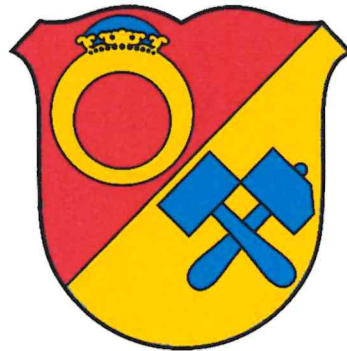


STADT EHRENFRIEDERSDORF



Jahresabschluss zum 31.12.2023

einschließlich

Anhang sowie Rechenschaftsbericht

für das

Haushaltsjahr 2023

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	

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR				Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, U, A, B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.144.932,49	3.927.200,00	3.927.200,00	4.520.423,91	593.223,91
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	526.318,82	524.200,00	524.200,00	524.289,65	89,65
	Gewerbesteuer	2.075.697,01	1.900.000,00	1.900.000,00	2.404.173,32	504.173,32
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.060,89	1.190.000,00	1.190.000,00	1.271.700,29	81.700,29
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.275,77	300.000,00	300.000,00	312.239,39	12.239,39
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.113.242,24	4.451.717,00	4.474.654,82	4.977.841,61	503.186,79
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.388.455,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.882.738,00	2.738,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	41.223,53	3.000,00	3.000,00	67.674,67	64.674,67
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.371.303,25	1.292.257,00	1.292.407,00	1.291.568,06	-838,94
3	+ sonstige Transfererträge	77.600,00	111.141,00	111.141,00	77.600,00	-33.541,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.564,98	350.140,00	362.481,07	394.436,65	31.955,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	611.549,39	605.165,00	628.753,68	636.572,58	7.818,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.903,32	310.910,00	323.200,97	386.640,24	63.439,27
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	226.737,49	183.500,00	183.500,00	210.556,35	27.056,35
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.468,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	493.521,63	293.260,00	301.609,49	397.280,25	95.670,76
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.436.520,53	10.233.033,00	10.312.541,03	11.601.351,59	1.288.810,56
11	Personalaufwendungen	3.205.328,76	3.558.080,00	3.558.141,40	3.787.273,34	229.131,94
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-86.772,00	-82.790,00	-82.790,00	-82.790,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.832,26	1.652.510,00	1.719.241,83	1.723.388,95	4.147,12
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.901.432,69	1.800.061,00	1.800.061,00	1.884.360,29	84.299,29
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.640,64	6.000,00	8.868,98	13.507,90	4.638,92
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.636.829,90	2.697.562,00	2.695.663,15	2.817.267,72	121.604,57
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.000,00	139.030,00	139.030,00	97.000,00	-42.030,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	812.634,25	854.105,00	863.555,59	1.280.501,75	416.946,16
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.062.850,48	10.568.318,00	10.645.531,95	11.506.299,95	860.768,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	373.670,05	-335.285,00	-332.990,92	95.051,64	428.042,56
20	außerordentliche Erträge	188.926,49	20.000,00	28.908,01	95.228,43	66.320,42
21	außerordentliche Aufwendungen	90.090,58	60.000,00	70.569,84	39.214,11	-31.355,73
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	98.835,91	-40.000,00	-41.661,83	56.014,32	97.676,15
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	472.505,96	-375.285,00	-374.652,75	151.065,96	525.718,71
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2023**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	472.505,96	-375.285,00	-374.652,75	151.065,96	525.718,71


Stadtverwaltung
 Markt 1
 09427 Ehrenfriedersdorf
 Tel. (037341) 45-0 | Fax: 4580
Th. Süßel, C. Heide

4

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

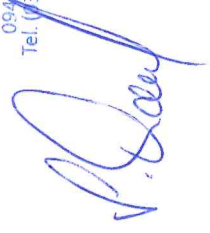
		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	95.051,64
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	56.014,32
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: 2023 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 12 Budgetperiode von: 1 bis: 13 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
(zugänglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'seidel')

Stadtverwaltung
Markt 1
09427 Ehrenfriedersdorf
Tel. (037341) 45-0 | Fax: 4580
J. Seidel, C. Hill



	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23		
	EUR					
	1	2	3	4	5	
1	4.148.330,58	3.927.200,00	3.927.200,00	4.573.972,15	646.772,15	
	527.062,14	524.200,00	524.200,00	514.938,88	-9.261,12	
	2.121.039,34	1.900.000,00	1.900.000,00	2.398.245,97	498.245,97	
	1.169.805,57	1.190.000,00	1.190.000,00	1.341.454,50	151.454,50	
	321.337,28	300.000,00	300.000,00	311.026,90	11.026,90	
2	2.780.821,42	3.159.460,00	3.189.375,97	3.368.596,39	179.220,42	
	1.388.455,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.882.738,00	2.738,00	
	84.173,53	3.000,00	3.000,00	67.674,67	64.674,67	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	413.229,00	350.140,00	362.475,88	404.803,70	42.327,82	
5	603.242,21	605.165,00	628.725,71	664.770,35	36.044,64	
6	273.732,87	310.910,00	323.200,97	264.375,76	-58.825,21	
7	226.737,49	183.500,00	183.500,00	210.556,35	27.056,35	
8	202.104,13	163.260,00	171.609,49	163.807,56	-7.801,93	
9	8.648.197,70	8.699.635,00	8.786.088,02	9.650.882,26	864.794,24	
10	3.243.450,75	3.640.870,00	3.640.931,40	3.797.178,97	156.247,57	
11	7.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	1.311.897,49	1.646.510,00	1.711.627,21	1.467.931,81	-243.695,40	
13	7.671,58	6.000,00	8.868,98	2.048,10	-6.820,88	
14	2.494.718,85	2.558.532,00	2.563.133,87	2.839.342,93	276.209,06	
15	672.158,41	914.105,00	944.410,61	731.954,89	-212.455,72	
16	7.737.049,06	8.766.017,00	8.868.972,07	8.838.456,70	-30.515,37	
17	911.148,64	-66.382,00	-82.884,05	812.425,56	895.309,61	
18	5.758.981,83	11.208.265,00	11.247.587,95	8.906.845,86	-2.340.742,09	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	998,00	1.000,00	1.000,00	157,12	-842,88	
22	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	57.300,12	109.900,00	109.900,00	120.045,39	10.145,39	
25	5.817.279,95	11.319.165,00	11.358.487,95	9.027.798,37	-2.330.689,58	

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, j. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23		
		1	2	3	4	5	
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	33.696,11	315.000,00	315.305,10	250.363,90	-64.941,20	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.547.351,31	13.476.233,00	13.359.208,21	7.542.951,50	-5.816.256,71	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	372.331,86	516.100,00	575.732,31	412.494,19	-163.238,12	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	205.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	7.158.487,28	14.307.333,00	14.250.245,62	8.205.809,59	-6.044.436,03	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 j. Nummer 33)	-1.341.207,33	-2.988.168,00	-2.891.757,67	821.988,78	3.713.746,45	
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	-430.058,69	-3.054.550,00	-2.974.641,72	1.634.414,34	4.609.056,06	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung						
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) j. (Nummer 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-430.058,69	-3.054.550,00	-2.974.641,72	1.634.414,34	4.609.056,06	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.950.069,22			935.988,97		
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.902.259,29			871.345,46		
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) j. (Nummer 43 + 45)]	47.809,93			64.643,51		
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-382.248,76			1.699.057,85		
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 [(Nummern 41 + 42) j. (Nummer 43) + (Nummer 48) j. (Nummer 49)]		0,00	0,00			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23		
		1	2	3	4	5	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-382.248,76	-3.054.550,00	-2.974.641,72	1.699.057,85		
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	4.141.331,73 0,00	3.759.082,97	3.759.082,97	3.759.082,97	0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	3.759.082,97 0,00	704.532,97	784.441,25	5.458.140,82	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditfö. und des Tilgungsant. der Zahlungsverfö. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverfö. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2023 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 Nutzerverwaltung für 'tseidel')

Stadtverwaltung
 Markt 1
 09427 Ehrenfriedersdorf
 Tel. (037941) 45-0 | Fax: 4580

V. & Co.
J.B. Seidel, C. Hehl



Haushaltsjahr: 2023

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
1. Anlagevermögen	67.158.988,12	61.374.849,29
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	13.528,94	7.148,67
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	557.752,00	654.752,00
c) Sachanlagevermögen	51.113.425,82	45.683.467,69
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.912.697,33	3.980.043,61
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	11.843.824,70	12.037.718,68
cc) Infrastrukturvermögen	13.828.028,55	13.489.840,81
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	370.695,24	377.826,71
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.709.515,18	1.681.864,53
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	495.137,88	519.715,29
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.953.526,94	13.596.458,06
d) Finanzanlagevermögen	15.474.281,36	15.029.480,93
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.943.219,59	6.574.877,20
bb) Beteiligungen	7.897.688,25	7.701.184,82
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	633.373,52	753.418,91
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	17.027.941,72	20.234.970,26
a) Vorräte	115.808,15	31.104,96
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.077.526,90	15.954.564,55
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	376.465,85	490.217,78
d) Liquide Mittel	5.458.140,82	3.759.082,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	600,00	1.960,00
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	600,00	1.960,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	84.187.529,84	81.611.779,55

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
1. Kapitalposition	33.197.828,37	32.680.772,64
a) Basiskapital	25.449.427,60	25.083.437,83
	17.088.281,65	16.722.291,88
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.361.145,95	8.361.145,95
b) Rücklagen	7.748.400,77	7.597.334,81
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.220.184,29	7.125.132,65
	7.220.184,29	7.125.132,65
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	377.531,05	321.516,73
	377.531,05	321.516,73
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	150.685,43	150.685,43
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	19.047.104,07	19.946.448,81
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	18.714.197,63	19.578.712,78
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	332.906,44	367.736,03
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	632.608,00	610.118,00
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	30.078,00	112.868,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	43.000,00	43.000,00
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

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.730,00	10.730,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	255.900,00	253.600,00
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	292.900,00	189.920,00
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	31.265.029,40	28.330.432,10
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.049.872,85	2.112.038,81
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.115,81	183.673,32
f) Sonstige Verbindlichkeiten	29.195.040,74	26.034.719,97
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	44.960,00	44.008,00
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	44.960,00	44.008,00
Summe Passiva	84.187.529,84	81.611.779,55
Summe Aktiva	84.187.529,84	81.611.779,55
Summe Passiva	84.187.529,84	81.611.779,55
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2023 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]
[Handwritten Signature]

STADT EHRENFRIEDERSDORF

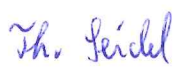
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2023 (in EUR)


Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 EUR
Bürgschaften	413.816 EUR
Gewährverträge	0 EUR
Kautionen	0 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.299.000 EUR
Übertragene Ansätze für Auszahlungen*	EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen	0 EUR

* Überträge lt. VA-Beschluss Nr. 05/2024 vom 22.04.2024 bei Bedarf

Ehrenfriedersdorf, 01.08.2024


Silke Franzl
Bürgermeisterin


Thomas Seidel
Stadtkämmerer
bis 30.06.2024


Claudia Seidel
Stadtkämmerin
ab 01.07.2024

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKommHVO
 Haushaltsjahr 2023**

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. u. Spalte 3)
	EUR					
	1	2	3	4	5	
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V, 01-12, ÜA, BJ/23	01 - 12 / 23		
1						
Steuern und ähnliche Abgaben	4.144.932,49	3.927.200,00	3.927.200,00	4.520.423,91	593.223,91	
301100 - Grundsteuer A	4.232,28	4.200,00	4.200,00	4.235,07	35,07	
301200 - Grundsteuer B	522.086,54	520.000,00	520.000,00	520.054,58	54,58	
301300 - Gewerbesteuer	2.075.697,01	1.900.000,00	1.900.000,00	2.404.173,32	504.173,32	
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.060,89	1.190.000,00	1.190.000,00	1.271.700,29	81.700,29	
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.275,77	300.000,00	300.000,00	312.239,39	12.239,39	
303200 - Hundesteuer	8.580,00	8.000,00	8.000,00	8.021,26	21,26	
304100 - Tourismusabgaben	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	526.318,82	524.200,00	524.200,00	524.289,65	89,65	
301100 - Grundsteuer A	4.232,28	4.200,00	4.200,00	4.235,07	35,07	
301200 - Grundsteuer B	522.086,54	520.000,00	520.000,00	520.054,58	54,58	
Gewerbesteuer	2.075.697,01	1.900.000,00	1.900.000,00	2.404.173,32	504.173,32	
301300 - Gewerbesteuer	2.075.697,01	1.900.000,00	1.900.000,00	2.404.173,32	504.173,32	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.060,89	1.190.000,00	1.190.000,00	1.271.700,29	81.700,29	
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.060,89	1.190.000,00	1.190.000,00	1.271.700,29	81.700,29	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.275,77	300.000,00	300.000,00	312.239,39	12.239,39	
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.275,77	300.000,00	300.000,00	312.239,39	12.239,39	
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.113.242,24	4.451.717,00	4.474.654,82	4.977.841,61	503.186,79	
311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.388.455,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.882.738,00	2.738,00	
313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	41.223,53	3.000,00	3.000,00	67.674,67	64.674,67	
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	0,00	
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.173.197,32	1.171.090,00	1.172.108,13	1.318.997,43	146.889,30	
314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.880,00	2.100,00	2.100,00	2.210,00	110,00	
314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f. Integralkinder u. Sonst.	38.983,92	50.000,00	67.594,89	51.912,28	-15.682,61	
314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	86.164,82	45.350,00	47.301,00	312.367,81	265.066,81	
314700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.223,80	42.993,39	40.769,59	
314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.614,40	2.500,00	2.500,00	1.959,97	-540,03	
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	1.044.847,46	1.031.521,00	1.031.521,00	1.006.955,82	-24.565,18	
316102 - Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge - Altvermögen	34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.829,59	1,59	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	291.627,52	225.908,00	226.058,00	249.782,65	23.724,65	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.388.455,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.882.738,00	2.738,00	
311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.388.455,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.882.738,00	2.738,00	
sonstige allgemeine Zuweisungen	41.223,53	3.000,00	3.000,00	67.674,67	64.674,67	
313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	41.223,53	3.000,00	3.000,00	67.674,67	64.674,67	
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aufgelöste Sonderposten	1.371.303,25	1.292.257,00	1.292.407,00	1.291.568,06	-838,94	

