

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2027	2028	2029
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.520.423,91	4.007.200	4.334.200	4.504.200	4.514.200	4.514.200	4.764.200
	301100 - Grundsteuer A	4.235,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	301200 - Grundsteuer B	520.054,58	520.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.404.173,32	1.900.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.650.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.271.700,29	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.239,39	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	303200 - Hundesteuer	8.021,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	304100 - Tourismusabgaben	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	524.289,65	524.200	526.200	526.200	526.200	526.200	526.200
	301100 - Grundsteuer A	4.235,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	301200 - Grundsteuer B	520.054,58	520.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000
	Gewerbesteuer	2.404.173,32	1.900.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.650.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.404.173,32	1.900.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.650.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.271.700,29	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.271.700,29	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.239,39	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.239,39	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.977.841,61	6.450.667	6.985.992	6.944.776	7.031.041	7.064.302	7.074.466
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.800.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000
	313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	67.674,67	3.000	34.500	18.000	1.800	1.800	1.800
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.420,00	5.420	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.318.997,43	1.167.090	1.235.515	1.233.400	1.245.400	1.242.900	1.254.900
	314110 - Inklusionszuweisung Schulen- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.210,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	314200 - Zuweisungen vom Landratsamt f. Integrativkinder u. Sonst.	51.912,28	53.000	66.000	64.000	69.000	30.000	30.000
	314400 - Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Ber.	312.367,81	36.250	116.690	80.290	75.530	74.530	73.530
	314700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	42.993,39	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.959,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	1.006.955,82	1.001.532	989.040	886.901	828.072	746.802	721.955
	316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	34.829,59	34.828	26.667	26.672	19.806	19.605	19.605
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	249.782,65	2.264.947	2.713.480	2.831.413	2.837.333	2.844.565	2.868.576
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.800.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000
	311100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.800.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	67.674,67	3.000	34.500	18.000	1.800	1.800	1.800
	313191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	67.674,67	3.000	34.500	18.000	1.800	1.800	1.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.291.568,06	3.301.307	3.729.187	3.744.986	3.685.211	3.610.972	3.610.136
	316100 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Altvermögen	1.006.955,82	1.001.532	989.040	886.901	828.072	746.802	721.955
	316102 - Auflösung Sonderposten Investbeiträge - Altvermögen	34.829,59	34.828	26.667	26.672	19.806	19.605	19.605
	316110 - Auflösung Sonderposten Sachvermögen - Neuvermögen	249.782,65	2.264.947	2.713.480	2.831.413	2.837.333	2.844.565	2.868.576
3	+ sonstige Transfererträge	77.600,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	316111 - Auflösung Sonderposten Investzuwendungen - Neuvermögen	77.600,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.436,65	350.140	369.545	384.545	399.945	419.945	439.945
	331100 - Verwaltungsgebühren	46.900,92	40.970	47.870	47.870	47.770	47.770	47.770
	331121 - Verwaltungsgeb. für Verkehrsrechtliche Anordnungen	2.680,80	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.136,61	296.670	310.375	325.375	340.375	360.375	380.375
332101 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Feuerwehr	1.445,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332104 - Gebühren für Parkkarten	483,75	500	500	500	500	500	500
332105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	355,75	500	500	500	500	500	500
332115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	2.087,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben (Gästelaxe)	4.346,00	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	636.572,58	737.165	789.650	789.850	789.850	934.950	929.950
341110 - Mieten und Pachten	228.044,04	342.000	354.050	356.050	356.050	356.150	356.150
341111 - Erträge aus Mieten und Pachten von Schulräumen	2.577,38	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341120 - Erträge aus Standplatzmieten bei Märkten	3.954,48	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341121 - Erträge Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	1.507,58	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
341123 - Erträge aus Standplatzmieten Kirmesmarkt	1.596,66	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
341130 - Erträge Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	900,00	0	900	900	900	900	900
341140 - Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	40.255,75	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
342120 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	6.209,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
342140 - Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	308.316,26	310.000	340.000	340.000	340.000	485.000	480.000
342170 - Erträge aus Erlösen von Altmaterial (u. a. Altpapier)	303,01	300	300	300	300	300	300
342190 - Sonstige Erträge aus Verkauf	3.956,80	1.950	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758,21	11.000	12.950	11.150	11.150	11.150	11.150
