13.532,62	5.047,38
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-917.691,42	-1.019.588,00	-1.032.965,97	-958.869,68	74.096,29

47

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	49.372,24	46.960,00	47.172,24	50.755,23	3.582,99					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00					
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	44.244,05	41.927,00	41.927,00	41.926,66	-0,34					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.128,19	5.033,00	5.245,24	5.328,57	83,33					
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
aufgelöste Sonderposten	49.372,24	46.960,00	47.172,24	47.255,23	82,99					
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	44.244,05	41.927,00	41.927,00	41.926,66	-0,34					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.128,19	5.033,00	5.245,24	5.328,57	83,33					
+ 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	14.967,16	14.600,00	14.600,00	12.932,56	-1.667,44					
341110 - Mieten und Pachten	14.967,16	14.600,00	14.600,00	12.932,56	-1.667,44					
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14,91	130,90	115,99					
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	14,91	130,90	115,99					
+ 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	64.339,40	61.560,00	61.787,15	63.818,69	2.031,54					
3	2.184,14	2.305,00	2.305,00	17.839,42	15.534,42					
anteilige Personalaufwendungen	1.650,88	880,00	880,00	13.552,08	12.672,08					
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109,06	895,00	895,00	1.136,30	241,30					
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	61,27	30,00	30,00	20,96	-9,04					
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	6,09	60,00	60,00	63,79	3,79					
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	324,86	170,00	170,00	2.735,84	2.565,84					
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	31,98	270,00	270,00	330,45	60,45					
403220 - SV ATZ Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	33.116,14	17.170,00	44.270,84	74.840,32	30.569,48					
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,92	3.500,00	7.199,50	14.132,89	6.933,39					
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	352,36	1.000,00	702,46	702,46	0,00					
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	0,00	19.669,86	47.600,00	27.930,14					
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	-5.407,10	-5.407,10					
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	0,00	1.650,00	1.297,98	1.433,57	135,59					
424110 - Aufwendungen für Strom	0,00	1.560,00	1.628,00	1.618,64	-9,36					
424120 - Aufwendungen für Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilhaushalt 4 **Gesundheit und Sport**

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
424130 - Aufwendungen für Wasser	923,42	480,00	480,00	855,23	375,23
424140 - Aufwendungen für Abwasser	1.268,15	640,00	640,00	1.037,39	397,39
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	537,00	500,00	1.733,95	1.733,95	0,00
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1.206,20	0,00	1.649,41	1.649,41	0,00
425520 - Wartungen	5.598,09	3.520,00	4.868,97	5.083,17	214,20
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	0,00	0,00	80,71	80,71	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111.535,56	104.920,00	104.920,00	106.419,95	1.499,95
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	105.242,23	99.713,00	99.713,00	99.712,75	-0,25
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	6.293,33	5.207,00	5.207,00	6.707,20	1.500,20
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	92.800,00	92.800,00	89.327,09	92.041,60	2.714,51
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	92.800,00	92.800,00	89.327,09	92.041,60	2.714,51
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,22	500,00	769,08	950,50	181,42
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.107,22	500,00	769,08	950,50	181,42
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	240.743,06	217.695,00	241.592,01	292.091,79	50.499,78
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 - J. Nummer 4)	-176.403,66	-156.135,00	-179.804,86	-228.273,10	-48.468,24
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.941,25	10.455,00	10.455,00	6.893,22	-3.561,78
481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Reglebeitr.	13.053,50	8.000,00	8.000,00	4.529,00	-3.471,00
481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	5.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00
481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.453,96	2.455,00	2.455,00	2.364,22	-90,78
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 - J. Nummern 7 + 8)	-20.941,25	-10.455,00	-10.455,00	-6.893,22	3.561,78
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-197.344,91	-166.590,00	-190.259,86	-235.166,32	-44.906,46