13

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres		Planansatz ¹ des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	01 - 12 / 23	V,01-12,UA,B/23	01 - 12 / 23		01 - 12 / 23
		1	2	3	4	5		
		1.044.847,46	1.031.521,00	1.031.521,00	1.006.955,82	-24.565,18		
	316/00 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen							
	316/02 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.829,59	1,59		
	316/10 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	291.627,52	225.908,00	226.058,00	249.782,65	23.724,65		
3	+ sonstige Transfererträge	77.600,00	111.141,00	111.141,00	77.600,00	-33.541,00		
	316/01 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Altvermögen	0,00	33.541,00	33.541,00	0,00	-33.541,00		
	316/11 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Neuvermögen	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.564,98	350.140,00	362.481,07	394.436,65	31.955,58		
	331100 - Verwaltungsgebühren	49.381,94	40.970,00	42.131,71	46.900,92	4.769,21		
	331121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsrechtliche Anordnungen	3.565,30	4.000,00	4.000,00	2.680,80	-1.319,20		
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.198,05	296.670,00	307.849,36	336.136,61	28.287,25		
	332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Feuerweh	1.759,70	1.500,00	1.500,00	1.445,52	-54,48		
	332103 - gesperrt-Benutzungsgebühr,Markt Kirmes	1.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	332104 - Gebühren für Parkkarten	0,00	500,00	500,00	483,75	-16,25		
	332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	169,10	500,00	500,00	355,75	-144,25		
	332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	1.855,00	2.500,00	2.500,00	2.087,30	-412,70		
	336100 - Sonstige zweckgebundene Ausgaben (Gästetaxe)	2.106,50	3.500,00	3.500,00	4.346,00	846,00		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	611.549,39	605.165,00	628.753,68	636.572,58	7.818,90		
	341110 - Mieten und Pachten	215.254,46	225.000,00	229.994,70	228.044,04	-1.950,66		
	341111 - Erträge aus Mieten und Pachten von Schulräumen	0,00	1.565,00	1.707,21	2.577,38	870,17		
	341120 - Erträge aus Standplatzmieten bei Märkten	0,00	6.200,00	6.200,00	3.954,48	-2.245,52		
	341121 - Erträge Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	0,00	2.000,00	2.000,00	1.507,58	-492,42		
	341123 - Erträge aus Standplatzmieten Kirmesmarkt	0,00	1.700,00	1.700,00	1.596,66	-103,34		
	341130 - Erträge Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00		
	341140 - Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	40.255,75	40.000,00	40.077,20	40.255,75	178,55		
	342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	7.873,76	6.200,00	6.200,00	6.209,46	9,46		
	342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	335.810,15	295.000,00	295.000,00	308.316,26	13.316,26		
	342170 - Erträge aus Erlösen von Allmaterial (u. a. Allpapier)	502,98	300,00	300,00	303,01	3,01		
	342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	3.101,59	1.950,00	3.134,33	3.956,80	822,47		
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256,28	11.000,00	11.734,29	10.758,21	-976,08		
	346101 - Erträge aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	0,00	8.500,00	10.325,89	10.454,50	128,61		
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	5.494,42	5.750,00	20.380,06	17.738,45	-2.641,61		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.903,32	310.910,00	323.200,97	386.640,24	63.439,27		
	346100 - Erstattungen vom Land	68.313,60	100.000,00	100.038,52	116.444,63	16.406,11		
	346200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.167,24	200.110,00	204.871,17	207.822,03	2.950,86		
	346300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	80,51	0,00	0,00	313,60	313,60		
	346400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.120,30	500,00	500,00	42.956,34	42.456,34		

14

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, i. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23		
	EUR					
	1	2	3	4	5	
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	7.403,03	1.200,00	8.357,58	8.603,87	246,29	
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	22.818,64	9.100,00	9.433,70	10.499,77	1.066,07	
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	226.737,49	183.500,00	183.500,00	210.556,35	27.056,35	
361500 - Zinserträge v. verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)	14.364,83	15.000,00	15.000,00	16.009,42	1.009,42	
361700 - Zinserträge von Kreditinstituten	20.304,51	13.500,00	13.500,00	39.395,13	25.895,13	
365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen	192.068,15	155.000,00	155.000,00	155.151,80	151,80	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	22.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372100 - Bestandsveränderungen	2.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 + sonstige ordentliche Erträge	493.521,63	293.260,00	301.609,49	397.280,25	95.670,76	
351100 - Konzessionsabgaben	121.862,50	115.000,00	115.000,00	127.021,58	12.021,58	
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	28.217,13	18.000,00	25.614,74	26.040,20	425,46	
356110 - sonstige Bußgelder	70,00	100,00	834,75	1.129,00	294,25	
356200 - Säumniszuschläge	2.257,31	8.000,00	8.000,00	2.375,00	-5.625,00	
356210 - Mahngebühren	1.752,61	2.000,00	2.000,00	2.233,11	233,11	
356220 - Verzugszinsen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00	
356230 - Erträge aus Pfandungsgebühren	104,00	150,00	150,00	0,00	-150,00	
358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	321.047,60	150.000,00	150.000,00	227.384,59	77.384,59	
358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	17.010,48	0,00	0,00	9.896,77	9.896,77	
358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.436.520,53	10.233.033,00	10.312.541,03	11.601.351,59	1.288.810,56	
11 Personalaufwendungen	3.205.328,76	3.558.080,00	3.558.141,40	3.787.273,34	229.131,94	
401110 - Dienstaufwendungen Beamte	84.280,10	90.620,00	89.163,20	90.699,81	1.536,61	
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.395.348,97	2.578.430,00	2.577.111,91	2.816.013,00	238.901,09	
401211 - Leistungsorientierte Zulage, Überstunden, Urlaubanspruch, Jubiläen	12.675,00	14.400,00	14.400,00	9.100,00	-5.300,00	
401212 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	0,00	130.000,00	130.000,00	90.300,00	-39.700,00	
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	91.439,85	66.915,00	68.217,23	69.235,29	1.018,06	
401920 - Engstelle Sonstige Beschäftigte	16.843,48	14.210,00	14.210,00	15.305,26	1.095,26	
402110 - ZV Beamte	40.043,11	44.970,00	46.660,07	46.660,07	0,00	
402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.825,68	46.910,00	46.676,73	46.633,27	-43,46	
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	86.883,41	104.660,00	104.150,05	105.651,03	1.500,98	
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	4.964,90	3.645,00	3.825,37	4.048,17	222,80	
402920 - ZV Sonstige Beschäftigte	0,00	575,00	575,00	333,74	-241,26	
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	474.370,83	518.545,00	518.545,00	535.124,60	16.579,60	
403220 - SV ATZ Beschäftigte	25.433,00	19.900,00	19.900,00	18.825,05	-1.074,95	
403920 - SV Sonstige Beschäftigte	3.420,68	2.590,00	2.590,00	2.841,09	251,09	

15

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
404120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für tariflich Beschäftigte	6.120,30	0,00	0,00	14.386,12	14.386,12					
404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	3.451,45	4.500,00	4.506,84	4.906,84	0,00					
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-86.772,00	-82.790,00	-82.790,00	-82.790,00	0,00					
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-86.772,00	-82.790,00	-82.790,00	-82.790,00	0,00					
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-86.772,00	-82.790,00	-82.790,00	-82.790,00	0,00					
+ Versorgungsaufwendungen	7.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00					
411210 - Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	7.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.832,26	1.652.510,00	1.719.241,83	1.723.388,95	4.147,12					
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	276.190,25	134.400,00	204.774,39	221.339,27	16.564,88					
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.575,82	168.700,00	180.394,32	312.680,27	132.285,95					
422101 - Aufw. für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Weihnachtsmarkt	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	260.200,00	36.000,00	30.198,91	195.900,00	165.701,09					
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-278.281,94	-30.000,00	-40.979,59	-146.412,18	-105.432,59					
423110 - Miet- u. Pachtverwendungen für Gebäude und Grundstücke	18.575,66	19.055,00	17.987,22	16.897,63	-1.089,59					
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zelfassungs- und andere Geräte	6.839,97	8.150,00	8.820,32	8.339,23	-481,09					
424110 - Aufwendungen für Strom	34.927,41	62.000,00	59.131,66	46.934,40	-12.197,26					
424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	6.989,47	10.000,00	11.205,70	9.402,85	-1.802,85					
424120 - Aufwendungen für Gas	109.875,61	287.000,00	266.778,51	84.918,49	-181.860,02					
424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	9.857,49	25.000,00	23.097,45	13.289,78	-9.807,67					
424130 - Aufwendungen für Wasser	7.377,15	7.390,00	10.662,53	9.577,77	-1.084,76					
424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	699,75	700,00	684,03	683,91	-0,12					
424140 - Aufwendungen für Abwasser	8.873,51	8.900,00	10.816,31	11.197,24	380,93					
424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	857,95	900,00	918,00	894,51	-23,49					
424150 - Aufwendungen für Reinigung	258.339,32	293.550,00	285.872,21	273.879,30	-11.992,91					
424151 - Aufw. f. Reinigung Rathaus	13.465,97	15.000,00	16.749,26	16.749,26	0,00					
424152 - Aufw. f. Bekleidungsreinigung FFW	283,78	250,00	689,61	689,61	0,00					
424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	23.267,83	23.800,00	25.721,84	25.721,84	0,00					
424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	2.036,57	2.200,00	2.305,81	2.305,81	0,00					
424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	2.739,11	2.800,00	2.800,00	2.792,28	-7,72					
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	12.077,65	13.280,00	15.055,37	13.891,99	-1.163,38					
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	19.366,85	52.620,00	19.401,90	15.268,09	-4.133,81					
424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	513,80	520,00	520,00	513,80	-6,20					
425110 - Haltung von Fahrzeugen	87.089,97	72.400,00	81.497,78	81.273,70	-224,08					
425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	9.327,47	10.200,00	9.075,48	9.066,83	-8,65					
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	32.679,95	20.700,00	28.167,41	28.589,04	421,63					

Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	3 4 5	
	1	2	3	4	5	
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	35.011,70	27.500,00	35.078,38	35.075,37	-3,01	
425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	11,38	1.500,00	1.503,56	1.503,56	0,00	
425512 - 2. Arbeitsmarkt/ Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.324,33	2.000,00	2.000,00	1.927,11	-72,89	
425520 - Wartungen	111.559,83	99.325,00	107.637,57	130.206,76	22.569,19	
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	15.492,61	18.200,00	24.296,36	19.142,78	-5.153,58	
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	17.396,91	13.050,00	16.430,70	28.160,85	11.730,15	
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	26.189,05	39.520,00	39.969,00	41.256,83	1.287,83	
427130 - Städtische Bibliothek	503,16	500,00	549,39	549,39	0,00	
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	22.554,41	31.400,00	39.154,94	34.037,26	-5.117,68	
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.279,58	2.200,00	1.569,45	1.108,18	-461,27	
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	4.130,23	2.100,00	2.100,00	463,66	-1.636,34	
427145 - Lehr- und Lernmittel Corona	35.848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
427148 - Sport und Spiele/Projekte	7.558,44	11.700,00	10.509,68	8.345,04	-2.164,64	
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	17.128,74	9.900,00	18.373,58	27.575,47	9.201,89	
427151 - Partnerschaftsbesuch	3.775,06	15.000,00	16.472,93	16.472,93	0,00	
427152 - Repräsentationen - Ehenpreis	5.924,35	500,00	385,14	0,00	-385,14	
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.105,72	2.300,00	2.302,86	2.302,86	0,00	
427154 - Sonstige Jubiläen (Jugendfeuerwehr)	0,00	0,00	212,83	0,00	-212,83	
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	318,78	650,00	491,30	491,30	0,00	
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	17.992,87	18.000,00	18.189,71	19.027,71	838,00	
427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	15.230,47	16.000,00	16.767,60	15.590,82	-1.176,78	
427163 - Ausgaben Neierlaa	5.058,94	3.000,00	4.679,56	4.563,33	-116,23	
427168 - Aufwendungen Purple Path	12.108,57	11.600,00	8.056,88	5.276,95	-2.779,93	
427169 - Allgemeine Ausgaben Projekte Quartiersmanager	22.118,49	0,00	125,57	125,57	0,00	
427180 - Kauf von Familienstammbüchern	740,18	650,00	653,32	653,32	0,00	
427181 - Kauf von Sachen zur Weißenveräußerung - Merchandising Gästebüro	153,30	0,00	112,50	112,50	0,00	
427300 - Unerrichtwegkosten	6.650,75	9.100,00	8.371,55	6.825,08	-1.546,47	
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schülertäger	28.993,95	33.500,00	35.130,41	33.997,25	-1.133,16	
427610 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.999,34	11.500,00	6.677,08	5.337,31	-1.339,77	
428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	26.323,27	22.000,00	24.496,39	24.496,39	0,00	
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.044,26	3.500,00	3.500,00	1.450,02	-2.049,98	
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	233,36	300,00	300,00	190,99	-109,01	
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	309,99	500,00	797,16	737,64	-59,52	
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.901.432,69	1.800.061,00	1.800.061,00	1.884.360,29	84.299,29	
471100 - Ala immaterielles Anlagevermögen - Allvermögen	1.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
471101 - Ala Sachvermögen - Allvermögen	1.493.665,19	1.424.991,00	1.424.991,00	1.426.468,77	1.477,77	

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	3				4
		1	2	3	4	5			
		9.799,74	5.333,00	5.333,00	8.209,17	2.876,17			
	471110 - AfA immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	388.295,84	319.737,00	319.737,00	398.932,37	79.195,37			
	471111 - AfA Sachvermögen - Neuvermögen	6.467,64	0,00	0,00	21.321,44	21.321,44			
	472120 - Werberichtung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	600,00	0,00	0,00	900,00	900,00			
	472210 - Pauschalwerberichtung von Forderungen	680,43	50.000,00	50.000,00	28.528,54	-21.471,46			
	472910 - AfA Finanzvermögen - Neuvermögen	21.640,64	6.000,00	8.868,98	13.507,90	4.638,92			
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201,66	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00			
	451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem. Hypovereinsbank)	21.438,98	4.000,00	6.868,98	13.507,90	6.638,92			
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.636.829,90	2.697.562,00	2.695.663,15	2.817.267,72	121.604,57			
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	169.965,92	25.000,00	26.838,84	26.838,84	0,00			
	431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifenleingebiet, AZV	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00			
	431500 - Zuschüsse an CPG GmbH, Besucherbergwerk GmbH	4.627,83	5.000,00	5.000,00	4.600,00	-400,00			
	431600 - Zuweis. aus Tourismusabg. f. Tourismus Freibad Märkte etc	479.221,71	451.852,00	447.659,31	547.078,36	98.419,05			
	431800 - Zuweisungen an gemein. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	431802 - Honorarkosten Ganztagesangebot Corona	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00			
	433701 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	2.096,50	1.680,00	1.883,00	1.883,00	0,00			
	433901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	688,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	433910 - Soziale Leistungen AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Vertriebene Ukraine	51.590,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00			
	433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	195.358,86	170.000,00	170.000,00	220.888,04	50.888,04			
	434100 - Gewerbesteuerumlage	1.622.970,76	1.780.000,00	1.780.000,00	1.793.727,48	13.727,48			
	437210 - Kreisumlage	-82.970,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	439100 - Sonstige Transferaufwendungen ehem. Erstattung überzahlter Gewerbesteuer	0,00	42.030,00	42.030,00	0,00	-42.030,00			
	471102 - AfA Investizwendingen - Allvermögen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00			
	471112 - AfA Investizwendingen - Neuvermögen	97.000,00	139.030,00	139.030,00	97.000,00	-42.030,00			
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.030,00	42.030,00	0,00	-42.030,00			
	471102 - AfA Investizwendingen - Allvermögen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00			
	471112 - AfA Investizwendingen - Neuvermögen	812.634,25	854.105,00	863.555,59	1.280.501,75	416.946,16			
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,70	3.500,00	1.004,07	2.045,40	1.041,33			
	441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00			
	441110 - Sonstige Personalaufwendungen	14.070,90	15.660,00	14.903,57	14.618,03	-285,54			
	442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
	442140 - Mitgliederpflegegeld FFW	17.220,42	12.500,00	16.910,12	16.625,72	-284,40			
	442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	495,50	600,00	818,87	818,87	0,00			
	442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbetriebl. u. Dienstbübl. u. Sonst.	771,10	2.300,00	2.065,57	1.427,25	-638,32			
	442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	76.500,31	134.787,00	144.864,88	141.886,90	-2.977,98			
	442990 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw. etc.								