346101 - Erträge aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	10.454,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
346110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	17.738,45	5.750	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.640,24	290.710	176.850	176.550	174.950	175.950	180.750
348100 - Erstattungen vom Land	116.444,63	81.000	3.270	2.970	1.370	1.370	6.170
348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	207.822,03	200.110	162.110	162.110	162.110	162.110	162.110
348300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	313,60	0	0	0	0	0	0
348400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.956,34	250	0	0	0	0	0
348700 - Erstattung von privaten Unternehmen	8.603,87	200	400	400	400	400	400
348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	10.499,77	9.150	11.070	11.070	11.070	12.070	12.070
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	210.556,35	182.200	229.560	228.000	226.000	225.000	223.900
361500 - Zinserträge v. verbundenen Unternehmen (Stadtbau GmbH)	16.009,42	13.000	10.000	9.000	7.000	6.000	4.900
361700 - Zinserträge von Kreditinstituten	39.395,13	4.200	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
361800 - Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	560	0	0	0	0
365100 - Gewinnanteile aus verbundenen UN, Beteiligungen und Sondervermögen	155.151,80	165.000	185.000	209.000	209.000	209.000	209.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	397.280,25	293.260	372.200	372.200	372.200	372.200	372.200
351100 - Konzessionsabgaben	127.021,58	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	26.040,20	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
356110 - sonstige Bußgelder	1.129,00	100	100	100	100	100	100
356200 - Säumniszuschläge	2.375,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356210 - Mahngebühren	2.233,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356220 - Verzugszinsen	0,00	10	0	0	0	0	0
356230 - Erträge aus Pfändungsgebühren	0,00	150	100	100	100	100	100
358102 - Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Beteiligungen	227.384,59	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
358310 - Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	9.896,77	0	0	0	0	0	0
358320 - Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (PWB)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.601.351,59	12.388.942	13.335.597	13.477.721	13.585.786	13.784.147	14.063.011

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.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 Personalaufwendungen	3.787.273,34	3.652.510	4.068.925	4.423.445	4.523.411	4.645.600	4.775.490
401110 - Dienstaufwendungen Beamte	90.699,81	93.580	101.085	107.950	111.091	114.430	117.870
401210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.816.013,00	2.651.335	2.979.955	3.264.805	3.345.660	3.438.990	3.537.150
401211 - Leistungsorientierte Zulage,Überstunden, Urlaubsanspruch, Jubiläen	9.100,00	14.400	14.700	15.300	14.700	14.700	14.700
401212 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	90.300,00	130.000	98.400	100.000	90.000	90.000	90.000
401220 - Dienstaufwendungen ATZ Beschäftigte	69.235,29	26.235	0	0	0	0	0
401920 - Entgelt Sonstige Beschäftigte	15.305,26	14.210	27.970	17.545	17.540	18.070	18.610
402110 - ZV Beamte	46.660,07	46.305	50.050	53.245	54.765	56.410	58.110
402130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.633,27	47.605	48.910	50.370	51.655	51.210	52.750
402210 - ZV Tariflich Beschäftigte	105.651,03	107.575	120.710	132.550	135.850	139.775	143.815
402220 - ZV ATZ Beschäftigte	4.048,17	1.325	0	0	0	0	0
402920 - ZV Sonstige Beschäftigte	333,74	675	1.135	715	715	740	760
403210 - SV Tariflich Beschäftigte	535.124,60	534.880	614.720	671.745	691.205	710.905	731.215
403220 - SV ATZ Beschäftigte	18.825,05	7.370	600	600	600	600	600
403920 - SV Sonstige Beschäftigte	2.841,09	2.590	5.690	3.620	4.630	4.770	4.910
404120 - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für tariflich Beschäftigte	14.386,12	0	0	0	0	0	0
404160 - Aufw. für Reihenuntersuchungen	4.906,84	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-82.790,00	-30.075	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-82.790,00	-30.075	0	0	0	0	0
407130 - Inanspruchnahme aus der Auflösung ATZ RS tarifl.	-82.790,00	-30.075	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.388,95	1.678.960	1.615.015	1.356.505	1.407.515	1.356.505	1.367.365
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u.bauliche Anlagen	221.339,27	135.900	163.810	165.100	165.310	119.600	125.010
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.680,27	165.200	168.400	169.900	173.400	170.900	170.900
422103 - RST Bildung für unterlassene Instandhaltung	195.900,00	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422104 - Inanspruchnahme Rückstellung	-146.412,18	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
423110 - Miet- u. Pachtlaufwendungen für Gebäude und Grundstücke	16.897,63	4.055	25.155	25.155	25.155	25.155	25.155
423140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	8.339,23	7.450	11.650	8.500	8.400	8.600	8.600
424110 - Aufwendungen für Strom	46.934,40	59.000	90.900	92.500	106.900	106.900	106.900
424111 - Aufwendungen Strom Rathaus	9.402,85	10.000	10.550	11.050	11.050	11.050	11.050
424120 - Aufwendungen für Gas	84.918,49	287.000	120.100	100.100	129.200	129.200	129.200
424121 - Aufwendungen für Gas Rathaus	13.289,78	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424130 - Aufwendungen für Wasser	9.577,77	8.540	12.300	12.300	12.350	12.350	12.350
424131 - Aufwendungen für Wasser Rathaus	683,91	700	700	700	700	700	700
424140 - Aufwendungen für Abwasser	11.197,24	11.200	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
424141 - Aufwendungen Abwasser Rathaus	894,51	900	900	900	900	900	900
424150 - Aufwendungen für Reinigung	273.879,30	305.550	318.200	139.850	141.350	144.350	145.950
424151 - Aufwend. f. Reinigung Rathaus	16.749,26	15.000	18.500	1.850	2.350	2.350	2.350
424152 - Aufwend. f. Bekleidungsreinigung FFW	689,61	250	500	500	500	500	500
424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	25.721,84	23.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