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021

0001 Stadt Ehrenfriedersdorf
Druckliste: F60013 ERP

5 Gestaltung der Umwelt

Teilhaushalt

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5	
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.166.312,93	1.120.099,00	1.187.507,94	1.124.458,52	-63.049,42	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.881,21	145.000,00	210.785,81	176.963,05	-33.822,76	
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	58.819,13	44.655,00	44.655,00	42.634,64	-2.020,36	
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440,00	0,00	180,00	720,00	540,00	
314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	727.927,78	778.600,00	778.600,00	725.041,78	-53.558,22	
314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	77.085,22	33.541,00	33.541,00	33.541,00	0,00	
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.828,27	0,27	
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	82.331,32	83.475,00	84.918,13	105.309,78	20.391,65	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter: Umlagen	810.259,10	862.075,00	863.518,13	830.351,56	-33.166,57	
aufgelöste Sonderposten	727.927,78	778.600,00	778.600,00	725.041,78	-53.558,22	
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	82.331,32	83.475,00	84.918,13	105.309,78	20.391,65	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	77.600,00	87.600,00	87.600,00	77.600,00	-10.000,00	
+ anteilige sonstige Transfererträge	77.600,00	87.600,00	87.600,00	77.600,00	-10.000,00	
+ anteilige Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Neuvermögen	61.779,74	63.150,00	64.253,82	71.960,73	7.706,91	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	400,00	770,00	770,00	0,00	
331100 - Verwaltungsgebühren	57.274,24	55.950,00	56.683,82	67.863,58	11.179,76	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Weihnachtsmarkt	0,00	1.800,00	1.800,00	1.638,65	-161,35	
332103 - Benutzungsgebühr Markt Kirrnes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	3.885,50	3.000,00	3.000,00	1.688,50	-1.311,50	
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	228.918,33	282.750,00	282.794,98	298.555,91	15.760,93	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.462,12	141.600,00	141.600,00	147.708,20	6.108,20	
341110 - Mieten und Pachten	80.615,06	140.000,00	140.000,00	148.566,51	8.566,51	
342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	2,00	0,00	0,00	828,34	828,34	
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	839,15	1.150,00	1.194,98	1.452,86	257,88	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.086,86	68.500,00	68.565,20	188.632,11	120.066,91	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.537,68	60.000,00	60.000,00	182.987,80	-122.987,80	
348100 - Erstattungen vom Land	8.860,47	0,00	65,20	129,30	64,10	
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	5.688,71	8.500,00	8.500,00	5.515,01	-2.984,99	
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	194.640,72	200.000,00	200.000,00	190.688,64	-9.311,36	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.640,72	200.000,00	200.000,00	190.688,64	-9.311,36	
365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen						

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 371100 - Aktivierte Eigenleistungen	3.502,50	0,00	0,00	2.275,50	2.275,50					
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben 352100 - Erstattung von Steuern	113.323,74 113.113,81 209,93	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00 115.000,00 0,00	112.782,17 112.782,17 0,00	-2.217,83 -2.217,83 0,00					
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.159.164,82	1.937.099,00	2.005.721,94	2.066.953,58	61.231,64					
3 anteilige Personalaufwendungen 401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte 402210 - ZV Tariflich Beschäftigte 402220 - ZV ATZ Beschäftigte 403210 - SV Tariflich Beschäftigte 403220 - SV ATZ Beschäftigte	338.571,90 273.821,85 4.342,20 7.898,31 235,15 51.183,94 1.090,45	313.950,00 233.345,00 19.725,00 8.400,00 1.285,00 45.255,00 5.940,00	313.950,00 233.345,00 19.725,00 8.400,00 1.285,00 45.255,00 5.940,00	314.324,17 249.168,01 6.235,30 8.802,69 350,07 47.990,90 1.777,20	374,17 15.823,01 -13.489,70 402,69 -934,93 2.735,90 -4.162,80					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen 421110 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ZV 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung 423110 - Miet- u. Pacht aufwendungen für Gebäude und Grundstücke 423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte 424110 - Aufwendungen für Strom 424120 - Aufwendungen für Gas 424130 - Aufwendungen für Wasser 424140 - Aufwendungen für Abwasser 424150 - Aufwendungen für Reinigung 424170 - Müll- und Entsorgungskosten 424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen 424191 - Aufwendungen für Grundsteuern 425110 - Haltung von Fahrzeugen 425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR 425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt 425520 - Wartungen	312.305,98 55.055,33 0,00 129.979,31 0,00 0,00 197,23 1.052,02 0,00 1.400,20 1.467,24 41.161,06 1.628,54 7.659,47 718,67 28.400,70 1.736,18 3.132,96 100,39 14.500,49	304.730,00 33.800,00 0,00 106.400,00 0,00 0,00 110,00 2.830,00 2.400,00 320,00 300,00 68.450,00 1.600,00 4.400,00 720,00 22.500,00 2.900,00 2.800,00 250,00 2.250,00	359.495,68 68.878,71 232,82 70.300,71 50.000,00 71,40 983,00 2.228,73 3.894,00 945,24 300,00 53.842,90 2.412,70 9.758,17 637,29 31.192,42 2.347,04 4.050,14 294,98 3.903,54	530.936,58 65.605,76 65,80 84.945,96 194.000,00 71,40 992,36 1.538,34 4.265,02 945,24 874,23 62.637,07 2.412,70 9.316,91 508,74 38.900,25 1.511,26 5.163,06 61,01 3.798,74	171.440,90 -3.272,95 -167,02 14.645,25 144.000,00 0,00 9,36 -690,39 371,02 0,00 574,23 8.794,17 0,00 -441,26 -128,55 7.707,83 -835,78 1.112,92 -233,97 -104,80					