78

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23		
		1	2	3	4	5	
		7.735,41	8.400,00	10.146,57	11.809,66	1.663,09	
	443110 - Büromaterial	4.548,95	4.700,00	5.490,12	5.418,22	-71,90	
	443120 - Bücher und Zeitschriften	3.089,87	1.000,00	1.087,26	1.087,26	0,00	
	443130 - Porto und Versandkosten	2.229,43	3.600,00	3.600,00	4.260,67	660,67	
	443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	8.326,48	8.800,00	9.033,10	8.350,93	-682,17	
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	7.929,19	7.000,00	7.000,00	6.990,25	-9,75	
	443141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	28.859,78	30.100,00	33.414,43	34.135,04	720,61	
	443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.352,81	2.585,00	2.083,69	551,58	-1.532,11	
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	146.777,79	42.350,00	46.498,82	158.687,27	112.188,45	
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	42.142,59	29.099,22	-13.043,37	
	443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.090,15	20.700,00	21.283,67	22.244,47	960,80	
	443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.028,87	50.000,00	49.181,05	49.128,44	-52,61	
	444100 - Steuern, Versicherungen	2.481,36	2.500,00	2.500,00	3.379,90	879,90	
	444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	8.196,75	5.000,00	18.178,66	15.255,71	-2.922,95	
	444111 - Aufwendungen für Schadensfälle	11.007,06	15.000,00	15.000,00	10.795,84	-4.204,16	
	445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag	26.095,51	55.000,00	45.306,78	35.697,80	-9.608,98	
	445200 - Erststättig, Gemeindefälle	138.267,94	168.800,00	171.036,16	468.970,74	297.934,58	
	445700 - SASKIA-Gehalts/EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	226.878,97	196.223,00	197.005,61	229.416,58	32.410,97	
	445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungst., Loipenspuren						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.062.850,48	10.568.318,00	10.645.531,95	11.506.299,95	860.768,00	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	373.670,05	-335.285,00	-332.990,92	95.051,64	428.042,56	
20	außerordentliche Erträge	188.926,49	20.000,00	28.908,01	95.228,43	66.320,42	
	501110 - Spenden mit Zweckbindung	10.283,97	0,00	8.908,01	8.645,46	-262,55	
	501900 - Sonst. außergewöhnliche Erträge	49.572,45	20.000,00	20.000,00	2.339,30	-17.660,70	
	501980 - Erträge aus Zuweisung zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	462,05	0,00	0,00	26.496,71	26.496,71	
	502200 - Erträge aus Auflösung v. Rückstellung	126.275,68	0,00	0,00	56.839,84	56.839,84	
	502900 - Sonstige periodenfremde Erträge	1.334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	506100 - Erträge a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	998,00	0,00	0,00	157,12	157,12	
	506210 - Erträge a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	
21	außerordentliche Aufwendungen	90.090,58	60.000,00	70.569,84	39.214,11	-31.355,73	
	511200 - Aufgew.Aufwand- Spenden m.Zweckbindung(etern. geleist.Schad.ets.)	10.683,97	0,00	10.569,84	8.645,46	-1.924,38	
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	77.376,64	60.000,00	60.000,00	3.720,40	-56.279,60	
	512100 - Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	889,36	0,00	0,00	26.798,38	26.798,38	
	513900 - Sonst.außerplanmäßige Abschreib.auf.dauerhafter Wertminderungen sowie aufgr.Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	516100 - Aufw.a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.140,61	0,00	0,00	48,87	48,87	
	516210 - Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR				Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	
		1	2	3	4	5
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	98.835,91	-40.000,00	-41.661,83	56.014,32	97.676,15
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	472.505,96	-375.285,00	-374.652,75	151.065,96	525.718,71
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	472.505,96	-375.285,00	-374.652,75	151.065,96	525.718,71

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	95.051,64 95.051,64
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	56.014,32 56.014,32
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: 2023 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13

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

2

1	Ein- und Auszahlungsarten	EUR				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12./JA,B/23	3		
		1	2	3	4		
						5	
	Steuern und ähnliche Abgaben	4.148.330,58	3.927.200,00	3.927.200,00	4.573.972,15	646.772,15	
	601100 - Grundsteuer A	4.042,47	4.200,00	4.200,00	4.225,89	25,89	
	601200 - Grundsteuer B	523.019,67	520.000,00	520.000,00	510.712,99	-9.287,01	
	601300 - Gewerbesteuer	2.121.039,34	1.900.000,00	1.900.000,00	2.398.245,97	498.245,97	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.169.805,57	1.190.000,00	1.190.000,00	1.341.454,50	151.454,50	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.337,28	300.000,00	300.000,00	311.026,90	11.026,90	
	603200 - Hundesteuer	9.086,25	8.000,00	8.000,00	8.305,90	305,90	
	604100 - Tourismusabgabe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	527.062,14	524.200,00	524.200,00	514.938,88	-9.261,12	
	601100 - Grundsteuer A	4.042,47	4.200,00	4.200,00	4.225,89	25,89	
	601200 - Grundsteuer B	523.019,67	520.000,00	520.000,00	510.712,99	-9.287,01	
	Gewerbesteuer	2.121.039,34	1.900.000,00	1.900.000,00	2.398.245,97	498.245,97	
	601300 - Gewerbesteuer	2.121.039,34	1.900.000,00	1.900.000,00	2.398.245,97	498.245,97	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.169.805,57	1.190.000,00	1.190.000,00	1.341.454,50	151.454,50	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.169.805,57	1.190.000,00	1.190.000,00	1.341.454,50	151.454,50	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.337,28	300.000,00	300.000,00	311.026,90	11.026,90	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.337,28	300.000,00	300.000,00	311.026,90	11.026,90	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.780.821,42	3.159.460,00	3.189.375,97	3.368.596,39	179.220,42	
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.388.455,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.882.738,00	2.738,00	
	613190 - Zuweisung Bewält.Covid-19-Pandemie - ehem.Einz.aus Zuweis.Vorsorgetätigkeitsbild.ohne inv. Zweckbind.	82.318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.855,21	3.000,00	3.000,00	67.674,67	64.674,67	
	614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	-5.420,00	
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.161.114,46	1.171.090,00	1.172.108,13	1.269.829,21	97.721,08	
	614110 - Inklusion zuweisung Schulen-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.880,00	2.100,00	2.100,00	2.210,00	110,00	
	614200 - Zuweisungen für Integrativkinder vom Landratsamt	40.355,28	50.000,00	67.594,89	32.950,65	-34.644,24	
	614400 - Zuweisungen f. laufende Zweckvom sonst. öffentl. Bereich	89.405,00	45.350,00	47.301,00	59.627,30	12.326,30	
	614700 - Zuschüsse für laufende Zweckvon privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.223,80	42.993,39	40.769,59	
	614710 - Spenden mit Zweckbindung von privaten Unternehmen	8.372,75	0,00	7.128,15	9.064,20	1.936,05	
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.065,40	2.500,00	2.500,00	1.508,97	-991,03	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.388.455,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.882.738,00	2.738,00	
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.388.455,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.882.738,00	2.738,00	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	84.173,53	3.000,00	3.000,00	67.674,67	64.674,67	
	613190 - Zuweisung Bewält.Covid-19-Pandemie - ehem.Einz.aus Zuweis.Vorsorgetätigkeitsbild.ohne inv. Zweckbind.	82.318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.855,21	3.000,00	3.000,00	67.674,67	64.674,67	
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3							

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/23	EUR			
		1	2	3	4	5		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.104,13	163.260,00	171.609,49	163.807,56	-7.801,93		
	651100 - Konzessionsabgaben	121.797,70	115.000,00	115.000,00	129.521,58	14.521,58		
	656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	28.202,13	18.000,00	25.614,74	26.215,20	600,46		
	656110 - sonstige Bußgelder	70,00	100,00	834,75	1.129,00	294,25		
	656200 - Säumniszuschläge	2.372,36	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		
	656210 - Einzahlungen aus Mahngebühren	1.829,61	2.000,00	2.000,00	1.372,61	-627,39		
	656220 - Verzugszinsen	0,41	10,00	10,00	0,00	-10,00		
	656230 - Einzahlungen aus Pfändungsgebühren	104,00	150,00	150,00	51,00	-99,00		
	659110 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Außerordentliches Konto	1.334,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	659190 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Sonst.außergewöhnl.Erträge	46.393,58	20.000,00	20.000,00	5.518,17	-14.481,83		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	8.648.197,70	8.699.635,00	8.786.088,02	9.650.882,26	864.794,24		
10	Personalauszahlungen	3.243.450,75	3.640.870,00	3.640.931,40	3.797.178,97	156.247,57		
	701110 - Dienstaussahlungen Beamte	84.280,10	90.620,00	89.163,20	90.699,81	1.536,61		
	701210 - Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	2.395.348,97	2.578.430,00	2.577.111,91	2.816.013,00	238.901,09		
	701211 - Auszahlungen Leistungsorientierte Zulage	7.850,00	14.400,00	14.400,00	13.925,00	-475,00		
	701212 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00		
	701220 - Dienstaussahlungen ATZ Beschäftigte	91.439,85	66.915,00	68.217,23	69.235,29	1.018,06		
	701920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	16.843,48	14.210,00	14.210,00	15.305,26	1.095,26		
	702110 - ZV Beamte	40.043,11	44.970,00	46.660,07	46.660,07	0,00		
	702130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.825,68	46.910,00	46.676,73	46.633,27	-43,46		
	702210 - ZV Tariflich Beschäftigte	86.883,41	104.660,00	104.150,05	105.651,03	1.500,98		
	702220 - ZV ATZ Beschäftigte	4.964,90	3.645,00	3.825,37	4.048,17	222,80		
	702920 - ZV Sonstige Beschäftigte	0,00	575,00	575,00	333,74	-241,26		
	703210 - SV Tariflich Beschäftigte	474.370,83	518.545,00	518.545,00	535.124,60	16.579,60		
	703220 - SV ATZ Beschäftigte	25.433,00	19.900,00	19.900,00	18.825,05	-1.074,95		
	703920 - SV Sonstige Beschäftigte	3.420,68	2.590,00	2.590,00	2.841,09	251,09		
	704120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Tariflich Beschäftigte	6.120,30	0,00	0,00	14.386,12	14.386,12		
	704160 - Ausz. für Reihenuntersuchungen	3.451,45	4.500,00	4.906,84	4.577,26	-329,58		
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-43.825,01	0,00	0,00	12.920,21	12.920,21		
11	+ Versorgungsauszahlungen	7.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	711210 - Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	7.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.897,49	1.646.510,00	1.711.627,21	1.467.931,81	-243.695,40		
	721100 - Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	158.642,97	134.400,00	174.470,92	199.875,35	25.404,43		
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.651,52	168.700,00	180.394,32	175.019,22	-5.375,10		
	722101 - Ausz. für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Weihnachtsmarkt	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	723110 - Miet- und Pachtzahlungen für Gebäude und Grundstücke	18.625,66	19.055,00	17.987,22	13.301,28	-4.685,94		