424161 - Gebäudeversicherung Rathaus	2.305,81	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424162 - Aufwendungen Elektroversicherungen	2.792,28	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424170 - Müll- und Entsorgungskosten	13.891,99	13.480	13.880	13.180	13.180	13.180	13.180
424190 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	15.268,09	59.220	28.570	28.570	29.070	29.070	29.070
424191 - Aufwendungen für Grundsteuern	513,80	520	520	520	520	520	520
425110 - Haltung von Fahrzeugen	81.273,70	74.100	80.500	78.000	73.500	73.500	73.500
425120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	9.066,83	10.200	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
425300 - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	28.589,04	20.800	28.500	21.600	20.100	20.600	20.100

Ertrags- und Aufwandsarten	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.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425510 - Aufwand für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	35.075,37	28.000	28.200	27.800	27.100	27.400	27.400
425511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	1.503,56	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.927,11	2.000	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
425520 - Wartungen	130.206,76	99.625	155.100	153.450	154.200	155.100	153.450
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	19.142,78	18.200	14.300	15.300	15.300	15.300	14.300
426120 - Aus- und Fortbildung, Um- schulung	28.160,85	12.550	13.450	12.450	13.450	12.450	12.450
427110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	41.256,83	39.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
427130 - Städtische Bibliothek	549,39	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	34.037,26	31.400	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
427143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.108,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427144 - Lehr- und Lernmittel Inklusion	463,66	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427148 - Sport und Spiele/Projekte	8.345,04	12.700	10.500	9.750	9.750	9.750	9.750
427150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	27.575,47	9.900	11.050	11.000	11.000	11.000	11.000
427151 - Partnerschaftsbesuch	16.472,93	2.000	16.000	4.000	16.000	4.000	16.000
427152 - Repräsentationen - Ehrenpreis	0,00	3.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
427153 - Aufwendungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	2.302,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427159 - Aufwand Künstlersozialabgabe	491,30	650	600	600	600	600	600
427161 - Aufwendungen für Kirmesfest	19.027,71	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
427162 - Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	15.590,82	16.000	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
427163 - Ausgaben Neinerlaa	4.563,33	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427164 - Feuerwehrfest	0,00	30.000	0	0	0	0	0
427165 - Ausgaben Kita-Fest Sonnenhügel	0,00	0	12.000	0	0	0	0
427166 - Aufwand Aktionen Waldgeisterweg	0,00	0	500	500	500	500	500
427168 - Aufwendungen Purple Path	5.276,95	11.600	15.800	3.000	3.000	2.000	2.000
427169 - Allgemeine Ausgaben Schulfest	125,57	0	0	0	0	0	0
427180 - Kauf von Familienstambüchern	653,32	650	650	650	650	650	650
427181 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - Merchandising Gästebüro	112,50	0	0	0	0	0	0
427300 - Unterrichtwegekosten	6.825,08	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
427510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	33.997,25	34.000	34.000	34.000	34.000	34.300	34.300
427610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.337,31	11.600	8.100	8.100	7.400	7.400	7.400
428131 - Verbrauch von Vorräten - Streugut Winterdienst	24.496,39	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
428132 - Verbrauch von Vorräten - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.450,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
428133 - Verbrauch von Vorräten - Lebensmittel	190,99	300	300	300	300	300	300
428134 - Verbrauch von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	737,64	500	950	950	950	950	950
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.884.360,29	3.905.294	4.371.132	4.390.215	4.330.935	4.281.257	4.251.870
471101 - Afa Sachvermögen - Altvermögen	1.426.468,77	1.366.239	1.231.178	1.092.055	1.022.030	971.450	941.063
471110 - Afa immaterielles Anlagevermögen - Neuvermögen	8.209,17	11.999	0	0	0	0	0
471111 - Afa Sachvermögen - Neuvermögen	398.932,37	2.477.056	3.089.954	3.248.160	3.258.905	3.259.807	3.260.807
472120 - Wertberichtigung auf Forderungen - Aufwand Niederschlagung	21.321,44	0	0	0	0	0	0
472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	900,00	0	0	0	0	0	0
472910 - Afa Finanzvermögen - Neuvermögen	28.528,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.507,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (ehem. Hypovereinsbank)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	13.507,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.817.267,72	2.630.532	2.904.200	2.970.500	2.999.300	3.028.100	3.078.000
431300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingebiet, AZV	26.838,84	25.000	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
431500 - Zuschüsse an CPG GmbH, Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431600 - Zuweis.aus Tourismusabg.f.Tourismus, Freibad, Märkte, etc	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 - Zuweisungen an gemeinn. Einr., BSV, Freibadbewirtsch., Honorarkosten GTA, HdG	547.078,36	416.852	475.300	501.600	515.400	529.200	544.100
433701 - gesperrt-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	252,00	0	0	0	0	0	0
433901 - gesperrt-Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	1.883,00	1.680	0	0	0	0	0
433990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	220.888,04	180.000	240.000	250.000	250.000	250.000	270.000
437210 - Kreisumlage	1.793.727,48	1.780.000	1.930.000	1.955.000	1.970.000	1.985.000	2.000.000
471112 - Afa Investizwwendungen - Neuvermögen	97.000,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
darunter:	1.793.727,48	1.780.000	1.930.000	1.955.000	1.970.000	1.985.000	2.000.000
