



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

Jahresabschluss

2023



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

Inhaltsverzeichnis

1 Vermögensrechnung	3
2 Ergebnisrechnung	11
Teilergebnisrechnung	18
3 Finanzrechnung	139
Teilfinanzrechnung A	146
Teilfinanzrechnung B	257
4 Anhang	359
5 Forderungsübersicht	398
6 Verbindlichkeitenübersicht	400
7 Anlagenübersicht	402
8 Rechenschaftsbericht	409

Haushaltsjahr: 2023

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
1. Anlagevermögen	23.774.638,31	24.757.020,65
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	4.762,93	4.644,62
001100 bis 2017 - Gewerbliche Schutzrechte, Grunddienstbarkeiten u. ähnliche Werte	4.514,47	4.514,47
001118 ab 2018 - Gewerbliche Schutzrechte, Grunddienstbarkeiten u. ähnliche Werte	219,46	101,15
001200 Lizenzen	29,00	29,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	326.636,83	258.068,21
003000 bis 2017 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	26.760,52	27.907,38
003018 ab 2018 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	299.876,31	230.160,83
c) Sachanlagevermögen	19.956.860,61	20.566.043,79
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	654.995,55	641.219,63
011000 bis 2017 - Grünflächen	75.745,88	75.745,88
011018 ab 2018 - Grünflächen	440,64	440,64
012000 bis 2017 - Ackerland	251.392,73	251.003,21
012018 ab 2018 - Ackerland	14.422,24	7.486,12
013000 bis 2017 Wald u. Forsten	22.126,41	22.126,41
013018 ab 2018 Wald und Forsten	9.778,11	5.839,15
014000 Schutz- u. Ausgleichsflächen	826,42	826,42
015000 bis 2017 Gewässer	6.714,39	6.714,39
015018 ab 2018 Gewässer	2.865,52	2.865,52
019000 bis 2017 - Sonstige unbebaute Grundstücke	218.699,10	220.036,25
019018 ab 2018 - Sonstige unbebaute Grundstücke	51.984,11	48.135,64
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	4.851.550,42	5.033.418,59
021100 mit Wohnbauten - Grund und Boden	75.308,78	75.308,78
021200 mit Wohnbauten - Bebauung	284.928,13	308.860,82
021218 ab 2018 mit Wohnbauten - Bebauung	60.391,94	62.279,19
022100 mit sozialen Einrichtungen - Grund u. Boden	21.147,30	21.147,30
022200 mit sozialen Einrichtungen - Bebauung	1.594.833,25	1.637.688,12
022218 ab 2018 mit sozialen Einrichtungen - Bebauung	34.423,84	36.185,16
024100 bis 2017 mit Kulturanlagen - Grund u. Boden	14.434,30	14.407,83
024118 ab 2018 mit Kulturanlagen - Grund u. Boden	140,00	140,00
024200 bis 2017 mit Kulturanlagen - Bebauung	21.977,44	33.830,64
024218 ab 2018 Kulturanlagen-Bebauung	20.558,30	24.329,66
025100 mit Sportanlagen - Grund u. Boden	83.647,40	83.647,40
025118 ab 2018 Grund und Boden mit Sportanlagen	1.309,00	1.309,00
025200 bis 2017 - mit Sportanlagen - Bebauung	389.434,37	456.783,74
025218 ab 2018 - mit Sportanlagen - Bebauung	725.419,36	784.780,89
026100 mit Gartenanlagen - Grund u. Boden	44.873,64	36.036,00
027100 mit Verwaltungsgebäuden - Grund u. Boden	3.741,75	3.741,75
027218 ab 2018 - mit Verwaltungsgebäuden - Bebauung	434.820,99	448.409,14
029100 bis 2017 mit sonstigen Gebäuden - Grund u. Boden	66.032,91	65.536,04
029118 ab 2018 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	15.290,30	14.973,27
029200 bis 2017 - mit sonstigen Gebäuden - Bebauung	626.542,75	665.500,71
029218 ab 2018 - mit sonstigen Gebäuden - Bebauung	332.294,67	258.523,15
cc) Infrastrukturvermögen	13.355.955,48	14.050.094,02

