

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.012.301,66	3.187.340	3.927.200	4.007.200	4.247.200	4.367.200	4.407.200
301100 - Grundsteuer A	4.223,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
301200 - Grundsteuer B	520.071,09	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
301300 - Gewerbesteuer	1.933.194,35	1.300.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.198.514,39	1.090.000	1.190.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.300.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.106,10	270.000	300.000	350.000	370.000	370.000	370.000
303200 - Hundesteuer	8.192,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
304100 - Tourismusabgaben	0,00	5.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	524.294,73	514.200	524.200	524.200	524.200	524.200	524.200
301100 - Grundsteuer A	4.223,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
301200 - Grundsteuer B	520.071,09	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Gewerbesteuer	1.933.194,35	1.300.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
301300 - Gewerbesteuer	1.933.194,35	1.300.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.198.514,39	1.090.000	1.190.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.300.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.198.514,39	1.090.000	1.190.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.106,10	270.000	300.000	350.000	370.000	370.000	370.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.106,10	270.000	300.000	350.000	370.000	370.000	370.000
2							
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.469.161,33	4.031.632	4.451.717	6.450.667	6.393.631	6.207.912	6.168.355
311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
313100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.100	0	0	0	0	0
313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.654,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.420,00	0	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.217.149,33	990.723	1.171.090	1.167.090	1.122.090	1.122.090	1.122.090
314110 - Inklusionszuweisung Schulen-Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.550,00	1.860	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f. Integrativkinder u. Sonst.	11.770,84	20.000	50.000	53.000	56.000	59.000	59.000
314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	97.740,40	70.725	45.350	36.250	42.150	12.850	17.850
314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.039,13	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	1.049.600,51	1.106.101	1.031.521	1.001.532	976.594	926.135	883.671
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	34.828,27	34.828	34.828	34.828	34.833	30.786	26.679
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	261.834,85	154.295	225.908	2.264.947	2.268.944	2.164.031	2.166.045
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	100.654,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
313100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.100	0	0	0	0	0
313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.654,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.379.804,63	1.295.224	1.325.798	3.301.307	3.280.371	3.120.952	3.076.395
316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	1.049.600,51	1.106.101	1.031.521	1.001.532	976.594	926.135	883.671
316101 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Altvermögen	33.541,00	0	33.541	0	0	0	0
316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	34.828,27	34.828	34.828	34.828	34.833	30.786	26.679
316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	261.834,85	154.295	225.908	2.264.947	2.268.944	2.164.031	2.166.045
3							
+ sonstige Transfererträge	294.592,31	87.600	111.141	77.600	77.600	77.600	77.600
316101 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Altvermögen	33.541,00	0	33.541	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
316111 - Auflösung Sonderposten Investizuwendungen - Neuvermögen	77.600,00	87.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs.5 FAG	183.451,31	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.410,40	374.890	350.140	350.140	350.140	350.140	350.140
331100 - Verwaltungsgebühren	43.987,60	38.775	40.970	40.970	40.970	40.970	40.970
331121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsrechtliche Anordnungen	2.856,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302.033,75	321.015	296.670	296.670	296.670	296.670	296.670
332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Feuerwehr	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332103 - gesperrt-Benutzungsgebühr.Markt Kirmes	1.638,65	1.800	0	0	0	0	0
332104 - Gebühren für Parkkarten	0,00	0	500	500	500	500	500
332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	359,10	500	500	500	500	500	500
332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	1.846,50	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästelaxe)	1.688,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	429.262,88	467.350	605.165	737.165	740.165	741.165	742.165
341110 - Mieten und Pachten	218.905,90	211.900	225.000	342.000	343.000	344.000	345.000
341111 - Erträge aus Mieten und Pachten von Schulräumen	0,00	0	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
341120 - Erträge aus Standplatzmieten bei Märkten	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
341121 - Erträge Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341123 - Erträge aus Standplatzmieten Kirmesmarkt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
341140 - Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	40.495,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	5.843,15	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	148.566,51	200.000	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
342170 - Erträge aus Erlösen von Altmaterial (u. a. Altpapier)	721,13	300	300	300	300	300	300
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	6.977,64	1.300	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.379,33	3.250	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
346101 - Erträge aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	2.373,47	4.000	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.868,93	228.910	310.910	290.710	271.960	209.460	209.460