21

Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, j. Spalte 3)	
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22		Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23		
	1	2	3	4	5		
723140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zelfassungs- und andere Geräte	7.137,41	8.150,00	8.820,32	7.050,77	-1.769,55		
724110 - Auszahlungen für Strom	38.714,41	62.000,00	59.381,66	43.481,46	-15.900,20		
724111 - Auszahlungen für Strom Rathaus	7.859,38	10.000,00	11.205,70	9.002,47	-2.203,23		
724120 - Auszahlungen für Gas	125.411,17	287.000,00	267.737,48	78.863,64	-188.873,84		
724121 - Auszahlungen für Gas Rathaus	14.841,88	25.000,00	23.097,45	8.905,49	-14.191,96		
724130 - Auszahlungen für Wasser	4.192,02	7.390,00	10.662,53	8.109,32	-2.553,21		
724131 - Auszahlungen für Wasser Rathaus	376,93	700,00	684,03	831,75	147,72		
724140 - Auszahlungen für Abwasser	4.923,46	8.900,00	10.816,31	10.421,83	-394,48		
724141 - Auszahlungen für Abwasser Rathaus	631,07	900,00	918,00	1.049,95	131,95		
724150 - Auszahlungen für Reinigung	246.479,76	293.550,00	285.872,21	270.832,49	-15.039,72		
724151 - Auszahlungen für Reinigung Rathaus	13.173,81	15.000,00	16.749,26	16.911,57	162,31		
724152 - Auszahlungen für Bekleiderreinigung FFW	415,93	250,00	689,61	689,61	0,00		
724160 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung	23.267,83	23.800,00	25.721,84	25.721,84	0,00		
724161 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung Rathaus	2.036,57	2.200,00	2.305,81	2.305,81	0,00		
724162 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung Rathaus	2.739,11	2.800,00	2.800,00	2.792,28	-7,72		
724170 - Müll- und Entsorgungskosten	12.495,85	13.280,00	15.055,37	13.495,14	-1.560,23		
724190 - Sonstige Bewirtschaftungs-auszahlungen	19.351,10	52.620,00	32.361,54	15.283,84	-17.077,70		
724191 - Auszahlungen für Grundsteuern	513,80	520,00	520,00	513,80	-6,20		
725110 - Hallung von Fahrzeugen	82.192,36	72.400,00	81.497,78	84.769,85	3.272,07		
725120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	9.327,47	10.200,00	9.075,48	9.066,83	-8,65		
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	32.748,94	20.700,00	17.482,03	14.764,02	-2.718,01		
725510 - Geräte und Ausstattungsgegenstände	33.248,67	27.500,00	32.442,13	29.499,80	-2.942,33		
725511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	11,38	1.500,00	1.503,56	1.448,97	-54,59		
725512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.324,33	2.000,00	2.000,00	1.927,11	-72,89		
725520 - Wartungen	111.700,08	99.325,00	107.637,57	118.159,60	10.522,03		
726110 - Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenst.	14.158,17	18.200,00	24.296,36	20.279,71	-4.016,65		
726120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	17.396,91	13.050,00	16.430,70	15.715,85	-714,85		
727110 - Energieverbrauch für Betriebs-zwecke	28.277,74	39.520,00	39.969,00	40.881,17	912,17		
727130 - Städtische Bibliothek	503,16	500,00	549,39	549,39	0,00		
727142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäft-igungsmaterial	23.020,68	31.400,00	39.154,94	35.655,52	-3.499,42		
727143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.252,41	2.200,00	1.613,02	1.046,20	-566,82		
727144 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Inklusion	4.130,23	2.100,00	2.100,00	463,66	-1.636,34		
727145 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Corona	248,48	0,00	0,00	30.400,54	30.400,54		
727148 - Sport und Spiele/Projekte	7.757,53	11.700,00	10.509,68	8.184,54	-2.325,14		
727150 - Aktiv. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	11.670,91	9.900,00	27.907,71	9.113,67	-18.794,04		
727151 - Partnerschaftsbesuch Podboraz	2.297,32	15.000,00	16.472,93	17.950,67	1.477,74		

25

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 - Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	5	
		1	2	3	4	5	
727152 - Auszahlungen für Repräsentationen - Ehrenpreis		5.924,35	500,00	385,14	0,00	-385,14	
727153 - Auszahlungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen		2.133,72	2.300,00	2.302,86	1.947,11	-355,75	
727154 - Auszahlungen für Sonstige Jubiläen (Jugendfeuerwehr)		0,00	0,00	212,83	0,00	-212,83	
727159 - Auszahlungen Künstlersozialabgabe		353,85	650,00	491,30	318,78	-172,52	
727161 - Auszahlungen für Kirmesfest		17.992,87	18.000,00	19.199,52	16.990,19	-2.209,33	
727162 - Auszahlungen für Weihnachtsmarkt		11.808,49	16.000,00	17.241,28	15.952,41	-1.288,87	
727163 - Auszahlungen Neierlaa		5.058,94	3.000,00	4.679,56	4.563,33	-116,23	
727168 - Auszahlungen Purple Path		5.733,63	11.600,00	8.056,88	5.276,95	-2.779,93	
727169 - Allgemeine Ausgaben Projekte Quartiersmanager		22.118,49	0,00	125,57	125,57	0,00	
727180 - Kauf von Familienstammbüchern		740,18	650,00	653,32	484,34	-168,98	
727181 - Kauf von Sachen zur Weilveräußerung - Merchandising Gästebüro		153,30	0,00	112,50	0,00	-112,50	
727300 - Ausz. f. Unterrichtswegkosten		6.725,74	9.100,00	8.371,55	6.720,09	-1.651,46	
727510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schultägers		28.526,34	33.500,00	35.130,41	35.130,41	0,00	
727610 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden		6.195,77	11.500,00	6.677,08	5.337,31	-1.339,77	
728131 - Streugut Winterdienst		25.404,51	22.000,00	24.496,39	28.340,13	3.843,74	
728132 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel		1.775,77	3.500,00	3.500,00	1.450,02	-2.049,98	
728133 - Erwerb von Vorräten - Lebensmittel		177,75	300,00	300,00	221,52	-78,48	
728134 - Erwerb von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial		309,99	500,00	797,16	737,64	-59,52	
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		7.671,58	6.000,00	8.868,98	2.048,10	-6.820,88	
751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Hypovereinsbank		201,66	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		7.469,92	4.000,00	6.868,98	2.048,10	-4.820,88	
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.494.718,85	2.558.532,00	2.563.133,87	2.839.342,93	276.209,06	
731300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingeb.		23.782,07	25.000,00	26.838,84	169.965,92	143.127,08	
731500 - Zuschüsse an EGG GmbH, Besucherbergwerk GmbH		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
731600 - Zuweisungen aus Tourismusabgabe für Tourismus-Freibad,Märkte, etc.		4.600,00	5.000,00	5.000,00	4.627,83	-372,17	
731800 - Zuweisungen an BSV und fürFreiBadbewirtschaftung, Honorarkosten Ganztagesangebot, Haus des Gastes		482.812,59	451.852,00	447.659,31	495.848,27	48.188,96	
731801 - Auszahlungen-Spenden an übrige Bereiche		8.032,57	0,00	6.500,72	3.002,70	-3.498,02	
731802 - Honorarkosten Ganztagesangebot Corona		1.280,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	
733701 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job		0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	
733901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job		2.096,50	1.680,00	1.883,00	1.883,00	0,00	
733910 - Soziale Leistungen AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Vertriebene Ukraine		688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
733990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit		51.590,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
734100 - Gewerbesteuerumlage		201.865,28	170.000,00	170.000,00	239.735,73	69.735,73	
737210 - Auszahlungen Kreisumlage		1.622.970,76	1.780.000,00	1.780.000,00	1.793.727,48	13.727,48	
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		672.158,41	914.105,00	944.410,61	731.954,89	-212.455,72	
741100 - Auszahlungen für Gemeinschaftsveranstaltungen		3.639,70	3.500,00	1.004,07	3.885,40	2.881,33	

26

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23		
		1	2	3	4	5	
741110 - Sonstige Personak- und Versorgungsauszahlungen		1.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
742130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW		14.110,90	15.660,00	14.903,57	14.021,83	-881,74	
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		16.647,86	12.500,00	16.910,12	19.568,93	2.658,81	
742910 - Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen		526,70	600,00	818,87	734,47	-84,40	
742920 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel		771,10	2.300,00	2.065,57	1.427,25	-638,32	
742990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.		78.742,90	134.787,00	145.148,99	139.971,78	-5.177,21	
743110 - Büromaterial		7.735,41	8.400,00	10.195,33	11.323,57	1.128,24	
743120 - Bücher und Zeitschriften		4.482,75	4.700,00	5.530,85	5.318,92	-211,93	
743130 - Porto und Versandkosten		3.089,87	1.000,00	1.087,26	795,01	-292,25	
743131 - Porto, Versandkosten Rathaus		2.056,89	3.600,00	3.600,00	4.044,50	444,50	
743140 - Telefon, Datenübertragungskosten		8.432,47	8.800,00	9.033,10	8.363,67	-669,43	
743141 - Telefon, Datenübertr.: Rathaus		7.916,69	7.000,00	7.000,00	7.002,66	2,66	
743150 - Öffentliche Bekanntmachungen		28.859,78	30.100,00	33.414,43	31.947,58	-1.466,85	
743170 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten		1.120,31	2.585,00	2.083,69	784,08	-1.299,61	
743181 - Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten		68.036,22	42.350,00	49.130,40	46.882,70	-2.247,70	
743185 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	60.000,00	59.992,43	29.099,22	-30.893,21	
743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen		23.471,37	20.700,00	21.283,67	19.803,61	-1.480,06	
744100 - Steuern, Versicherungen		48.949,34	50.000,00	49.181,05	49.022,03	-159,02	
744110 - Auszahlungen Steuern an das Finanzamt		2.481,36	2.500,00	2.500,00	841,90	-1.658,10	
744111 - Auszahlungen für Schadensfälle		8.196,75	5.000,00	18.178,66	20.537,07	2.358,41	
745130 - Erstattungen an das Land -Forstverwaltungskostenbeitrag		10.853,01	15.000,00	15.000,00	10.912,34	-4.087,66	
745200 - Erstattung Gemeindeanteile/Kinderfestgesälle		25.654,21	55.000,00	45.306,78	22.873,82	-22.432,96	
745700 - SASKA-Gehalts/FEDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat Stadtkernsanierung		20.019,60	168.800,00	171.036,16	23.044,88	-147.991,28	
745800 - Betriebskostenerst. an übrige Bereiche		223.781,10	196.223,00	197.005,61	226.227,88	29.222,27	
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - außerordentl.Ertragskonto		58.382,12	60.000,00	60.000,00	25.719,79	-34.280,21	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)		7.737.049,06	8.766.017,00	8.868.972,07	8.838.456,70	-30.515,37	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9. J. Nummer 16)		911.148,64	-66.382,00	-82.884,05	812.425,56	895.309,61	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.758.981,83	11.208.265,00	11.247.587,95	8.906.845,86	-2.340.742,09	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land		5.713.039,83	11.078.265,00	11.117.587,95	8.623.105,86	-2.494.482,09	
681110 - Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen		42.942,00	130.000,00	130.000,00	130.885,00	885,00	
681700 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Privaten		3.000,00	0,00	0,00	152.855,00	152.855,00	
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	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4, i. Spalte 3)	
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	3			5
						1	2		4
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 682100 - Einzg.a.d.Veräußerung v. unbeweglichen Vermögensgegenständen	998,00	1.000,00	1.000,00	157,12		-842,88		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen 683100 - Einzg.a.d.Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenständen oberh.v.410 Euro	0,00	0,00	0,00	750,00		750,00		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 686530 - Rückflüsse aus Ausleihungen v. verbundenen Unternehmen	57.300,12	109.900,00	109.900,00	120.045,39		10.145,39		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.817.279,95	11.319.165,00	11.358.487,95	9.027.798,37		-2.330.689,58		
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	33.696,11	315.000,00	315.305,10	250.363,90		-64.941,20		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.547.351,31 853.560,14 5.693.791,17	13.476.233,00 7.106.233,00 6.370.000,00	13.359.208,21 7.144.881,30 6.214.326,91	7.542.951,50 2.357.669,18 5.185.282,32		-5.816.256,71 -4.787.212,12 -1.029.044,59		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 786210 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 Euro	372.331,86	516.100,00	575.732,31	412.494,19		-163.238,12		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 786530 - Auszahlung Ausleihung an verbundene Unternehmen	205.108,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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)	7.158.487,28	14.307.333,00	14.250.245,62	8.205.809,59		-6.044.436,03		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-1.341.207,33	-2.988.168,00	-2.891.757,67	821.988,78		3.713.746,45		
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-430.058,69	-3.054.550,00	-2.974.641,72	1.634.414,34		4.609.056,06		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

28

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
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)	-430.058,69	-3.054.550,00	-2.974.641,72	1.634.414,34	4.609.056,06					
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.950.069,22			935.988,97						
	671100 - Umbuchung Zahlwege	938.132,46			0,00						
	671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	952.711,54			916.559,22						
	676019 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	11.367,67			11.331,04						
	679400 - Einz. Verwahrkonten	47.857,55			8.098,71						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.902.259,29			871.345,46						
	771100 - Umbuchung Zahlwege	938.132,46			0,00						
	771900 - Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	164,21			-133,03						
	776007 - Auszahlungen Vorsteuer 7 %	426,37			310,93						
	776019 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	915.178,70			863.682,29						
	779400 - Ausz. Verwahrkonten	48.357,55			7.485,27						
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	47.809,93			64.643,51						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-382.248,76			1.699.057,85						
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 [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		0,00	0,00							
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	-382.248,76	-3.054.550,00	-2.974.641,72	1.699.057,85						
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.141.331,73	3.759.082,97	3.759.082,97	3.759.082,97	0,00					
	801110 - Sparkasse Erzgebirge	568.184,76	348.948,56	348.948,56	348.948,56	0,00					
	801120 - Volksbank Mittleres Erzgebirge	244.182,37	223.627,22	223.627,22	223.627,22	0,00					
	801130 - Dt. Kreditbank Berlin (DKB)	447.886,65	1.818.081,61	1.818.081,61	1.818.081,61	0,00					
	802114 - Termineinlagen KfK X DKB	186.884,25	188.523,00	188.523,00	188.523,00	0,00					
	802118 - Termineinlagen KfK XIV DKB	188.188,07	189.602,13	189.602,13	189.602,13	0,00					
	802128 - Termineinlagen KfK VIII DKB	803.686,03	807.306,63	807.306,63	807.306,63	0,00					
	802129 - Termineinlagen KfK IX DKB	180.855,73	182.441,61	182.441,61	182.441,61	0,00					
	802130 - Termineinlagen KfK 35 DKB	201.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
	802131 - Termineinlagen KfK 36 DKB	201.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00					

29

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
802132 - Termineinlagen KIK 37 DKB	201.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
802133 - Termineinlagen KIK 38 DKB	201.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
802134 - Termineinlagen KIK 39 DKB	201.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
802135 - Termineinlagen KIK 40 DKB	201.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
803110 - Kassenbestand	494,67	552,21	552,21	552,21	0,00					
809130 - Zahlweg Umbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
882137 - KIK 26 DKB	154.943,54	0,00	0,00	0,00	0,00					
882138 - KIK 27 DKB	154.943,54	0,00	0,00	0,00	0,00					
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00					
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	3.759.082,97	704.532,97	784.441,25	5.458.140,82						
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00						
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlign. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditfähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditfähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 12 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')