Haushaltsjahr: 2023

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
031100 bis 2017 - Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen - Grund u. Boden	4.838,53	4.838,53
031200 bis 2017 Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen - Bebauung	1.395.774,22	1.435.106,54
031218 ab 2018 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen - Bebauung	1.038.292,36	992.141,23
033100 Stromversorgungsanlagen - Grund u. Boden	321,00	321,00
035200 Wasserversorgungsanlagen - Bebauung	1.320,45	1.625,16
037200 bis 2017 - Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	4.450.617,46	4.624.579,12
037218 ab 2018 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	1.083.600,28	1.088.802,55
038100 bis 2017 - Straßen, Wege, Plätze - Grund u. Boden	370.358,78	370.895,20
038118 ab 2018 - Grund und Boden - Straßen, Wege und Plätze	71.186,08	63.150,15
038200 bis 2017 - Straßen, Wege, Plätze - Bebauung	2.722.066,15	3.161.489,98
038218 ab 2018 - Straßen, Wege, Plätze - Bebauung	2.215.169,41	2.304.839,84
039018 ab 2018 - Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.410,76	2.304,72
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.421,61	5.661,79
059200 bis 2017 - Sonstige Denkmäler - Denkmäler	1.359,81	1.599,99
059218 ab 2018 - Sonstige Denkmäler - Denkmäler	4.061,80	4.061,80
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	220.329,08	248.430,98
061000 bis 2017 - Fahrzeuge	4.306,42	18.401,98
061018 ab 2018 - Fahrzeuge	154.348,97	156.455,68
062000 bis 2017 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	23.837,81	34.764,90
062018 ab 2018 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	37.835,88	38.808,42
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	97.264,17	104.913,99
072100 Ausstattung der Kinderkrippen u. Kindertagesstätten - elektrisch	2.192,81	2.438,73
072118 ab 2018 - Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten elektrisch	3.303,04	3.588,20
072200 Ausstattung der Kinderkrippen u. Kindertagesstätten - sonstige	3.950,81	5.552,20
072218 ab 2018 - Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten sonstige	11.759,25	5.259,25
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	1,00	133,47
074100 bis 2017 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - elektrisch	62,84	241,68
074118 ab 2018 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - elektrisch	1.166,20	1.924,76
074200 bis 2017 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - sonstige	983,03	1.177,50
074218 ab 2018 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - sonstige	19.196,97	21.057,48
074300 Ausstattung Sportstätten	44,98	266,04
074400 bis 2017 Ausstattung Feuerwehrdepot	956,04	2.425,30
074418 ab 2018 Ausstattung Feuerwehrdepot	24.143,72	28.520,56
074600 bis 2017 - sonstige Ausstattung	8.132,46	8.924,43
074618 ab 2018 - sonstige Ausstattung	21.371,02	23.404,39
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	771.344,30	482.304,79
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	27.891,75	18.988,54
096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	317.217,05	418.114,32
096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	426.235,50	45.201,93
d) Finanzanlagevermögen	3.486.377,94	3.928.264,03

Haushaltsjahr: 2023

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	1.964.650,11	1.904.063,43
111400 Sonstige Anteilsrechte	1.964.650,11	1.904.063,43
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	1.521.727,83	2.024.200,60
142700 Kapitalmarktpapiere gegenüber Kreditinstituten	1.521.727,83	2.024.200,60
2. Umlaufvermögen	7.683.915,18	6.368.770,54
a) Vorräte	79.468,98	79.185,93
083000 Betriebsstoffe	28.112,93	31.331,43
084100 zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude	1.125,34	1.207,80
086000 unfertige Leistungen	50.230,71	46.646,70
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	666.294,05	538.885,62
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Berichtigung	-3.233,72	-3.814,16
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	126.588,96	93.100,54
151120 [L] Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen LZ > 1-5J.	4.564,56	71,56
151199 Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.033,05	-890,94
153000 Steuerforderungen - Berichtigung	-9.926,73	-10.287,54
153099 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	-2.657,17	-2.357,79
153100 Steuerforderungen	281.429,47	251.882,69
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	273.294,68	213.314,40
159199 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.732,95	-2.133,14
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	164.021,49	59.810,31
161101 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	139,46	134,47
161199 Pauschalwertberichtigung - privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1,39	-1,34
169100 EWB-Konto Sonstige privatrechtliche Forderungen Bund	-440,76	-440,76
169101 Sonstige Priv.rechtl. Forderg.	165.979,57	60.720,74
169199 Pauschalwertberichtigung - sonstige privatrechtliche Forderungen	-1.655,39	-602,80
d) Liquide Mittel	6.774.130,66	5.690.888,68
171110 KSPK Bautzen DE55855500001000001721	1.555.243,13	5.026.273,71
171120 DKB AG DE79120300000018854638	600.568,86	571.635,06
172110 KSK Bautzen (Geldmarktkonto) DE54855500001099985362	4.112.049,14	92.979,91
172130 DKB (Festgeldanlage) 2122053545	506.269,53	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4,37	5,37
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4,37	5,37
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4,37	5,37
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	31.458.557,86	31.125.796,56

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
1. Kapitalposition	17.409.844,16	17.048.409,46
a) Basiskapital	11.651.008,80	11.617.555,74
201000 Basiskapital	4.187.035,86	4.167.144,00
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	3.457.177,00	3.457.177,00
212002 Abwasseranschlussbeiträge	4.006.795,94	3.993.234,74
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	3.457.177,00	3.457.177,00
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	3.457.177,00	3.457.177,00
b) Rücklagen	5.758.835,36	5.430.853,72
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.720.720,71	3.430.035,18
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ohne Verrechnung	2.959.596,51	2.668.910,98
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergeb. aufgr. der Verrech. gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	761.124,20	761.124,20
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	761.124,20	761.124,20
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergeb. aufgr. der Verrech. gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	761.124,20	761.124,20
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.038.114,65	2.000.818,54
202210 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ohne Verrechnungen	656.971,57	619.675,46
202221 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergeb. aufgr. der Verrech. gemäß §24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.381.143,08	1.381.143,08
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.381.143,08	1.381.143,08
202221 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergeb. aufgr. der Verrech. gemäß §24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.381.143,08	1.381.143,08
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2. Sonderposten	11.012.926,72	11.598.257,22
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	10.856.937,72	11.392.574,47
211000 SoPo f. Empf. InvestZuw	4.124.374,80	4.355.295,27
211018 ab 2018 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	404.310,76	433.764,43
211110 bis 2017 - SoPo f. inv. Zuweisung vom Land	873.888,83	934.223,35
211111 bis 2017 - SoPo für Investive Schlüsselzuweisungen	994.709,53	1.084.894,79