348100 - Erstattungen vom Land	198.931,88	60.000	100.000	81.000	62.500	0	0
348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	207.720,39	155.110	200.110	200.110	200.110	200.110	200.110
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	275,00	225	0	0	0	0	0
348400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.090,06	355	500	250	0	0	0
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	315,88	300	1.200	200	200	200	200
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	8.535,72	12.920	9.100	9.150	9.150	9.150	9.150
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	218.146,38	230.000	183.500	182.200	210.000	209.000	207.000
361500 - Zinserträge v. verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)	14.714,55	13.000	15.000	13.000	10.000	9.000	7.000
361700 - Zinserträge von Kreditinstituten	12.743,19	17.000	13.500	4.200	0	0	0
365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen	190.688,64	200.000	155.000	165.000	200.000	200.000	200.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.275,50	0	0	0	0	0	0
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	2.275,50	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	376.535,23	323.330	293.260	293.260	293.260	293.260	293.260
351100 - Konzessionsabgaben	112.782,17	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	19.116,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
356110 - sonstige Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100	100
356200 - Säumniszuschläge	8.797,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356210 - Mahngebühren	1.203,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356220 - Verzugszinsen	0,50	30	10	10	10	10	10
356230 - Erträge aus Pfändungsgebühren	51,00	100	150	150	150	150	150

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	210.499,09	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	23.585,75	0	0	0	0	0	0
358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	500,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.595.554,62	8.931.052	10.233.033	12.388.942	12.583.956	12.455.737	12.455.180
11 Personalaufwendungen	3.126.873,59	3.187.345	3.558.080	3.652.510	3.714.340	3.796.400	3.849.000
401110 - Dienstaufwendungen Beamte	79.164,84	84.840	90.620	93.580	95.160	96.640	97.390
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.307.457,41	2.398.335	2.578.430	2.651.335	2.706.335	2.781.600	2.821.625
401211 - Leistungsorientierte Zulage, Überstunden, Urlaubanspruch, Jubiläen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
401212 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	90.421,90	91.055	66.915	26.235	0	0	0
401920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	16.805,50	17.540	14.210	14.210	10.200	0	0
402110 - ZV Beamte	40.043,11	41.000	44.970	46.305	46.915	47.580	47.925
402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.090,83	46.200	46.910	47.605	47.605	48.000	48.950
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	82.221,71	86.200	104.660	107.575	109.855	112.920	114.465
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	4.904,28	5.550	3.645	1.325	0	0	0
402920 - ZV Sonstige Beschäftigte	0,00	165	575	675	415	0	0
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	464.912,81	468.475	518.545	534.880	546.950	560.760	569.745
403220 - SV ATZ Beschäftigte	25.047,55	26.785	19.900	7.370	0	0	0
403920 - SV Sonstige Beschäftigte	3.383,14	3.470	2.590	2.590	2.005	0	0
404120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für tariflich Beschäftigte	10.518,30	0	0	0	0	0	0
404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	5.298,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-49.396,00	-86.770	-82.790	-30.075	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-49.396,00	-86.770	-82.790	-30.075	0	0	0
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-49.396,00	-86.770	-82.790	-30.075	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.406,75	1.059.975	1.652.510	1.678.960	1.639.360	1.653.560	1.662.360
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	158.211,81	85.800	134.400	135.900	139.400	142.400	142.400
421110 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ZV	65,80	0	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.608,19	122.900	168.700	165.200	165.200	165.200	165.200
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	321.400,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-19.107,10	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000
423110 - Miet- u. Pachtlaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	19.131,88	17.745	19.055	4.055	4.055	4.055	4.055
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	6.275,92	4.420	8.150	7.450	7.450	7.450	7.450
424110 - Aufwendungen für Strom	31.121,38	31.390	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	7.908,95	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424120 - Aufwendungen für Gas	92.049,44	81.900	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	12.233,88	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424130 - Aufwendungen für Wasser	5.822,44	5.950	7.390	8.540	8.540	8.540	8.540
424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	524,93	700	700	700	700	700	700
424140 - Aufwendungen für Abwasser	6.880,96	7.890	8.900	11.200	11.200	11.200	11.200
424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	727,07	900	900	900	900	900	900
424150 - Aufwendungen für Reinigung	190.612,36	195.800	293.550	305.550	305.550	305.550	305.550
424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	12.187,87	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424152 - Aufwend. f. Bekleidungsreinigung FFW	132,15	800	250	250	250	250	250
424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	22.521,52	23.120	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	1.944,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	5.339,36	2.680	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	11.229,88	10.380	13.280	13.480	13.680	13.680	13.680
424190 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	11.008,58	6.820	52.620	59.220	57.920	56.520	55.620
424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	508,74	720	520	520	520	520	520