Haushaltsjahr: 2023

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
1. Anlagevermögen	67.158.988,12	61.374.849,29
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	13.528,94	7.148,67
001100 Gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen	13.528,94	7.148,67
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	557.752,00	654.752,00
003110 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	557.752,00	654.752,00
c) Sachanlagevermögen	51.113.425,82	45.683.467,69
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.912.697,33	3.980.043,61
011100 Grünflächen	25.952,57	21.582,78
012100 Ackerland	443.134,86	514.806,38
013100 Wald u. Forsten	3.264.084,86	3.264.084,86
015100 Gewässer	97.700,11	97.744,66
019100 Sonst.unbebaute Grundstücke	81.824,93	81.824,93
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	11.843.824,70	12.037.718,68
021110 Grund und Boden Wohnbauten	124.297,45	90.682,56
022100 Sozialen Einrichtungen	2.697.760,84	2.796.670,90
022110 Grund und Boden soz.Eintr.	127.679,29	127.679,29
023100 Schulen	3.632.864,41	3.729.761,58
023110 Grund und Boden Schulen	126.947,48	126.947,48
024100 Kulturanlagen	333.361,13	344.737,43
024110 Grund und Boden Kulturanlagen	163.983,12	163.646,42
025100 Sportanlagen	1.506.779,98	1.619.397,38
025110 Grund und Boden Sportanlagen	227.249,83	227.249,83
026110 Grund und Boden Gartenanlagen	119.789,25	119.793,57
027100 Verwaltungsgebäuden	604.898,53	623.989,74
027110 Grund und Boden Verwaltungsgebäude	9.752,70	9.752,70
029100 Sonstigen Gebäuden	1.894.309,65	1.783.258,76
029110 Grund und Boden Sonst.Gebäude	274.151,04	274.151,04
cc) Infrastrukturvermögen	13.828.028,55	13.489.840,81
031400 Ingenieurbauliche Anlagen	3.760.484,32	3.836.283,62
037110 Grund und Boden Abwasserentsorgung	7.740,17	7.740,17
038100 Straßen, Wege und Plätze	8.365.455,32	7.904.921,33
038110 Grund und Boden Straß.,Wege,Plä.	529.862,74	527.516,96
039100 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.152.554,00	1.201.446,73
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	370.695,24	377.826,71
059100 Sonstige Kunstgegenstände/Denkmäler	370.695,24	377.826,71
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.709.515,18	1.681.864,53
061100 Fahrzeuge	957.107,76	872.684,24
062100 Maschinen u. techn. Anlagen	2.508,16	3.979,06
062200 Betriebsvorrichtungen	749.899,26	805.201,23
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	495.137,88	519.715,29
071100 Schulausstattung	156.821,66	169.238,82
072100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	60.783,05	68.767,44
074100 Pool 2008 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 - 1000 EUR + BGA bis Ende 2007	543,00	543,00

Haushaltsjahr: 2023

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
074200 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.914,17	281.089,03
076009 Sammelposten bewegl.Gegenstände des AV 150 - 1000 EUR in 2009	27,00	28,00
076010 Sammelposten f. bewegl. Gegenstände d. AV 2010 mit AHK von >150€<=1000€	26,00	26,00
076011 Sammelposten bewegl.Gegenstände des AV 150 - 1000 EUR in 2011	23,00	23,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.953.526,94	13.596.458,06
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	72.879,93
096101 Anlagen im Bau - Hochbau	2.880.149,36	942.550,32
096201 Anlagen im Bau - Tiefbau/Sonstige	16.073.377,58	12.581.027,81
d) Finanzanlagevermögen	15.474.281,36	15.029.480,93
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.943.219,59	6.574.877,20
101401 Sonst. Anteilsrechte an verbundenen UN	6.943.219,59	6.574.877,20
bb) Beteiligungen	7.897.688,25	7.701.184,82
111401 Sonstige Anteilsrechte-Beteiligungen	7.897.688,25	7.701.184,82
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	633.373,52	753.418,91
131531 Ausleihung an verbund.Unternehmen	633.373,52	743.418,91
131820 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als ein Jahr)	0,00	10.000,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	17.027.941,72	20.234.970,26
a) Vorräte	115.808,15	31.104,96
083100 Vorräte	4.608,25	4.608,25
084110 Zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke	111.199,90	26.496,71
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.077.526,90	15.954.564,55
151110 Gebührenford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.211,02
151140 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	670,54	9.191,00
151150 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.805,89	5.629,76
153142 Steuerford. gegen öffentl.Bereich - gegen Land	94.293,72	162.835,44
153150 Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich	78.381,41	63.790,49
159110 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen-verbundene UN	86,00	93,00
159140 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen öffentl. Bereich	10.952.439,74	15.737.384,30
159150 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen privater Bereich	7.849,60	17.229,54
159198 Pauschalwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-2.500,00	-1.600,00
159199 Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-56.500,00	-41.200,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	376.465,85	490.217,78
161110 Privatrechtl. Forder. aus LuL gegen verbundene UN	1.023,23	960,76
161140 Privatrechtliche Forderungen LL gegen den öffentlichen Bereich	207.260,24	310.499,60
161143 Privatrechtliche Forderungen LL gegen das Land	405,00	0,00
161150 Privatrechtl. Forder. aus LuL gegen privaten Bereich	47.878,28	62.747,01
161198 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	-1.500,00	-2.700,00
161199 Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen	-18.000,00	-22.500,00
168910 Vorsteuererstattung im Folgejahr Abziehbar	139.399,10	141.210,41
d) Liquide Mittel	5.458.140,82	3.759.082,97

Haushaltsjahr: 2023

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
171110 Sichteinlagen bei BankenSparkasse Erzgebirge	65.017,59	348.948,56
171120 Sichteinlagen bei BankenVolksbank Mittleres Erzgebirge	6.731,55	223.627,22
171130 Sichteinlagen bei BankenDt. Kreditbank Berlin (DKB)	95.301,52	1.818.081,61
171140 Sichteinlagen bei Banken Tagesgeld Sparkasse	106.262,12	0,00
171150 Sichteinlagen bei Banken Tagesgeld DKB	1.550.000,00	0,00
172114 Termineinlagen KIK 20 DKB	191.123,44	188.523,00
172118 Termineinlagen KIK 32 DKB	191.502,89	189.602,13
172124 Termineinlagen Festgeld I Sparkasse	800.000,00	0,00
172125 Termineinlagen Festgeld II Sparkasse	500.000,00	0,00
172126 Termineinlage Festgeld III Sparkasse	500.000,00	0,00
172127 Termineinlage Festgeld Voba	801.546,66	0,00
172128 Termineinlage KIK 18 DKB	0,00	807.306,63
172129 Termineinlagen KIK 19 DKB	0,00	182.441,61
172130 Termineinlagen KIK 35 DKB	200.000,00	0,00
172131 Termineinlagen KIK 36 DKB	200.000,00	0,00
172132 Termineinlagen KIK 37 DKB	250.000,00	0,00
173110 Kassenbestand-Barkasse	655,05	552,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	600,00	1.960,00
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	600,00	1.960,00
180000 Aktive RechnungsabgrenzungRAP	600,00	1.960,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	84.187.529,84	81.611.779,55

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
1. Kapitalposition	33.197.828,37	32.680.772,64
a) Basiskapital	25.449.427,60	25.083.437,83
201000 Basiskapital	17.088.281,65	16.722.291,88
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	17.088.281,65	16.722.291,88
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	8.361.145,95	8.361.145,95
b) Rücklagen	7.748.400,77	7.597.334,81
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.220.184,29	7.125.132,65
202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.220.184,29	7.125.132,65
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	377.531,05	321.516,73
202200 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	377.531,05	321.516,73
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	150.685,43	150.685,43
202490 Sonstige Rücklagen	150.685,43	150.685,43
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	19.047.104,07	19.946.448,81
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	18.714.197,63	19.578.712,78
211100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	15.614.588,76	16.618.829,21
211107 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Privaten	257.930,60	86.140,84
211108 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	446.200,00	523.800,00
211109 SoPo investive Schlüsselzuweisung	2.037.048,27	1.991.512,73
211500 SOPO Wald, ni. abschreib., Investitionszuwendung	358.430,00	358.430,00
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	332.906,44	367.736,03
212100 Sonderposten für Investitionsbeiträge	332.906,44	367.736,03
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	632.608,00	610.118,00

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	30.078,00	112.868,00
282100 Entgeltrückst. für Freizeit-phase in ATZ (Blockmodell)	30.078,00	112.868,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	43.000,00	43.000,00
285100 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonst. Umweltschutzmaßnahmen	43.000,00	43.000,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.730,00	10.730,00
288100 Rückstellung f.drohende Verpflichtungen aus anh. Gerichtsverf., Bürgsch., Gewährleistungen	10.730,00	10.730,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	255.900,00	253.600,00
283100 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	255.900,00	253.600,00
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	292.900,00	189.920,00
289100 RS für Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im HH-Jahr wirtschaftlich begründet sind	292.900,00	189.920,00
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	31.265.029,40	28.330.432,10
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.049.872,85	2.112.038,81
251110 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen verbundene UN	87,23	110,18
251140 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen öffentl. Bereich	14.494,15	2.390,17
251150 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen privaten inländ. Bereich	2.035.291,47	2.109.538,46
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.115,81	183.673,32
261140 Vbl. aus Transferleistungengegen den öffentl. Bereich	18.120,81	180.055,58
261190 Vbl. aus Transferleistungengegen übrige Bereiche	1.995,00	3.617,74
f) Sonstige Verbindlichkeiten	29.195.040,74	26.034.719,97
276100 Sonst. Vbl. gegenüber Organ-mitgliedern u. Mitarbeitern	1.101,70	14.875,21

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
277100 Verbindlichkeiten gg Finanzbehörden - Umsatzsteuer	901,34	1.467,72
277200 Vbl. gegen Finanzbehörden- LSt/KirchenSt der Beschäft.	30.887,68	30.034,38
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	10.306,94	13.855,65
279101 Erhaltene Anzahlungen für empfangene Zuwendungen (Invest+Baumaßnahmen)	28.826.203,45	25.601.304,18
279103 Erhaltene Anzahlungen für Investzuwendungen von Privaten	322.541,53	372.442,65
279400 Verwahrkonten	3.098,10	740,18
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	44.960,00	44.008,00
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	44.960,00	44.008,00
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	44.960,00	44.008,00
Summe Passiva	84.187.529,84	81.611.779,55
Summe Aktiva	84.187.529,84	81.611.779,55
Summe Passiva	84.187.529,84	81.611.779,55
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2023 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')

1 Teilhaushalt

Zentrale Verwaltung

1

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)				
					EUR				
					1	2	3	4	5
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	274.741,50	270.342,00	288.442,82	323.228,45					
314100 - Zuweisungen für laufende/Zwecke vom Land	6.580,00	6.580,00	7.598,13	16.119,50					
314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f.Integrativkinder u.Sonsl.	0,00	0,00	16.932,69	16.972,95					
314400 - Zuweisungen für laufende/Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	26.002,96	28.670,00	28.670,00	13.377,81					
314700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	38.993,39					
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	183.819,99	167.262,00	167.262,00	161.636,83					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	58.338,55	67.830,00	67.980,00	76.127,97					
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
aufgelöste Sonderposten	242.158,54	235.092,00	235.242,00	237.764,80					
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	183.819,99	167.262,00	167.262,00	161.636,83					
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	58.338,55	67.830,00	67.980,00	76.127,97					
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.146,04	49.170,00	50.770,31	53.816,54					
331100 - Verwaltungsgebühren	48.465,24	40.370,00	41.322,31	46.096,17					
331121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsrechtliche Anordnungen	3.565,30	4.000,00	4.000,00	2.680,80					
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.260,50	300,00	948,00	1.023,00					
332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Feuerwehr	0,00	1.500,00	1.500,00	1.445,52					
332104 - Gebühren für Parkkarten	0,00	500,00	500,00	483,75					
332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	1.855,00	2.500,00	2.500,00	2.087,30					
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.047,25	127.750,00	145.681,50	141.139,18					
341110 - Mieten und Pachten	57.305,08	66.950,00	68.348,35	65.876,00					
341140 - Erträge aus Erbbaurecht und Etbpacht	40.255,75	40.000,00	40.077,20	40.255,75					
342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	6.556,00	6.200,00	6.200,00	6.209,46					
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	1.678,00	1.300,00	1.300,00	962,00					
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,00	800,00	800,00	1.501,76					
346101 - Erträge aus Ammonceverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	0,00	8.500,00	10.325,89	10.454,50					
346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	5.494,42	4.000,00	18.630,06	15.879,71					
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.990,98	46.410,00	50.174,89	57.435,18					
348100 - Erstattungen vom Land	3.783,07	0,00	38,52	1.644,63					
348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.955,49	45.110,00	48.747,67	54.489,58					
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	250,00					
348400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00					
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	452,03	200,00	200,00	312,78					