Haushaltsjahr: 2023

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
211118	ab 2018 - Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	2.838.343,14	2.973.133,18
211120	bis 2017 - SoPo f. empf. Invest. Zuweisung von Gemeinden/Verbände	250.638,13	262.747,18
211128	ab 2018 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vn Gemeinden	456.701,89	479.979,15
211170	bis 2017 - SoPo für Invest. Zuweisungen von Privaten Unternehmen	460,79	511,90
211178	ab 2018 - Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	986,83	1.098,54
211188	ab 2018 - Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen	438.947,07	441.359,51
211189	ab 2018 - Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen übriger Bereich	473.575,95	425.567,17
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	56.788,99	56.732,18
212001	SoPo für Investitionsbeiträge - Straßenausbaubeiträge	56.788,99	56.732,18
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	99.200,01	148.950,57
213001	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasserentsorgung zentral	83.616,50	125.549,70
213002	Sonderposten für den Gebührenaussgleich mobile Entsorgung Verwaltungsaufwand	259,24	390,40
213003	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Kanalbenutzungsgebühr	13.622,57	20.454,75
213004	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Überwachung dezentraler Anlagen	1.701,70	2.555,72
d)	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	1.815.619,21	1.818.193,99
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	37.803,48	26.303,48
287030	Rückstellungen für Abwasserabgabe	37.803,48	26.303,48
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	9.768,90	21.146,01
288000	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren	9.768,90	21.146,01
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	1.768.046,83	1.770.744,50
289340 Rückstellungen für Mieten und Pachten	156,00	168,00
289360 Rückstellungen für Verträge	4.198,63	5.300,00
289390 Rückstellungen für Verkehrsflächenkauf	1.763.692,20	1.765.276,50
4. Verbindlichkeiten	1.091.780,59	529.022,53
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.875,28	130.657,78
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	90.167,25	64.089,96
252010 Betriebskosten Vorauszahlung Miete	79.708,03	66.567,82
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.242,51	30.148,62
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.242,51	30.148,62
f) Sonstige Verbindlichkeiten	854.662,80	368.216,13
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	618,84	369,82
275010 nicht zugeordnete Zuweisungen	597.268,17	1.641,60
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-920,59	377,88
277300 Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	14.681,66	21.536,25
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	123.959,22	158.968,48
279101 Sicherheitseinbehalte	1.999,20	2.308,60
279110 Sonstige Verbindlichkeiten - Überzahlung	17.148,54	33.069,23
279210 Durchlaufende Gelder	99.904,76	149.944,27
279212 ZW 01 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	3,00	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	128.387,18	131.913,36
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	128.387,18	131.913,36
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	106.024,04	107.861,59

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
299100 Übrige passive Rechnungsabgrenzungsposten	22.363,14	24.051,77
Summe Passiva	31.458.557,86	31.125.796,56
<hr/>		
Summe Aktiva	31.458.557,86	31.125.796,56
Summe Passiva	31.458.557,86	31.125.796,56
<hr/>		
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M13 Vermögensrechnung: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2023 Listenauswahl . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Listen-Nr.: 1-Vermögensrechnung (Bilanz) Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); bis = 13; VJ bis = 13; VJ von = 0; . von = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = B; Kontennachweis = an

Gnaschwitz, 30.06.2024


Alexander Fischer
Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
gem. §46 Sächs. KomHVO
Haushaltsjahr 2023 (in EUR)

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
Bürgschaften	0,00 EUR
Gewährverträge	0,00 EUR
Kautionen	0,00 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Übertragene Ansätze für Auszahlungen	1.351.152,08 EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen	321.604,85 EUR

