STADT EHRENFRIEDERSDORF



Jahresabschluss zum 31.12.2025

einschließlich

Anhang sowie Rechenschaftsbericht

für das

Haushaltsjahr 2025

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 Ausdrucke	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	

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.488.840,52	4.334.200	4.334.200,00	4.211.706,44	-122.493,56
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	527.085,97	526.200	526.200,00	539.094,72	12.894,72
	Gewerbesteuer	2.287.593,85	2.250.000	2.250.000,00	1.877.642,16	-372.357,84
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.342.878,95	1.230.000	1.230.000,00	1.448.256,06	218.256,06
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.133,79	320.000	320.000,00	338.807,25	18.807,25
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.594.701,46	6.985.992	7.506.031,82	6.868.049,70	-637.982,12
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.476.379,00	1.800.000	1.800.000,00	1.667.969,00	-132.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	51.207,40	34.500	34.500,00	34.685,33	185,33
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.253.169,00	3.729.187	3.734.792,68	2.908.894,09	-825.898,59
3	+ sonstige Transfererträge	78.942,74	77.600	77.600,00	93.712,85	16.112,85
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.116,72	369.545	327.609,01	331.283,68	3.674,67
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	827.491,74	789.650	896.528,05	1.200.405,48	303.877,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000,25	176.850	202.205,93	262.715,77	60.509,84
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	290.786,03	229.560	231.475,44	213.974,26	-17.501,18
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	856.720,69	372.200	372.200,00	1.101.950,27	729.750,27
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**11.783.600,15**	**13.335.597**	**13.947.850,25**	**14.283.798,45**	**335.948,20**
11	Personalaufwendungen	3.878.934,55	4.068.925	4.068.281,83	4.016.414,78	-51.867,05
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-30.078,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.212,70	1.615.015	2.107.325,40	2.390.917,55	283.592,15
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.925.894,61	4.371.132	4.371.132,00	3.600.086,29	-771.045,71
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.596,74	5.000	6.861,54	9.415,44	2.553,90
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.731.653,85	2.904.200	2.888.278,43	2.762.638,79	-125.639,64
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.278,98	827.283	944.106,99	1.088.712,27	144.605,28
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**11.573.571,43**	**13.791.555**	**14.385.986,19**	**13.868.185,12**	**-517.801,07**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**210.028,72**	**-455.958**	**-438.135,94**	**415.613,33**	**853.749,27**
20	außerordentliche Erträge	252.879,24	2.000	4.409,69	118.167,53	113.757,84
21	außerordentliche Aufwendungen	155.272,51	2.000	7.494,11	77.603,80	70.109,69
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**97.606,73**	**0**	**-3.084,42**	**40.563,73**	**43.648,15**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	**307.635,45**	**-455.958**	**-441.220,36**	**456.177,06**	**897.397,42**
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgeseite: 2

3

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)	**307.635,45**	**-455.958**	**-441.220,36**	**456.177,06**	**897.397,42**

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	415.613,33
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	40.563,73
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: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an

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

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.675.014,94	4.334.200	4.334.200,00	4.279.031,25	-55.168,75
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	529.088,41	526.200	526.200,00	529.036,22	2.836,22
	Gewerbesteuer	2.483.526,60	2.250.000	2.250.000,00	1.968.705,32	-281.294,68
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.335.891,30	1.230.000	1.230.000,00	1.443.594,91	213.594,91
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	318.270,67	320.000	320.000,00	330.518,55	10.518,55
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.029.414,21	3.258.805	3.775.648,83	3.134.438,21	-641.210,62
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.476.379,00	1.800.000	1.800.000,00	1.667.969,00	-132.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	51.207,40	34.500	34.500,00	34.685,33	185,33
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	402.460,62	369.545	327.609,01	325.429,80	-2.179,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	803.231,33	789.650	896.528,05	1.196.086,51	299.558,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.596,24	176.850	202.205,93	245.486,19	43.280,26
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.656,92	229.560	231.475,44	213.340,12	-18.135,32
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.313,09	152.200	152.200,00	122.196,10	-30.003,90
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	**9.604.687,35**	**9.310.810**	**9.919.867,26**	**9.516.008,18**	**-403.859,08**
10	Personalauszahlungen	3.855.936,40	4.068.925	4.068.631,83	3.989.370,12	-79.261,71
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.279,84	1.615.015	2.107.447,80	1.798.245,35	-309.202,45
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.923,93	5.000	6.861,54	4.415,44	-2.446,10
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.076,83	2.809.200	2.798.772,54	2.666.567,29	-132.205,25
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.142,34	827.283	943.756,99	845.544,45	-98.212,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	**9.281.359,34**	**9.325.423**	**9.925.470,70**	**9.304.142,65**	**-621.328,05**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	**323.328,01**	**-14.613**	**-5.603,44**	**211.865,53**	**217.468,97**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.727.391,82	6.191.800	6.201.081,23	4.897.946,27	-1.303.134,96
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,00	1.000	1.000,00	680,00	-320,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	40.020,00	0	0,00	150,00	150,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.711,43	60.000	60.000,00	51.200,00	-8.800,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**4.880.130,25**	**6.252.800**	**6.262.081,23**	**4.949.976,27**	**-1.312.104,96**

Folgeseite: 2

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-30.033,42	255.000	389.102,76	5.562,85	-383.539,91
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607.275,37	7.738.028	7.678.614,05	6.417.821,35	-1.260.792,70
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	437.158,44	325.000	423.011,11	182.217,13	-240.793,98
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	**8.014.400,39**	**8.318.028**	**8.490.727,92**	**6.605.601,33**	**-1.885.126,59**
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-3.134.270,14**	**-2.065.228**	**-2.228.646,69**	**-1.655.625,06**	**573.021,63**
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	**-2.810.942,13**	**-2.079.841**	**-2.234.250,13**	**-1.443.759,53**	**790.490,60**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	**-2.810.942,13**	**-2.079.841**	**-2.234.250,13**	**-1.443.759,53**	**790.490,60**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	50.000,00	0	0,00	7.500,00	7.500,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	593.320,69			135.375,36	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	440.970,10			107.021,06	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	**102.350,59**			**20.854,30**	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	**-2.708.591,54**			**-1.422.905,23**	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		**-2.079.841**	**-2.234.250,13**		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgeseite: 3

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	**-2.708.591,54**	**-2.079.841**	**-2.234.250,13**	**-1.422.905,23**	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrent-verbindlichkeiten)	5.458.140,82	2.749.549,28	2.749.549,28	2.749.549,28	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)	**2.749.549,28**	**669.708,28**	**515.299,15**	**1.326.644,05**	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an

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

Ende der Druckliste

Vermögensrechnung (Bilanz) zu
§ 51 SächsKomHVO

Haushaltsjahr: 2025

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 25 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 24 EUR
1.	**Anlagevermögen**	**75.436.216,54**	**72.368.313,54**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	744,08	3.944,38
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	949.174,27	620.537,77
c)	Sachanlagevermögen	57.667.585,77	55.721.700,56
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.896.627,36	3.895.427,14
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	20.979.987,99	11.396.416,67
cc)	Infrastrukturvermögen	13.122.456,57	12.948.561,97
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	354.879,78	362.787,51
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.888.221,75	1.731.922,75
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	839.086,46	485.056,28
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.586.325,86	24.901.528,24
d)	Finanzanlagevermögen	16.818.712,42	16.022.130,83
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.042.340,51	7.062.532,91
bb)	Beteiligungen	9.256.909,82	8.388.806,72
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	519.462,09	570.791,20
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**8.753.352,98**	**12.204.845,36**
a)	Vorräte	56.363,69	89.552,19
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.176.878,01	9.139.489,26
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	193.467,23	226.254,63
d)	Liquide Mittel	1.326.644,05	2.749.549,28
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**600,00**
a)	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	600,00
4.	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
a)	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	**84.189.569,52**	**84.573.758,90**

Folgeseite: 2

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 25 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 24 EUR
1.	**Kapitalposition**	**33.961.640,88**	**33.505.463,82**
a)	Basiskapital	25.449.427,60	25.449.427,60
	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	8.512.213,28	8.056.036,22
aa)	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.845.826,34	7.430.213,01
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb)	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	515.701,51	475.137,78
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushalts-verordnung	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**	**41.452.437,20**	**18.427.683,57**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	41.176.976,96	18.125.555,84
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	275.460,24	302.127,73
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**825.005,00**	**680.830,00**
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	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

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 25 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 24 EUR
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.630,00	5.630,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	151.160,00	129.800,00
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	625.215,00	502.400,00
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**	**7.800.576,44**	**31.907.461,51**
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	1.255.676,54	1.299.981,77
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.047,50	44.966,93
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	6.517.852,40	30.562.512,81
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**149.910,00**	**52.320,00**
a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	149.910,00	52.320,00
	Summe Passiva	**84.189.569,52**	**84.573.758,90**

Summe Aktiva	**84.189.569,52**	**84.573.758,90**
Summe Passiva	**84.189.569,52**	**84.573.758,90**
Saldo	**0,00**	**0,00**

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: B Listen-Nr.: 1- Vermögensrechnung (Bilanz)
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); bis = 13; VJ bis = 13; VJ von = 0; . von = 0; Gliederungsebene = 1; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = B; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

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

Ende der Druckliste

STADT EHRENFRIEDERSDORF

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2025 (in EUR)

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 EUR
Bürgschaften	308.672 EUR
Gewährverträge	0 EUR
Kautionen	0 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	58.550 EUR
Übertragene Ansätze für Auszahlungen	0 EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen	0 EUR

Ehrenfriedersdorf, 20.10.2026

Silke Franzl
Bürgermeisterin

Claudia Seidel
Stadtkämmerin

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.488.840,52	4.334.200	4.334.200,00	4.211.706,44	-122.493,56
	301100 - Grundsteuer A	4.227,75	4.200	4.200,00	6.219,99	2.019,99
	301200 - Grundsteuer B	522.858,22	522.000	522.000,00	532.874,73	10.874,73
	301300 - Gewerbesteuer	2.287.593,85	2.250.000	2.250.000,00	1.877.642,16	-372.357,84
	302100 - Gemeindeanteil an derEinkommensteuer	1.342.878,95	1.230.000	1.230.000,00	1.448.256,06	218.256,06
	302200 - Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer	323.133,79	320.000	320.000,00	338.807,25	18.807,25
	303200 - Hundesteuer	8.147,96	8.000	8.000,00	7.906,25	-93,75
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	527.085,97	526.200	526.200,00	539.094,72	12.894,72
	301100 - Grundsteuer A	4.227,75	4.200	4.200,00	6.219,99	2.019,99
	301200 - Grundsteuer B	522.858,22	522.000	522.000,00	532.874,73	10.874,73
	Gewerbesteuer	2.287.593,85	2.250.000	2.250.000,00	1.877.642,16	-372.357,84
	301300 - Gewerbesteuer	2.287.593,85	2.250.000	2.250.000,00	1.877.642,16	-372.357,84
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.342.878,95	1.230.000	1.230.000,00	1.448.256,06	218.256,06
	302100 - Gemeindeanteil an derEinkommensteuer	1.342.878,95	1.230.000	1.230.000,00	1.448.256,06	218.256,06
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.133,79	320.000	320.000,00	338.807,25	18.807,25
	302200 - Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer	323.133,79	320.000	320.000,00	338.807,25	18.807,25
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.594.701,46	6.985.992	7.506.031,82	6.868.049,70	-637.982,12
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.476.379,00	1.800.000	1.800.000,00	1.667.969,00	-132.031,00
	313191 - Sonstige allgemeine Zuwei-sungen vom Land	51.207,40	34.500	34.500,00	34.685,33	185,33
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.420,00	0	0,00	9.449,59	9.449,59
	314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	1.429.026,82	1.235.515	1.681.690,13	1.851.954,69	170.264,56
	314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.520,00	2.100	2.100,00	2.340,00	240,00
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f.Integrativkinder u.Sonst.	34.532,89	66.000	78.128,94	43.986,15	-34.142,79
	314400 - Zuweisungen für laufendeZwecke v. sonst. öffentl. Ber.	304.474,24	116.690	172.820,07	303.830,47	131.010,40
	314700 - Zuschüsse für laufende Zweckevon privaten Unternehmen (u.a. Spenden)	36.015,38	0	0,00	44.500,38	44.500,38
	314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.956,73	2.000	2.000,00	440,00	-1.560,00
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	976.967,34	989.040	989.040,00	932.114,27	-56.925,73
	316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	30.778,71	26.667	26.667,00	26.667,49	0,49
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	245.422,95	2.713.480	2.719.085,68	1.950.112,33	-768.973,35
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.476.379,00	1.800.000	1.800.000,00	1.667.969,00	-132.031,00
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.476.379,00	1.800.000	1.800.000,00	1.667.969,00	-132.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	51.207,40	34.500	34.500,00	34.685,33	185,33
	313191 - Sonstige allgemeine Zuwei-sungen vom Land	51.207,40	34.500	34.500,00	34.685,33	185,33
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.253.169,00	3.729.187	3.734.792,68	2.908.894,09	-825.898,59
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	976.967,34	989.040	989.040,00	932.114,27	-56.925,73