437210 - Kreisumlage	1.793.727,48	1.780.000	1.930.000	1.955.000	1.970.000	1.985.000	2.000.000
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	1.280.501,75	820.605	827.283	778.718	774.088	781.888	810.888
441100 - Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.045,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441110 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
442130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	14.618,03	15.660	20.100	19.100	19.100	19.100	22.600
442140 - Mitgliederpflegegeld FFW	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	16.625,72	13.000	14.370	10.320	10.820	10.820	12.820
442910 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubil.u.Sonst.	818,87	600	600	600	600	600	600
442920 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	1.427,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442990 - Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge	141.886,90	145.487	125.258	129.258	129.258	132.258	132.258
443110 - Büromaterial	11.809,66	8.800	13.150	11.850	11.850	11.650	18.650
443120 - Bücher und Zeitschriften	5.418,22	4.700	5.830	5.830	5.500	5.500	5.500
443130 - Porto und Versandkosten	1.087,26	3.000	1.450	1.150	1.150	1.150	5.150
443131 - Porto, Versandkosten Rathaus	4.260,67	3.600	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
443140 - Telefon, Datenübertragungskosten	8.350,93	8.800	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
443141 - Telefon, Datenübertr. Rathaus	6.990,25	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	34.135,04	30.100	34.700	34.500	34.500	34.500	34.900
443170 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten, etc.)	551,58	2.585	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
443181 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	158.687,27	39.750	37.200	36.100	36.400	36.400	43.500
443185 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.099,22	45.000	60.000	10.000	0	0	0
443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.244,47	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
444100 - Steuern, Versicherungen	49.128,44	50.000	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
444110 - Steueraufwand an das Finanzamt	3.379,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
444111 - Aufwendungen für Schadensfälle	15.255,71	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445130 - Erstattungen an das Land - u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag	10.795,84	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445200 - Erstattg. Gemeindeanteile	35.697,80	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat SDP u. Sonst.	468.970,74	138.800	117.440	117.440	117.540	117.540	117.540
445800 - Erstatt. an übrige Bereiche - Erst. Zweitwohnungsst., Loipenspuren	229.416,58	196.223	226.615	232.000	237.000	242.000	247.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.506.299,95	12.691.901	13.791.555	13.924.383	14.040.249	14.098.350	14.288.613
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	95.051,64	-302.959	-455.958	-446.662	-454.463	-314.203	-225.602
20 realisierbare außerordentliche Erträge	95.228,43	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501110 - Spenden mit Zweckbindung	8.645,46	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501900 - Sonst. außergewöhnliche Erträge	2.339,30	10.000	0	0	0	0	0
502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	26.496,71	0	0	0	0	0	0
502200 - Erträge aus Auflösung v. Rückstellung	56.839,84	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	157,12	0	0	0	0	0	0
506210 - Erträge a.d.Veräußg.v.bewegl.Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	750,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	39.214,11	30.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511200 - Außergew.Aufwand- Spenden m.Zweckbindung(ehem. geleist.Schad.ers.)	8.645,46	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.720,40	30.000	0	0	0	0	0
512100 - Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	26.798,38	0	0	0	0	0	0
516100 - Aufw.a.d.Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	48,87	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)	56.014,32	-20.000	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	151.065,96	-322.959	-455.958	-446.662	-454.463	-314.203	-225.602
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
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	151.065,96	-322.959	-455.958	-446.662	-454.463	-314.203	-225.602
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	302.959	455.958	446.662	454.463	314.203	225.602

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
831000 - Entnahme aus Rücklagen ord. Ergebnis	0,00	302.959	455.958	446.662	454.463	314.203	225.602
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	20.000	0	0	0	0	0
832000 - Entnahme aus Rücklagen ao Ergebnis	0,00	20.000	0	0	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: 2025 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 75
 , Kontennachweis
 Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'gscheffel')

	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.573.972,15	4.007.200	4.334.200	4.504.200	4.514.200	4.514.200	4.764.200			
	601100 - Grundsteuer A	4.225,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200			
	601200 - Grundsteuer B	510.712,99	520.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000			
	601300 - Gewerbesteuer	2.398.245,97	1.900.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.650.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.454,50	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.026,90	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000			
	603200 - Hundesteuer	8.305,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	604100 - Tourismusabgabe	0,00	5.000	0	0	0	0	0			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	514.938,88	524.200	526.200	526.200	526.200	526.200	526.200			
	601100 - Grundsteuer A	4.225,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200			
	601200 - Grundsteuer B	510.712,99	520.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000			
	Gewerbesteuer	2.398.245,97	1.900.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.650.000			