Dobersch-Gaußig, den 20.06.2024



Alexander Fischer
Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.054.413,09	2.888.500,00	2.888.500,00	3.404.441,79	515.941,79
	301100 - Grundsteuer A	43.102,46	43.500,00	43.500,00	43.980,66	480,66
	301200 - Grundsteuer B	368.975,15	370.000,00	370.000,00	379.712,09	9.712,09
	301300 - Gewerbesteuer	1.021.321,48	750.000,00	750.000,00	1.304.816,46	554.816,46
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.445.156,10	1.519.000,00	1.519.000,00	1.497.729,61	-21.270,39
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.351,90	192.500,00	192.500,00	164.974,47	-27.525,53
	303200 - Hundesteuer	13.506,00	13.500,00	13.500,00	13.228,50	-271,50
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	412.077,61	413.500,00	413.500,00	423.692,75	10.192,75
	301100 - Grundsteuer A	43.102,46	43.500,00	43.500,00	43.980,66	480,66
	301200 - Grundsteuer B	368.975,15	370.000,00	370.000,00	379.712,09	9.712,09
	Gewerbesteuer	1.021.321,48	750.000,00	750.000,00	1.304.816,46	554.816,46
	301300 - Gewerbesteuer	1.021.321,48	750.000,00	750.000,00	1.304.816,46	554.816,46
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.445.156,10	1.519.000,00	1.519.000,00	1.497.729,61	-21.270,39
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.445.156,10	1.519.000,00	1.519.000,00	1.497.729,61	-21.270,39
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.351,90	192.500,00	192.500,00	164.974,47	-27.525,53
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.351,90	192.500,00	192.500,00	164.974,47	-27.525,53
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.218.493,16	3.458.891,00	3.469.641,00	3.660.938,81	191.297,81
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.382.373,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.598.203,56	-13.796,44
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	75.772,00	75.772,00
	313190 - ab 2016 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.669,20	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	25.480,00	25.480,00	1.200,00	-24.280,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.127.325,78	1.115.297,00	1.125.047,00	1.232.761,37	107.714,37
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Bürgerbeteiligung	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	-5.040,00
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	37.198,94	32.178,00	32.178,00	36.732,05	4.554,05
	314701 - Zuweisungen, Spenden für laufende Zwecke Private Unternehmen	395,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	10.250,00	10.250,00	11.798,62	1.548,62
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke Übrige Bereiche	90,00	0,00	50,00	190,00	140,00
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450.844,42	453.536,00	453.536,00	400.424,98	-53.111,02
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	217.596,82	203.436,00	203.436,00	301.232,23	97.796,23
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.382.373,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.598.203,56	-13.796,44
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.382.373,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.598.203,56	-13.796,44
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.669,20	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
	313190 - ab 2016 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.669,20	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	668.441,24	656.972,00	656.972,00	701.657,21	44.685,21
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450.844,42	453.536,00	453.536,00	400.424,98	-53.111,02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	217.596,82	203.436,00	203.436,00	301.232,23	97.796,23
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	7.768,90	7.768,90
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0,00	0,00	7.768,90	7.768,90
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.783,63	597.705,00	597.705,00	633.808,36	36.103,36
	331100 - Verwaltungsgebühren	7.952,86	7.700,00	7.700,00	8.935,62	1.235,62
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	249.886,06	270.505,00	270.505,00	268.253,44	-2.251,56
	332110 - Kleininleiterabgabe	1.363,65	3.000,00	3.000,00	134,80	-2.865,20
	332120 - Gebühren AW-Netz	313.519,13	280.000,00	280.000,00	299.548,32	19.548,32
	332130 - Grundgebühr-mobile Entsorgung	18.968,00	18.500,00	18.500,00	18.747,00	247,00
	332140 - Kanalbenutzungsgebühr	18.093,93	18.000,00	18.000,00	38.189,18	20.189,18
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.183,39	214.105,00	214.105,00	307.320,42	93.215,42
	341100 - Mieten u. Pachten	185.220,56	194.180,00	194.180,00	273.884,38	79.704,38
	342100 - Verkauf	5.225,23	3.000,00	3.000,00	6.857,26	3.857,26
	342110 - Essen- und Getränkegeld	4.562,04	10.500,00	10.500,00	4.981,28	-5.518,72
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	43.914,30	4.785,00	4.785,00	21.043,12	16.258,12
	346110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung	1.261,26	1.640,00	1.640,00	554,38	-1.085,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.948,36	200.691,00	200.691,00	228.623,20	27.932,20
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.954,21	176,00	176,00	175,97	-0,03
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	240.821,48	200.150,00	200.150,00	215.546,14	15.396,14
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	22.069,04	365,00	365,00	12.655,98	12.290,98
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	103,63	0,00	0,00	230,11	230,11
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.708,44	39.520,00	39.520,00	93.703,43	54.183,43
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	10.713,44	12.000,00	12.000,00	62.230,87	50.230,87
	361701 - Zinserträge Kreditinstitute Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	59,56	59,56
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	20.995,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
	369100 - ab 01.01.2022 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	4.893,00	3.893,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.605,44	0,00	0,00	6.177,18	6.177,18
	372100 - Bestandsveränderungen	51.605,44	0,00	0,00	6.177,18	6.177,18
9	+ sonstige ordentliche Erträge	396.908,83	95.150,00	95.150,00	222.318,05	127.168,05
	338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	49.810,12	0,00	0,00	49.691,00	49.691,00
	351100 - Konzessionsabgaben	70.139,90	90.800,00	90.800,00	88.715,82	-2.084,18
	356100 - Bußgelder	130,00	200,00	200,00	370,00	170,00
	356210 - Mahngebühren	2.200,64	2.500,00	2.500,00	1.577,77	-922,23
	356220 - Säumniszuschläge	346,00	1.500,00	1.500,00	-6.635,10	-8.135,10