Folgeseite: 2

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	30.778,71	26.667	26.667,00	26.667,49	0,49
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	245.422,95	2.713.480	2.719.085,68	1.950.112,33	-768.973,35
3	+ sonstige Transfererträge	78.942,74	77.600	77.600,00	93.712,85	16.112,85
	316111 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Neuvermögen	78.942,74	77.600	77.600,00	93.712,85	16.112,85
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.116,72	369.545	327.609,01	331.283,68	3.674,67
	331100 - Verwaltungsgebühren	56.588,10	47.870	59.690,69	61.805,59	2.114,90
	331121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsrechtliche Anordnungen	2.425,40	2.800	2.800,00	3.826,80	1.026,80
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.812,06	310.375	253.796,43	256.780,29	2.983,86
	332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Feuerwehr	6.192,76	1.500	4.321,89	4.322,10	0,21
	332104 - Gebühren für Parkkarten	472,50	500	500,00	45,00	-455,00
	332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	281,20	500	500,00	163,40	-336,60
	332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	1.524,70	2.000	2.000,00	1.079,00	-921,00
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	4.820,00	4.000	4.000,00	3.261,50	-738,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	827.491,74	789.650	896.528,05	1.200.405,48	303.877,43
	341110 - Mieten und Pachten	234.263,45	354.050	414.127,58	446.078,61	31.951,03
	341111 - Erträge aus Mieten und Pachten von Schulräumen	1.982,63	2.000	2.323,63	2.323,63	0,00
	341120 - Erträge aus Standplatzmieten bei Märkten	3.009,29	4.000	4.000,00	2.944,52	-1.055,48
	341121 - Erträge Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	1.194,97	1.700	1.700,00	1.043,71	-656,29
	341123 - Erträge aus Standplatzmieten Kirmesmarkt	1.571,45	1.600	1.600,00	1.361,37	-238,63
	341130 - Erträge Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	900,00	900	900,00	900,00	0,00
	341140 - Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	42.056,64	43.000	43.000,00	42.056,64	-943,36
	342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	5.824,67	6.200	6.200,00	6.141,09	-58,91
	342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	489.286,39	340.000	376.487,45	654.555,10	278.067,65
	342170 - Erträge aus Erlösen von Altmaterial (u. a. Altpapier)	1.561,70	300	428,00	373,23	-54,77
	342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	14.093,80	3.800	9.208,75	14.025,75	4.817,00
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.376,82	12.950	15.363,95	14.425,09	-938,86
	346101 - Erträge aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	11.082,90	8.500	10.521,36	10.519,74	-1,62
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	13.287,03	10.650	10.667,33	3.657,00	-7.010,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000,25	176.850	202.205,93	262.715,77	60.509,84
	348100 - Erstattungen vom Land	9.793,33	3.270	4.185,49	12.354,24	8.168,75
	348200 - Erstattungen von Gemeinden undGemeindeverbänden	196.245,22	162.110	179.384,44	192.163,31	12.778,87
	348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	60,50	0	0,00	1.017,90	1.017,90
	348400 - Erstattungen vom sonstigenöffentlichen Bereich	7.334,34	0	0,00	28.159,22	28.159,22
	348500 - Erstattungen v. verbundenen UN, Sonderverm. u. Beteiligungen	0,00	0	0,00	893,20	893,20
	348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	4.714,25	400	6.891,70	18.482,50	11.590,80
	348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	11.852,61	11.070	11.744,30	9.645,40	-2.098,90

Folgeseite: 3

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	290.786,03	229.560	231.475,44	213.974,26	-17.501,18
	361500 - Zinserträge v.verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)	13.444,42	10.000	11.728,96	11.964,00	235,04
	361700 - Zinserträge von Kreditinstituten/Privaten UN	89.021,92	34.000	34.000,00	34.321,86	321,86
	361800 - Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	560	746,48	0,00	-746,48
	365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen	180.059,69	185.000	185.000,00	167.626,40	-17.373,60
	369100 - Sonstige Finanzerträge	8.260,00	0	0,00	62,00	62,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	856.720,69	372.200	372.200,00	1.101.950,27	729.750,27
	351100 - Konzessionsabgaben	106.876,28	115.000	115.000,00	100.780,59	-14.219,41
	352100 - Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	36.241,79	36.241,79
	356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	23.907,21	27.000	27.000,00	24.655,32	-2.344,68
	356110 - sonstige Bußgelder	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
	356200 - Säumniszuschläge	9.775,00	8.000	8.000,00	3.077,00	-4.923,00
	356210 - Mahngebühren	1.720,63	2.000	2.000,00	1.475,50	-524,50
	356230 - Erträge aus Pfändungsgebühren	25,00	100	100,00	26,00	-74,00
	358100 - Erträge aus Zuschreibungen	259.748,56	0	0,00	0,00	0,00
	358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	435.206,25	220.000	220.000,00	911.824,44	691.824,44
	358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	19.461,76	0	0,00	21.369,63	21.369,63
	358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	0,00	0	0,00	2.500,00	2.500,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**11.783.600,15**	**13.335.597**	**13.947.850,25**	**14.283.798,45**	**335.948,20**
11	Personalaufwendungen	3.878.934,55	4.068.925	4.068.281,83	4.016.414,78	-51.867,05
	401110 - Dienstaufwendungen Beamte	101.047,52	101.085	101.085,00	106.974,36	5.889,36
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.893.496,45	2.979.955	2.979.485,62	2.975.945,42	-3.540,20
	401211 - Leistungsorientierte Zulage,Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	12.525,00	14.700	14.256,25	14.221,30	-34,95
	401212 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	39.200,00	98.400	98.400,00	21.000,00	-77.400,00
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	26.276,13	0	0,00	0,00	0,00
	401920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	21.672,63	27.970	27.970,00	27.512,94	-457,06
	402110 - ZV Beamte	48.939,07	50.050	50.050,00	57.792,99	7.742,99
	402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	45.933,19	48.910	48.910,00	51.158,10	2.248,10
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	114.585,38	120.710	120.710,00	121.662,64	952,64
	402220 - ZV ATZ Beschäftigte	1.553,02	0	0,00	0,00	0,00
	402920 - ZV Sonstige Beschäftigte	873,73	1.135	1.135,00	1.108,78	-26,22
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	579.734,58	614.720	614.720,00	618.816,50	4.096,50
	403220 - SV ATZ Beschäftigte	7.340,97	600	600,00	0,00	-600,00
	403920 - SV Sonstige Beschäftigte	4.384,10	5.690	5.690,00	5.773,13	83,13
	404120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für tariflich Beschäftigte	6.348,38	0	0,00	9.178,66	9.178,66

Folgeseite: 4

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	5.102,40	5.000	5.269,96	5.269,96	0,00
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-30.078,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-30.078,00	0	0,00	0,00	0,00
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-30.078,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.212,70	1.615.015	2.107.325,40	2.390.917,55	283.592,15
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	281.089,57	163.810	542.777,15	661.476,56	118.699,41
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295.981,70	168.400	96.385,84	109.077,87	12.692,03
	422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	83.350,00	60.000	59.877,60	96.760,00	36.882,40
	422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-168.189,12	-60.000	-60.000,00	-45.404,76	14.595,24
	423110 - Miet- u. Pachtaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	19.214,92	25.155	27.362,43	25.804,93	-1.557,50
	423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	9.420,25	11.650	9.163,82	9.145,01	-18,81
	424110 - Aufwendungen für Strom	65.895,23	90.900	90.123,79	96.356,45	6.232,66
	424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	9.921,85	10.550	8.174,27	8.124,27	-50,00
	424120 - Aufwendungen für Gas	109.968,13	120.100	148.543,24	151.557,43	3.014,19
	424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	9.143,76	14.000	18.367,00	21.040,39	2.673,39
	424130 - Aufwendungen für Wasser	8.177,73	12.300	10.858,14	9.647,85	-1.210,29
	424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	713,60	700	845,55	845,55	0,00
	424140 - Aufwendungen für Abwasser	10.397,29	14.300	13.509,13	11.368,37	-2.140,76
	424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	938,46	900	936,00	936,00	0,00
	424150 - Aufwendungen für Reinigung	308.825,96	318.200	329.908,89	328.195,88	-1.713,01
	424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	17.272,40	18.500	15.440,03	15.106,33	-333,70
	424152 - Aufwend. f. Bekleidungsreinigung FFW	503,97	500	1.107,77	1.107,77	0,00
	424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	25.192,95	30.500	30.277,61	31.366,22	1.088,61
	424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	2.541,90	2.500	2.500,00	2.500,00	0,00
	424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	2.946,95	3.100	3.307,85	3.221,10	-86,75
	424170 - Müll- und Entsorgungskosten	19.060,77	13.880	23.993,11	23.017,21	-975,90
	424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	16.568,98	28.570	62.130,21	57.643,00	-4.487,21
	424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	513,80	520	520,00	43,74	-476,26
	425110 - Haltung von Fahrzeugen	188.197,11	80.500	86.020,06	89.668,70	3.648,64
	425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	11.792,71	12.320	14.275,11	13.468,23	-806,88
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von beweglGegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	20.657,31	28.500	12.598,08	26.350,10	13.752,02
	425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	42.521,03	28.200	40.684,57	106.001,79	65.317,22
	425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	1.085,67	2.200	25,48	25,48	0,00
	425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.009,56	3.240	1.503,21	1.503,21	0,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425520 - Wartungen	142.468,73	155.100	146.783,25	153.124,88	6.341,63
	426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	16.717,76	14.300	15.516,86	15.309,46	-207,40
	426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	25.796,13	13.450	10.820,35	27.282,28	16.461,93
	427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	42.902,79	4.520	4.520,00	4.320,00	-200,00
	427130 - Städtische Bibliothek	764,36	1.200	2.037,29	2.037,29	0,00
	427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	21.712,04	25.000	34.264,67	34.264,67	0,00
	427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.236,93	2.200	2.004,65	1.808,31	-196,34
	427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	1.392,03	2.000	1.766,89	1.766,89	0,00
	427148 - Sport und Spiele/Projekte	8.887,51	10.500	9.998,56	9.998,56	0,00
	427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	17.537,07	11.050	12.913,00	12.014,54	-898,46
	427151 - Partnerschaftsbesuch	5.630,19	16.000	26.000,00	31.489,22	5.489,22
	427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis	6.431,81	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.811,55	3.000	3.058,06	3.058,06	0,00
	427154 - Sonstige Jubiläen (Jugendfeuerwehr)	1.175,16	0	429,36	129,36	-300,00
	427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	46,70	600	1.790,55	1.790,55	0,00
	427160 - Freibadfest	634,40	0	0,00	0,00	0,00
	427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	21.721,76	21.000	23.972,40	23.972,40	0,00
	427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	18.992,04	17.000	20.071,18	19.479,91	-591,27
	427163 - Ausgaben Neinerlaa	5.423,04	4.500	4.213,78	1.242,69	-2.971,09
	427164 - Feuerwehrfest	37.026,01	0	0,00	0,00	0,00
	427165 - Ausgaben Kita-Fest Sonnenhügel	0,00	12.000	13.670,11	13.670,11	0,00
	427166 - Aufwand Aktionen Waldgeisterweg	392,65	500	595,70	595,70	0,00
	427168 - Aufwendungen Purple Path	2.758,39	15.800	9.351,78	6.514,35	-2.837,43
	427170 - Aufwendungen für Feste	0,00	0	82.583,74	82.583,74	0,00
	427180 - Kauf von Familienstammbüchern	552,26	650	650,00	619,59	-30,41
	427181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro	19.189,99	0	5.539,44	5.539,44	0,00
	427300 - Unterrichtwegekosten	7.970,00	8.300	9.589,00	9.589,00	0,00
	427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	32.727,28	34.000	26.425,91	26.398,94	-26,97
	427610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.078,50	8.100	7.049,24	7.049,24	0,00
	428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	19.232,58	25.000	25.234,69	25.234,69	0,00
	428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	12.187,30	3.000	13.384,42	13.384,42	0,00
	428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	100,92	300	255,04	75,04	-180,00
	428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	1.000,38	950	619,54	619,54	0,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.925.894,61	4.371.132	4.371.132,00	3.600.086,29	-771.045,71
	471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	1.368.336,38	1.231.178	1.231.178,00	1.230.852,23	-325,77
	471110 - Afa immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	13.463,96	0	0,00	5.329,21	5.329,21

Folgeseite: 6

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	428.809,49	3.089.954	3.089.954,00	2.268.080,49	-821.873,51
	472120 - Wertberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	27.861,76	0	0,00	31.110,62	31.110,62
	472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.900,00	0	0,00	800,00	800,00
	472910 - Afa Finanzvermögen - Neuvermögen	84.523,02	50.000	50.000,00	63.913,74	13.913,74
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.596,74	5.000	6.861,54	9.415,44	2.553,90
	451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem.Hypovereinsbank)	17,74	2.500	4.415,44	4.415,44	0,00
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	79,00	0	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.500,00	2.500	2.446,10	5.000,00	2.553,90
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.731.653,85	2.904.200	2.888.278,43	2.762.638,79	-125.639,64
	431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	41.682,61	26.900	127.877,07	127.877,07	0,00
	431500 - Zuschüsse an CPG GmbH,Besucherbergwerk GmbH	100.000,00	100.000	0,00	0,00	0,00
	431600 - Zuweis.aus Tourismusabg.f.Tourismus,Freibad,Märkte,etc	4.600,00	5.000	5.000,00	4.600,00	-400,00
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	476.345,50	475.300	458.401,36	457.440,16	-961,20
	433701 - gesperrt-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.000,00	30.000	30.000,00	30.000,00	0,00
	433991 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR Job	1.736,00	0	0,00	3.654,88	3.654,88
	434100 - Gewerbesteuerumlage	228.756,59	240.000	240.000,00	181.254,96	-58.745,04
	437210 - Kreisumlage	1.750.190,41	1.930.000	1.930.000,00	1.840.986,69	-89.013,31
	471112 - Afa Investzuwendungen - Neuvermögen	98.342,74	97.000	97.000,00	116.825,03	19.825,03
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.278,98	827.283	944.106,99	1.088.712,27	144.605,28
	441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.646,90	3.500	3.500,00	3.118,49	-381,51
	441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	2.250,00	0	706,25	2.450,00	1.743,75
	442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	19.832,68	20.100	20.846,90	19.975,47	-871,43
	442140 - Mitgliederpflegegeld FFW	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00
	442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	14.975,76	14.370	17.301,74	15.403,89	-1.897,85
	442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubil.u.Sonst.	1.086,24	600	620,34	657,39	37,05
	442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	1.695,92	2.200	2.152,00	1.786,57	-365,43
	442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge	118.313,20	125.258	124.444,84	123.830,12	-614,72
	443110 - Büromaterial	13.919,99	13.150	12.508,31	14.039,11	1.530,80
	443120 - Bücher und Zeitschriften	6.192,65	5.830	6.836,44	6.162,70	-673,74
	443130 - Porto und Versandkosten	1.353,39	1.450	1.154,06	1.091,00	-63,06
	443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	3.586,13	4.200	4.200,00	4.193,67	-6,33
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	10.141,85	9.750	13.269,45	12.902,24	-367,21
	443141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	7.862,27	8.500	8.394,35	7.529,40	-864,95