425110 - Haltung von Fahrzeugen	91.832,90	58.700	72.400	74.100	75.200	75.200	75.200
425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.242,92	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	17.119,77	14.300	20.700	20.800	18.500	18.600	18.700
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	74.165,99	20.600	27.500	28.000	28.700	28.900	29.100
425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	61,01	250	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.694,62	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425520 - Wartungen	96.266,26	81.030	99.325	99.625	104.825	105.025	105.325
426110 - Dienst- und Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	13.788,33	12.600	18.200	18.200	19.500	19.500	19.500
426120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	10.644,71	12.660	13.050	12.550	14.550	13.550	13.550
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	28.505,82	32.520	39.520	39.520	39.520	39.520	39.520
427130 - Städtische Bibliothek	500,23	500	500	500	500	500	500
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	21.707,17	12.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	24.804,52	40.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	913,85	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
427148 - Sport und Spiele/Projekte	5.557,26	10.700	11.700	12.700	13.200	13.700	14.200
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	8.146,75	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
427151 - Partnerschaftsbesuch	0,00	14.500	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000
427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis	0,00	1.800	500	3.000	500	3.000	500
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.193,20	2.000	2.300	3.000	2.500	2.500	2.500
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	353,85	1.800	650	650	650	650	650
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	17.086,56	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	9.438,05	14.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
427163 - Ausgaben Neinerlaa	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427164 - Feuerwehrfest	0,00	0	0	30.000	0	0	0
427165 - Ausgaben Kita-Fest Sonnenhügel	0,00	0	0	0	10.000	0	0
427168 - Aufwendungen Purple Path	0,00	0	11.600	11.600	30.000	2.000	0
427169 - Allgemeine Ausgaben Schulfest	0,00	30.000	0	0	0	0	0
427180 - Kauf von Familienstambüchern	648,06	600	650	650	650	650	650
427300 - Unterrichtwegkosten	3.362,50	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schullräger	5.559,04	0	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
427610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.266,53	0	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	20.879,78	15.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	647,35	2.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	174,02	300	300	300	300	300	300
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	504,70	500	500	500	500	500	500
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.954.336,79	1.792.533	1.800.061	3.905.294	3.797.738	3.676.812	3.617.708
471100 - Afa immaterielles Anlagevermögen - Altvermögen	2.887,27	1.924	0	0	0	0	0
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	1.522.412,26	1.479.028	1.424.991	1.366.239	1.254.999	1.139.835	1.089.491
471110 - Afa immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	19.200,96	11.999	5.333	11.999	12.239	12.484	12.733
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	334.361,44	249.582	319.737	2.477.056	2.480.500	2.474.493	2.465.484
472120 - Wertberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	39.255,24	0	0	0	0	0	0
472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	500,00	0	0	0	0	0	0
472910 - Afa Finanzvermögen - Neuvermögen	35.719,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.704,08	2.000	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem. Hypovereinsbank)	582,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.903,00	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	43.218,88	0	4.000	2.000	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.355.315,50	2.363.920	2.697.562	2.630.532	2.655.532	2.655.532	2.655.532
431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	34.057,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431500 - Zuschüsse an CPG GmbH, Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
431600 - Zuweis. aus Fremdenverkehrsabg.f.Tourismus, Freibad, Märkte, etc	4.646,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	424.950,43	447.600	451.852	416.852	421.852	421.852	421.852
433901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	3.214,50	4.320	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
433990 - Sonstige soziale Leistungen- Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.670,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	169.624,00	120.000	170.000	180.000	200.000	200.000	200.000
437210 - Kreisumlage	1.454.123,50	1.540.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
471102 - Afa Investzuwendungen - Altvermögen	42.029,84	0	42.030	0	0	0	0
471112 - Afa Investzuwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
darunter:							
Kreisumlage	1.454.123,50	1.540.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
437210 - Kreisumlage	1.454.123,50	1.540.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.177,21	695.747	854.105	820.605	771.705	671.255	651.355
441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.408,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	16.120,96	0	0	0	0	0	0
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FWV	15.485,00	13.350	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
442140 - Mitgliederpflegegeld FFV	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442300 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	14.907,06	16.900	12.500	13.000	13.500	13.500	13.500
442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbetrf.u.Dienstjubil.u.Sonst.	558,12	350	600	600	700	700	700
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	550,85	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	62.944,82	65.622	134.787	145.487	147.787	147.987	147.987
443110 - Büromaterial	10.207,28	6.890	8.400	8.800	8.900	9.000	9.000