	356235 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ..o.ä.)	425,00	0,00	0,00	775,00	775,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	356260 - Rücklastschriftgebühren	56,32	100,00	100,00	67,26	-32,74
	356270 - Beitreibungsgebühren	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen	265.711,54	0,00	0,00	60.586,68	60.586,68
	358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge	2.115,51	0,00	0,00	21.133,61	21.133,61
	358311 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	5.822,75	0,00	0,00	5.986,01	5.986,01
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.869.044,34	7.494.562,00	7.505.312,00	8.565.100,14	1.059.788,14
11	Personalaufwendungen	1.971.642,06	2.446.080,00	2.408.442,00	2.191.804,58	-216.637,42
	401100 - Besoldung für Beamte	82.603,48	81.330,00	81.330,00	96.614,68	15.284,68
	401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.448.931,18	1.757.785,00	1.722.327,00	1.613.560,78	-108.766,22
	401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	10.884,85	16.525,00	16.708,00	13.154,56	-3.553,44
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.461,61	90.000,00	93.850,00	93.749,19	-100,81
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.937,62	76.030,00	75.730,00	63.639,30	-12.090,70
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	98,92	110,00	110,00	225,78	115,78
	403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte	280.603,18	413.690,00	407.754,00	303.777,51	-103.976,49
	403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte	1.849,13	5.810,00	5.810,00	2.926,24	-2.883,76
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.272,09	4.800,00	4.823,00	4.156,54	-666,46
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.617,25	1.731.198,00	1.857.205,17	1.041.153,60	-816.051,57
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	62.080,30	399.100,00	504.383,19	220.699,44	-283.683,75
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	105.457,64	516.100,00	382.302,42	199.436,73	-182.865,69
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	37.376,20	43.773,00	74.807,00	69.700,19	-5.106,81
	424110 - Brennstoffe	81.618,83	171.400,00	211.855,06	136.127,49	-75.727,57
	424120 - Energie	38.413,09	103.750,00	122.773,00	60.702,85	-62.070,15
	424130 - Wasser, Abwasser	19.049,93	34.340,00	34.590,00	18.901,60	-15.688,40
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	34.171,91	61.360,00	67.138,08	42.727,59	-24.410,49
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	17.355,94	29.700,00	29.726,00	23.172,04	-6.553,96
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	118.388,19	76.360,00	101.510,00	97.129,47	-4.380,53
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	39.133,95	45.400,00	51.883,17	15.478,58	-36.404,59
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.885,37	34.400,00	30.871,69	10.925,65	-19.946,04
	425510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung	1.172,63	1.965,00	1.965,00	880,60	-1.084,40
	426110 - Aus- und Fortbildung	9.639,41	29.850,00	39.835,86	18.107,11	-21.728,75
	426120 - Dienstkleidung,Schutzausrüstung	3.863,93	50.200,00	50.300,00	17.801,02	-32.498,98
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige	7.385,62	11.800,00	12.950,00	7.140,80	-5.809,20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427101 - mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786,54	0,00	2.285,00	1.282,67	-1.002,33
	427102 - Verwendung Förderung sorbische Sprache	1.691,08	5.000,00	13.969,77	9.391,42	-4.578,35
	427110 - Essen- und Getränkegeld	7.142,76	10.500,00	12.841,52	11.206,78	-1.634,74
	427160 - Buchanschaffungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	427170 - Ausgaben f. kult. und sportl. Veranstaltungen (einschl. Beförderung)	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	427190 - Strom Straßenbeleuchtung	20.940,23	51.000,00	55.559,00	25.967,70	-29.591,30
	427192 - Energie	13.541,00	20.000,00	20.139,00	17.238,06	-2.900,94
	427195 - Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung	23.111,43	25.000,00	25.000,00	23.964,42	-1.035,58
	428100 - Aufwendungen für Vorräte	1.328,34	0,00	0,00	920,48	920,48
	428110 - Aufwand für Heizölverrat	1.740,00	0,00	0,00	4.891,19	4.891,19
	428190 - Verbrauch Streugut für den Winterdienst	2.109,72	7.600,00	7.600,00	6.558,65	-1.041,35
	429120 - Fotoarbeiten	872,60	800,00	1.120,41	801,07	-319,34
	429180 - Winterdienst	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.295.730,61	1.237.716,00	1.237.716,00	1.309.578,66	71.862,66
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	965.890,47	942.766,00	942.766,00	872.032,38	-70.733,62
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	323.530,84	294.950,00	294.950,00	427.907,47	132.957,47
	472100 - ab 2014 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	323,29	0,00	0,00	1.513,93	1.513,93
	472200 - ab 2014 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.986,01	0,00	0,00	8.124,88	8.124,88
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.303,77	10.000,00	10.000,00	18.164,15	8.164,15
	459200 - Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	18.151,00	8.151,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	11.303,77	0,00	0,00	13,15	13,15
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.922.154,11	3.258.096,00	3.462.761,81	3.414.095,72	-48.666,09
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	217.870,03	200.350,00	205.350,00	205.002,78	-347,22
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	97.827,34	122.480,00	133.760,00	119.700,11	-14.059,89
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.222.260,29	1.341.302,00	1.478.137,81	1.474.531,07	-3.606,74
	434100 - Gewerbesteuerumlage	86.732,28	65.625,00	126.025,00	103.640,16	-22.384,84
	437210 - Kreisumlage	1.275.883,00	1.511.822,00	1.502.972,00	1.485.639,00	-17.333,00
	471200 - bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.146,86	1.147,00	1.147,00	1.146,86	-0,14
	471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu-Investzuweisungen	20.434,31	15.370,00	15.370,00	24.435,74	9.065,74
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,17	16.517,00	16.517,00	25.582,60	9.065,60
	471200 - bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.146,86	1.147,00	1.147,00	1.146,86	-0,14
	471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu-Investzuweisungen	20.434,31	15.370,00	15.370,00	24.435,74	9.065,74
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	340.244,50	469.964,00	490.373,08	299.617,90	-190.755,18
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.100,20	2.450,00	2.450,00	1.782,71	-667,29
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.795,52	32.200,00	24.700,00	11.586,06	-13.113,94