Folgeseite: 7

18

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	35.525,46	34.700	37.487,68	37.487,68	0,00
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	2.044,09	2.020	2.159,29	1.323,60	-835,69
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	108.781,17	37.200	119.543,51	135.866,07	16.322,56
	443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.865,25	60.000	41.017,95	16.849,66	-24.168,29
	443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.415,31	22.700	47.753,97	47.904,14	150,17
	444100 - Steuern, Versicherungen	54.899,64	60.200	60.227,44	59.063,19	-1.164,25
	444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	4.950,04	2.500	2.500,00	2.867,47	367,47
	444111 - Aufwendungen für Schadensfälle	11.084,75	10.000	6.860,88	1.997,07	-4.863,81
	445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag	10.786,52	12.000	10.620,81	10.620,81	0,00
	445200 - Erstattg. Gemeindeanteile	43.057,09	30.000	40.561,63	40.561,63	0,00
	445700 - SASKIA-Gehalts /EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	352.219,43	117.440	118.540,50	280.394,32	161.853,82
	445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren	245.793,25	226.615	237.898,65	237.636,58	-262,07
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**11.573.571,43**	**13.791.555**	**14.385.986,19**	**13.868.185,12**	**-517.801,07**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**210.028,72**	**-455.958**	**-438.135,94**	**415.613,33**	**853.749,27**
20	außerordentliche Erträge	252.879,24	2.000	4.409,69	118.167,53	113.757,84
	501110 - Spenden mit Zweckbindung	12.063,38	2.000	4.409,69	7.494,11	3.084,42
	501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	501900 - Sonst. außergewöhnliche Erträge	27.981,18	0	0,00	0,00	0,00
	502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	112.003,35	0	0,00	63.283,86	63.283,86
	502200 - Erträge aus Auflösung v. Rückstellung	60.804,33	0	0,00	46.559,56	46.559,56
	506100 - Erträge a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,00	0	0,00	680,00	680,00
	506210 - Erträge a.d.Veräußg.v.bewegl.Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	40.020,00	0	0,00	150,00	150,00
21	außerordentliche Aufwendungen	155.272,51	2.000	7.494,11	77.603,80	70.109,69
	511200 - Außergew.Aufwand- Spenden m.Zweckbindung(ehem. geleist.Schad.ers.)	12.063,38	2.000	7.494,11	7.494,11	0,00
	511900 - Sonstige außergewöhnlicheAufwendungen	27.981,18	0	0,00	0,00	0,00
	512100 - Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	115.224,95	0	0,00	69.886,69	69.886,69
	513900 - Sonst.außerplanmäßige Abschreib.aufgr.dauerhafter Wertminderungen sowie aufgr.Vermögensabgang	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	516100 - Aufw.a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	221,00	221,00
	516210 - Aufw.a.d.Veräußerg.v.bew.Vermögensgegenst.	3,00	0	0,00	2,00	2,00
	516300 - Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**97.606,73**	**0**	**-3.084,42**	**40.563,73**	**43.648,15**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	**307.635,45**	**-455.958**	**-441.220,36**	**456.177,06**	**897.397,42**
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgeseite: 8

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)	**307.635,45**	**-455.958**	**-441.220,36**	**456.177,06**	**897.397,42**

20

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	415.613,33
	830100 - Überschuss des ord. Erg., der in die RL des ord. Erg. eingestellt wird	415.613,33
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	40.563,73
	830200 - Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	40.563,73
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: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.675.014,94	4.334.200	4.334.200,00	4.279.031,25	-55.168,75
	601100 - Grundsteuer A	4.220,40	4.200	4.200,00	6.048,92	1.848,92
	601200 - Grundsteuer B	524.868,01	522.000	522.000,00	522.987,30	987,30
	601300 - Gewerbesteuer	2.483.526,60	2.250.000	2.250.000,00	1.968.705,32	-281.294,68
	602100 - Gemeindeanteil an der Ein-kommensteuer	1.335.891,30	1.230.000	1.230.000,00	1.443.594,91	213.594,91
	602200 - Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer	318.270,67	320.000	320.000,00	330.518,55	10.518,55
	603200 - Hundesteuer	8.237,96	8.000	8.000,00	7.176,25	-823,75
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	529.088,41	526.200	526.200,00	529.036,22	2.836,22
	601100 - Grundsteuer A	4.220,40	4.200	4.200,00	6.048,92	1.848,92
	601200 - Grundsteuer B	524.868,01	522.000	522.000,00	522.987,30	987,30
	Gewerbesteuer	2.483.526,60	2.250.000	2.250.000,00	1.968.705,32	-281.294,68
	601300 - Gewerbesteuer	2.483.526,60	2.250.000	2.250.000,00	1.968.705,32	-281.294,68
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.335.891,30	1.230.000	1.230.000,00	1.443.594,91	213.594,91
	602100 - Gemeindeanteil an der Ein-kommensteuer	1.335.891,30	1.230.000	1.230.000,00	1.443.594,91	213.594,91
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	318.270,67	320.000	320.000,00	330.518,55	10.518,55
	602200 - Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer	318.270,67	320.000	320.000,00	330.518,55	10.518,55
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.029.414,21	3.258.805	3.775.648,83	3.134.438,21	-641.210,62
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.476.379,00	1.800.000	1.800.000,00	1.667.969,00	-132.031,00
	613191 - Sonstige allgemeine Zuwei-sungen vom Land	51.207,40	34.500	34.500,00	34.685,33	185,33
	614100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	1.432.303,62	1.235.515	1.681.690,13	1.312.788,66	-368.901,47
	614110 - Inklusionzuweisung Schulen-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.520,00	2.100	2.100,00	2.340,00	240,00
	614200 - Zuweisungen für Integrativkinder vom Landratsamt	29.882,11	66.000	78.128,94	51.547,00	-26.581,94
	614400 - Zuweisungen f. laufende Zweckevom sonst. öffentl. Bereich	30.195,39	116.690	172.820,07	60.021,17	-112.798,90
	614700 - Zuschüsse für laufende Zweckevon privaten Unternehmen	250,00	0	0,00	0,00	0,00
	614710 - Spenden mit Zweckbindung von privaten Unternehmen	4.719,96	2.000	4.409,69	4.647,05	237,36
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.956,73	2.000	2.000,00	440,00	-1.560,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.476.379,00	1.800.000	1.800.000,00	1.667.969,00	-132.031,00
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.476.379,00	1.800.000	1.800.000,00	1.667.969,00	-132.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	51.207,40	34.500	34.500,00	34.685,33	185,33
	613191 - Sonstige allgemeine Zuwei-sungen vom Land	51.207,40	34.500	34.500,00	34.685,33	185,33
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	402.460,62	369.545	327.609,01	325.429,80	-2.179,21
	631100 - Verwaltungsgebühren	53.404,40	47.870	59.690,69	58.820,40	-870,29
	631121 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	2.448,20	2.800	2.800,00	3.852,40	1.052,40
	632100 - Benutzungsgebühren undähnl. Entgelte	333.305,96	310.375	253.796,43	252.996,00	-800,43

Folgeseite: 2

22

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	632101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Feuerwehr	6.790,16	1.500	4.321,89	4.432,10	110,21
	632104 - Gebühren für Parkkarten	472,50	500	500,00	45,00	-455,00
	632105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	281,20	500	500,00	163,40	-336,60
	632115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	1.524,70	2.000	2.000,00	1.079,00	-921,00
	636100 - Zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	4.233,50	4.000	4.000,00	4.041,50	41,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	803.231,33	789.650	896.528,05	1.196.086,51	299.558,46
	641110 - Mieten und Pachten	238.402,28	354.050	414.127,58	407.706,80	-6.420,78
	641111 - Einzahlungen aus Schulraumvermietung	2.265,51	2.000	2.323,63	2.269,25	-54,38
	641120 - Einzahlungen aus Standplatzmieten Märkte	2.995,42	4.000	4.000,00	2.958,39	-1.041,61
	641121 - Einzahlungen Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	942,87	1.700	1.700,00	1.337,83	-362,17
	641123 - Einzahlungen Standplatzmieten Kirmes	1.479,01	1.600	1.600,00	1.453,81	-146,19
	641130 - Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	900,00	900	900,00	900,00	0,00
	641140 - Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	42.806,64	43.000	43.000,00	40.556,64	-2.443,36
	642120 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Drucksachen	6.435,93	6.200	6.200,00	5.713,26	-486,74
	642140 - Einzahlungen aus dem Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	459.228,85	340.000	376.487,45	594.685,94	218.198,49
	642170 - Einzahlungen aus Erlösen von Altmaterial (u.a. Altpapier)	1.646,96	300	428,00	373,23	-54,77
	642190 - Sonstige Einzahlungen aus Verkauf	13.898,80	3.800	9.208,75	14.113,75	4.905,00
	646100 - Sonst.privatrechtlicheLeistungsentgelte	7.969,89	12.950	15.363,95	11.308,83	-4.055,12
	646101 - Einzahlungen aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	11.131,50	8.500	10.521,36	10.395,54	-125,82
	646110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	13.127,67	10.650	10.667,33	102.313,24	91.645,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.596,24	176.850	202.205,93	245.486,19	43.280,26
	648100 - Erstattungen vom Land	7.737,04	3.270	4.185,49	8.364,90	4.179,41
	648200 - Erstattungen von Gemeinden undGemeindeverbänden	199.628,83	162.110	179.384,44	180.617,37	1.232,93
	648300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	63,60	0	0,00	1.016,70	1.016,70
	648400 - Erstattungen vom sonstigenöffentlichen Bereich	7.334,34	0	0,00	24.568,25	24.568,25
	648500 - Erstattungen v. verbundenenUN, Sonderverm., Beteiligungen	0,00	0	0,00	893,20	893,20
	648700 - Erstattungen von privatenUnternehmen	32.013,78	400	6.891,70	19.820,49	12.928,79
	648800 - Erstattungen von übrigenBereichen	11.818,65	11.070	11.744,30	10.205,28	-1.539,02
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.656,92	229.560	231.475,44	213.340,12	-18.135,32
	661500 - Zinseinzahl.v.komm.Sonder-Rg.(SPK/CPG)	13.444,42	10.000	11.728,96	11.262,75	-466,21
	661700 - Zinseinzahlungen v.priv.Untern.	88.892,81	34.000	34.000,00	34.450,97	450,97
	661800 - Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	560	746,48	0,00	-746,48
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenenUnternehmen und Beteiligungen	180.059,69	185.000	185.000,00	167.626,40	-17.373,60
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	8.260,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.313,09	152.200	152.200,00	122.196,10	-30.003,90
	651100 - Konzessionsabgaben	110.106,75	115.000	115.000,00	95.125,97	-19.874,03

Folgeseite: 3

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	652100 - Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	245,31	245,31
	656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	24.232,21	27.000	27.000,00	24.777,32	-2.222,68
	656110 - sonstige Bußgelder	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
	656200 - Säumniszuschläge	9.324,50	8.000	8.000,00	498,00	-7.502,00
	656210 - Einzahlungen aus Mahngebühren	1.624,63	2.000	2.000,00	1.523,50	-476,50
	656230 - Einzahlungen aus Pfändungsgebühren	25,00	100	100,00	26,00	-74,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)**	**9.604.687,35**	**9.310.810**	**9.919.867,26**	**9.516.008,18**	**-403.859,08**
10	Personalauszahlungen	3.855.936,40	4.068.925	4.068.631,83	3.989.370,12	-79.261,71
	701110 - Dienstauszahlungen Beamte	101.047,52	101.085	101.085,00	106.974,36	5.889,36
	701210 - DienstauszahlungenTariflich Beschäftigte	2.893.496,45	2.979.955	2.979.485,62	2.975.945,42	-3.540,20
	701211 - Auszahlungen Leistungsorientierte Zulage	12.525,00	14.700	14.606,25	12.333,00	-2.273,25
	701212 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	0,00	98.400	98.400,00	0,00	-98.400,00
	701220 - Dienstauszahlungen ATZ Beschäftigte	13.647,19	0	0,00	0,00	0,00
	701920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	21.672,63	27.970	27.970,00	27.512,94	-457,06
	702110 - ZV Beamte	48.939,07	50.050	50.050,00	57.792,99	7.742,99
	702130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	45.933,19	48.910	48.910,00	51.158,10	2.248,10
	702210 - ZV Tariflich Beschäftigte	114.585,38	120.710	120.710,00	121.662,64	952,64
	702220 - ZV ATZ Beschäftigte	1.553,02	0	0,00	0,00	0,00
	702920 - ZV Sonstige Beschäftigte	873,73	1.135	1.135,00	1.108,78	-26,22
	703210 - SV Tariflich Beschäftigte	579.734,58	614.720	614.720,00	618.816,50	4.096,50
	703220 - SV ATZ Beschäftigte	7.340,97	600	600,00	0,00	-600,00
	703920 - SV Sonstige Beschäftigte	4.384,10	5.690	5.690,00	5.773,13	83,13
	704120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Tariflich Beschäftigte	6.348,38	0	0,00	9.178,66	9.178,66
	704160 - Ausz. für Reihenuntersuchungen	5.431,98	5.000	5.269,96	5.143,30	-126,66
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-1.576,79	0	0,00	-4.029,70	-4.029,70
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.279,84	1.615.015	2.107.447,80	1.798.245,35	-309.202,45
	721100 - Unterhaltung d.Grundstückeund baulichen Anlagen	290.829,21	163.810	542.777,15	193.698,35	-349.078,80
	722100 - Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens	304.075,87	168.400	96.385,84	107.009,66	10.623,82
	723110 - Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude und Grundstücke	22.811,27	25.155	27.362,43	25.804,93	-1.557,50
	723140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	9.116,69	11.650	9.163,82	9.448,57	284,75
	724110 - Auszahlungen für Strom	51.683,84	90.900	90.123,79	117.321,40	27.197,61
	724111 - Auszahlungen für Strom Rathaus	9.767,85	10.550	8.174,27	8.361,85	187,58
	724120 - Auszahlungen für Gas	108.350,65	120.100	148.543,24	156.140,89	7.597,65
	724121 - Auszahlungen für Gas Rathaus	12.739,74	14.000	18.367,00	16.504,80	-1.862,20
	724130 - Auszahlungen für Wasser	10.406,56	12.300	10.858,14	8.551,68	-2.306,46