443120 - Bücher und Zeitschriften	4.348,08	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
443130 - Porto und Versandkosten	570,72	1.090	1.000	3.000	1.100	1.000	1.000
443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	3.904,61	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	7.644,50	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
443141 - Telefon, Dalenübertr. Rathaus	7.240,53	6.000	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	21.258,33	26.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	2.071,14	2.995	2.585	2.585	2.485	2.335	2.335
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	305.537,99	47.400	42.350	39.750	34.350	33.850	33.950

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.162,09	35.000	60.000	45.000	30.000	20.000	0
443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.457,48	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
444100 - Steuern, Versicherungen	46.916,61	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	2.481,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444111 - Aufwendungen für Schadensfälle	5.707,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag	11.045,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445200 - Erstätt. Gemeindeanteile	36.001,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	268.728,88	107.220	168.800	138.800	108.800	18.800	18.800
445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipensuren	209.917,74	193.980	196.223	196.223	196.223	196.223	196.223
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.068.813,92	9.101.520	10.568.318	12.691.901	12.580.675	12.455.559	12.437.955
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	526.740,70	-170.468	-335.285	-302.959	3.281	178	17.225
20 realisierbare außerordentliche Erträge	158.415,63	2.500	20.000	10.000	0	0	0
501110 - Spenden mit Zweckbindung	2.586,34	1.500	0	0	0	0	0
501900 - Sonst. außergewöhnliche Erträge	53.167,58	0	20.000	10.000	0	0	0
502200 - Erträge aus Auflösung v. Rückstellung	101.061,71	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
506210 - Erträge a.d.Veräußg.v.bewegl.Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	1.600,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	104.831,52	2.500	60.000	30.000	0	0	0
511200 - Außergew. Aufwand- Spenden m.Zweckbindung(ehem. geleist.Schad.ers.)	2.586,32	1.500	0	0	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	97.452,51	0	60.000	30.000	0	0	0
512100 - Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	4,00	0	0	0	0	0	0
512900 - Sonst. periodenfremde Aufw.	4.785,69	0	0	0	0	0	0
516100 - Aufw.a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0	0
516210 - Aufw.a.d.Veräußerg.v.bew.Vermögensgegenst.	1,00	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	53.584,11	0	-40.000	-20.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	580.324,81	-170.468	-375.285	-322.959	3.281	178	17.225
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	580.324,81	-170.468	-375.285	-322.959	3.281	178	17.225
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <small>831000 - Entnahme aus Rücklagen ord. Ergebnis</small>	0,00	170.468	335.285	302.959	0	0	0
	0,00	170.468	335.285	302.959	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses <small>832000 - Entnahme aus Rücklagen ao Ergebnis</small>	0,00	0	40.000	20.000	0	0	0
	0,00	0	40.000	20.000	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2022/Stand 05.07.2022 Startseite: 72
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'gscheffel')

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.935.530,72	3.187.340	3.927.200	4.007.200	4.247.200	4.367.200	4.407.200			
	601100 - Grundsteuer A	4.225,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200			
	601200 - Grundsteuer B	518.851,38	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000			
	601300 - Gewerbesteuer	1.866.517,83	1.300.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.193.387,13	1.090.000	1.190.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.300.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.341,82	270.000	300.000	350.000	370.000	370.000	370.000			
	603200 - Hundesteuer	8.207,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	604100 - Tourismusabgabe	0,00	5.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	523.076,85	514.200	524.200	524.200	524.200	524.200	524.200			
	601100 - Grundsteuer A	4.225,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200			
	601200 - Grundsteuer B	518.851,38	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000			
	Gewerbesteuer	1.866.517,83	1.300.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000			
	601300 - Gewerbesteuer	1.866.517,83	1.300.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.193.387,13	1.090.000	1.190.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.300.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.193.387,13	1.090.000	1.190.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.300.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.341,82	270.000	300.000	350.000	370.000	370.000	370.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.341,82	270.000	300.000	350.000	370.000	370.000	370.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.258.361,57	2.737.908	3.159.460	3.149.360	3.113.260	3.086.960	3.091.960			
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000			
	613100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.100	0	0	0	0	0			
	613190 - Zuweisung Bewälti. Covid-19-Pandemie - ehem. Einz. aus Zuweis. Vorsorgerücklagebild. ohne inv. Zweckbind.	98.782,00	0	0	0	0	0	0			
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.872,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	54.200,00	0	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420			
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.241.397,06	990.723	1.171.090	1.167.090	1.122.090	1.122.090	1.122.090			
	614101 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	58.182,05	0	0	0	0	0	0			
	614110 - Inklusion zuweisung Schulenzuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.550,00	1.860	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
	614200 - Zuweisungen für Integrativkinder vom Landratsamt	10.256,63	20.000	50.000	53.000	56.000	59.000	59.000			