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	442300 - Datenverarbeitung	67.724,57	83.120,00	99.725,19	64.619,38	-35.105,81
	442920 - Mitgliedsbeiträge	6.514,16	7.830,00	7.890,00	7.833,74	-56,26
	442940 - Verfügungsmittel	1.110,51	2.000,00	2.000,00	1.580,93	-419,07
	443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	7.245,59	10.550,00	10.495,00	5.870,19	-4.624,81
	443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	4.595,44	4.890,00	5.236,52	4.903,98	-332,54
	443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	12.421,99	14.950,00	19.015,00	15.148,99	-3.866,01
	443130 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	14.306,86	19.500,00	19.500,00	15.188,42	-4.311,58
	443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	434,36	720,00	720,00	274,35	-445,65
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	48.633,88	92.019,00	98.456,82	14.554,49	-83.902,33
	443180 - Geschäftsaufwendungen sonstige	1.746,04	2.600,00	3.008,18	2.047,57	-960,61
	444100 - Versicherungen	40.539,01	43.420,00	43.461,37	40.949,00	-2.512,37
	444120 - sonstige Steuern	3.322,46	4.200,00	4.200,00	4.196,79	-3,21
	444140 - Abwasserabgabe	7.945,36	12.500,00	12.500,00	11.500,00	-1.000,00
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	108.795,55	137.000,00	137.000,00	97.581,30	-39.418,70
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	13,00	15,00	15,00	0,00	-15,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.201.692,30	9.153.054,00	9.466.498,06	8.274.414,61	-1.192.083,45
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	667.352,04	-1.658.492,00	-1.961.186,06	290.685,53	2.251.871,59
20	außerordentliche Erträge	188.788,70	0,00	0,00	63.172,30	63.172,30
	501300 - SoPo bis 2017 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	501318 - neue SoPo ab 2018 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	501903 - Corona - Schutzschirmittel	181.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.594,00	0,00	0,00	63.171,30	63.171,30
21	außerordentliche Aufwendungen	1.601,92	741.972,00	741.925,48	25.876,19	-716.049,29
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	741.972,00	741.925,48	24.227,76	-717.697,72
	511902 - Corona-außergewöhnliche Aufwendungen	384,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	516100 - Invest. bis 2017 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.024,61	1.024,61
	516118 - Invest. ab 2018 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.217,07	0,00	0,00	508,00	508,00
	516200 - Invest bis 2017 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	516218 - Invest. ab 2018 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	112,82	112,82
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	187.186,78	-741.972,00	-741.925,48	37.296,11	779.221,59
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	854.538,82	-2.400.464,00	-2.703.111,54	327.981,64	3.031.093,18
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	490.377,00	490.377,00	0,00	-490.377,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	490.377,00	490.377,00	0,00	-490.377,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	854.538,82	-1.910.087,00	-2.212.734,54	327.981,64	2.540.716,18

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird <small>830009 - Bildung Rücklage ord. Ergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 A 3 S 3 SächsGemO</small>	290.685,53 290.685,53
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird <small>830011 - Bildung Rücklage Sonderergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 A 3 S 3 SächsGemO</small>	37.296,11 37.296,11
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2023 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11.11.00.01** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,18	25,00	25,00	0,00	-25,00
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	70,18	25,00	25,00	0,00	-25,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	62,49	62,49
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	62,49	62,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	70,18	25,00	25,00	62,49	37,49
3	anteilige Personalaufwendungen	205.745,52	210.090,00	214.895,00	228.793,84	13.898,84
	401100 - Besoldung für Beamte	82.603,48	81.330,00	81.330,00	96.614,68	15.284,68
	401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.871,65	30.310,00	31.265,00	31.268,19	3,19
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.461,61	90.000,00	93.850,00	93.749,19	-100,81
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.041,07	1.310,00	1.310,00	1.195,93	-114,07
	403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte	5.767,71	7.140,00	7.140,00	5.965,85	-1.174,15
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,19	5.400,00	5.935,00	1.784,43	-4.150,57
	426110 - Aus- und Fortbildung	186,10	400,00	400,00	151,60	-248,40
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige	1.664,09	5.000,00	5.535,00	1.632,83	-3.902,17
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872,60	7.500,00	7.500,00	4.360,09	-3.139,91
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	209,81	450,00	450,00	409,29	-40,71
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.340,00	3.500,00	3.500,00	2.240,00	-1.260,00
	442940 - Verfügungsmittel	1.110,51	2.000,00	2.000,00	1.580,93	-419,07
	443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	72,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
	444100 - Versicherungen	140,08	250,00	250,00	129,87	-120,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	211.468,31	222.990,00	228.330,00	234.938,36	6.608,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-211.398,13	-222.965,00	-228.305,00	-234.875,87	-6.570,87
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.808,15	500,00	500,00	4.164,55	3.664,55
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808,15	500,00	500,00	4.164,55	3.664,55
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.808,15	-500,00	-500,00	-4.164,55	-3.664,55