Folgeseite: 4

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
724131 - Auszahlungen für Wasser Rathaus	672,91	700	845,55	812,60	-32,95
724140 - Auszahlungen für Abwasser	14.096,42	14.300	13.509,13	8.681,29	-4.827,84
724141 - Auszahlungen für Abwasser Rathaus	870,51	900	936,00	980,46	44,46
724150 - Auszahlungen für Reinigung	326.825,35	318.200	329.908,89	318.197,78	-11.711,11
724151 - Auszahlungen für Reinigung Rathaus	17.302,05	18.500	15.440,03	15.048,04	-391,99
724152 - Auszahlungen für Bekleidungsreinigung FFW	503,97	500	1.107,77	304,88	-802,89
724160 - Auszahlungen für Gebäude-versicherung	25.192,95	30.500	30.277,61	30.093,10	-184,51
724161 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung Rathaus	2.541,90	2.500	2.500,00	2.500,00	0,00
724162 - Auszahlungen Elektroversicherungen	2.946,95	3.100	3.307,85	3.221,10	-86,75
724170 - Müll- und Entsorgungskosten	18.828,11	13.880	23.993,11	22.650,34	-1.342,77
724190 - Sonstige Bewirtschaftungs-auszahlungen	16.158,49	28.570	62.130,21	57.426,55	-4.703,66
724191 - Auszahlungen für Grundsteuern	513,80	520	520,00	43,74	-476,26
725110 - Haltung von Fahrzeugen	172.311,33	80.500	86.020,06	107.096,30	21.076,24
725120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	11.792,71	12.320	14.275,11	12.468,23	-1.806,88
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	13.894,70	28.500	12.598,08	19.049,14	6.451,06
725510 - Geräte und Ausstattungsgegenstände	37.797,52	28.200	40.684,57	39.751,35	-933,22
725511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	1.086,37	2.200	25,48	79,37	53,89
725512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.009,56	3.240	1.503,21	1.503,21	0,00
725520 - Wartungen	129.136,40	155.100	146.783,25	149.842,98	3.059,73
726110 - Dienst- u. Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	16.915,27	14.300	15.516,86	14.513,28	-1.003,58
726120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	16.583,13	13.450	10.820,35	9.099,08	-1.721,27
727110 - Energieverbrauch für Betriebs-zwecke	41.940,23	4.520	4.520,00	6.228,53	1.708,53
727130 - Städtische Bibliothek	764,36	1.200	2.037,29	2.037,29	0,00
727142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäf-tigungsmaterial	20.570,19	25.000	34.264,67	40.488,72	6.224,05
727143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.266,64	2.200	2.004,65	1.867,75	-136,90
727144 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Inklusion	1.392,03	2.000	1.766,89	1.766,89	0,00
727148 - Sport und Spiele/Projekte	8.855,41	10.500	9.998,56	9.803,74	-194,82
727150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	16.841,48	11.050	12.913,00	12.871,15	-41,85
727151 - Partnerschaftsbesuch	5.630,19	16.000	26.000,00	28.298,03	2.298,03
727152 - Auszahlungen für Repräsentationen - Ehrenpreis	6.041,06	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
727153 - Auszahlungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.963,05	3.000	3.058,06	2.884,56	-173,50
727154 - Auszahlungen für Sonstige Jubiläen (Jugendfeuerwehr)	1.175,16	0	429,36	129,36	-300,00
727159 - Auszahlungen Künstlersozialabgabe	900,70	600	1.790,55	-362,70	-2.153,25
727160 - Stadtfest Speisen u. Getränke	634,40	0	0,00	0,00	0,00
727161 - Auszahlungen für Kirmesfest	23.742,59	21.000	23.972,40	23.920,48	-51,92
727162 - Auszahlungen für Weihnachtsmarkt	16.705,05	17.000	20.071,18	18.788,30	-1.282,88

Folgeseite: 5

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727163 - Auszahlungen Neinerlaa	5.423,04	4.500	4.213,78	1.242,69	-2.971,09
	727164 - Zapfenstreich Bergparade	37.026,01	0	0,00	0,00	0,00
	727165 - Auszahlungen Kita-Jubiläum 2025	0,00	12.000	13.670,11	13.670,11	0,00
	727166 - Auszahlungen Aktionen Waldgeisterweg	210,27	500	595,70	561,43	-34,27
	727168 - Auszahlungen Purple Path	2.758,39	15.800	9.351,78	6.482,35	-2.869,43
	727170 - Aufwendungen für Feste	0,00	0	82.583,74	82.583,74	0,00
	727180 - Kauf von Familienstammbüchern	481,36	650	650,00	859,47	209,47
	727181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro	19.693,24	0	5.539,44	5.539,44	0,00
	727300 - Ausz. f. Unterrichtwegekosten	8.020,00	8.300	9.589,00	9.419,00	-170,00
	727510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	32.013,85	34.000	26.425,91	26.802,50	376,59
	727610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.922,80	8.100	7.049,24	7.204,94	155,70
	728131 - Streugut Winterdienst	19.232,58	25.000	25.234,69	24.974,24	-260,45
	728132 - Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	12.187,30	3.000	13.384,42	13.384,42	0,00
	728133 - Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	126,00	300	255,04	75,04	-180,00
	728134 - Erwerb von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	1.000,38	950	619,54	518,93	-100,61
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.923,93	5.000	6.861,54	4.415,44	-2.446,10
	751700 - Zinsauszahlungen an Kreditin-stitute - Hypovereinsbank	17,74	2.500	4.415,44	4.415,44	0,00
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	79,00	0	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	30.827,19	2.500	2.446,10	0,00	-2.446,10
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.076,83	2.809.200	2.798.772,54	2.666.567,29	-132.205,25
	731300 - Zuweisungen an ZV Studien-institut, ZV Greifensteingeb.	36.641,74	26.900	127.877,07	131.879,71	4.002,64
	731500 - Zuschüsse an EGG Gmbh,Besucherbergwerk GmbH	100.000,00	100.000	0,00	0,00	0,00
	731600 - Zuweisungen aus Tourismusabgabe fürTourismus.Freibad,Märkte, etc.	4.600,00	5.000	5.000,00	4.600,00	-400,00
	731800 - Zuweisungen an BSV und fürFreibadbewirtschaftung, Honorarkosten Ganztagesangebot, Haus des Gastes	498.803,43	475.300	458.401,36	481.579,07	23.177,71
	731801 - Auszahlungen-Spenden an übrige Bereiche	7.236,59	2.000	7.494,11	5.334,10	-2.160,01
	733701 - gesperrt-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	733990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.000,00	30.000	30.000,00	30.000,00	0,00
	733991 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR Job	1.736,00	0	0,00	3.654,88	3.654,88
	734100 - Gewerbesteuerumlage	236.868,66	240.000	240.000,00	168.532,84	-71.467,16
	737210 - Auszahlungen Kreisumlage	1.750.190,41	1.930.000	1.930.000,00	1.840.986,69	-89.013,31
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.142,34	827.283	943.756,99	845.544,45	-98.212,54
	741100 - Auszahlungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.646,90	3.500	3.500,00	2.850,99	-649,01
	741110 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.250,00	0	356,25	2.200,00	1.843,75
	742130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	20.239,59	20.100	20.846,90	19.809,77	-1.037,13
	742140 - Mitgliederpflegegeld FFW	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00
	742300 - Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	9.498,73	14.370	17.301,74	15.027,01	-2.274,73

Folgeseite: 6

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	742910 - Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	1.116,31	600	620,34	726,12	105,78
	742920 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	1.320,60	2.200	2.152,00	2.161,89	9,89
	742990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	119.409,97	125.258	124.444,84	122.383,64	-2.061,20
	743110 - Büromaterial	13.313,55	13.150	12.508,31	13.320,67	812,36
	743120 - Bücher und Zeitschriften	6.073,25	5.830	6.836,44	6.143,35	-693,09
	743130 - Porto und Versandkosten	1.645,64	1.450	1.154,06	1.091,00	-63,06
	743131 - Porto, Versandkosten Rathaus	4.322,24	4.200	4.200,00	4.368,77	168,77
	743140 - Telefon, Datenübertragungskosten	9.992,33	9.750	13.269,45	12.778,58	-490,87
	743141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	7.849,82	8.500	8.394,35	7.543,99	-850,36
	743150 - Öffentliche Bekanntmachungen	37.614,94	34.700	37.487,68	37.525,06	37,38
	743170 - Auszahlungen für übernommeneReisekosten	2.044,09	2.020	2.159,29	1.110,60	-1.048,69
	743181 - Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten	74.647,56	37.200	119.543,51	108.990,42	-10.553,09
	743185 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.865,25	60.000	41.017,95	16.849,66	-24.168,29
	743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	31.566,88	22.700	47.753,97	82.150,13	34.396,16
	744100 - Steuern, Versicherungen	53.173,98	60.200	60.227,44	58.717,99	-1.509,45
	744110 - Auszahlungen Steuern an das Finanzamt	7.488,04	2.500	2.500,00	2.867,47	367,47
	744111 - Auszahlungen für Schadensfälle	11.340,46	10.000	6.860,88	1.066,01	-5.794,87
	745130 - Erstattungen an das Land -Forstverwaltungskostenbeitrag	10.795,84	12.000	10.620,81	10.781,12	160,31
	745200 - Erstattung GemeindeanteileKindertagesstätte	49.386,85	30.000	40.561,63	45.110,64	4.549,01
	745700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat Stadtkernsanierung	45.834,39	117.440	118.540,50	28.254,14	-90.286,36
	745800 - Betriebskostenerst. an übrige Bereiche	246.705,13	226.615	237.898,65	238.715,43	816,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	**9.281.359,34**	**9.325.423**	**9.925.470,70**	**9.304.142,65**	**-621.328,05**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	**323.328,01**	**-14.613**	**-5.603,44**	**211.865,53**	**217.468,97**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.727.391,82	6.191.800	6.201.081,23	4.897.946,27	-1.303.134,96
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	4.254.835,82	5.851.800	5.861.081,23	4.510.191,53	-1.350.889,70
	681110 - Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	102.636,00	40.000	40.000,00	83.544,74	43.544,74
	681700 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Privaten	369.920,00	300.000	300.000,00	304.210,00	4.210,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,00	1.000	1.000,00	680,00	-320,00
	682100 - Einzg.a.d.Veräußerung v. unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,00	1.000	1.000,00	680,00	-320,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	40.020,00	0	0,00	150,00	150,00
	683100 - Einzg.a.d.Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenständen oberh.v.410 Euro	40.020,00	0	0,00	150,00	150,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgeseite: 7

42

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.711,43	60.000	60.000,00	51.200,00	-8.800,00
	686530 - Rückflüsse aus Ausleihungen v. verbundenen Unternehmen	112.311,43	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00
	686820 - Rückflüsse von Darlehen	400,00	50.000	50.000,00	41.200,00	-8.800,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**4.880.130,25**	**6.252.800**	**6.262.081,23**	**4.949.976,27**	**-1.312.104,96**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-30.033,42	255.000	389.102,76	5.562,85	-383.539,91
	782100 - Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-30.033,42	255.000	388.561,44	4.547,44	-384.014,00
	782110 - Auszahlungen für Umlaufvermögen (Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung)	0,00	0	541,32	1.015,41	474,09
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607.275,37	7.738.028	7.678.614,05	6.417.821,35	-1.260.792,70
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.555.823,89	6.522.478	6.440.895,32	5.790.336,57	-650.558,75
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.051.451,48	1.215.550	1.237.718,73	627.484,78	-610.233,95
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	437.158,44	325.000	423.011,11	182.217,13	-240.793,98
	783210 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 Euro	437.158,44	325.000	423.011,11	182.217,13	-240.793,98
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	**8.014.400,39**	**8.318.028**	**8.490.727,92**	**6.605.601,33**	**-1.885.126,59**
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-3.134.270,14**	**-2.065.228**	**-2.228.646,69**	**-1.655.625,06**	**573.021,63**
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	**-2.810.942,13**	**-2.079.841**	**-2.234.250,13**	**-1.443.759,53**	**790.490,60**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	**-2.810.942,13**	**-2.079.841**	**-2.234.250,13**	**-1.443.759,53**	**790.490,60**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	50.000,00	0	0,00	7.500,00	7.500,00
	786820 - Gewährung von Ausleihungen	50.000,00	0	0,00	7.500,00	7.500,00