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - Spalte 3)
		Ertrags- und Aufwandsarten					
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	EUR	
1	2	3	4	5			
	348000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.800,39	600,00	688,70	738,19	49,49	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	22.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	371.659,13	178.260,00	186.609,49	270.258,67	83.649,18	
	356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	28.217,13	18.000,00	25.614,74	26.040,20	425,46	
	356110 - sonstige Bußgelder	70,00	100,00	834,75	1.129,00	294,25	
	356200 - Säumniszuschläge	2.257,31	8.000,00	8.000,00	2.375,00	-5.625,00	
	356210 - Mahngebühren	1.752,61	2.000,00	2.000,00	2.233,11	233,11	
	356220 - Verzugszinsen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00	
	356230 - Erträge aus Pfändungsgebühren	104,00	150,00	150,00	0,00	-150,00	
	358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	321.047,60	150.000,00	150.000,00	227.384,59	77.384,59	
	358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	17.010,48	0,00	0,00	9.896,77	9.896,77	
	358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	901.608,90	671.932,00	721.679,01	845.878,02	124.199,01	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.234.082,07	1.464.340,00	1.464.730,98	1.516.945,11	52.214,13	
	401110 - Dienstaufwendungen Beamte	84.280,10	90.620,00	89.163,20	90.699,81	1.536,61	
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	829.580,59	903.055,00	903.039,14	990.739,70	87.700,56	
	401211 - Leistungsorientierte Zulage, Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	5.400,00	6.600,00	6.600,00	3.425,00	-3.175,00	
	401212 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Entlohnungen	0,00	130.000,00	130.000,00	90.300,00	-39.700,00	
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	24.727,38	37.765,00	37.765,00	38.608,82	843,82	
	401920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	16.843,48	14.210,00	14.210,00	15.305,26	1.095,26	
	402110 - ZV Beamte	40.043,11	44.970,00	46.660,07	46.660,07	0,00	
	402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.825,68	46.910,00	46.676,73	46.633,27	-43,46	
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	29.870,30	36.575,00	36.575,00	35.188,76	-1.386,24	
	402220 - ZV ATZ Beschäftigte	1.319,04	2.075,00	2.075,00	2.297,80	222,80	
	402920 - ZV Sonstige Beschäftigte	0,00	575,00	575,00	333,74	-241,26	
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	163.586,40	181.495,00	181.495,00	187.385,86	5.890,86	
	403220 - SV ATZ Beschäftigte	6.684,86	11.340,00	11.340,00	10.558,25	-781,75	
	403920 - SV Sonstige Beschäftigte	3.420,68	2.590,00	2.590,00	2.841,09	251,09	
	404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	3.451,45	4.500,00	4.906,84	4.906,84	0,00	
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ-RS tarifl.	-21.951,00	-48.940,00	-48.940,00	-48.939,16	0,84	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.946,82	542.255,00	564.962,49	503.846,60	-61.115,89	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR					
	1 01 - 12 / 22	2 01 - 12 / 23	3 V,01-12,ÜA,B/23	4 01 - 12 / 23	5	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	65.455,90	14.000,00	40.458,95	74.123,38	33.664,43	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.841,04	13.500,00	23.955,77	23.955,77	0,00	
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	39.700,00	6.000,00	687,54	11.100,00	10.412,46	
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-46.289,46	0,00	-10.979,59	-32.679,59	-21.700,00	
423110 - Miet- u. Pachtlaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	18.167,91	18.555,00	13.890,87	13.301,28	-589,59	
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	5.047,20	4.700,00	4.835,80	4.651,42	-184,38	
424110 - Aufwendungen für Strom	8.529,15	27.300,00	18.703,16	13.260,56	-5.442,60	
424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	6.989,47	10.000,00	11.205,70	9.402,85	-1.802,85	
424120 - Aufwendungen für Gas	5.622,31	118.000,00	108.872,32	7.405,77	-101.466,55	
424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	9.857,49	25.000,00	23.097,45	13.289,78	-9.807,67	
424130 - Aufwendungen für Wasser	922,00	900,00	2.324,51	2.189,39	-135,12	
424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	699,75	700,00	684,03	683,91	-0,12	
424140 - Aufwendungen für Abwasser	1.227,60	1.100,00	2.522,04	2.126,63	-395,41	
424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	857,95	900,00	918,00	894,51	-23,49	
424150 - Aufwendungen für Reinigung	3.042,38	12.950,00	1.158,77	1.136,33	-22,44	
424151 - Aufw. f. Reinigung Rathaus	13.465,97	15.000,00	16.749,26	16.749,26	0,00	
424152 - Aufw. f. Bekleidungsreinigung FFW	283,78	250,00	689,61	689,61	0,00	
424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	23.267,83	23.800,00	25.721,84	25.721,84	0,00	
424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	2.036,57	2.200,00	2.305,81	2.305,81	0,00	
424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	2.739,11	2.800,00	2.800,00	2.792,28	-7,72	
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	610,70	880,00	1.406,48	744,39	-662,09	
424190 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	11.498,25	16.320,00	4.116,69	8.020,27	3.903,58	
425110 - Hallung von Fahrzeugen	53.797,52	39.500,00	47.480,01	47.480,01	0,00	
425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	9.327,47	10.200,00	9.075,48	9.066,83	-8,65	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	19.209,78	10.200,00	18.458,26	15.179,89	-3.278,37	
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	21.650,03	15.500,00	18.191,93	17.640,71	-551,22	
425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.324,33	2.000,00	2.000,00	1.927,11	-72,89	
425520 - Wartungen	74.326,11	67.200,00	73.705,80	88.969,66	15.263,86	
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	12.383,99	11.600,00	16.874,47	16.643,51	-230,96	
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	9.362,63	10.300,00	12.334,70	24.264,85	11.930,15	
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	21.869,05	35.000,00	35.449,00	36.936,83	1.487,83	
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	14.990,43	6.800,00	14.749,45	23.951,34	9.201,89	
427151 - Partnerschaftsbesuch	3.775,06	15.000,00	16.472,93	16.472,93	0,00	
427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis	5.924,35	500,00	385,14	0,00	-385,14	

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. / Spalte 3)
		Ertrags- und Aufwandsarten					
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	5	
EUR							
	1	2	3	4	5		
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.105,72	2.300,00	2.302,86	2.302,86	0,00		
427154 - Sonstige Jubiläen (Jugendfeuerwehr)	0,00	0,00	212,83	0,00	-212,83		
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	318,78	650,00	491,30	491,30	0,00		
427180 - Kauf von Familienstammbüchern	740,18	650,00	653,32	653,32	0,00		
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	268,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	297.378,66	307.535,00	307.535,00	337.546,21	30.011,21		
471101 - Ala Sachvermögen - Altvermögen	178.608,60	140.037,00	140.037,00	141.039,40	1.002,40		
471110 - Ala immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	8.720,82	5.333,00	5.333,00	8.209,17	2.876,17		
471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen	102.301,17	112.165,00	112.165,00	137.547,66	25.382,66		
472120 - Wertberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	6.467,64	0,00	0,00	21.321,44	21.321,44		
472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	600,00	0,00	0,00	900,00	900,00		
472910 - Ala Finanzvermögen - Neuvermögen	680,43	50.000,00	50.000,00	28.528,54	-21.471,46		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.075,00	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	248.966,90	245.625,00	267.194,04	274.188,71	6.994,67		
441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	5.479,70	3.500,00	1.004,07	2.045,40	1.041,33		
441110 - Sonstige Personal-Versorgungsaufwendungen	550,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00		
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	13.470,90	14.660,00	13.903,57	14.018,03	114,46		
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	7.065,42	9.000,00	10.917,89	11.225,40	307,51		
442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbeitr.u.Dienstjubil.u.Sonst.	495,50	600,00	818,87	818,87	0,00		
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	695,00	2.000,00	1.765,57	1.227,25	-538,32		
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	43.069,22	39.980,00	50.514,92	52.822,34	2.307,42		
443110 - Büromaterial	5.609,12	6.300,00	6.251,09	7.914,18	1.663,09		
443120 - Bücher und Zeitschriften	3.667,29	3.700,00	4.628,50	4.628,50	0,00		
443130 - Porto und Versandkosten	1.989,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	2.229,43	3.600,00	3.600,00	4.260,67	660,67		
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	2.746,87	2.700,00	2.895,24	2.765,32	-129,92		
443141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	7.929,19	7.000,00	7.000,00	6.990,25	-9,75		
443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	24.586,88	25.600,00	28.914,43	30.587,88	1.673,45		
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	989,16	1.885,00	1.302,90	321,68	-981,22		
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.046,60	36.600,00	29.811,91	29.966,71	154,80		

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
	443100 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.090,15	20.700,00	21.283,67	22.244,47	960,80					
	444100 - Steuern, Versicherungen	49.028,87	50.000,00	49.181,05	49.128,44	-52,61					
	444111 - Aufwendungen für Schadensfälle	8.196,75	5.000,00	18.178,66	15.255,71	-2.922,95					
	445700 - SASKIA-Gehalts-/EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	9.916,40	7.800,00	9.926,59	10.547,50	620,91					
	445800 - Erstat. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungssl., Leipensuren	2.114,75	2.000,00	2.295,11	2.295,11	0,00					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.220.449,45	2.559.755,00	2.604.422,51	2.632.526,63	28.104,12					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.318.840,55	-1.887.823,00	-1.882.743,50	-1.786.648,61	96.094,89					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	470.523,89	583.725,00	583.725,00	617.510,74	33.785,74					
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe	394.981,38	506.500,00	506.500,00	542.492,35	35.992,35					
	381110 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	10.596,86	10.150,00	10.150,00	10.673,59	523,59					
	381120 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	64.945,65	67.075,00	67.075,00	64.344,80	-2.730,20					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	94.911,17	109.820,00	109.911,84	90.940,18	-18.971,66					
	481100 - Aufw. an internen Leistungsbez. Leist. der Hilfs- u. Regiebetr.	68.692,25	82.500,00	82.500,00	63.131,75	-19.368,25					
	481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	10.494,56	10.150,00	10.241,84	10.561,81	319,97					
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	15.724,36	17.170,00	17.170,00	17.246,62	76,62					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	375.612,72	473.905,00	473.813,16	526.570,56	52.757,40					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-943.227,83	-1.413.918,00	-1.408.930,34	-1.260.078,05	148.852,29					

4

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/23				
				3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	288.660,18	202.405,00	203.395,96	217.811,88	14.415,92		
	314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	122.696,74	81.000,00	81.000,00	118.819,94	37.819,94		
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt (Inegrativkinder u. Sonst.	2.880,00	2.100,00	2.100,00	2.210,00	110,00		
	314700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		
	314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	990,96	1.000,00	9,04		
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	4.713,40	2.000,00	2.000,00	1.519,97	-480,03		
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	48.171,83	48.171,00	48.171,00	48.171,83	0,83		
	316120 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	110.198,21	39.134,00	39.134,00	46.090,14	6.956,14		
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	aufgelöste Sonderposten	158.370,04	87.305,00	87.305,00	94.261,97	6.956,97		
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	48.171,83	48.171,00	48.171,00	48.171,83	0,83		
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	110.198,21	39.134,00	39.134,00	46.090,14	6.956,14		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,88	100,00	100,00	35,00	-65,00		
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	35,00	-65,00		
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,70	3.315,00	3.573,44	5.129,22	1.555,78		
	341110 - Mieten und Pachten	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	341111 - Erträge aus Mieten und Pachten von Schulräumen	0,00	1.565,00	1.707,21	2.577,38	870,17		
	342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	1.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,94	0,00	116,23	800,00	683,77		
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	0,00	1.750,00	1.750,00	1.751,84	1,84		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315,59	0,00	0,00	4,00	4,00		
	348100 - Erstattungen vom Land	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	6.058,61	0,00	0,00	4,00	4,00		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	= anteilige ordentliche Erträge	298.624,35	205.820,00	207.069,40	222.980,10	15.910,70		
3	anteilige Personalaufwendungen	169.322,73	172.590,00	172.590,00	186.419,69	13.829,69		
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.755,89	139.320,00	139.320,00	153.054,22	13.734,22		
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	7.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	5.220,34	5.660,00	5.660,00	5.737,21	77,21		

4

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,UA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23		
	1	2	3	4	5	
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	24.525,39	27.610,00	27.610,00	27.628,26	18,26	
403220 - SV ATZ Beschäftigte	2.386,19	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	481.177,89	409.750,00	408.103,34	376.967,79	-31.135,55	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	58.220,37	67.000,00	62.678,90	42.037,37	-20.641,53	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.241,08	4.000,00	5.401,54	125.540,32	120.138,78	
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	103.600,00	30.000,00	29.511,37	35.000,00	5.488,63	
422104 - Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-103.508,70	-73.508,70	
423110 - Miet- u. Pachtlaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	407,75	500,00	500,00	0,00	-500,00	
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zelferfassungs- und andere Geräte	1.197,74	1.300,00	3.458,14	3.458,14	0,00	
424110 - Aufwendungen für Strom	12.023,24	17.000,00	19.907,03	15.100,16	-4.806,87	
424120 - Aufwendungen für Gas	59.502,84	100.000,00	91.274,97	40.822,25	-50.452,72	
424130 - Aufwendungen für Wasser	1.560,30	1.550,00	1.569,83	1.478,01	-91,82	
424140 - Aufwendungen für Abwasser	1.869,64	1.700,00	1.981,43	1.970,66	-10,77	
424150 - Aufwendungen für Reinigung	75.917,17	78.000,00	85.005,59	85.005,59	0,00	
424170 - Milit- und Entsorgungskosten	4.854,33	5.000,00	5.141,40	4.968,94	-172,46	
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	998,66	850,00	1.022,31	1.022,31	0,00	
425110 - Haltung von Fahrzeugen	497,19	2.000,00	830,76	830,76	0,00	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	6.936,72	5.100,00	1.601,11	1.344,88	-256,23	
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4.656,39	5.300,00	5.156,17	5.045,14	-111,03	
425520 - Wartungen	24.729,10	14.500,00	16.266,92	24.511,27	8.244,35	
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	0,00	350,00	200,00	0,00	-200,00	
427142 - Lernmittel- Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	18.724,71	27.000,00	34.681,56	30.167,73	-4.513,83	
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	4.130,23	2.100,00	2.100,00	463,66	-1.636,34	
427145 - Lehr- und Lernmittel Corona	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427148 - Sport und Spiele/Projekte	6.175,45	10.200,00	9.075,55	7.260,91	-1.814,64	
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	2.138,31	3.100,00	3.534,13	3.534,13	0,00	
427163 - Ausgaben Neinerlää	5.058,94	3.000,00	4.563,33	4.563,33	0,00	
427168 - Aufwendungen Purple Path	6.374,94	5.800,00	2.256,88	45,43	-2.211,45	
427300 - Unterrichtswegkosten	6.650,75	9.100,00	8.371,55	6.825,08	-1.546,47	
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimm sind und der Ausstattungs-pflicht des Schülzäger	28.993,95	33.500,00	35.130,41	33.997,25	-1.133,16	
427610 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.995,34	11.500,00	6.677,08	5.337,31	-1.339,77	
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	118,75	300,00	205,38	145,86	-59,52	

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	EUR				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12./ÜA,B/23				
			1	2	3	4		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
	471101 - Ala Sachvermögen - Allvermögen	240.969,09	165.320,00	165.320,00	175.089,04	9.769,04		
	471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen	113.191,47	111.339,00	111.339,00	111.223,40	-115,60		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.777,62	53.981,00	53.981,00	63.865,64	9.884,64		
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.438,92	1.438,92		
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.438,92	1.438,92		
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		170.953,42	161.000,00	155.589,08	159.401,96	3.812,88		
	431500 - Zuschüsse an CPG GmbH/Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00		
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Elnr./BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	74.673,42	66.000,00	60.589,08	64.401,96	3.812,88		
	431802 - Honorarkosten Ganzlägesangebot Corona	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		22.273,98	95.850,00	101.974,26	116.134,95	14.160,69		
	442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	10.155,00	3.500,00	5.992,23	5.400,32	-591,91		
	442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	5.469,89	85.550,00	85.363,46	82.937,16	-2.426,30		
	443110 - Büromaterial	1.227,36	1.200,00	1.944,97	1.944,97	0,00		
	443120 - Bücher und Zeitschriften	270,24	300,00	161,62	161,62	0,00		
	443130 - Porto und Versandkosten	1.090,27	1.000,00	1.087,26	1.087,26	0,00		
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	3.110,62	3.050,00	2.836,99	2.827,99	-9,00		
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	41,80	50,00	18,83	16,00	-2,83		
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	908,80	1.200,00	4.568,90	21.759,63	17.190,73		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.697,11	1.004.510,00	1.003.576,68	1.015.452,35	11.875,67		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-786.072,76	-798.690,00	-796.507,28	-792.472,25	4.035,03		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.648,36	34.645,00	34.645,00	35.967,33	1.322,33		
	481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.d.Hilfs- u. Regleibr.	16.791,38	14.000,00	14.000,00	16.487,50	2.487,50		
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	20.856,98	20.645,00	20.645,00	19.479,83	-1.165,17		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-37.648,36	-34.645,00	-34.645,00	-35.967,33	-1.322,33		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-823.721,12	-833.335,00	-831.152,28	-828.439,58	2.712,70		