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.00	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11.11.00.01	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-213.206,28	-223.465,00	-228.805,00	-239.040,42	-10.235,42

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.00	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11.11.00.02	Partnergemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-150,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-150,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.01** Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	239.150,66	267.490,00	272.753,00	259.157,32	-13.595,68
	401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.331,35	208.440,00	213.703,00	209.655,56	-4.047,44
	401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	778,53	0,00	0,00	1.148,63	1.148,63
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.943,40	9.010,00	9.010,00	8.215,04	-794,96
	403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte	37.279,60	48.890,00	48.890,00	39.262,98	-9.627,02
	403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte	2,26	0,00	0,00	2,16	2,16
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	815,52	1.150,00	1.150,00	872,95	-277,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239.150,66	267.490,00	272.753,00	259.157,32	-13.595,68
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-239.150,66	-267.490,00	-272.753,00	-259.157,32	13.595,68
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-239.150,66	-267.490,00	-272.753,00	-259.157,32	13.595,68

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.02** Gemeindeblatt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkauf	4.603,21 4.603,21	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	4.782,36 4.782,36	1.782,36 1.782,36
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.603,21	3.000,00	3.000,00	4.782,36	1.782,36
3	anteilige Personalaufwendungen 401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	563,40 563,40	565,00 565,00	565,00 565,00	549,60 549,60	-15,40 -15,40
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.624,47	16.470,00	16.470,00	15.345,22	-1.124,78
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	185,02	200,00	200,00	185,00	-15,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	443130 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	14.186,85	16.000,00	16.000,00	14.982,07	-1.017,93
	443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	252,60	220,00	220,00	178,15	-41,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.187,87	17.035,00	17.035,00	15.894,82	-1.140,18
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.584,66	-14.035,00	-14.035,00	-11.112,46	2.922,54
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,50 1.225,50	700,00 700,00	700,00 700,00	1.784,50 1.784,50	1.084,50 1.084,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.225,50	-700,00	-700,00	-1.784,50	-1.084,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.810,16	-14.735,00	-14.735,00	-12.896,96	1.838,04

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.03** Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	177,30	-822,70
	426110 - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	177,30	-822,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	775,00	1.000,00	1.000,00	745,00	-255,00
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	775,00	900,00	900,00	745,00	-155,00
	443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	775,00	2.000,00	2.000,00	922,30	-1.077,70
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-775,00	-2.000,00	-2.000,00	-922,30	1.077,70
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	43,00	400,00	400,00	2.225,25	1.825,25
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,00	400,00	400,00	2.225,25	1.825,25
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-43,00	-400,00	-400,00	-2.225,25	-1.825,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-818,00	-2.400,00	-2.400,00	-3.147,55	-747,55

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.01.01** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	4.893,00	3.893,00
	369100 - ab 01.01.2022 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	4.893,00	3.893,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.149,84	4.150,00	4.150,00	2.955,01	-1.194,99
	356210 - Mahngebühren	2.200,64	2.500,00	2.500,00	1.577,77	-922,23
	356220 - Säumniszuschläge	346,00	1.500,00	1.500,00	-6.635,10	-8.135,10
	356235 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,o.ä.)	425,00	0,00	0,00	775,00	775,00
	356260 - Rücklastschriftgebühren	56,32	100,00	100,00	67,26	-32,74
	356270 - Beitreibungsgebühren	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge	149,13	0,00	0,00	1.134,07	1.134,07
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	5.822,75	0,00	0,00	5.986,01	5.986,01
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.149,84	5.150,00	5.150,00	7.848,01	2.698,01
3	anteilige Personalaufwendungen	229.309,38	268.055,00	273.015,00	259.979,43	-13.035,57
	401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	186.721,56	209.565,00	214.525,00	211.243,38	-3.281,62
	401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.208,00	9.110,00	9.110,00	8.503,42	-606,58
	403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte	35.377,99	49.380,00	49.380,00	40.232,63	-9.147,37
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,88	3.000,00	3.706,86	2.760,43	-946,43
	426110 - Aus- und Fortbildung	4.144,88	3.000,00	3.706,86	2.760,43	-946,43
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.013,31	0,00	0,00	8.232,88	8.232,88
	472100 - ab 2014 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	27,30	0,00	0,00	108,00	108,00
	472200 - ab 2014 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.986,01	0,00	0,00	8.124,88	8.124,88
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	18.151,00	8.151,00
	459200 - Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	18.151,00	8.151,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.350,71	46.500,00	60.631,19	35.351,59	-25.279,60
	442300 - Datenverarbeitung	35.585,15	35.000,00	42.705,19	27.017,41	-15.687,78
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	41,80	10.000,00	16.017,82	6.426,00	-9.591,82
	443180 - Geschäftsaufwendungen sonstige	1.723,76	1.500,00	1.908,18	1.908,18	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Finanzverwaltung
Kostenstelle	11.13.01.01	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	276.818,28	327.555,00	347.353,05	324.475,33	-22.877,72
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-267.668,44	-322.405,00	-342.203,05	-316.627,32	25.575,73
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-267.668,44	-322.405,00	-342.203,05	-316.627,32	25.575,73