	601300 - Gewerbesteuer	2.398.245,97	1.900.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.650.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.454,50	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.454,50	1.220.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.026,90	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.026,90	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.368.596,39	3.149.360	3.258.805	3.200.790	3.346.830	3.454.330	3.465.330			
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.800.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000			
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	67.674,67	3.000	34.500	18.000	1.800	1.800	1.800			
	614000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	5.420	0	0	0	0	0			
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.269.829,21	1.167.090	1.235.515	1.233.400	1.245.400	1.242.900	1.254.900			
	614110 - Inklusion zuweisung Schulen- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.210,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
	614200 - Zuweisungen für Integrativkinder vom Landratsamt	32.950,65	53.000	66.000	64.000	69.000	30.000	30.000			
	614400 - Zuweisungen f. laufende Zweckvom sonst. öffentl. Bereich	59.627,30	36.250	116.690	80.290	75.530	74.530	73.530			
	614700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	42.993,39	0	0	0	0	0	0			
	614710 - Spenden mit Zweckbindung von privaten Unternehmen	9.064,20	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.508,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.800.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000			
	611100 - Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.882.738,00	1.880.000	1.800.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	67.674,67	3.000	34.500	18.000	1.800	1.800	1.800			
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	67.674,67	3.000	34.500	18.000	1.800	1.800	1.800			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	404.803,70	350.140	369.545	384.545	399.945	419.945	439.945			
	631100 - Verwaltungsgebühren	47.182,25	40.970	47.870	47.870	47.770	47.770	47.770			
	631121 - Verwaltungsgebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen	2.715,20	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	347.728,23	296.670	310.375	325.375	340.375	360.375	380.375			
	632101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Feuerwehr	809,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	632104 - Gebühren für Parkkarten	483,75	500	500	500	500	500	500			
	632105 - Benutzungsgebühren Mehrbetreuung Kita	355,75	500	500	500	500	500	500			
	632115 - Benutzungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen	2.087,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	636100 - Zweckgebundene Abgaben (Gästetaxe)	3.442,00	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664.770,35	737.165	789.650	789.850	789.850	934.950	929.950			

	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
641110 - Mieten und Pachten	226.942,82	342.000	354.050	356.050	356.050	356.150	356.150				
641111 - Einzahlungen aus Schulraumvermietung	2.001,00	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
641120 - Einzahlungen aus Standplatzmieten Märkte	3.954,48	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
641121 - Einzahlungen Standplatzmieten Weihnachtsmarkt	1.415,14	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				
641123 - Einzahlungen Standplatzmieten Kirmes	1.596,66	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
641130 - Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	900,00	0	900	900	900	900	900				
641140 - Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	40.099,45	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000				
642120 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Drucksachen	6.040,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200				
642140 - Einzahlungen aus dem Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	337.735,70	310.000	340.000	340.000	340.000	485.000	480.000				
642170 - Einzahlungen aus Erlösen von Altmaterial (u.a. Altpapier)	217,75	300	300	300	300	300	300				
642190 - Sonstige Einzahlungen aus Verkauf	3.969,30	1.950	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800				
646100 - Sonst.privatrechtlicheLeistungsentgelte	8.753,26	11.000	12.950	11.150	11.150	11.150	11.150				
646101 - Einzahlungen aus Annoncenverkauf "Bergstadt-Nachrichten"	10.405,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500				
646110 - Ersatzleistungen auf Schadensfälle	20.738,48	5.750	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.375,76	290.710	176.850	176.550	174.950	175.950	180.750				
648100 - Erstattungen vom Land	616,15	81.000	3.270	2.970	1.370	1.370	6.170				
648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201.509,06	200.110	162.110	162.110	162.110	162.110	162.110				
648300 - Erstattungen v. Zweckverbänden	311,60	0	0	0	0	0	0				
648400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.956,34	250	0	0	0	0	0				
648700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	7.947,53	200	400	400	400	400	400				
648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	11.035,08	9.150	11.070	11.070	11.070	12.070	12.070				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.556,35	182.200	229.560	228.000	226.000	225.000	223.900				
661500 - Zinseinzahl. v. komm. Sonder-Rg. (SPK/CPG)	16.009,42	13.000	10.000	9.000	7.000	6.000	4.900				
661700 - Zinseinzahlungen v. priv. Untern.	39.395,13	4.200	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
661800 - Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	560	0	0	0	0				
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155.151,80	165.000	185.000	209.000	209.000	209.000	209.000				
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.807,56	153.260	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200				
651100 - Konzessionsabgaben	129.521,58	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000				
656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	26.215,20	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000				
656110 - sonstige Bußgelder	1.129,00	100	100	100	100	100	100				