Folgeseite: 8

28

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	593.320,69			135.375,36	
	671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	572.077,63			68.731,55	
	676019 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	13.422,63			27.949,56	
	676050 - Einzahlungen Umsatzsteuer 5,5 %	0,00			31.007,97	
	679400 - Einz. Verwahrkonten	7.820,43			5.204,78	
	699110 - Überzahlungen (BANK)Sparkasse Erzgebirge	0,00			1.963,00	
	699120 - Überzahlungen (BANK)VB Mittleres Erzgebirge	0,00			40,00	
	699130 - Überzahlungen (BANK)Dt. Kreditbank Berlin (DKB)	0,00			478,50	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	440.970,10			107.021,06	
	771900 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	0,00			17.500,62	
	776007 - Auszahlungen Vorsteuer 7 %	734,12			415,89	
	776019 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	432.094,66			82.924,49	
	779400 - Ausz. Verwahrkonten	8.141,32			6.180,06	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	**102.350,59**			**20.854,30**	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	**-2.708.591,54**			**-1.422.905,23**	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		**-2.079.841**	**-2.234.250,13**		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	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)]	**-2.708.591,54**	**-2.079.841**	**-2.234.250,13**	**-1.422.905,23**	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrent-verbindlichkeiten)	5.458.140,82	2.749.549,28	2.749.549,28	2.749.549,28	0,00
	801110 - Sparkasse Erzgebirge	65.017,59	7.696,17	7.696,17	7.696,17	0,00
	801120 - Volksbank Mittleres Erzgebirge	6.731,55	5.080,32	5.080,32	5.080,32	0,00
	801130 - Dt. Kreditbank Berlin (DKB)	95.301,52	287.788,01	287.788,01	287.788,01	0,00
	801140 - Verwahrkonto Sparkasse	106.262,12	547,05	547,05	547,05	0,00
	801150 - Tagegeld DKB	1.550.000,00	800.000	800.000,00	800.000,00	0,00
	802114 - Termineinlagen KIK X DKB	191.123,44	0	0,00	0,00	0,00
	802118 - Termineinlagen KIK XIV DKB	191.502,89	0	0,00	0,00	0,00
	802119 - Termineinlagen KIK 33 DKB	0,00	101.400	101.400,00	101.400,00	0,00
	802120 - Termineinlagen KIK 34 DKB	0,00	152.100	152.100,00	152.100,00	0,00
	802124 - Termineinlagen KIK IV DKB	800.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	802125 - Termineinlagen KIK V DKB	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	802126 - Termineinlagen KIK VI DKB	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	802127 - Tagesgeld Voba	801.546,66	272.516,92	272.516,92	272.516,92	0,00
	802130 - Termineinlagen KIK 35 DKB	200.000,00	205.031,25	205.031,25	205.031,25	0,00
	802131 - Termineinlagen KIK 36 DKB	200.000,00	205.031,25	205.031,25	205.031,25	0,00
	802132 - Termineinlagen KIK 37 DKB	250.000,00	256.289,06	256.289,06	256.289,06	0,00
	802133 - Termineinlagen KIK 38 DKB	0,00	202.500	202.500,00	202.500,00	0,00
	802134 - Termineinlagen KIK 39 DKB	0,00	253.125	253.125,00	253.125,00	0,00
	803110 - Kassenbestand	655,05	444,25	444,25	444,25	0,00
	809130 - Zahlweg Umbuchungen	0,00	0	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)	**2.749.549,28**	**669.708,28**	**515.299,15**	**1.326.644,05**	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 4; Kontennachweis = an

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 25 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 24 EUR
1. Anlagevermögen	**75.436.216,54**	**72.368.313,54**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	744,08	3.944,38
001100 Gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen	744,08	3.944,38
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	949.174,27	620.537,77
003110 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	949.174,27	620.537,77
c) Sachanlagevermögen	57.667.585,77	55.721.700,56
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.896.627,36	3.895.427,14
011100 Grünflächen	27.454,84	27.426,84
012100 Ackerland	424.198,06	424.203,84
013100 Wald u. Forsten	3.264.084,86	3.264.084,86
015100 Gewässer	97.886,67	97.886,67
019100 Sonst.unbebaute Grundstücke	83.002,93	81.824,93
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	20.979.987,99	11.396.416,67
021100 Wohnbauten	94.456,20	0,00
021110 Grund und Boden Wohnbauten	164.038,89	124.297,45
022100 Sozialen Einrichtungen	2.499.940,72	2.598.850,78
022110 Grund und Boden soz.Einr.	127.679,29	127.679,29
023100 Schulen	11.348.532,14	3.535.967,24
023110 Grund und Boden Schulen	127.509,95	126.947,48
024100 Kulturanlagen	1.452.948,56	321.984,83
024110 Grund und Boden Kulturanlagen	163.983,12	163.983,12
025100 Sportanlagen	2.125.825,57	1.394.620,78
025110 Grund und Boden Sportanlagen	227.299,84	227.299,84
026110 Grund und Boden Gartenanlagen	119.568,25	119.789,25
027100 Verwaltungsgebäuden	566.716,11	585.807,32
027110 Grund und Boden Verwaltungsgebäude	9.752,70	9.752,70
029100 Sonstigen Gebäuden	1.713.569,61	1.821.269,55
029110 Grund und Boden Sonst.Gebäude	238.167,04	238.167,04
cc) Infrastrukturvermögen	13.122.456,57	12.948.561,97
031400 Ingenieurbauliche Anlagen	3.608.885,72	3.684.685,02
037110 Grund und Boden Abwasserentsorgung	7.740,17	7.740,17
038100 Straßen, Wege und Plätze	7.816.024,80	7.610.201,89
038110 Grund und Boden Straß.,Wege,Plä.	547.696,87	547.747,16
039100 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.130.177,01	1.086.255,73
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	354.879,78	362.787,51
059100 Sonstige Kunstgegenstände/Denkmäler	354.879,78	362.787,51
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.888.221,75	1.731.922,75
061100 Fahrzeuge	844.915,91	1.010.026,85
062100 Maschinen u. techn. Anlagen	12.599,71	2.926,21
062200 Betriebsvorrichtungen	16.030.706,13	718.969,69
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	839.086,46	485.056,28
071100 Schulausstattung	496.387,92	144.337,46
072100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	66.755,50	78.280,90

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 25 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 24 EUR
074100	Pool 2008 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 - 1000 EUR + BGA bis Ende 2007	539,00	540,00
074200	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.328,04	261.821,92
076009	Sammelposten bewegl.Gegenstände des AV 150 - 1000 EUR in 2009	27,00	27,00
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	1.586.325,86	24.901.528,24
096101	Anlagen im Bau - Hochbau	1.436.135,19	7.100.360,48
096201	Anlagen im Bau - Tiefbau/Sonstige	150.190,67	17.801.167,76
d)	Finanzanlagevermögen	16.818.712,42	16.022.130,83
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.042.340,51	7.062.532,91
101401	Sonst. Anteilsrechte an verbundenen UN	7.042.340,51	7.062.532,91
bb)	Beteiligungen	9.256.909,82	8.388.806,72
111401	Sonstige Anteilsrechte-Beteiligungen	9.256.909,82	8.388.806,72
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	519.462,09	570.791,20
131531	Ausleihung an verbund.Unternehmen	511.062,09	521.062,09
131820	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als ein Jahr)	8.400,00	49.729,11
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**8.753.352,98**	**12.204.845,36**
a)	Vorräte	56.363,69	89.552,19
083100	Vorräte	4.608,25	4.608,25
084110	Zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke	51.755,44	84.943,94
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.176.878,01	9.139.489,26
151140	Gebührenforderungen gegen denöffentlichen Bereich	14.958,95	8.897,12
151150	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	9.186,36	8.246,31
153142	Steuerford. gegen öffentl.Bereich - gegen Land	119.094,34	106.144,49
153150	Steuerforderungen gegenüberdem privaten Bereich	124.155,96	82.956,22
154141	Forderungen aus Transferleist.gegen öffentl. Bereich - Bund	12.073,95	0,00
159110	Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen-verbundene UN	0,00	107,00
159140	Sonst. öffentl-rechtl. Forderungen öffentl. Bereich	6.966.692,28	8.996.004,62
159150	Sonst. öffentl-rechtl. Forde-rungen privater Bereich	11.416,17	8.633,50
159198	Pauschalwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-900,00	-3.400,00
159199	Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen	-79.800,00	-68.100,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	193.467,23	226.254,63
161110	Privatrechtl. Forder. aus LuLgegen verbundene UN	53.461,35	930,97
161140	Privatrechtliche Forderungen LL gegen den öffentlichen Bereich	62,00	15.990,04
161144	Privatrechtl. Forder. aus LuL gegen öffentl. Ber.-Gemeinden	190,40	0,00
161150	Privatrechtl. Forder. aus LuLgegen privaten Bereich	152.613,57	183.377,74
161160	Sonstige Forderungen, Sonst. Vermögensgegenstände	701,25	0,00
161198	Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	-4.300,00	-3.500,00
161199	Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen	-9.000,00	-14.800,00

Folgeseite: 3

Aktiva			Haushaltsjahr 00 - 12 / 25 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 24 EUR
	168910	Vorsteuererstattung im Folgejahr Abziehbar	-261,34	44.126,77
	169171	privatrechtliche Zinsforderungen	0,00	129,11
d)		Liquide Mittel	1.326.644,05	2.749.549,28
	171110	Sichteinlagen bei BankenSparkasse Erzgebirge	17.570,20	7.696,17
	171120	Sichteinlagen bei BankenVolksbank Mittleres Erzgebirge	3.513,19	5.080,32
	171130	Sichteinlagen bei BankenDt. Kreditbank Berlin (DKB)	209.993,86	287.788,01
	171140	Sichteinlagen bei BankenVerwahrkonto Sparkasse	595,35	547,05
	171150	Sichteinlagen bei Banken Tagesgeld DKB	150.000,00	800.000,00
	172119	Termineinlagen KIK 33 DKB	0,00	101.400,00
	172120	Termineinlagen KIK 34 DKB	0,00	152.100,00
	172127	Termineinlage Tagesgeld Voba	677,56	272.516,92
	172130	Termineinlagen KIK 35 DKB	210.396,72	205.031,25
	172131	Termineinlagen KIK 36 DKB	210.396,72	205.031,25
	172132	Termineinlagen KIK 37 DKB	262.995,89	256.289,06
	172133	Termineinlagen KIK 38 DKB	0,00	202.500,00
	172134	Termineinlagen KIK 39 DKB	259.620,82	253.125,00
	173110	Kassenbestand-Barkasse	883,74	444,25
3.		**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**600,00**
a)		Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	600,00
	180000	Aktive RechnungsabgrenzungRAP	0,00	600,00
4.		**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
a)		Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
		Summe Aktiva	**84.189.569,52**	**84.573.758,90**

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 25 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 24 EUR
1. Kapitalposition	**33.961.640,88**	**33.505.463,82**
a) Basiskapital	25.449.427,60	25.449.427,60
201000 Basiskapital	17.088.281,65	17.088.281,65
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	8.361.145,95	8.361.145,95
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.361.145,95	8.361.145,95
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	8.361.145,95	8.361.145,95
b) Rücklagen	8.512.213,28	8.056.036,22
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.845.826,34	7.430.213,01
202100 Rücklage aus Überschüssen desordentlichen Ergebnisses	7.845.826,34	7.430.213,01
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	515.701,51	475.137,78
202200 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	515.701,51	475.137,78
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushalts-verordnung	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	**41.452.437,20**	**18.427.683,57**
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	41.176.976,96	18.125.555,84
211100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	37.847.817,66	14.840.352,47
211107 Sonderposten für empfangen Investitionszuwendungen von Privaten	717.439,18	469.995,61
211108 Sonderposten für geleistete Investzuwendungen	434.672,92	528.385,77
211109 SoPo investive Schlüsselzuweisung	1.818.617,20	1.928.391,99
211500 SOPO Wald, ni.abschreib.,Investzuwendung	358.430,00	358.430,00
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	275.460,24	302.127,73
212100 Sonderposten für Investitionsbeiträge	275.460,24	302.127,73
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	**825.005,00**	**680.830,00**

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 25 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 24 EUR
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	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	5.630,00	5.630,00
288100 Rückstellung f.drohende Verpflichtungen aus anh. Gerichtsverf., Bürgsch., Gewährleistungen	5.630,00	5.630,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	151.160,00	129.800,00
283100 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	151.160,00	129.800,00
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	625.215,00	502.400,00
289100 RS für Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im HH-Jahr wirtschaftlich begründet sind	625.215,00	502.400,00
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	**7.800.576,44**	**31.907.461,51**
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	1.255.676,54	1.299.981,77
251110 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen verbundene UN	96,99	94,91
251140 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen öffentl. Bereich	15.869,91	3.034,66
251150 Vbl. aus Lieferungen u. Leist.gegen privaten inländ. Bereich	1.239.709,64	1.296.852,20
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.047,50	44.966,93
261110 Vbl. aus Transferleistungengegen verbundene UN	0,00	2.400,00
261140 Vbl. aus Transferleistungengegen den öffentl. Bereich	23.879,09	14.609,61
261190 Vbl. aus Transferleistungengegen übrige Bereiche	3.168,41	27.957,32
f) Sonstige Verbindlichkeiten	6.517.852,40	30.562.512,81
275100 Sonst. Vbl. gegenüber öffentl.Bereich	0,00	2.720,38

Passiva			Haushaltsjahr 00 - 12 / 25 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 24 EUR
	276100	Sonst. Vbl. gegenüber Organ-mitgliedern u. Mitarbeitern	498,95	1.122,72
	277100	Verbindlichkeiten gg Finanzbehörden - Umsatzsteuer	4.644,03	1.933,43
	277200	Vbl. gegen Finanzbehörden- LSt/KirchenSt der Beschäft.	37.170,62	32.443,45
	279100	Sonstige Verbindlichkeiten	18.611,89	12.920,09
	279101	Erhaltene Anzahlungen für empfangene Zuwendungen (Invest+Baumaßnahmen)	6.455.127,12	30.510.192,06
	279400	Verwahrkonten	1.799,79	1.180,68
5.		**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**149.910,00**	**52.320,00**
a)		Passive Rechnungsabgrenzungsposten	149.910,00	52.320,00
	291100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	149.910,00	52.320,00
		Summe Passiva	**84.189.569,52**	**84.573.758,90**

Summe Aktiva	**84.189.569,52**	**84.573.758,90**
Summe Passiva	**84.189.569,52**	**84.573.758,90**
Saldo	**0,00**	**0,00**