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. J. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	996.849,69	956.559,00	959.172,20	1.076.210,71	1.076.210,71	117.038,51	117.038,51	103.160,38	
	314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	867.225,61	878.210,00	878.210,00	981.370,38	981.370,38	14.277,13	14.277,13	1.671,77	
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f. Integrativkinder u. Sonst.	38.983,92	20.000,00	20.662,20	34.939,33	34.939,33	0,00	0,00	0,00	
	314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	35.268,00	1.680,00	3.631,00	5.302,77	5.302,77	0,00	0,00	0,00	
	314800 - Zuschüsse für ffd. Zwecke von übrigen Bereichen	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	49.761,50	51.549,00	51.549,00	49.478,57	49.478,57	-2.070,43	-2.070,43	-0,34	
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.119,66	5.120,00	5.120,00	5.119,66	5.119,66	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	54.881,16	56.669,00	56.669,00	54.598,23	54.598,23	-2.070,77	-2.070,77	-2.070,43	
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	49.761,50	51.549,00	51.549,00	49.478,57	49.478,57	0,00	0,00	0,00	
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.119,66	5.120,00	5.120,00	5.119,66	5.119,66	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.050,58	250.500,00	254.911,11	272.139,59	272.139,59	17.228,48	17.228,48	17.372,73	
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.881,48	250.000,00	254.411,11	271.783,84	271.783,84	355,75	355,75	-144,25	
	332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	169,10	500,00	500,00	355,75	355,75	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,98	550,00	1.470,23	1.907,26	1.907,26	437,03	437,03	126,25	
	341110 - Mieten und Pachten	272,50	250,00	250,00	376,25	376,25	3,01	3,01	307,77	
	342170 - Erträge aus Erlösen von Altmaterial (u. a. Altpapier)	502,98	300,00	300,00	303,01	303,01	0,00	0,00	0,00	
	342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	896,50	0,00	920,23	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.493,31	155.000,00	156.368,50	196.533,79	196.533,79	40.165,29	40.165,29	0,00	
	348100 - Erstattungen vom Land	24.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.211,75	155.000,00	156.123,50	153.332,45	153.332,45	-2.791,05	-2.791,05	42.956,34	
	349400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.120,30	0,00	0,00	42.956,34	42.956,34	0,00	0,00	0,00	
	349800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.480.065,56	1.362.609,00	1.371.922,04	1.546.791,35	1.546.791,35	174.869,31	174.869,31	144.141,23	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.486.936,28	1.604.745,00	1.604.745,00	1.748.886,23	1.748.886,23	119.512,11	119.512,11	-1.525,00	
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.186.612,76	1.281.870,00	1.280.567,77	1.400.079,88	1.400.079,88	5.675,00	5.675,00	174,24	
	401211 - Leistungsorientierte Zulage, Überstunden, Urlaubanspruch, Jubiläen	6.825,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	54.330,00	29.150,00	30.452,23	30.626,47	30.626,47	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

3

Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, U, A, B / 23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	43.685,36	52.095,00	51.914,63	54.501,47	2.586,84					
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	2.949,90	1.570,00	1.750,37	1.750,37	0,00					
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	236.185,67	258.150,00	258.150,00	267.450,96	9.300,96					
403220 - SV ATZ Beschäftigte	15.048,29	8.560,00	8.560,00	8.266,80	-293,20					
404120 - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für tariflich Beschäftigte	6.120,30	0,00	0,00	14.386,12	14.386,12					
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ,RS tarifl.	-64.821,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,84	-0,84					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.656,15	175.950,00	189.109,61	275.186,33	86.076,72					
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.289,00	6.500,00	10.211,64	23.569,19	13.357,55					
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.779,88	3.000,00	3.400,86	5.827,58	2.426,72					
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	53.300,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00					
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	-10.223,89	-10.223,89					
424110 - Aufwendungen für Strom	8.648,02	10.000,00	12.828,00	10.411,41	-2.416,59					
424120 - Aufwendungen für Gas	39.715,55	60.000,00	59.880,00	29.939,25	-29.940,75					
424130 - Aufwendungen für Wasser	2.691,78	2.500,00	2.500,00	2.398,81	-101,19					
424140 - Aufwendungen für Abwasser	3.607,97	3.500,00	3.500,00	3.198,33	-301,67					
424150 - Aufwendungen für Reinigung	60.963,85	64.000,00	65.893,02	65.893,02	0,00					
424170 - Milch- und Entsorgungskosten	4.529,37	5.000,00	5.000,00	4.712,91	-287,09					
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	458,34	450,00	555,30	555,30	0,00					
425110 - Haltung von Fahrzeugen	692,61	700,00	1.517,83	1.517,83	0,00					
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	4.445,80	1.400,00	442,81	5.946,70	5.503,89					
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3.016,14	1.300,00	3.777,03	3.588,68	-188,35					
425520 - Wartungen	3.798,38	6.500,00	7.273,50	7.045,72	-227,78					
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	98,31	100,00	107,06	107,06	0,00					
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	7.704,28	2.400,00	3.896,00	3.896,00	0,00					
427142 - Lemmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.829,70	4.400,00	4.473,38	3.869,53	-603,85					
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.279,58	2.200,00	1.569,45	1.108,18	-461,27					
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	1.382,99	1.500,00	1.434,13	1.084,13	-350,00					
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbrauchstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	233,36	300,00	300,00	190,99	-109,01					
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbrauchstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	191,24	200,00	549,60	549,60	0,00					
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.328,80	117.935,00	117.935,00	117.668,09	-266,91					
471101 - AfA Sachvermögen - Allvermögen	113.140,66	111.393,00	111.393,00	111.247,10	-145,90					
471111 - AfA Sachvermögen - Neuvermögen	6.188,14	6.542,00	6.542,00	6.420,99	-121,01					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

41

	3 Soziales und Jugend					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR					
	1 01 - 12 / 22	2 01 - 12 / 23	3 V.01-12,ÜA,B/23	4 01 - 12 / 23	5	
Teilhaushalt						
	Ertrags- und Aufwandsarten					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr./BSV, Freibaubewirtsch., Honorarkosten GTA, HDG	344.915,56	355.680,00	357.405,23	412.627,95	55.222,72
	433701 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	290.539,98	324.000,00	325.270,23	380.492,95	55.222,72
	433901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
	433910 - Soziale Leistungen Asylbl.G an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Vertriebene Ukraine	2.096,50	1.680,00	1.883,00	1.883,00	0,00
	433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	688,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	51.590,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	264.481,35	263.413,00	260.249,20	284.664,07	24.414,87
	441110 - Sonstige Personalaufwendungen	350,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v. Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	233,05	240,00	240,00	0,00	-240,00
	443110 - Büromaterial	683,99	900,00	1.525,44	1.525,44	0,00
	443120 - Bücher und Zeitschriften	611,42	700,00	700,00	628,10	-71,90
	443130 - Porto und Versandkosten	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	1.807,11	2.200,00	2.200,00	1.736,78	-463,22
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	194,25	150,00	150,00	0,00	-150,00
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.794,41	6.094,41	300,00
	445200 - Erststg. Gemeindeanteile	26.095,51	55.000,00	45.306,78	35.697,80	-9.608,98
	445700 - SASKIA-Gehalts.EDV/Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	10.124,60	11.000,00	11.109,57	13.142,57	2.033,00
	445900 - Erstst. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungset., Lospensuren	224.371,52	193.223,00	193.223,00	224.438,97	31.215,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.432.318,14	2.517.723,00	2.529.444,04	2.839.032,67	309.588,63
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-952.252,58	-1.155.114,00	-1.157.522,00	-1.292.241,32	-134.719,32
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.825,03	16.450,00	16.537,14	20.781,52	4.244,38
	481100 - Aufw. an internen Leistungsbez.Leist.der Hills- u. Reglebehr.	7.664,37	5.500,00	5.500,00	10.422,25	4.922,25
	481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	82,40	0,00	87,14	87,14	0,00
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	11.078,26	10.950,00	10.950,00	10.272,13	-677,87
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-18.825,03	-16.450,00	-16.537,14	-20.781,52	-4.244,38
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-971.077,61	-1.171.564,00	-1.174.059,14	-1.313.022,84	-138.963,70

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .i. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23		
				3	4	
	1	2	3	4	5	
EUR						
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	45.553,63	44.260,00	44.260,00	44.260,08	0,08
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	40.141,72	38.848,00	38.848,00	38.848,17	0,17
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.411,91	5.412,00	5.412,00	5.411,91	-0,09
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	45.553,63	44.260,00	44.260,00	44.260,08	0,08
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	40.141,72	38.848,00	38.848,00	38.848,17	0,17
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.411,91	5.412,00	5.412,00	5.411,91	-0,09
	+ 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	13.357,36	14.600,00	14.600,00	12.243,05	-2.356,95
	341110 - Mieten und Pachten	13.357,36	14.600,00	14.600,00	12.243,05	-2.356,95
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	58.910,99	58.860,00	58.860,00	56.503,13	-2.356,87
3	anteilige Personalaufwendungen	21.708,03	31.760,00	31.760,00	52.825,23	21.065,23
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.576,43	25.570,00	25.570,00	43.357,42	17.787,42
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	102,45	1.040,00	1.040,00	1.580,27	540,27
	402220 - ZV ATZ Beschäftigte	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	3.460,18	5.150,00	5.150,00	7.887,54	2.737,54
	403220 - SV ATZ Beschäftigte	125,47	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	79.915,60	48.420,00	53.232,66	64.280,90	11.048,24
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	40.500,02	4.000,00	20.812,60	20.812,60	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.575,76	1.000,00	804,58	14.720,33	13.915,75
	422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	60.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-38.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	424110 - Aufwendungen für Strom	1.516,79	1.500,00	1.500,00	3.683,25	2.183,25
	424120 - Aufwendungen für Gas	1.297,13	4.000,00	1.994,44	1.994,44	0,00
	424130 - Aufwendungen für Wasser	841,40	1.000,00	2.584,69	1.945,55	-639,14
	424140 - Aufwendungen für Abwasser	996,37	1.100,00	1.100,00	2.588,78	1.488,78

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, U, A, B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23		
					3	4	
		1	2	3	4	5	
		0,00	0,00	57,28	57,28	0,00	0,00
	424170 - Müll- und Entsorgungskosten	0,00	23.000,00	7.411,78	0,00	-7.411,78	
	424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	0,00	0,00	311,36	311,36	0,00	
	425110 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	3.617,46	3.600,00	-17,46	
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	302,02	1.000,00	562,62	562,62	0,00	
	425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5.673,08	7.000,00	6.891,14	6.619,98	-271,16	
	425520 - Wartungen	0,00	0,00	1.132,53	1.132,53	0,00	
	426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	
	427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
	427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	0,00	0,00	42,18	42,18	0,00	
	428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	97.571,60	90.450,00	90.450,00	91.607,51	1.157,51	
	471101 - Ala Sachvermögen - Alilvermögen	90.768,99	83.647,00	83.647,00	84.439,29	792,29	
	471111 - Ala Sachvermögen - Neuvermögen	6.802,61	6.803,00	6.803,00	7.168,22	365,22	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.500,00	41.800,00	41.800,00	75.450,00	33.650,00	
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	97.500,00	41.800,00	41.800,00	75.450,00	33.650,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	657,50	1.000,00	1.728,17	1.203,17	-525,00	
	441110 - Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	239,67	239,67	0,00	
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	0,00	0,00	59,60	59,60	0,00	
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	657,50	1.000,00	1.428,90	828,90	-600,00	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	297.352,73	213.430,00	218.970,83	285.366,81	66.395,98	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-238.441,74	-154.570,00	-160.110,83	-228.863,68	-68.752,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.862,32	8.080,00	8.034,40	9.969,40	1.935,00	
	481100 - Aufw.a internen Leistungsbez. Leist. der Hilfs- u. Regieabtr.	9.283,25	5.500,00	5.454,40	7.386,50	1.932,10	
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.579,07	2.580,00	2.580,00	2.582,90	2,90	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.862,32	-8.080,00	-8.034,40	-9.969,40	-1.935,00	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-250.304,06	-162.650,00	-168.145,23	-238.833,08	-70.687,85	

Teilhaushalt

5

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
		Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,UA,B/23			5		
			2	3	4			
1	1	2	3	4	5			
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.077.768,71	1.128.692,00	1.129.924,84	1.365.917,82	235.992,98	1.365.917,82	235.992,98	
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	
314100 - Zuweisungen für laufende/Zwecke vom Land	176.694,97	205.300,00	205.300,00	202.687,61	-2.612,39	202.687,61	-2.612,39	
314400 - Zuweisungen für laufende/Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	24.893,86	15.000,00	15.000,00	293.687,23	278.687,23	293.687,23	278.687,23	
314700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.232,84	3.000,00	1.767,16	3.000,00	1.767,16	
314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	410,00	500,00	500,00	440,00	-60,00	440,00	-60,00	
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	722.952,42	725.691,00	725.691,00	708.820,42	-16.870,58	708.820,42	-16.870,58	
316101 - Auflösung Sonderposten Investitionsvermögen - Allvermögen	0,00	33.541,00	33.541,00	0,00	-33.541,00	0,00	-33.541,00	
316102 - Auflösung Sonderposten Investitionsvermögen - Allvermögen	34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.829,59	1,59	34.829,59	1,59	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	112.559,19	108.412,00	108.412,00	117.032,97	8.620,97	117.032,97	8.620,97	
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aufgelöste Sonderposten	870.339,88	902.472,00	902.472,00	860.682,98	-41.789,02	860.682,98	-41.789,02	
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Allvermögen	722.952,42	725.691,00	725.691,00	708.820,42	-16.870,58	708.820,42	-16.870,58	
316101 - Auflösung Sonderposten Investitionsvermögen - Allvermögen	0,00	33.541,00	33.541,00	0,00	-33.541,00	0,00	-33.541,00	
316102 - Auflösung Sonderposten Investitionsvermögen - Allvermögen	34.828,27	34.828,00	34.828,00	34.829,59	1,59	34.829,59	1,59	
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	112.559,19	108.412,00	108.412,00	117.032,97	8.620,97	117.032,97	8.620,97	
+ anteilige sonstige Transfererträge	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00	
316111 - Auflösung Sonderposten Investitionsvermögen - Neuvermögen	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.230,48	50.370,00	56.699,65	68.445,52	11.745,87	68.445,52	11.745,87	
331100 - Verwaltungsgebühren	916,70	500,00	709,40	769,75	60,35	769,75	60,35	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.918,19	46.370,00	52.490,25	63.329,77	10.839,52	63.329,77	10.839,52	
332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Feuerwehr	1.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332103 - gesperrt-Benutzungsgebühr Markt Kirmes	1.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	2.106,50	3.500,00	3.500,00	4.346,00	846,00	4.346,00	846,00	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.962,10	458.950,00	463.428,51	476.153,87	12.725,36	476.153,87	12.725,36	
341110 - Mieten und Pachten	144.304,52	143.200,00	146.796,35	149.548,74	2.752,39	149.548,74	2.752,39	
341120 - Erträge aus Standplätzen bei Märkten	0,00	6.200,00	6.200,00	3.954,48	-2.245,52	3.954,48	-2.245,52	
341121 - Erträge Standplätzen Weihnachtsmarkt	0,00	2.000,00	2.000,00	1.507,58	-492,42	1.507,58	-492,42	
341123 - Erträge aus Standplätzen Kirmesmarkt	0,00	1.700,00	1.700,00	1.596,66	-103,34	1.596,66	-103,34	
341130 - Erträge Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	335.810,15	295.000,00	295.000,00	308.316,26	13.316,26	308.316,26	13.316,26	
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	527,09	650,00	914,10	1.766,80	852,70	1.766,80	852,70	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,34	10.200,00	10.818,06	8.456,45	-2.361,61	8.456,45	-2.361,61	