	614400 - Zuweisungen f. laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	101.798,70	70.725	45.350	36.250	42.150	12.850	17.850			
	614710 - Spenden mit Zweckbindung von privaten Unternehmen	1.710,00	1.500	0	0	0	0	0			
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.039,13	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000			
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.682.574,00	1.650.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	100.654,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	613100 - gesperrt-Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.100	0	0	0	0	0			
	613190 - Zuweisung Bewälti. Covid-19-Pandemie - ehem. Einz. aus Zuweis. Vorsorgerücklagebild. ohne inv. Zweckbind.	98.782,00	0	0	0	0	0	0			
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.872,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	208.240,02	0	0	0	0	0	0			
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs.5 FAG	208.240,02	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	404.098,02	374.890	350.140	350.140	350.140	350.140	350.140			
	631100 - Verwaltungsgebühren	44.252,60	38.775	40.970	40.970	40.970	40.970	40.970			
	631121 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	3.103,10	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
632100 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	352.017,02	321.015	296.670	296.670	296.670	296.670	296.670				
632101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Feuerwehr	92,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
632103 - Benutzungsgeb. Markt Kirmes	1.638,66	1.800	0	0	0	0	0				
632104 - Gebühren für Parkkarten	0,00	0	500	500	500	500	500				
632105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	395,20	500	500	500	500	500	500				
632115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	1.796,50	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
636100 - Zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	802,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	424.598,51	467.350	605.165	737.165	740.165	741.165	742.165				
641110 - Mieten und Pachten	228.683,30	211.900	225.000	342.000	343.000	344.000	345.000				
641111 - Einzahlungen aus Schulraumvermietung	0,00	0	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565				
641120 - Einzahlungen aus Standplatzmieten Märkte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200				
641121 - Einzahlungen Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
641123 - Einzahlungen Standplatzmieten Kirmes	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				
641140 - Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	40.495,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
642120 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Drucksachen	6.340,88	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200				
642140 - Einzahlungen aus dem Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	134.033,71	200.000	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000				
642170 - Einzahlungen aus Erlösen von Altmaterial (u.a. Altpapier)	578,43	300	300	300	300	300	300				
642190 - Sonstige Einzahlungen aus Verkauf	6.803,64	1.300	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950				
646100 - Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,33	3.250	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000				
646101 - Einzahlungen aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500				
646110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	2.373,47	4.000	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.078,13	228.910	310.910	290.710	271.960	209.460	209.460				
648100 - Erstattungen vom Land	39.129,72	60.000	100.000	81.000	62.500	0	0				
648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.076,92	155.110	200.110	200.110	200.110	200.110	200.110				
648300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	275,00	225	0	0	0	0	0				
648400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.090,06	355	500	250	0	0	0				
648700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	315,88	300	1.200	200	200	200	200				
648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.190,55	12.920	9.100	9.150	9.150	9.150	9.150				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.146,38	230.000	183.500	182.200	210.000	209.000	207.000				
661500 - Zinseinzahl.v.komm.Sonder-Rg. (SPK/CPG)	14.714,55	13.000	15.000	13.000	10.000	9.000	7.000				
661700 - Zinseinzahlungen v.priv.Untern.	12.743,19	17.000	13.500	4.200	0	0	0				
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	190.688,64	200.000	155.000	165.000	200.000	200.000	200.000				
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.791,42	143.330	163.260	153.260	143.260	143.260	143.260				
651100 - Konzessionsabgaben	112.682,74	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000				
652100 - Erstattung von Steuern	209,93	0	0	0	0	0	0				
656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	18.541,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000				
656110 - sonstige Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100	100				
656200 - Säumniszuschläge	9.874,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
656210 - Einzahlungen aus Mahngebühren	1.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
656220 - Verzugszinsen	0,50	30	10	10	10	10	10				
656230 - Einzahlungen aus Pfändungsgebühren	25,00	100	150	150	150	150	150				
659190 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Sonst.laßergewönl.Erträge	53.167,58	0	20.000	10.000	0	0	0				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.918.844,77	7.369.728	8.699.635	8.870.035	9.075.985	9.107.185	9.151.185				
10 Personalauszahlungen	3.198.559,26	3.274.115	3.640.870	3.682.585	3.714.340	3.796.400	3.849.000				
701110 - Dienstauszahlungen Beamte	79.164,84	84.840	90.620	93.580	95.160	96.640	97.390				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
701210 - Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.307.457,41	2.398.335	2.578.430	2.651.335	2.706.335	2.781.600	2.821.625				
701211 - Auszahlungen Leistungsorientierte Zulage	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400				
701212 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000				