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: B Listen-Nr.: 1- Vermögensrechnung (Bilanz)
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); bis = 13; VJ bis = 13; VJ von = 0; . von = 0; Gliederungsebene = 1; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = B; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	301.946,27	253.629,00	259.234,68	286.276,97	27.042,29
	314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	6.860,00	13.600,00	13.600,00	6.800,00	-6.800,00
	314400 - Zuweisungen für laufendeZwecke v. sonst. öffentl. Ber.	17.700,39	42.490,00	42.490,00	19.672,74	-22.817,26
	314700 - Zuschüsse für laufende Zweckevon privaten Unternehmen (u.a. Spenden)	36.015,38	0,00	0,00	44.500,38	44.500,38
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	151.855,61	121.033,00	121.033,00	115.407,95	-5.625,05
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	89.514,89	76.506,00	82.111,68	99.895,90	17.784,22
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	241.370,50	197.539,00	203.144,68	215.303,85	12.159,17
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	151.855,61	121.033,00	121.033,00	115.407,95	-5.625,05
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	89.514,89	76.506,00	82.111,68	99.895,90	17.784,22
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.832,46	54.395,00	69.037,58	70.896,49	1.858,91
	331100 - Verwaltungsgebühren	55.818,10	47.220,00	59.040,69	61.278,59	2.237,90
	331121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsrechtliche Anordnungen	2.425,40	2.800,00	2.800,00	3.826,80	1.026,80
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399,00	375,00	375,00	345,00	-30,00
	332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Feuerwehr	6.192,76	1.500,00	4.321,89	4.322,10	0,21
	332104 - Gebühren für Parkkarten	472,50	500,00	500,00	45,00	-455,00
	332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	1.524,70	2.000,00	2.000,00	1.079,00	-921,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.996,79	152.000,00	154.083,91	149.950,92	-4.132,99
	341110 - Mieten und Pachten	73.507,02	83.500,00	83.562,55	87.850,25	4.287,70
	341140 - Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	42.056,64	43.000,00	43.000,00	42.056,64	-943,36
	342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	5.824,67	6.200,00	6.200,00	6.141,09	-58,91
	342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	862,90	1.000,00	1.000,00	1.067,90	67,90
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,77	800,00	800,00	515,30	-284,70
	346101 - Erträge aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	11.082,90	8.500,00	10.521,36	10.519,74	-1,62
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	10.780,89	9.000,00	9.000,00	1.800,00	-7.200,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.904,10	62.330,00	63.672,49	81.837,20	18.164,71
	348100 - Erstattungen vom Land	9.793,33	3.270,00	4.185,49	12.354,24	8.168,75
	348200 - Erstattungen von Gemeinden undGemeindeverbänden	61.212,08	57.110,00	57.537,00	67.610,30	10.073,30
	348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	911,58	400,00	400,00	392,38	-7,62
	348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.987,11	1.550,00	1.550,00	1.480,28	-69,72
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.260,00	560,00	560,00	62,00	-498,00
	361800 - Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	560,00	560,00	0,00	-560,00

Folgeseite: 2

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	369100 - Sonstige Finanzerträge	8.260,00	0,00	0,00	62,00	62,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	490.095,85	257.200,00	257.200,00	965.173,20	707.973,20
	352100 - Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	245,31	245,31
	356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	23.907,21	27.000,00	27.000,00	24.655,32	-2.344,68
	356110 - sonstige Bußgelder	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	356200 - Säumniszuschläge	9.775,00	8.000,00	8.000,00	3.077,00	-4.923,00
	356210 - Mahngebühren	1.720,63	2.000,00	2.000,00	1.475,50	-524,50
	356230 - Erträge aus Pfändungsgebühren	25,00	100,00	100,00	26,00	-74,00
	358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	435.206,25	220.000,00	220.000,00	911.824,44	691.824,44
	358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	19.461,76	0,00	0,00	21.369,63	21.369,63
	358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.086.035,47**	**780.114,00**	**803.788,66**	**1.554.196,78**	**750.408,12**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.605.112,40	1.661.405,00	1.660.196,03	1.604.340,06	-55.855,97
	401110 - Dienstaufwendungen Beamte	101.047,52	101.085,00	101.085,00	106.974,36	5.889,36
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.074.138,16	1.056.160,00	1.055.803,12	1.060.232,57	4.429,45
	401211 - Leistungsorientierte Zulage,Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	5.425,00	6.300,00	5.177,95	5.143,00	-34,95
	401212 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	39.200,00	98.400,00	98.400,00	21.000,00	-77.400,00
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	25.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	401920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	21.640,63	27.970,00	27.970,00	27.512,94	-457,06
	402110 - ZV Beamte	48.939,07	50.050,00	50.050,00	57.792,99	7.742,99
	402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	45.933,19	48.910,00	48.910,00	51.158,10	2.248,10
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	39.714,49	42.910,00	42.910,00	42.515,86	-394,14
	402220 - ZV ATZ Beschäftigte	1.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	402920 - ZV Sonstige Beschäftigte	873,73	1.135,00	1.135,00	1.108,78	-26,22
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	214.260,59	217.795,00	217.795,00	219.858,37	2.063,37
	403220 - SV ATZ Beschäftigte	7.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	403920 - SV Sonstige Beschäftigte	4.384,10	5.690,00	5.690,00	5.773,13	83,13
	404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	5.102,40	5.000,00	5.269,96	5.269,96	0,00
	407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-30.078,00	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	640.690,87	430.565,00	456.876,74	515.534,31	58.657,57
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	33.748,13	15.000,00	29.918,57	44.888,04	14.969,47
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.741,04	9.800,00	8.216,10	8.061,87	-154,23

Folgeseite: 3

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	33.950,00	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-10.776,64	0,00	0,00	-7.762,25	-7.762,25
423110 - Miet- u. Pachtaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	9.923,18	15.655,00	15.563,18	14.005,68	-1.557,50
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	5.316,01	7.500,00	4.844,77	4.844,77	0,00
424110 - Aufwendungen für Strom	15.778,43	16.200,00	11.879,90	10.439,55	-1.440,35
424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	9.921,85	10.500,00	8.124,27	8.124,27	0,00
424120 - Aufwendungen für Gas	12.295,51	13.500,00	17.388,95	17.356,02	-32,93
424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	9.143,76	14.000,00	18.367,00	21.040,39	2.673,39
424130 - Aufwendungen für Wasser	1.284,84	2.800,00	2.457,99	1.339,02	-1.118,97
424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	713,60	700,00	845,55	845,55	0,00
424140 - Aufwendungen für Abwasser	1.755,15	3.600,00	3.454,00	1.533,69	-1.920,31
424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	938,46	900,00	936,00	936,00	0,00
424150 - Aufwendungen für Reinigung	2.189,55	6.500,00	3.055,64	2.555,64	-500,00
424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	17.272,40	18.500,00	15.440,03	15.106,33	-333,70
424152 - Aufwend. f. Bekleidungsreinigung FFW	503,97	500,00	1.107,77	1.107,77	0,00
424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	25.192,95	30.500,00	30.277,61	31.366,22	1.088,61
424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	2.541,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	2.946,95	3.100,00	3.307,85	3.221,10	-86,75
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	2.510,32	2.080,00	1.662,48	1.024,61	-637,87
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	11.203,06	19.170,00	17.575,59	13.359,63	-4.215,96
425110 - Haltung von Fahrzeugen	156.841,46	47.500,00	51.790,91	50.687,84	-1.103,07
425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	11.792,71	12.320,00	14.275,11	13.468,23	-806,88
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	8.659,53	11.800,00	7.149,50	21.649,72	14.500,22
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	27.555,68	13.700,00	13.817,78	13.483,71	-334,07
425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.009,56	3.240,00	1.503,21	1.503,21	0,00
425520 - Wartungen	101.117,01	98.650,00	105.934,64	111.031,10	5.096,46
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	14.049,57	11.200,00	13.915,07	13.707,67	-207,40
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	22.135,63	11.100,00	9.905,90	26.713,28	16.807,38
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	38.582,79	0,00	0,00	0,00	0,00
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	9.178,83	6.800,00	8.662,70	7.778,17	-884,53
427151 - Partnerschaftsbesuch	5.630,19	16.000,00	26.000,00	31.489,22	5.489,22
427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis	6.431,81	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.811,55	3.000,00	3.058,06	3.058,06	0,00
427154 - Sonstige Jubiläen (Jugendfeuerwehr)	1.175,16	0,00	429,36	129,36	-300,00

Folgeseite: 4

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	46,70	600,00	1.790,55	1.790,55	0,00
427164 - Feuerwehrfest	37.026,01	0,00	0,00	0,00	0,00
427180 - Kauf von Familienstammbüchern	552,26	650,00	650,00	619,59	-30,41
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	0,00	70,70	70,70	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	418.633,97	305.052,00	305.052,00	381.165,11	76.113,11
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	120.440,32	80.873,00	80.873,00	81.588,39	715,39
471110 - Afa immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	13.463,96	0,00	0,00	5.329,21	5.329,21
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	169.444,91	174.179,00	174.179,00	198.423,15	24.244,15
472120 - Wertberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	27.861,76	0,00	0,00	31.110,62	31.110,62
472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.900,00	0,00	0,00	800,00	800,00
472910 - Afa Finanzvermögen - Neuvermögen	84.523,02	50.000,00	50.000,00	63.913,74	13.913,74
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	79,00	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	316.387,65	260.580,00	274.112,93	281.013,97	6.901,04
441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.646,90	3.500,00	3.500,00	3.118,49	-381,51
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	450,00	0,00	0,00	50,00	50,00
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	19.122,32	19.500,00	20.146,90	19.275,47	-871,43
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	10.288,44	4.600,00	3.420,94	3.211,14	-209,80
442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubil.u.Sonst.	1.086,24	600,00	620,34	657,39	37,05
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	1.292,14	2.000,00	2.000,00	1.634,57	-365,43
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge	23.390,50	25.480,00	25.136,41	24.825,08	-311,33
443110 - Büromaterial	10.965,31	10.350,00	8.976,86	10.327,09	1.350,23
443120 - Bücher und Zeitschriften	5.245,83	4.930,00	5.927,84	5.322,08	-605,76
443130 - Porto und Versandkosten	471,30	300,00	300,00	298,90	-1,10
443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	3.586,13	4.200,00	4.200,00	4.193,67	-6,33
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	3.306,63	3.000,00	4.315,73	4.298,01	-17,72
443141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	7.862,27	8.500,00	8.394,35	7.529,40	-864,95
443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	31.097,57	30.200,00	32.845,24	32.845,24	0,00
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	1.557,67	1.470,00	1.507,46	1.151,10	-356,36
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.909,82	26.050,00	26.169,81	41.924,56	15.754,75
443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.415,31	22.700,00	33.435,16	33.585,33	150,17

Folgeseite: 5

40

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	444100 - Steuern, Versicherungen	54.899,64	60.200,00	60.200,00	59.035,75	-1.164,25
	444111 - Aufwendungen für Schadensfälle	11.084,75	10.000,00	6.860,88	1.997,07	-4.863,81
	445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	14.414,17	14.000,00	15.100,50	14.679,12	-421,38
	445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren	4.294,71	6.000,00	8.054,51	8.054,51	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.980.903,89**	**2.657.602,00**	**2.696.237,70**	**2.782.053,45**	**85.815,75**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.894.868,42**	**-1.877.488,00**	**-1.892.449,04**	**-1.227.856,67**	**664.592,37**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	572.884,90	659.225,00	659.225,00	636.737,44	-22.487,56
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe	490.921,00	561.000,00	561.000,00	532.617,00	-28.383,00
	381110 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	10.501,46	10.000,00	10.000,00	12.573,27	2.573,27
	381120 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen . Versicherungen	71.462,44	88.225,00	88.225,00	91.547,17	3.322,17
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	103.893,86	118.905,00	118.905,00	73.772,98	-45.132,02
	481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr.	74.128,25	88.700,00	88.700,00	40.993,00	-47.707,00
	481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	10.399,16	10.000,00	10.000,00	12.122,27	2.122,27
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	19.366,45	20.205,00	20.205,00	20.657,71	452,71
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**468.991,04**	**540.320,00**	**540.320,00**	**562.964,46**	**22.644,46**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.425.877,38**	**-1.337.168,00**	**-1.352.129,04**	**-664.892,21**	**687.236,83**

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	155.703,85	242.452,00	388.159,65	410.631,58	22.471,93
	314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	78.777,10	64.000,00	209.707,65	220.290,88	10.583,23
	314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.520,00	2.100,00	2.100,00	2.340,00	240,00
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f.Integrativkinder u.Sonst.	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
	314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.516,73	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	48.171,83	45.943,00	45.943,00	45.943,33	0,33
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	24.718,19	92.909,00	92.909,00	142.057,37	49.148,37
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	72.890,02	138.852,00	138.852,00	188.000,70	49.148,70
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	48.171,83	45.943,00	45.943,00	45.943,33	0,33
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	24.718,19	92.909,00	92.909,00	142.057,37	49.148,37
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	15,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151,77	3.650,00	4.118,96	6.805,35	2.686,39
	341111 - Erträge aus Mieten und Pachten von Schulräumen	1.982,63	2.000,00	2.323,63	2.323,63	0,00
	342170 - Erträge aus Erlösen von Altmaterial (u. a. Altpapier)	1.365,00	0,00	128,00	228,00	100,00
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.396,72	2.396,72
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	1.804,14	1.650,00	1.667,33	1.857,00	189,67
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,50	0,00	0,00	835,07	835,07
	348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	287,50	0,00	0,00	835,07	835,07
	+ 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	**161.158,12**	**246.152,00**	**392.328,61**	**418.272,00**	**25.943,39**
3	anteilige Personalaufwendungen	198.065,94	231.950,00	231.837,50	249.846,82	18.009,32
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.404,06	186.310,00	186.197,50	201.520,04	15.322,54
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	6.458,52	7.560,00	7.560,00	7.436,57	-123,43
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	31.203,36	38.080,00	38.080,00	40.890,21	2.810,21
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.340,63	439.900,00	565.796,39	670.860,15	105.063,76
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	64.752,57	81.000,00	89.661,02	105.510,63	15.849,61
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.160,65	4.000,00	6.795,81	6.795,81	0,00