656200 - Säumniszuschläge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
656210 - Einzahlungen aus Mahngebühren	1.372,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
656220 - Verzugszinsen	0,00	10	0	0	0	0	0				
656230 - Einzahlungen aus Pfändungsgebühren	51,00	150	100	100	100	100	100				
659190 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Sonst.außergewönl.Erträge	5.518,17	10.000	0	0	0	0	0				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.650.882,26	8.870.035	9.310.810	9.436.135	9.603.975	9.876.575	10.156.275				
10 Personalauszahlungen	3.797.178,97	3.682.585	4.068.925	4.423.445	4.523.411	4.645.600	4.775.490				
701110 - Dienstausszahlungen Beamte	90.699,81	93.580	101.085	107.950	111.091	114.430	117.870				
701210 - Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.816.013,00	2.651.335	2.979.955	3.264.805	3.345.660	3.438.990	3.537.150				
701211 - Auszahlungen Leistungsorientierte Zulage	13.925,00	14.400	14.700	15.300	14.700	14.700	14.700				
701212 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Reserve für tarifliche Erhöhungen	0,00	130.000	98.400	100.000	90.000	90.000	90.000				
701220 - Dienstausszahlungen ATZ Beschäftigte	69.235,29	26.235	0	0	0	0	0				
701920 - Entgelte Sonstige Beschäftigte	15.305,26	14.210	27.970	17.545	17.540	18.070	18.610				
702110 - ZV Beamte	46.660,07	46.305	50.050	53.245	54.765	56.410	58.110				

	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
702130 - ZV Beamte Versorgungsbezüge	46.633,27	47.605	48.910	50.370	51.655	51.210	52.750
702210 - ZV Tariflich Beschäftigte	105.651,03	107.575	120.710	132.550	135.850	139.775	143.815
702220 - ZV ATZ Beschäftigte	4.048,17	1.325	0	0	0	0	0
702920 - ZV Sonstige Beschäftigte	333,74	675	1.135	715	715	740	760
703210 - SV Tariflich Beschäftigte	535.124,60	534.880	614.720	671.745	691.205	710.905	731.215
703220 - SV ATZ Beschäftigte	18.825,05	7.370	600	600	600	600	600
703920 - SV Sonstige Beschäftigte	2.841,09	2.590	5.690	3.620	4.630	4.770	4.910
704120 - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Tariflich Beschäftigte	14.386,12	0	0	0	0	0	0
704160 - Ausz. für Reihenuntersuchungen	4.577,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	12.920,21	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.931,81	1.672.960	1.615.015	1.356.505	1.407.515	1.356.505	1.367.365
721100 - Unterhaltung d.Grundstückeund baulichen Anlagen	199.875,35	135.900	163.810	165.100	165.310	119.600	125.010
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.019,22	165.200	168.400	169.900	173.400	170.900	170.900
723110 - Miet- und Pacht auszahlungen für Gebäude und Grundstücke	13.301,28	4.055	25.155	25.155	25.155	25.155	25.155
723140 - Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zelterfassungs- und andere Geräte	7.050,77	7.450	11.650	8.500	8.400	8.600	8.600
724110 - Auszahlungen für Strom	43.481,46	59.000	90.900	92.500	106.900	106.900	106.900
724111 - Auszahlungen für Strom Rathaus	9.002,47	10.000	10.550	11.050	11.050	11.050	11.050
724120 - Auszahlungen für Gas	78.863,64	287.000	120.100	100.100	129.200	129.200	129.200
724121 - Auszahlungen für Gas Rathaus	8.905,49	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
724130 - Auszahlungen für Wasser	8.109,32	8.540	12.300	12.300	12.350	12.350	12.350
724131 - Auszahlungen für Wasser Rathaus	831,75	700	700	700	700	700	700
724140 - Auszahlungen für Abwasser	10.421,83	11.200	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
724141 - Auszahlungen für Abwasser Rathaus	1.049,95	900	900	900	900	900	900
724150 - Auszahlungen für Reinigung	270.832,49	305.550	318.200	139.850	141.350	144.350	145.950
724151 - Auszahlungen für Reinigung Rathaus	16.911,57	15.000	18.500	1.850	2.350	2.350	2.350
724152 - Auszahlungen für Bekleidungsreinigung FFW	689,61	250	500	500	500	500	500
724160 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung	25.721,84	23.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
724161 - Auszahlungen für Gebäudeversicherung Rathaus	2.305,81	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724162 - Auszahlungen Elektroversicherungen	2.792,28	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
724170 - Müll- und Entsorgungskosten	13.495,14	13.480	13.880	13.180	13.180	13.180	13.180
724190 - Sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	15.283,84	59.220	28.570	28.570	29.070	29.070	29.070
724191 - Auszahlungen für Grundsteuern	513,80	520	520	520	520	520	520
725110 - Haltung von Fahrzeugen	84.769,85	74.100	80.500	78.000	73.500	73.500	73.500
725120 - Kfz-Versicherungsbeiträge	9.066,83	10.200	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.Gegenständen mit AHK 250 EUR bis 800 EUR	14.764,02	20.800	28.500	21.600	20.100	20.600	20.100
725510 - Geräte und Ausstattungsgegenstände	29.499,80	28.000	28.200	27.800	27.100	27.400	27.400
725511 - Geräte und Ausstattungsgegenstände - Weihnachtsmarkt	1.448,97	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
725512 - 2. Arbeitsmarkt Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.927,11	2.000	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
725520 - Wartungen	118.159,60	99.625	155.100	153.450	154.200	155.100	153.450
726110 - Dienst- u. Schutzkleidung,persönl. Ausrüstungsgegenst.	20.279,71	18.200	14.300	15.300	15.300	15.300	14.300
726120 - Aus- und Fortbildung, Um-schulung	15.715,85	12.550	13.450	12.450	13.450	12.450	12.450
727110 - Energieverbrauch für Betriebszwecke	40.881,17	39.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
727130 - Städtische Bibliothek	549,39	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
727142 - Lernmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	35.655,52	31.400	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
727143 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.046,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
727144 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Inklusion	463,66	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727145 - Auszahlungen Lehr-/Lernmittel Corona	30.400,54	0	0	0	0	0	0
727148 - Sport und Spiele/Projekte	8.184,54	12.700	10.500	9.750	9.750	9.750	9.750
727150 - Aufw. f. Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnersch. Bez.	9.113,67	9.900	11.050	11.000	11.000	11.000	11.000