701220 - Dienstausszahlungen ATZ Beschäftigte	90.421,90	91.055	66.915	26.235	0	0	0				
701920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	16.805,50	17.540	14.210	14.210	10.200	0	0				
702110 - ZV Beamte	40.043,11	41.000	44.970	46.305	46.915	47.580	47.925				
702130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.090,83	46.200	46.910	47.605	47.605	48.000	48.950				
702210 - ZV Tariflich Beschäftigte	82.221,71	86.200	104.660	107.575	109.855	112.920	114.465				
702220 - ZV ATZ Beschäftigte	4.904,28	5.550	3.645	1.325	0	0	0				
702920 - ZV Sonstige Beschäftigte	0,00	165	575	675	415	0	0				
703210 - SV Tariflich Beschäftigte	464.912,81	468.475	518.545	534.880	546.950	560.760	569.745				
703220 - SV ATZ Beschäftigte	25.047,55	26.785	19.900	7.370	0	0	0				
703920 - SV Sonstige Beschäftigte	3.383,14	3.470	2.590	2.590	2.005	0	0				
703930 - Künstlersozialabgaben	45,65	0	0	0	0	0	0				
704120 - Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Tariflich Beschäftigte	10.518,30	0	0	0	0	0	0				
704160 - Ausz. für Reihenuntersuchungen	5.298,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	22.244,02	0	0	0	0	0	0				
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.259,40	1.059.975	1.646.510	1.672.960	1.693.360	1.647.560	1.656.360				
721100 - Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	139.402,61	85.800	134.400	135.900	139.400	142.400	142.400				
721110 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ZV	65,80	0	0	0	0	0	0				
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.258,89	122.900	168.700	165.200	165.200	165.200	165.200				
723110 - Miet- und Pacht auszahlungen für Gebäude und Grundstücke	19.081,88	17.745	19.055	4.055	4.055	4.055	4.055				
723140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeilerfassungs- und andere Geräte	8.943,94	4.420	8.150	7.450	7.450	7.450	7.450				
724110 - Auszahlungen für Strom	24.131,81	31.390	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000				
724111 - Auszahlungen für Strom Rathaus	7.331,57	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
724120 - Auszahlungen für Gas	73.583,83	81.900	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000				
724121 - Auszahlungen für Gas Rathaus	8.304,04	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
724130 - Auszahlungen für Wasser	7.095,87	5.950	7.390	8.540	8.540	8.540	8.540				
724131 - Auszahlungen für Wasser Rathaus	637,79	700	700	700	700	700	700				
724140 - Auszahlungen für Abwasser	8.572,94	7.890	8.900	11.200	11.200	11.200	11.200				
724141 - Auszahlungen für Abwasser Rathaus	807,72	900	900	900	900	900	900				
724150 - Auszahlungen für Reinigung	182.746,93	195.800	293.550	305.550	305.550	305.550	305.550				
724151 - Auszahlungen für Reinigung Rathaus	14.198,65	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
724152 - Auszahlungen für Bekleidungsreinigung FFW	0,00	800	250	250	250	250	250				
724160 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung	22.521,52	23.120	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800				
724161 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung Rathaus	1.944,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200				
724162 - Auszahlungen Elektroversicherungen	5.339,36	2.680	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
724170 - Müll- und Entsorgungskosten	9.635,94	10.380	13.280	13.480	13.680	13.680	13.680				
724190 - Sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	12.813,04	6.820	52.620	59.220	57.920	56.520	55.620				
724191 - Auszahlungen für Grundsteuern	508,74	720	520	520	520	520	520				
725110 - Haltung von Fahrzeugen	93.554,65	58.700	72.400	74.100	75.200	75.200	75.200				
725120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.242,92	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200				
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	16.750,79	14.300	20.700	20.800	18.500	18.600	18.700				
725510 - Geräte und Ausstattungsgegenstände	74.701,37	20.600	27.500	28.000	28.700	28.900	29.100				
725511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	61,01	250	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000				
725512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.694,62	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
725520 - Wartungen	94.569,57	81.030	99.325	99.625	104.825	105.025	105.325				
726110 - Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	13.788,33	12.600	18.200	18.200	19.500	19.500	19.500				
726120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	10.644,71	12.660	13.050	12.550	14.550	13.550	13.550				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
727110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	26.131,13	32.520	39.520	39.520	39.520	39.520	39.520				
727130 - Städtische Bibliothek	500,23	500	500	500	500	500	500				
727142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	21.130,92	12.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400				
727143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	24.804,52	40.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200				
727144 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Inklusion	913,85	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100				
727148 - Sport und Spiele/Projekte	5.827,61	10.700	11.700	12.700	13.200	13.700	14.200				
727150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	8.207,15	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900				
727151 - Partnerschaftsbesuch Podborany	0,00	14.500	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000				
727152 - Auszahlungen für Repräsentationen - Ehrenpreis	0,00	1.800	500	3.000	500	3.000	500				
727153 - Auszahlungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.183,60	2.000	2.300	3.000	2.500	2.500	2.500				
727159 - Auszahlungen Künstlersozialabgabe	-292,97	1.800	650	650	650	650	650				
727161 - Auszahlungen für Kirmesfest	17.106,32	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000				
727162 - Auszahlungen für Weihnachtsmarkt	9.438,98	14.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000				
727163 - Umzug Bergparade	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
727164 - Zapfenstreich Bergparade	0,00	0	0	30.000	0	0	0				