Folgeseite: 7

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	24.500,00	30.000,00	29.877,60	46.100,00	16.222,40
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-4.538,51	-30.000,00	-30.000,00	-20.775,12	9.224,88
423110 - Miet- u. Pachtaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	3.669,96	3.900,00	3.669,96	3.669,96	0,00
424110 - Aufwendungen für Strom	17.100,27	25.600,00	26.459,42	26.459,42	0,00
424120 - Aufwendungen für Gas	61.092,93	67.600,00	76.456,15	76.379,74	-76,41
424130 - Aufwendungen für Wasser	1.398,83	2.150,00	1.789,22	1.789,22	0,00
424140 - Aufwendungen für Abwasser	1.853,46	3.000,00	2.465,75	2.558,92	93,17
424150 - Aufwendungen für Reinigung	91.041,98	99.000,00	98.389,61	98.389,61	0,00
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	8.730,66	5.900,00	13.335,29	13.335,29	0,00
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	1.087,14	1.800,00	38.782,29	38.782,29	0,00
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	1.077,99	7.700,00	1.092,80	1.092,80	0,00
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5.013,42	5.500,00	11.365,57	78.113,74	66.748,17
425520 - Wartungen	25.062,18	34.500,00	21.035,83	21.035,83	0,00
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	18.397,71	21.000,00	30.764,57	30.764,57	0,00
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	1.392,03	2.000,00	1.766,89	1.766,89	0,00
427148 - Sport und Spiele/Projekte	8.102,19	9.000,00	8.257,27	8.257,27	0,00
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	8.051,04	3.900,00	3.930,93	3.930,93	0,00
427163 - Ausgaben Neinerlaa	5.423,04	4.500,00	4.213,78	1.242,69	-2.971,09
427166 - Aufwand Aktionen Waldgeisterweg	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
427168 - Aufwendungen Purple Path	60,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
427170 - Aufwendungen für Feste	0,00	0,00	82.583,74	82.583,74	0,00
427300 - Unterrichtwegekosten	7.970,00	8.300,00	9.589,00	9.589,00	0,00
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	32.727,28	34.000,00	26.425,91	26.398,94	-26,97
427610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.078,50	8.100,00	7.049,24	7.049,24	0,00
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	135,31	300,00	38,74	38,74	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	151.530,83	243.871,00	243.871,00	299.399,79	55.528,79
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	109.367,10	106.314,00	106.314,00	106.314,36	0,36
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	42.163,73	137.557,00	137.557,00	193.085,43	55.528,43
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	145.328,96	156.000,00	140.243,70	136.782,50	-3.461,20
431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Folgeseite: 8

43

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431500 - Zuschüsse an CPG GmbH,Besucherbergwerk GmbH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	45.328,96	56.000,00	40.243,70	36.782,50	-3.461,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139.778,49	108.400,00	120.147,85	122.829,54	2.681,69
	441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	300,00	0,00	706,25	1.100,00	393,75
	442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	4.214,92	5.600,00	9.710,80	9.710,80	0,00
	442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge	89.163,14	93.550,00	93.270,23	92.982,04	-288,19
	443110 - Büromaterial	1.463,84	1.800,00	1.336,27	1.322,93	-13,34
	443120 - Bücher und Zeitschriften	187,40	200,00	208,60	199,24	-9,36
	443130 - Porto und Versandkosten	882,09	1.150,00	854,06	792,10	-61,96
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	3.223,74	3.000,00	4.206,70	4.206,70	0,00
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	139,61	100,00	78,81	39,60	-39,21
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.203,75	3.000,00	7.776,13	10.476,13	2.700,00
	445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.051.044,85**	**1.180.121,00**	**1.301.896,44**	**1.479.718,80**	**177.822,36**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-889.886,73**	**-933.969,00**	**-909.567,83**	**-1.061.446,80**	**-151.878,97**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.869,24	47.855,00	47.855,00	64.434,35	16.579,35
	481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr.	15.012,25	14.700,00	14.700,00	32.622,50	17.922,50
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	25.856,99	33.155,00	33.155,00	31.811,85	-1.343,15
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-40.869,24**	**-47.855,00**	**-47.855,00**	**-64.434,35**	**-16.579,35**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-930.755,97**	**-981.824,00**	**-957.422,83**	**-1.125.881,15**	**-168.458,32**

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.092.621,71	1.075.137,00	1.090.720,10	1.095.054,76	4.334,66
	314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	998.702,30	987.615,00	991.069,16	994.092,92	3.023,76
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f.Integrativkinder u.Sonst.	34.532,89	30.000,00	42.128,94	43.986,15	1.857,21
	314400 - Zuweisungen für laufendeZwecke v. sonst. öffentl. Ber.	4.938,23	4.200,00	4.200,00	3.654,88	-545,12
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	49.328,63	48.202,00	48.202,00	48.201,15	-0,85
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermogen - Neuvermögen	5.119,66	5.120,00	5.120,00	5.119,66	-0,34
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	54.448,29	53.322,00	53.322,00	53.320,81	-1,19
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	49.328,63	48.202,00	48.202,00	48.201,15	-0,85
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.119,66	5.120,00	5.120,00	5.119,66	-0,34
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.442,87	250.500,00	253.921,43	256.598,69	2.677,26
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.161,67	250.000,00	253.421,43	256.435,29	3.013,86
	332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	281,20	500,00	500,00	163,40	-336,60
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,45	1.850,00	2.131,00	3.525,58	1.394,58
	341110 - Mieten und Pachten	373,75	250,00	250,00	392,50	142,50
	342170 - Erträge aus Erlösen von Altmaterial (u. a. Altpapier)	196,70	300,00	300,00	145,23	-154,77
	342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	1.160,00	1.300,00	1.300,00	1.237,10	-62,90
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	281,00	1.750,75	1.469,75
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.367,48	105.000,00	122.304,29	154.744,92	32.440,63
	348200 - Erstattungen von Gemeinden undGemeindeverbänden	135.033,14	105.000,00	121.847,44	124.553,01	2.705,57
	348400 - Erstattungen vom sonstigenöffentlichen Bereich	7.334,34	0,00	0,00	28.159,22	28.159,22
	348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	456,85	2.032,69	1.575,84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.512.162,51**	**1.432.487,00**	**1.469.076,82**	**1.509.923,95**	**40.847,13**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.695.950,83	1.777.850,00	1.778.528,30	1.762.308,89	-16.219,41
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.353.768,39	1.419.670,00	1.419.670,00	1.395.874,38	-23.795,62
	401211 - Leistungsorientierte Zulage,Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	6.500,00	7.200,00	7.878,30	7.878,30	0,00
	401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	637,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	401920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	56.345,81	57.340,00	57.340,00	58.956,40	1.616,40

Folgeseite: 10

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	272.317,65	293.640,00	293.640,00	290.421,15	-3.218,85
403220 - SV ATZ Beschäftigte	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
404120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für tariflich Beschäftigte	6.348,38	0,00	0,00	9.178,66	9.178,66
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.798,64	183.560,00	199.960,66	195.648,51	-4.312,15
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	64.981,71	8.310,00	8.491,11	8.491,11	0,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.627,91	1.700,00	2.754,85	3.766,35	1.011,50
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-56.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00
424110 - Aufwendungen für Strom	10.618,89	12.000,00	8.676,00	8.654,19	-21,81
424120 - Aufwendungen für Gas	30.033,99	36.000,00	48.802,61	44.981,14	-3.821,47
424130 - Aufwendungen für Wasser	2.476,01	2.500,00	2.773,02	2.773,02	0,00
424140 - Aufwendungen für Abwasser	3.348,60	3.400,00	3.400,00	3.392,55	-7,45
424150 - Aufwendungen für Reinigung	70.562,78	75.000,00	76.409,41	76.227,88	-181,53
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	4.985,60	5.300,00	4.982,98	4.982,98	0,00
424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	595,28	600,00	575,64	575,64	0,00
425110 - Haltung von Fahrzeugen	301,91	1.000,00	1.956,12	1.956,12	0,00
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	6.505,11	5.000,00	2.846,46	2.846,46	0,00
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2.578,65	2.000,00	8.007,23	8.007,23	0,00
425520 - Wartungen	6.870,86	8.000,00	7.433,79	6.878,12	-555,67
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	103,50	100,00	136,33	136,33	0,00
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	3.562,50	2.000,00	914,45	569,00	-345,45
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.314,33	4.000,00	3.500,10	3.500,10	0,00
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.236,93	2.200,00	2.004,65	1.808,31	-196,34
427148 - Sport und Spiele/Projekte	785,32	1.500,00	1.741,29	1.741,29	0,00
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	21,23	150,00	119,37	105,44	-13,93
427165 - Ausgaben Kita-Fest Sonnenhügel	0,00	12.000,00	13.670,11	13.670,11	0,00
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	100,92	300,00	255,04	75,04	-180,00
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	594,36	500,00	510,10	510,10	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	116.198,78	113.940,00	113.940,00	117.010,63	3.070,63
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	108.683,02	106.614,00	106.614,00	106.614,05	0,05
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	7.515,76	7.326,00	7.326,00	10.396,58	3.070,58
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	435.737,96	419.100,00	419.644,73	425.799,61	6.154,88

Folgeseite: 11

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	404.001,96	389.100,00	389.644,73	392.144,73	2.500,00
	433701 - gesperrt-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	433991 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR Job	1.736,00	0,00	0,00	3.654,88	3.654,88
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	309.301,76	271.225,00	290.724,79	288.631,86	-2.092,93
	441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	900,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	472,40	4.170,00	4.170,00	2.481,95	-1.688,05
	442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443110 - Büromaterial	1.428,77	1.000,00	2.161,08	2.161,08	0,00
	443120 - Bücher und Zeitschriften	759,42	700,00	700,00	641,38	-58,62
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	1.947,24	2.200,00	2.197,01	1.922,55	-274,46
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.583,44	0,00	238,00	238,00	0,00
	445200 - Erstattg. Gemeindeanteile	43.057,09	30.000,00	40.561,63	40.561,63	0,00
	445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	17.654,86	13.440,00	13.440,00	12.768,20	-671,80
	445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren	239.498,54	219.615,00	227.157,07	227.157,07	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.717.987,97**	**2.765.675,00**	**2.802.798,48**	**2.789.399,50**	**-13.398,98**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.205.825,46**	**-1.333.188,00**	**-1.333.721,66**	**-1.279.475,55**	**54.246,11**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.708,18	19.585,00	19.585,00	29.388,77	9.803,77
	481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr.	6.827,75	4.850,00	4.850,00	16.184,25	11.334,25
	481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	13.798,03	14.735,00	14.735,00	13.204,52	-1.530,48
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-20.708,18**	**-19.585,00**	**-19.585,00**	**-29.388,77**	**-9.803,77**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.226.533,64**	**-1.352.773,00**	**-1.353.306,66**	**-1.308.864,32**	**44.442,34**

47

Teilhaushalt **4** Gesundheit und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	144.292,05	58.102,00	58.102,00	62.204,75	4.102,75
	314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	38.848,17	38.852,00	38.852,00	38.852,21	0,21
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.443,88	19.250,00	19.250,00	23.352,54	4.102,54
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	44.292,05	58.102,00	58.102,00	62.204,75	4.102,75
	316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	38.848,17	38.852,00	38.852,00	38.852,21	0,21
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	5.443,88	19.250,00	19.250,00	23.352,54	4.102,54
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.992,26	12.400,00	12.400,00	9.308,32	-3.091,68
	341110 - Mieten und Pachten	12.290,26	12.400,00	12.400,00	9.308,32	-3.091,68
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,66	0,00	2.223,44	2.695,90	472,46
	348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	1.968,66	0,00	2.005,99	2.245,90	239,91
	348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	217,45	450,00	232,55
	+ 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	**159.252,97**	**70.502,00**	**72.725,44**	**74.208,97**	**1.483,53**
3	anteilige Personalaufwendungen	81.694,98	84.775,00	84.775,00	85.080,49	305,49
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.953,18	67.085,00	67.085,00	67.686,54	601,54
	401211 - Leistungsorientierte Zulage,Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	2.641,18	2.725,00	2.725,00	2.747,94	22,94
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	13.100,62	13.765,00	13.765,00	14.046,01	281,01
	403220 - SV ATZ Beschäftigte	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.462,79	54.770,00	56.893,12	134.528,71	77.635,59
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	79.618,40	14.500,00	17.074,53	63.867,06	46.792,53
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.272,72	5.000,00	1.460,36	13.402,50	11.942,14
	422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-60.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	434,28	0,00	419,41	630,28	210,87

Folgeseite: 13

Teilhaushalt **4** Gesundheit und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424110 - Aufwendungen für Strom	8.414,33	4.000,00	6.900,00	10.104,21	3.204,21
	424120 - Aufwendungen für Gas	7.389,02	3.000,00	5.895,53	12.840,53	6.945,00
	424130 - Aufwendungen für Wasser	1.417,35	3.000,00	2.140,42	2.140,42	0,00
	424140 - Aufwendungen für Abwasser	2.001,66	2.800,00	2.699,37	2.628,27	-71,10
	424150 - Aufwendungen für Reinigung	2.492,09	0,00	353,91	353,91	0,00
	424170 - Müll- und Entsorgungskosten	699,75	500,00	1.226,28	1.226,28	0,00
	425110 - Haltung von Fahrzeugen	12.573,32	4.500,00	4.229,77	11.050,19	6.820,42
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	0,00	1.000,00	9,32	0,00	-9,32
	425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2.346,80	2.000,00	2.014,91	2.014,91	0,00
	425520 - Wartungen	6.687,28	9.500,00	6.990,73	8.791,57	1.800,84
	426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	263,52	500,00	1.158,58	1.158,58	0,00
	426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
	427160 - Freibadfest	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	270,71	150,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94.405,20	114.867,00	114.867,00	121.084,74	6.217,74
	471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	83.753,49	83.527,00	83.527,00	83.527,24	0,24
	471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	10.651,71	31.340,00	31.340,00	37.557,50	6.217,50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
	431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,85	1.600,00	1.700,32	8.126,48	6.426,16
	443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	573,88	600,00	700,32	700,32	0,00
	443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.384,96	1.000,00	1.000,00	7.426,16	6.426,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**376.786,82**	**274.212,00**	**276.435,44**	**367.020,42**	**90.584,98**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-217.533,85**	**-203.710,00**	**-203.710,00**	**-292.811,45**	**-89.101,45**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.529,39	10.920,00	10.920,00	31.638,59	20.718,59
	481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr.	49.194,90	7.500,00	7.500,00	28.200,25	20.700,25
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	3.334,49	3.420,00	3.420,00	3.438,34	18,34
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folgeseite: 14