51

52

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21		
	1	2	3	4	5	
Ertrags- und Aufwandsarten						
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	4.396,97	4.000,00	4.573,34	4.573,34	0,00	
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	189,29	200,00	200,00	197,42	-2,58	
427130 - Städtische Bibliothek	315,73	500,00	500,23	500,23	0,00	
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	1.396,86	17.000,00	17.090,21	17.086,56	-3,65	
427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	7.966,21	14.000,00	11.186,61	9.438,05	-1.748,56	
427163 - Umzug Bergparade Bergmannsfest	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	9.387,61	15.000,00	17.954,80	20.879,78	2.924,98	
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	410,67	2.000,00	1.716,70	647,35	-1.069,35	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.411.382,89	1.271.257,00	1.271.257,00	1.294.890,79	23.633,79	
471100 - Afa immaterielles Anlagevermögen - Altvermögen	2.887,27	2.887,00	2.887,00	2.887,27	0,27	
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	1.116.107,87	1.010.702,00	1.010.702,00	1.013.958,41	3.256,41	
471102 - Afa Investizwwendungen - Altvermögen	95.172,52	42.030,00	42.030,00	42.029,84	-0,16	
471110 - Afa immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	359,98	359,98	
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	100.215,23	118.638,00	118.638,00	138.655,29	20.017,29	
471112 - Afa Investizwwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.100,00	0,00	1.118,88	43.218,88	42.100,00	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	14.100,00	0,00	1.118,88	43.218,88	42.100,00	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.014,35	56.000,00	52.248,96	45.029,60	-7.219,36	
431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	21.189,64	25.000,00	34.057,23	34.057,23	0,00	
431600 - Zuweis. aus Fremdenverkehrsabg.f.Tourismus,Freibad,Märkte,etc	6.093,12	5.000,00	4.646,00	4.646,00	0,00	
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	4.731,59	26.000,00	13.545,73	6.326,37	-7.219,36	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	453.680,54	188.502,00	199.615,98	376.287,96	176.671,98	
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	480,00	1.050,00	1.860,00	810,00	-1.050,00	
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	116,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	19.325,49	21.402,00	23.513,99	23.264,58	-249,41	
443110 - Büromaterial	0,00	0,00	59,11	59,11	0,00	
443130 - Porto und Versandkosten	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	842,17	1.250,00	1.250,00	699,19	-550,81	
443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.623,60	7.500,00	4.116,47	2.968,16	-1.148,31	
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	266,15	450,00	506,80	56,80	-450,00	
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.352,91	16.550,00	19.141,21	52.932,08	33.790,87	

52

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021

0001 Stadt Ehrenfriedersdorf
Druckliste: F60013 ERP

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5		
443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.412,47	35.000,00	34.875,05	28.162,09	-6.712,96		
444100 - Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	209,93	0,00	-209,93		
444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	1.717,53	0,00	2.481,36	2.481,36	0,00		
445130 - Erstattungen an das Land - u. a. Forstverwaltungskostenbeitrag	11.385,64	15.000,00	15.000,00	11.045,07	-3.954,93		
445700 - SASKIA-Gehalts-/EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	373.972,28	90.000,00	93.258,63	250.766,09	157.507,46		
445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren	0,00	0,00	3.043,43	3.043,43	0,00		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.562.055,66	2.134.439,00	2.197.686,50	2.604.687,98	407.001,48		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-402.890,84	-197.340,00	-191.964,56	-537.734,40	-345.769,84		
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe	43.754,90 43.754,90	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	54.407,25 54.407,25	4.407,25 4.407,25		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr. 481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Leist. der Hilfs- und Regiebetriebe f. Weihn.markt 481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Leistungen Hilfs-u. Regiebetriebe f. Kirmes 481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten 481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	295.150,97 258.456,16 11.924,50 8.163,75 7.102,03 9.504,53	364.880,00 292.000,00 40.000,00 17.000,00 100,00 15.780,00	364.880,00 294.060,00 40.000,00 14.940,00 100,00 15.780,00	395.273,61 361.827,94 4.058,00 13.772,75 19,90 15.595,02	30.393,61 67.767,94 -35.942,00 -1.167,25 -80,10 -184,98		
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-251.396,07	-314.880,00	-314.880,00	-340.866,36	-25.986,36		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-654.286,91	-512.220,00	-506.844,56	-878.600,76	-371.756,20		