727151 - Partnerschaftsbesuch Podborany	17.950,67	2.000	16.000	4.000	16.000	4.000	16.000

	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
727152 - Auszahlungen für Repräsentationen - Ehrenpreis	0,00	3.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000				
727153 - Auszahlungen für Repräsentationen - Gratulationen und Blumen	1.947,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
727159 - Auszahlungen Künstlersozialabgabe	318,78	650	600	600	600	600	600				
727161 - Auszahlungen für Kirmesfest	16.990,19	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000				
727162 - Auszahlungen für Weihnachtsmarkt	15.952,41	16.000	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000				
727163 - Auszahlungen Neinerlaa	4.563,33	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
727164 - Zapfenreich Bergparade	0,00	30.000	0	0	0	0	0				
727165 - Kultur pauschal Bergmannstag	0,00	0	12.000	0	0	0	0				
727166 - Auszahlungen Aktionen Waldgeisterweg	0,00	0	500	500	500	500	500				
727168 - Historischer Markt Bergmannstag	5.276,95	11.600	15.800	3.000	3.000	2.000	2.000				
727169 - Allgemeine Ausgaben Schulfest	125,57	0	0	0	0	0	0				
727180 - Kauf von Familienstammbüchern	484,34	650	650	650	650	650	650				
727300 - Ausz. f. Unterrichtwegkosten	6.720,09	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300				
727510 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	35.130,41	34.000	34.000	34.000	34.000	34.300	34.300				
727610 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.337,31	11.600	8.100	8.100	7.400	7.400	7.400				
728131 - Streugut Winterdienst	28.340,13	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
728132 - Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	1.450,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
728133 - Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	221,52	300	300	300	300	300	300				
728134 - Erwerb von Vorräten - Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. Sanitätsverbrauchsmaterial	737,64	500	950	950	950	950	950				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.048,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Hypovereinsbank	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.048,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839.342,93	2.533.532	2.809.200	2.874.500	2.903.300	2.932.100	2.982.000				
731300 - Zuweisungen an ZV Studieninstitut, ZV Greifensteingeb.	169.965,92	25.000	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900				
731500 - Zuschüsse an EGG Gmbh, Besucherbergwerk GmbH	95.000,00	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000				
731600 - Zuweisungen aus Tourismusabgabe fürTourismus.Freibad,Märkte, etc.	4.627,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
731800 - Zuweisungen an BSV und fürFreibadbewirtschaftung, Honorarkosten Ganztagesangebot, Haus des Gastes	495.848,27	416.852	475.300	501.600	515.400	529.200	544.100				
731801 - Auszahlungen-Spenden an übrige Bereiche	3.002,70	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
731802 - Honorarkosten Ganztagesangebot Corona	5.300,00	0	0	0	0	0	0				
733701 - gesperrt- Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	252,00	0	0	0	0	0	0				
733901 - gesperrt- Mehraufwandsentschädigung 1,50 € Job	1.883,00	1.680	0	0	0	0	0				
733990 - Sonstige soziale Leistungen-Zuschuss Schwach & Stark, Flüchtlingsarbeit	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
734100 - Gewerbesteuerumlage	239.735,73	180.000	240.000	250.000	250.000	250.000	270.000				
737210 - Auszahlungen Kreisumlage	1.793.727,48	1.780.000	1.930.000	1.955.000	1.970.000	1.985.000	2.000.000				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.954,89	850.605	827.283	778.718	774.088	781.888	810.888				
741100 - Auszahlungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	3.885,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
741110 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.800,00	0	0	0	0	0	0				
742130 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder + FFW	14.021,83	15.660	20.100	19.100	19.100	19.100	22.600				
742140 - Mitgliederpflegegeld FFW	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
742300 - Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	19.568,93	13.000	14.370	10.320	10.820	10.820	12.820				
742910 - Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	734,47	600	600	600	600	600	600				

	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
742920 - Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	1.427,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200				
742990 - Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten - Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufw. etc.	139.971,78	145.487	125.258	129.258	129.258	132.258	132.258				
743110 - Büromaterial	11.323,57	8.800	13.150	11.850	11.850	11.850	18.650				
743120 - Bücher und Zeitschriften	5.318,92	4.700	5.830	5.830	5.500	5.500	5.500				
743130 - Porto und Versandkosten	795,01	3.000	1.450	1.150	1.150	1.150	5.150				
743131 - Porto, Versandkosten Rathaus	4.044,50	3.600	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000				
743140 - Telefon, Datenübertragungskosten	8.363,67	8.800	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750				
743141 - Telefon, Datenüberf. Rathaus	7.002,66	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500				
743150 - Öffentliche Bekanntmachungen	31.947,58	30.100	34.700	34.500	34.500	34.500	34.900				
743170 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	784,08	2.585	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020				
743181 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	46.882,70	39.750	37.200	36.100	36.400	36.400	43.500				
743185 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.099,22	45.000	60.000	10.000	0	0	0				
743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.803,61	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700				
744100 - Steuern, Versicherungen	49.022,03	50.000	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200				
744110 - Auszahlungen Steuern an das Finanzamt	841,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