Teilhaushalt **4** Gesundheit und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-52.529,39**	**-10.920,00**	**-10.920,00**	**-31.638,59**	**-20.718,59**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-270.063,24**	**-214.630,00**	**-214.630,00**	**-324.450,04**	**-109.820,04**

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.372.551,18	3.522.172,00	3.875.315,39	3.311.227,31	-564.088,08
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.420,00	0,00	0,00	9.449,59	9.449,59
314100 - Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land	244.687,42	170.300,00	467.313,32	630.770,89	163.457,57
314400 - Zuweisungen für laufendeZwecke v. sonst. öffentl. Ber.	281.835,62	70.000,00	126.130,07	280.502,85	154.372,78
314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	440,00	500,00	500,00	440,00	-60,00
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	688.763,10	735.010,00	735.010,00	683.709,63	-51.300,37
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	30.778,71	26.667,00	26.667,00	26.667,49	0,49
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	120.626,33	2.519.695,00	2.519.695,00	1.679.686,86	-840.008,14
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	840.168,14	3.281.372,00	3.281.372,00	2.390.063,98	-891.308,02
316100 - Auslösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	688.763,10	735.010,00	735.010,00	683.709,63	-51.300,37
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	30.778,71	26.667,00	26.667,00	26.667,49	0,49
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	120.626,33	2.519.695,00	2.519.695,00	1.679.686,86	-840.008,14
+ anteilige sonstige Transfererträge	78.942,74	77.600,00	77.600,00	93.712,85	16.112,85
316111 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Neuvermögen	78.942,74	77.600,00	77.600,00	93.712,85	16.112,85
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.826,39	64.600,00	4.600,00	3.788,50	-811,50
331100 - Verwaltungsgebühren	755,00	600,00	600,00	527,00	-73,00
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.251,39	60.000,00	0,00	0,00	0,00
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	4.820,00	4.000,00	4.000,00	3.261,50	-738,50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	662.620,47	619.750,00	723.794,18	1.030.815,31	307.021,13
341110 - Mieten und Pachten	148.092,42	257.900,00	317.915,03	348.527,54	30.612,51
341120 - Erträge aus Standplatzmieten bei Märkten	3.009,29	4.000,00	4.000,00	2.944,52	-1.055,48
341121 - Erträge Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	1.194,97	1.700,00	1.700,00	1.043,71	-656,29
341123 - Erträge aus Standplatzmieten Kirmesmarkt	1.571,45	1.600,00	1.600,00	1.361,37	-238,63
341130 - Erträge Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	489.286,39	340.000,00	376.487,45	654.555,10	278.067,65
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	12.070,90	1.500,00	6.908,75	11.720,75	4.812,00
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,05	12.150,00	14.282,95	9.762,32	-4.520,63
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.472,51	9.520,00	14.005,71	22.602,68	8.596,97
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	60,50	0,00	0,00	1.017,90	1.017,90
348500 - Erstattungen v. verbundenen UN, Sonderverm. u. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	893,20	893,20
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	1.834,01	0,00	4.485,71	15.844,22	11.358,51
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	9.578,00	9.520,00	9.520,00	4.847,36	-4.672,64

Folgeseite: 16

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	180.059,69	185.000,00	185.000,00	167.626,40	-17.373,60
	365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen	180.059,69	185.000,00	185.000,00	167.626,40	-17.373,60
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	366.624,84	115.000,00	115.000,00	136.777,07	21.777,07
	351100 - Konzessionsabgaben	106.876,28	115.000,00	115.000,00	100.780,59	-14.219,41
	352100 - Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	35.996,48	35.996,48
	358100 - Erträge aus Zuschreibungen	259.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.746.097,82**	**4.593.642,00**	**4.995.315,28**	**4.766.550,12**	**-228.765,16**
3	anteilige Personalaufwendungen	298.096,42	312.945,00	312.945,00	314.838,52	1.893,52
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	239.221,31	250.730,00	250.730,00	250.631,89	-98,11
	401211 - Leistungsorientierte Zulage,Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	9.424,91	10.175,00	10.175,00	10.005,87	-169,13
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	48.850,20	51.440,00	51.440,00	53.600,76	2.160,76
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.919,77	506.220,00	827.798,49	874.345,87	46.547,38
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	37.988,76	45.000,00	397.631,92	438.719,72	41.087,80
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.179,38	147.900,00	77.158,72	77.051,34	-107,38
	422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	16.900,00	30.000,00	30.000,00	28.200,00	-1.800,00
	422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-35.995,38	-30.000,00	-30.000,00	-16.867,39	13.132,61
	423110 - Miet- u. Pachtaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	9.291,74	9.000,00	11.799,25	11.799,25	0,00
	423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	0,00	250,00	229,68	0,00	-229,68
	424110 - Aufwendungen für Strom	13.983,31	33.100,00	36.208,47	40.699,08	4.490,61
	424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424120 - Aufwendungen für Gas	-843,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	424130 - Aufwendungen für Wasser	1.600,70	1.850,00	1.697,49	1.606,17	-91,32
	424140 - Aufwendungen für Abwasser	1.438,42	1.500,00	1.490,01	1.254,94	-235,07
	424150 - Aufwendungen für Reinigung	142.539,56	137.700,00	151.700,32	150.668,84	-1.031,48
	424170 - Müll- und Entsorgungskosten	2.134,44	100,00	2.786,08	2.448,05	-338,03
	424190 - Sonstige Bewirtschaftungs-aufwendungen	3.683,50	7.000,00	5.196,69	4.925,44	-271,25
	424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	513,80	520,00	520,00	43,74	-476,26
	425110 - Haltung von Fahrzeugen	18.480,42	27.500,00	28.043,26	25.974,55	-2.068,71
	425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	4.414,68	3.000,00	1.500,00	761,12	-738,88
	425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5.026,48	5.000,00	5.479,08	4.382,20	-1.096,88
	425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	1.085,67	2.200,00	25,48	25,48	0,00

Folgeseite: 17

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
425520 - Wartungen	2.731,40	4.450,00	5.388,26	5.388,26	0,00
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	2.301,17	2.500,00	306,88	306,88	0,00
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
427130 - Städtische Bibliothek	764,36	1.200,00	2.037,29	2.037,29	0,00
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	285,97	200,00	200,00	200,00	0,00
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	21.721,76	21.000,00	23.972,40	23.972,40	0,00
427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	18.992,04	17.000,00	20.071,18	19.479,91	-591,27
427166 - Aufwand Aktionen Waldgeisterweg	392,65	0,00	595,70	595,70	0,00
427168 - Aufwendungen Purple Path	2.698,39	10.000,00	9.351,78	6.514,35	-2.837,43
427181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro	19.189,99	0,00	5.539,44	5.539,44	0,00
428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	19.232,58	25.000,00	25.234,69	25.234,69	0,00
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	12.187,30	3.000,00	13.384,42	13.384,42	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.243.468,57	3.690.402,00	3.690.402,00	2.798.251,05	-892.150,95
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	946.092,45	853.850,00	853.850,00	852.808,19	-1.041,81
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	199.033,38	2.739.552,00	2.739.552,00	1.828.617,83	-910.934,17
471112 - Afa Investzuwendungen - Neuvermögen	98.342,74	97.000,00	97.000,00	116.825,03	19.825,03
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500,00	2.500,00	2.446,10	5.000,00	2.553,90
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.500,00	2.500,00	2.446,10	5.000,00	2.553,90
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	55.097,19	43.900,00	43.190,00	42.790,00	-400,00
431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	41.682,61	26.900,00	27.877,07	27.877,07	0,00
431600 - Zuweis.aus Tourismusabg.f.Tourismus,Freibad,Märkte,etc	4.600,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00	-400,00
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr.,BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	8.814,58	12.000,00	10.312,93	10.312,93	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	382.394,53	185.478,00	257.421,10	388.110,42	130.689,32
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	710,36	600,00	700,00	700,00	0,00
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	403,78	200,00	152,00	152,00	0,00
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge	5.759,56	6.228,00	6.038,20	6.023,00	-15,20
443110 - Büromaterial	62,07	0,00	34,10	228,01	193,91
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	1.090,36	950,00	1.849,69	1.774,66	-75,03
443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	4.427,89	4.500,00	4.642,44	4.642,44	0,00
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	281,80	350,00	473,02	132,90	-340,12
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.306,50	7.150,00	84.359,57	75.801,22	-8.558,35
443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.865,25	60.000,00	41.017,95	16.849,66	-24.168,29

Folgeseite: 18

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	14.318,81	14.318,81	0,00
	444100 - Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00
	444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	4.950,04	2.500,00	2.500,00	2.867,47	367,47
	445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag	10.786,52	12.000,00	10.620,81	10.620,81	0,00
	445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	320.150,40	90.000,00	90.000,00	252.947,00	162.947,00
	445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren	0,00	1.000,00	687,07	425,00	-262,07
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.467.476,48**	**4.741.445,00**	**5.134.202,69**	**4.423.335,86**	**-710.866,83**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**278.621,34**	**-147.803,00**	**-138.887,41**	**343.214,26**	**482.101,67**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.562,63	61.850,00	61.850,00	40.218,75	-21.631,25
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hilfs- und Regiebetriebe	33.562,63	61.850,00	61.850,00	40.218,75	-21.631,25
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	388.446,86	523.810,00	520.740,00	477.721,50	-43.018,50
	481100 - Aufw.a.internen Leistungsbez.Leist.der Hilfs- u. Regiebetr.	334.977,50	448.600,00	448.600,00	402.979,00	-45.621,00
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Leist. der Hilfs- und Regiebetriebe f. Weihn.markt	29.248,25	36.000,00	36.000,00	31.414,25	-4.585,75
	481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Leistungen Hilfs-u. Regiebetriebe f. Kirmes	15.094,73	22.500,00	19.430,00	20.893,50	1.463,50
	481110 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	481120 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	9.106,48	16.710,00	16.710,00	22.434,75	5.724,75
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-354.884,23**	**-461.960,00**	**-458.890,00**	**-437.502,75**	**21.387,25**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-76.262,89**	**-609.763,00**	**-597.777,41**	**-94.288,49**	**503.488,92**

Teilhaushalt **6** Zentrale Finanzleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.488.840,52	4.334.200,00	4.334.200,00	4.211.706,44	-122.493,56
	301100 - Grundsteuer A	4.227,75	4.200,00	4.200,00	6.219,99	2.019,99
	301200 - Grundsteuer B	522.858,22	522.000,00	522.000,00	532.874,73	10.874,73
	301300 - Gewerbesteuer	2.287.593,85	2.250.000,00	2.250.000,00	1.877.642,16	-372.357,84
	302100 - Gemeindeanteil an derEinkommensteuer	1.342.878,95	1.230.000,00	1.230.000,00	1.448.256,06	218.256,06
	302200 - Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer	323.133,79	320.000,00	320.000,00	338.807,25	18.807,25
	303200 - Hundesteuer	8.147,96	8.000,00	8.000,00	7.906,25	-93,75
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.527.586,40	1.834.500,00	1.834.500,00	1.702.654,33	-131.845,67
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.476.379,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.667.969,00	-132.031,00
	313191 - Sonstige allgemeine Zuwei-sungen vom Land	51.207,40	34.500,00	34.500,00	34.685,33	185,33
	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	102.466,34	44.000,00	45.915,44	46.285,86	370,42
	361500 - Zinserträge v.verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)	13.444,42	10.000,00	11.728,96	11.964,00	235,04
	361700 - Zinserträge von Kreditinstituten/Privaten UN	89.021,92	34.000,00	34.000,00	34.321,86	321,86
	361800 - Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	186,48	0,00	-186,48
	+/- 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	**6.118.893,26**	**6.212.700,00**	**6.214.615,44**	**5.960.646,63**	**-253.968,81**
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	17,74	2.500,00	4.415,44	4.415,44	0,00
	451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem.Hypovereinsbank)	17,74	2.500,00	4.415,44	4.415,44	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.978.947,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.022.241,65	-147.758,35
	434100 - Gewerbesteuerumlage	228.756,59	240.000,00	240.000,00	181.254,96	-58.745,04
	437210 - Kreisumlage	1.750.190,41	1.930.000,00	1.930.000,00	1.840.986,69	-89.013,31
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Folgeseite: 20

Teilhaushalt **6** Zentrale Finanzleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.979.357,44**	**2.172.500,00**	**2.174.415,44**	**2.026.657,09**	**-147.758,35**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**4.139.535,82**	**4.040.200,00**	**4.040.200,00**	**3.933.989,54**	**-106.210,46**
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)	**4.139.535,82**	**4.040.200,00**	**4.040.200,00**	**3.933.989,54**	**-106.210,46**

25

Teilhaushalt **7** Besondere Schadensereignisse Umwelt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 24	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/25	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 25	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	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	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	403210 - SV Tariflich Beschäftigte	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**13,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-13,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)	**-13,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

57

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: 3 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Ebene: 1 Hierarchie: PD-Produkthierarchie (Doppik)
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'cseidel'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = PD; Ebene = 1; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = 3