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021

0001 Stadt Ehrenfriedersdorf
Druckliste: F60013 ERP

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

	EUR				
	1	2	3	4	5
Ergebnis des Vorjahres	01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	1	2	3	4	5
1	2.793.849,35	3.067.340,00	3.067.340,00	4.012.301,66	944.961,66
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.245,84	4.200,00	4.200,00	4.223,64	23,64
301100 - Grundsteuer A	525.387,14	510.000,00	510.000,00	520.071,09	10.071,09
301200 - Grundsteuer B	876.265,81	1.200.000,00	1.200.000,00	1.933.194,35	733.194,35
301300 - Gewerbesteuer	1.042.187,30	1.070.000,00	1.070.000,00	1.198.514,39	128.514,39
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.475,34	270.000,00	270.000,00	348.106,10	78.106,10
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.287,92	8.000,00	8.000,00	8.192,09	192,09
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	1.463.972,36	1.663.100,00	1.663.100,00	1.783.228,00	120.128,00
311100 - Allgem. Schlüsseluweisungen	1.366.466,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.682.574,00	22.574,00
311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	94.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00
313100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.142,26	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	100.654,00	100.654,00
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
329190 - Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-82.970,76	-82.970,76
+ 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	23.313,85	23.000,00	23.000,00	27.457,74	4.457,74
361500 - Zinserträge v. verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)	15.863,28	14.000,00	14.000,00	14.714,55	714,55
361700 - Zinserträge von Kreditinstituten	7.450,57	9.000,00	9.000,00	12.743,19	3.743,19
+/- 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	4.281.135,56	4.753.440,00	4.753.440,00	5.740.016,64	986.576,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem. Hypovereinsbank)	0,00	2.000,00	2.000,00	582,20	-1.417,80
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	582,20	-1.417,80
	1.622.581,05	1.520.000,00	1.520.000,00	1.623.747,50	103.747,50

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR				
				1 Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	2 Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	4 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	5 Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				1	2	3	4	5
			434100 - Gewerbesteuerumlage	87.278,95	120.000,00	120.000,00	169.624,00	49.624,00
			437210 - Kreisumlage	1.535.302,10	1.400.000,00	1.400.000,00	1.454.123,50	54.123,50
			+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			= anteilige ordentliches Aufwendungen	1.622.581,05	1.522.000,00	1.522.000,00	1.624.329,70	102.329,70
5			= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.658.554,51	3.231.440,00	3.231.440,00	4.115.686,94	884.246,94
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.658.554,51	3.231.440,00	3.231.440,00	4.115.686,94	884.246,94

Teilhaushalt 7 Besondere Schadensereignisse Umwelt

	EUR				
	1	2	3	4	5
Ergebnis des Vorjahres	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
Ertrags- und Aufwandsarten					
1					
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	776.972,63	0,00	5.713,17	266.422,07	260.708,90
329120 - Erträge aus Gewerbesteuervergleich § 8 Abs.5 FAG	0,00	0,00	5.713,17	183.451,31	177.738,14
329190 - Weitere sonstige Transfererträge	776.972,63	0,00	0,00	82.970,76	82.970,76
+ 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	776.972,63	0,00	5.713,17	266.422,07	260.708,90
2					
3					
anteilige Personalaufwendungen	754,46	1.225,00	1.225,00	317,02	-907,98
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	542,49	0,00	0,00	16,10	16,10
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	65,64	895,00	895,00	219,35	-675,65
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	19,91	0,00	0,00	0,59	0,59
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	3,53	60,00	60,00	12,31	-47,69
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	106,66	0,00	0,00	3,29	3,29
403220 - SV ATZ Beschäftigte	16,23	270,00	270,00	65,38	-204,62
+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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	754,46	1.275,00	1.275,00	317,02	-957,98
4					
5					
= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	776.218,17	-1.275,00	4.438,17	266.105,05	261.666,88
6					
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.259,50	0,00	549,50	1.244,50	695,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2021

0001 Stadt Ehrenfriedersdorf
Druckliste: F60013 ERP

Teilhaushalt	7	Besondere Schadensereignisse Umwelt	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21		
			1	2	3	4	5	
		481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr.	12.259,50	0,00	549,50	1.244,50	695,00	
8		+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.259,50	0,00	-549,50	-1.244,50	-695,00	
10		= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	763.958,67	-1.275,00	3.888,67	264.860,55	260.971,88	

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode
von: 1 bis: 12 Produktierarchie: PD Produktierarchie (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')