727165 - Kultur pauschal Bergmannstag	0,00	0	0	0	10.000	0	0				
727168 - Historischer Markt Bergmannstag	0,00	0	11.600	11.600	30.000	2.000	0				
727169 - Allgemeine Ausgaben Schulfest	0,00	30.000	0	0	0	0	0				
727180 - Kauf von Familienstambüchern	648,06	600	650	650	650	650	650				
727300 - Ausz. f. Unterrichtswegkosten	2.792,50	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100				
727510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	5.580,70	0	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000				
727610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.070,10	0	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900				
728131 - Streugut Winterdienst	17.954,80	15.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000				
728132 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	647,35	2.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000				
728133 - Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	174,02	300	300	300	300	300	300				
728134 - Erwerb von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	504,70	500	500	500	500	500	500				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.604,08	2.000	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000				
751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Hypovereinsbank	582,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.903,00	0	0	0	0	0	0				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.118,88	0	4.000	2.000	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.680,54	2.268.420	2.558.532	2.533.532	2.558.532	2.558.532	2.558.532				
731300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingeb.	31.464,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
731500 - Zuschüsse an EGG GmbH, Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000				
731600 - Zuweisungen aus FV-Abgabe für Tourismus, Freibad, Märkte, etc.	4.646,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
731800 - Zuweisungen an BSV und für Freibadbewirtschaftung, Honorarkosten Ganztagangebot, Haus des Gastes	425.792,80	447.600	451.852	416.852	421.852	421.852	421.852				
731801 - Auszahlungen-Spenden an übrige Bereiche	2.309,98	1.500	0	0	0	0	0				
733901 - Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	3.214,50	4.320	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680				
733990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.670,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
734100 - Gewerbesteuerumlage	161.458,96	120.000	170.000	180.000	200.000	200.000	200.000				
737210 - Auszahlungen Kreisumlage	1.454.123,50	1.540.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.358,44	695.747	914.105	850.605	771.705	671.255	651.355				
741100 - Auszahlungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.408,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
741110 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.120,96	0	0	0	0	0	0				
742130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	17.555,00	13.350	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660				
742140 - Mitgliederpflegegeld FFW	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
742300 - Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	15.634,20	16.900	12.500	13.000	13.500	13.500	13.500				
742910 - Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	1.187,52	350	600	600	700	700	700				
742920 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	550,85	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300				
742990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw.etc.	59.744,64	65.622	134.787	145.487	147.787	147.987	147.987				
743110 - Büromaterial	10.426,51	6.890	8.400	8.800	8.900	9.000	9.000				
743120 - Bücher und Zeitschriften	4.269,38	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700				
743130 - Porto und Versandkosten	570,72	1.090	1.000	3.000	1.100	1.000	1.000				
743131 - Porto, Versandkosten Rathaus	3.834,30	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600				
743140 - Telefon, Datenübertragungskosten	7.576,70	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800				
743141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	7.257,71	6.000	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000				
743150 - Öffentliche Bekanntmachungen	21.250,44	26.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100				
743170 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.071,14	2.995	2.585	2.585	2.485	2.335	2.335				
743181 - Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten	233.915,15	47.400	42.350	39.750	34.350	33.850	33.950				
743185 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.974,47	35.000	60.000	45.000	30.000	20.000	0				
743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.120,58	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700				
744100 - Steuern, Versicherungen	46.586,45	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
744110 - Auszahlungen Steuern an das Finanzamt	2.481,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
744111 - Auszahlungen für Schadensfälle	5.909,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
745130 - Erstattungen an das Land - Forstverwaltungskostenbeitrag	11.023,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
745200 - Erstattung Gemeindeanteile Kindertagesstätte	34.669,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000				
745700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat Stadtkernsanierung	242.874,85	107.220	168.800	138.800	108.800	18.800	18.800				
745800 - Betriebskostenerst. an übrige Bereiche	209.362,65	193.980	196.223	196.223	196.223	196.223	196.223				
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - außerordentl.Ertragskonto	98.195,51	0	60.000	30.000	0	0	0				
749190 - Sonst.Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonst. periodenfremde Aufwendungen	4.785,69	0	0	0	0	0	0				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.657.461,72	7.300.257	8.766.017	8.743.682	8.739.937	8.675.747	8.717.247				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.261.383,05	69.471	-66.382	126.353	336.048	431.438	433.938				
18	4.810.656,34	7.514.000	11.208.265	4.944.650	3.198.750	1.965.000	1.274.000				