744111 - Auszahlungen für Schadensfälle	20.537,07	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
745130 - Erstattungen an das Land - Forstverwaltungskostenbeitrag	10.912,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
745200 - Erstattung Gemeindeanteile Kindertagesstätte	22.873,82	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
745700 - SASKIA-Gehalts./EDV-Ko.Pers./Zuschüsse an Privat Stadtkernsanierung	23.044,88	138.800	117.440	117.440	117.540	117.540	117.540				
745800 - Betriebskostenerst. an übrige Bereiche	226.227,88	196.223	226.615	232.000	237.000	242.000	247.000				
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - außerordentl. Ertragskonto	25.719,79	30.000	0	0	0	0	0				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.838.456,70	8.743.682	9.325.423	9.438.168	9.613.314	9.721.093	9.940.743				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	812.425,56	126.353	-14.613	-2.033	-9.339	155.482	215.532				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.906.845,86	4.944.650	6.191.800	3.143.050	7.329.000	3.591.500	4.200.500				
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	8.623.105,86	4.814.650	5.851.800	2.893.050	7.189.000	3.451.500	4.060.500				
681110 - Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	130.885,00	130.000	40.000	50.000	140.000	140.000	140.000				
681700 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Privaten	152.855,00	0	300.000	200.000	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	157,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
682100 - Einz. a.d. Veräußerung v. unbeweglichen Vermögensgegenständen	157,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0				
683100 - Einz. a.d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. v. 410 Euro	750,00	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				

	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.045,39	112.200	60.000	100.800	61.500	63.300	53.800			
	686530 - Rückflüsse aus Ausleihungen v. verbundenen Unternehmen	120.045,39	112.200	10.000	100.800	61.500	63.300	53.800			
	686820 - Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	50.000	0	0	0	0			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	9.027.798,37	5.057.850	6.252.800	3.244.850	7.391.500	3.655.800	4.255.300			
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	250.363,90	115.000	255.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	782100 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.363,90	115.000	255.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542.951,50	5.580.339	7.738.028	3.130.600	7.319.000	3.727.000	4.415.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.357.669,18	4.830.339	6.522.478	3.130.600	7.319.000	3.727.000	4.415.000			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.185.282,32	750.000	1.215.550	0	0	0	0			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412.494,19	195.000	325.000	110.000	55.000	40.000	40.000			
	783210 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 Euro	412.494,19	195.000	325.000	110.000	55.000	40.000	40.000			
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	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.205.809,59	5.890.339	8.318.028	3.255.600	7.389.000	3.782.000	4.470.000			
	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 ./. Nummer 33)	821.988,78	-832.489	-2.065.228	-10.750	2.500	-126.200	-214.700			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.634.414,34	-706.136	-2.079.841	-12.783	-6.839	29.282	832			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	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	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0				
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen										
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0				
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	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)	1.634.414,34	-706.136	-2.079.841	-12.783	-6.839	29.282 832				
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0				
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto 676019 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % 679400 - Einz. Verwahrkonten	935.988,97 916.559,22 11.331,04 8.098,71									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771900 - Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto 776007 - Auszahlungen Vorsteuer 7 % 776019 - Auszahlungen Vorsteuer 19 % 779400 - Ausz. Verwahrkonten	871.345,46 -133,03 310,93 863.682,29 7.485,27									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	64.643,51									
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.699.057,85	-706.136	-2.079.841	-12.783	-6.839	29.282 832				
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						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-706.136	-2.079.841	-12.783						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0				
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.699.057,85	-706.136	-2.079.841	-12.783	-6.839	29.282	832				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.759.082,97	5.458.141	2.200.000	120.159	107.376	100.537	129.819				
801110 - Sparkasse Erzgebirge	348.948,56	0	0	0	0	0	0				
801120 - Volksbank Mittleres Erzgebirge	223.627,22	0	0	0	0	0	0				
801130 - DL Kreditbank Berlin (DKB)	1.818.081,61	0	0	0	0	0	0				
802114 - Termineinlagen KIK X DKB	188.523,00	0	0	0	0	0	0				
802118 - Termineinlagen KIK XIV DKB	189.602,13	0	0	0	0	0	0				
802128 - Termineinlagen KIK VIII DKB	807.306,63	0	0	0	0	0	0				
802129 - Termineinlagen KIK IX DKB	182.441,61	0	0	0	0	0	0				
803110 - Kassenbestand	552,21	0	0	0	0	0	0				
888889 - Verminderter Bestand Finanzmittel	0,00	0	-2.552.005	0	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.458.140,82	4.752.005	120.159	107.376	100.537	129.819	130.651				
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	0,00	14.000	120.100	107.300	100.500	129.800	130.600				
808000 - nachrichtlich verfügbare Mittel	0,00	14.000	120.100	107.300	100.500	129.800	130.600				

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Ehrenfriedersdorf HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 2 Startseite: 82
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'gscheffel')