50

Teilhaushalt

5

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, UA, B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
				EUR					
				1	2	3	4	5	
346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	106,90	106,90			106,90	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.103,44	109.500,00	116.657,58	132.667,27	132.667,27			16.009,69	
348100 - Erstattungen vom Land	40.112,29	100.000,00	100.000,00	114.800,00	114.800,00			14.800,00	
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	80,51	0,00	0,00	63,60	63,60			63,60	
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	6.951,00	1.000,00	8.157,58	8.291,09	8.291,09			133,51	
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	13.959,64	8.500,00	8.500,00	9.512,58	9.512,58			1.012,58	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	192.068,15	155.000,00	155.000,00	155.151,80	155.151,80			151,80	
365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen	192.068,15	155.000,00	155.000,00	155.151,80	155.151,80			151,80	
372100 - Bestandsveränderungen	2.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
372100 - Bestandsveränderungen	2.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	121.862,50	115.000,00	115.000,00	127.021,58	127.021,58			12.021,58	
351100 - Konzessionsabgaben	121.862,50	115.000,00	115.000,00	127.021,58	127.021,58			12.021,58	
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.088.030,37	2.095.112,00	2.114.310,58	2.402.957,86	2.402.957,86			288.647,28	
3	292.772,99	282.385,00	282.055,42	282.089,75	282.089,75			34,33	
anteilige Personalaufwendungen	232.574,56	226.795,00	226.795,00	228.695,72	228.695,72			1.900,72	
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	450,00	600,00	600,00	0,00	0,00			-600,00	
401211 - Leistungsorientierte Zulage, Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	3.830,41	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	7.995,90	9.215,00	8.885,42	8.639,74	8.639,74			-245,68	
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	215,26	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	46.562,34	45.775,00	45.775,00	44.754,29	44.754,29			-1.020,71	
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	1.144,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
403220 - SV ATZ Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	261.887,32	476.135,00	503.833,73	503.107,33	503.107,33			-726,40	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.724,96	42.900,00	70.612,30	60.796,73	60.796,73			-9.815,57	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u bauliche Anlagen	80.138,06	147.200,00	146.831,57	142.636,27	142.636,27			-4.195,30	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
422101 - Aufw. für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Weihnachtsmarkt	3.600,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00			38.000,00	
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	-193.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	3.596,35	3.596,35			3.596,35	
423110 - Miet- u. Pachtlaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	595,03	2.150,00	526,38	229,67	229,67			-296,71	
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	4.210,21	6.200,00	6.193,47	4.479,02	4.479,02			-1.714,45	
424110 - Aufwendungen für Strom	3.737,78	5.000,00	4.756,78	4.756,78	4.756,78			0,00	
424120 - Aufwendungen für Gas	1.361,67	1.440,00	1.683,50	1.566,01	1.566,01			-117,49	
424130 - Aufwendungen für Wasser	1.171,93	1.500,00	1.712,84	1.312,84	1.312,84			-400,00	
424140 - Aufwendungen für Abwasser									

Teilhaushalt

5

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V, 01-12, ÜA, B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23		
	1	2	3	4	5	
424150 - Aufwendungen für Reinigung	118.415,92	138.600,00	133.814,83	121.844,36	-11.970,47	
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	2.083,25	2.400,00	3.450,21	3.408,47	-41,74	
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	6.411,60	12.000,00	6.295,82	5.670,21	-625,61	
424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	513,80	520,00	520,00	513,80	-6,20	
425110 - Hallung von Fahrzeugen	32.102,65	30.200,00	31.357,82	31.133,74	-224,08	
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	2.087,65	3.500,00	4.047,77	2.517,57	-1.530,20	
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5.387,12	4.400,00	7.390,63	8.236,22	847,59	
425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	11,38	1.500,00	1.503,56	1.503,56	0,00	
425520 - Wartungen	3.033,16	4.125,00	3.500,21	3.060,13	-440,08	
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	3.010,31	6.500,00	6.182,30	1.259,68	-4.922,62	
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	
427130 - Städtische Bibliothek	503,16	500,00	549,39	549,39	0,00	
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	17.992,87	18.000,00	18.189,71	19.027,71	838,00	
427162 - Aufwendungen für Wahlrechtsmarkt	15.230,47	16.000,00	16.767,60	15.590,82	-1.176,78	
427163 - Ausgaben Neierlax	0,00	0,00	116,23	0,00	-116,23	
427168 - Aufwendungen Purple Path	5.733,63	5.800,00	5.800,00	5.231,52	-568,48	
427169 - Allgemeine Ausgaben Projekte Quartiersmanager	22.118,49	0,00	125,57	125,57	0,00	
427181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro	153,30	0,00	112,50	112,50	0,00	
428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	26.323,27	22.000,00	24.496,39	24.496,39	0,00	
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.775,77	3.500,00	3.500,00	1.450,02	-2.049,98	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.243.184,54	1.257.851,00	1.257.851,00	1.259.449,44	1.588,44	
471100 - AfA immaterielles Anlagevermögen - Allvermögen	1.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
471101 - AfA Sachvermögen - Allvermögen	997.955,47	978.575,00	978.575,00	978.519,58	-55,42	
471102 - AfA Investitionsvermögen - Allvermögen	0,00	42.030,00	42.030,00	0,00	-42.030,00	
471110 - AfA immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	1.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
471111 - AfA Sachvermögen - Neuvermögen	145.226,30	140.246,00	140.246,00	183.929,86	43.683,86	
471112 - AfA Investitionsvermögen - Neuvermögen	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.363,98	4.000,00	6.868,98	12.068,98	5.200,00	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	19.363,98	4.000,00	6.868,98	12.068,98	5.200,00	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	191.102,06	50.062,00	51.838,84	58.172,29	6.333,45	
431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensiangebiet, AZV	169.965,92	25.000,00	26.838,84	26.838,84	0,00	
431600 - Zuweis. aus Tourismusabg. f. Tourismus, Freibad, Märkte, etc	4.627,83	5.000,00	5.000,00	4.600,00	-400,00	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	01 - 12 / 23	
				01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V, 01-12, ÜA, B/23	01 - 12 / 23	01 - 12 / 23	
				1	2	3	4	5	
			431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr./BSV, Freibadbewirtschaft., Honorarkosten GfA, HdG	16.508,31	20.052,00	20.000,00	26.733,45	6.733,45	
			+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	276.254,52	248.167,00	232.359,92	604.203,75	371.843,83	
			441110 - Sonstige Personalaufwendungen	300,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
			442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	-400,00	
			442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	76,10	300,00	300,00	200,00	-100,00	
			442990 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v. Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw. etc.	27.728,15	9.017,00	8.746,50	6.127,40	-2.619,10	
			443110 - Büromaterial	214,94	0,00	425,07	425,07	0,00	
			443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	661,88	850,00	861,20	781,17	-80,03	
			443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	4.272,90	4.500,00	4.500,00	3.547,16	-952,84	
			443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	127,60	450,00	502,36	154,30	-348,06	
			443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	110.164,89	3.550,00	4.894,70	99.930,52	95.035,82	
			443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Behaaungsplänen	0,00	60.000,00	42.142,59	29.099,22	-13.043,37	
			444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	2.481,36	2.500,00	2.500,00	3.379,90	879,90	
			445130 - Erstaltungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag	11.007,06	15.000,00	15.000,00	10.795,84	-4.204,16	
			445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	118.226,94	150.000,00	150.000,00	445.280,67	295.280,67	
			445800 - Erstat. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungset., Lopenspuren	392,70	1.000,00	1.487,50	2.682,50	1.195,00	
			4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.284.565,41	2.318.590,00	2.334.807,89	2.719.091,54	384.283,65	
			5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-196.535,04	-223.478,00	-220.497,31	-316.133,68	-95.636,37	
			6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	41.637,50	68.000,00	68.000,00	48.309,14	-19.690,86	
			381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe	41.637,50	68.000,00	68.000,00	48.309,14	-19.690,86	
			7 = anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	348.742,01	482.730,00	482.754,64	508.161,45	25.406,81	
			481100 - Aufw.a. internen Leistungsbez.Leist.d. d. Hilfs- u. Regiebetr.	298.356,38	397.000,00	397.000,00	443.002,35	46.002,35	
			481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Leist. der Hilfs- und Regiebetriebe f. Weh.markt	22.489,75	45.000,00	45.000,00	31.212,90	-13.787,10	
			481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Leistungen Hilfs-u. Regiebetriebe f. Kirmes	13.169,00	25.000,00	25.000,00	19.158,24	-5.841,76	
			481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	19,90	0,00	24,64	24,64	0,00	
			481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	14.706,98	15.730,00	15.730,00	14.763,32	-966,68	
			8 = anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-307.104,51	-414.730,00	-414.754,64	-459.852,31	-45.097,67	
			10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-503.639,55	-638.208,00	-635.251,95	-775.985,99	-140.734,04	

Teilhaushalt

6

Zentrale Finanzleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .i. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/23		3			4
		1	2	3	4	5			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.144.932,49	3.927.200,00	3.927.200,00	4.520.423,91	593.223,91			
	301100 - Grundsteuer A	4.232,28	4.200,00	4.200,00	4.235,07	35,07			
	301200 - Grundsteuer B	522.086,54	520.000,00	520.000,00	520.054,58	54,58			
	301300 - Gewerbesteuer	2.075.697,01	1.900.000,00	1.900.000,00	2.404.173,32	504.173,32			
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.060,89	1.190.000,00	1.190.000,00	1.271.700,29	81.700,29			
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.275,77	300.000,00	300.000,00	312.239,39	12.239,39			
	303200 - Hundesteuer	8.580,00	8.000,00	8.000,00	8.021,26	21,26			
	304100 - Tourismusabgaben	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.429.678,53	1.883.000,00	1.883.000,00	1.950.412,67	67.412,67			
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.388.455,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.882.738,00	2.738,00			
	313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	41.223,53	3.000,00	3.000,00	67.674,67	64.674,67			
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.669,34	28.500,00	28.500,00	55.404,55	26.904,55			
	361500 - Zinserträge v. verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)	14.364,83	15.000,00	15.000,00	16.009,42	1.009,42			
	361700 - Zinserträge von Kreditinstituten	20.304,51	13.500,00	13.500,00	39.395,13	25.895,13			
	+/- 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	5.609.280,36	5.838.700,00	5.838.700,00	6.526.241,13	687.541,13			
3	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	201,66	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00			
	451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem. Hypovereinsbank)	201,66	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00			
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.735.358,86	1.950.000,00	1.950.000,00	2.014.615,52	64.615,52			
	434100 - Gewerbesteuerumlage	195.358,86	170.000,00	170.000,00	220.888,04	50.888,04			
	437210 - Kreisumlage	1.622.970,76	1.780.000,00	1.780.000,00	1.793.727,48	13.727,48			
	439100 - Sonstige Transferaufwendungen ehem. Erstattung überzahlter Gewerbesteuer	-82.970,76	0,00	0,00	0,00	0,00			

54

Teilhaushalt

6

Zentrale Finanzleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen <small>443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</small>	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.560,52	1.952.000,00	1.952.000,00	2.014.722,62	62.722,62
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.873.719,84	3.886.700,00	3.886.700,00	4.511.518,51	624.818,51
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)	3.873.719,84	3.886.700,00	3.886.700,00	4.511.518,51	624.818,51

Teilhaushalt	7	Besondere Schadensereignisse Umwelt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
					Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/23			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	
						2	3	4		
1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			anteilige Personalaufwendungen	506,66	2.260,00	2.260,00	107,33	2.260,00	-2.152,67	
			401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	248,74	1.820,00	1.820,00	86,06	1.820,00	-1.733,94	
			401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	9,06	75,00	75,00	3,58	75,00	-71,42	
			402220 - ZV ATZ Beschäftigte	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			403210 - SV Tariflich Beschäftigte	50,85	365,00	365,00	17,69	365,00	-347,31	
			403220 - SV ATZ Beschäftigte	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			427145 - Lehr- und Lernmittel Corona	248,48	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	0,00	
			+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			431800 - Zuweisungen an gemeinn. Etr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HDG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	
			443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fabrikkosten, etc.)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	
4			= anteilige ordentliche Aufwendungen	755,14	2.310,00	2.310,00	107,33	2.310,00	-2.202,67	
5			= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-755,14	-2.310,00	-2.310,00	-107,33	-2.310,00	2.202,67	
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

56

Teilhaushalt	7	Besondere Schadensereignisse Umwelt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 22	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 23	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			1	2	3	4	5
		- 481100 - Aufw.a. internen Leistungsbez. Leist. der Hilfs- u. Regiebeh.	172,50	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)	-172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-927,64	-2.310,00	-2.310,00	-107,33	2.202,67

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode
 von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: PD Produkthierarchie (Doppik) Ebene: 1 Teilhaushalt
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPU/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'tseidel')