Investitionszuwendungen	4.810.656,34	7.514.000	11.208.265	4.944.650	3.198.750	1.965.000	1.274.000				
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	4.368.106,69	7.444.000	11.078.265	4.814.650	3.068.750	1.835.000	1.134.000				
681110 - Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	70.107,00	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000	140.000				
681700 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Privaten	372.442,65	0	0	0	0	0	0				
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	201.000	351.000	251.000				
682100 - Einzg.a.d.Veräußerung v. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	201.000	351.000	251.000				
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
683100 - Einz.g.a.d.Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenständen oberh.v.410 Euro	1.600,00	0	0	0	0	0	0				
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78.790,40	54.700	109.900	112.200	100.800	61.500	62.700				
686530 - Rückflüsse aus Ausleihungen v. verbundenen Unternehmen	78.790,40	54.700	109.900	112.200	100.800	61.500	62.700				
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.891.046,74	7.569.700	11.319.165	5.057.850	3.500.550	2.377.500	1.587.700				
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.193,65	65.000	315.000	115.000	215.000	15.000	15.000				
782100 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.753,14	65.000	315.000	115.000	215.000	15.000	15.000				
782110 - Auszahlungen für Umlaufvermögen (Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung)	-5.559,49	0	0	0	0	0	0				
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.585.294,57	8.568.700	13.476.233	5.580.339	3.495.328	2.729.000	1.520.000				
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	470.137,71	1.274.000	7.106.233	4.830.339	2.690.328	1.974.000	1.015.000				
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.115.156,86	7.294.700	6.370.000	750.000	805.000	755.000	505.000				
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	555.686,64	136.000	516.100	195.000	105.000	96.000	101.000				
783210 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 Euro	555.686,64	136.000	516.100	195.000	105.000	96.000	101.000				
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0				
786530 - Auszahlung Ausleihung an verbundene Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0				
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.178.174,86	8.769.700	14.307.333	5.890.339	3.815.328	2.840.000	1.636.000				
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0				
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-1.287.128,12	-1.200.000	-2.988.168	-832.489	-314.778	-462.500	-48.300				
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-25.745,07	-1.130.529	-3.054.550	-706.136	21.270	-31.062	385.638				
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0				
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0				
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0				
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0				
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0				
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0				
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-25.745,07	-1.130.529	-3.054.550	-706.136	21.270	-31.062	385.638			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 686820 - Rückflüsse von Darlehen	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671100 - Umbuchung Zahlwege 671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto 676019 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % 676160 - Einzahlungen Umsatzsteuer 16 % 679400 - Einz. Verwahrkonten	987.923,79 257.138,41 695.611,60 10.661,39 343,30 24.169,09									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771100 - Umbuchung Zahlwege 776007 - Auszahlungen Vorsteuer 7 % 776019 - Auszahlungen Vorsteuer 19 % 776050 - Auszahlungen Vorsteuer 5 % 776160 - Auszahlungen Vorsteuer 16 % 779400 - Ausz. Verwahrkonten	1.231.659,10 257.138,41 298,99 948.774,58 15,89 2,14 25.429,09									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-238.735,31									
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-264.480,38	-1.130.529	-3.054.550	-706.136	21.270	-31.062	385.638			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					2021	2022	2023
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-1.130.529	-3.054.550	-706.136			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	300.000	0	0	0	0	0
693715 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ	0,00	300.000	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	-264.480,38	-830.529	-3.054.550	-706.136	21.270	-31.062	385.638
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.405.812,11	4.141.332	3.800.000	745.450	39.314	60.584	29.522
80110 - Sparkasse Erzgebirge	330.415,45	0	0	0	0	0	0
801120 - Volksbank Mittleres Erzgebirge	192.316,84	0	0	0	0	0	0
801130 - Dt. Kreditbank Berlin (DKB)	1.014.639,50	0	0	0	0	0	0
802114 - Termineinlagen KIK X DKB	186.111,61	0	0	0	0	0	0
802118 - Termineinlagen KIK XIV DKB	188.037,60	0	0	0	0	0	0
802128 - Termineinlagen KIK VIII DKB	801.280,59	0	0	0	0	0	0
802129 - Termineinlagen KIK IX DKB	180.108,01	0	0	0	0	0	0
802130 - Termineinlagen KIK 35 DKB	201.042,05	0	0	0	0	0	0
802131 - Termineinlagen KIK 36 DKB	201.042,05	0	0	0	0	0	0
802132 - Termineinlagen KIK 37 DKB	201.042,05	0	0	0	0	0	0
802133 - Termineinlagen KIK 38 DKB	201.042,05	0	0	0	0	0	0
802134 - Termineinlagen KIK 39 DKB	201.042,05	0	0	0	0	0	0
802135 - Termineinlagen KIK 40 DKB	201.042,05	0	0	0	0	0	0
803110 - Kassenbestand	600,23	0	0	0	0	0	0
882137 - KIK 26 DKB	153.024,99	0	0	0	0	0	0
882138 - KIK 27 DKB	153.024,99	0	0	0	0	0	0
888888 - Zusätzliche Bankmittel	0,00	0	489.197	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.141.331,73	3.310.803	745.450	39.314	60.584	29.522	415.160
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.900.000,00	3.775.000	720.000	14.000	35.000	4.000	390.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
808000 - nachrichtlich verfügbare Mittel	3.900.000,00	3.775.000	720.000	14.000	35.000	4.000	390.000

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2022/Stand 05.07.2022 Startseite: 79
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'tseidel')