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.02** Gnaschwitz, Hauptstraße 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		5.522,33	5.523,00	5.523,00	5.522,33	-0,67
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		5.522,33	5.523,00	5.523,00	5.522,33	-0,67
aufgelöste Sonderposten		5.522,33	5.523,00	5.523,00	5.522,33	-0,67
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		5.522,33	5.523,00	5.523,00	5.522,33	-0,67
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.324,23	5.000,00	5.000,00	6.555,07	1.555,07
341100 - Mieten u. Pachten		6.324,23	5.000,00	5.000,00	6.555,07	1.555,07
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	7.343,24	7.343,24
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	7.343,24	7.343,24
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.846,56	10.523,00	10.523,00	19.420,64	8.897,64
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.880,46	78.850,00	75.311,69	32.981,57	-42.330,12
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.676,42	34.000,00	29.430,00	10.883,34	-18.546,66
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		397,41	500,00	500,00	399,64	-100,36
424110 - Brennstoffe		6.305,75	20.000,00	20.000,00	7.847,63	-12.152,37
424120 - Energie		2.893,00	10.000,00	10.000,00	3.416,54	-6.583,46
424130 - Wasser, Abwasser		601,77	1.000,00	1.000,00	618,18	-381,82
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		3.727,28	10.000,00	10.000,00	6.679,49	-3.320,51
424160 - Grundsteuer, Versicherung		1.385,16	2.000,00	2.000,00	1.945,18	-54,82
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		779,93	100,00	180,00	159,88	-20,12
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		113,74	1.250,00	2.201,69	1.031,69	-1.170,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		13.916,60	13.917,00	13.917,00	13.916,60	-0,40
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		13.916,60	13.917,00	13.917,00	13.916,60	-0,40
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1,56	50,00	50,00	1,43	-48,57
444100 - Versicherungen		1,56	50,00	50,00	1,43	-48,57
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.798,62	92.817,00	89.278,69	46.899,60	-42.379,09
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.952,06	-82.294,00	-78.755,69	-27.478,96	51.276,73
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.838,00	900,00	900,00	3.386,25	2.486,25
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.838,00	900,00	900,00	3.386,25	2.486,25

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.02** Gnaschwitz, Hauptstraße 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.838,00	-900,00	-900,00	-3.386,25	-2.486,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.790,06	-83.194,00	-79.655,69	-30.865,21	48.790,48

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.04** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.944,00	33.944,00	60,00	-33.884,00
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	0,00	33.944,00	33.944,00	60,00	-33.884,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00	36.994,00	36.994,00	110,00	-36.884,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50,00	-36.994,00	-36.994,00	-110,00	36.884,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-50,00	-36.994,00	-36.994,00	-110,00	36.884,00

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Kostenstelle **11.16.00.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.096,19	3.050,00	3.050,00	3.096,22	46,22
331100 - Verwaltungsgebühren		3.042,19	3.000,00	3.000,00	3.096,22	96,22
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		54,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		117,25	160,00	160,00	6,59	-153,41
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		117,25	160,00	160,00	6,59	-153,41
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.447,68	0,00	0,00	123,97	123,97
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		4.417,82	0,00	0,00	0,00	0,00
348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen		0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		29,86	0,00	0,00	108,97	108,97
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		1.833,36	0,00	0,00	8.406,36	8.406,36
358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen		1.760,49	0,00	0,00	8.403,50	8.403,50
358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge		72,87	0,00	0,00	2,86	2,86
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.494,48	3.210,00	3.210,00	11.633,14	8.423,14
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.998,02	26.100,00	23.483,00	20.873,06	-2.609,94
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		15.608,68	17.000,00	16.753,00	15.973,69	-779,31
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		2.641,42	2.600,00	2.600,00	2.211,10	-388,90
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		849,28	2.800,00	440,00	136,32	-303,68
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
426110 - Aus- und Fortbildung		2.694,50	3.000,00	2.890,00	2.275,03	-614,97
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige		204,14	200,00	300,00	276,92	-23,08
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		329,24	56,00	56,00	401,03	345,03
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		55,54	56,00	56,00	55,54	-0,46
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		273,70	0,00	0,00	345,49	345,49
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		105.421,41	115.930,00	129.155,00	105.464,52	-23.690,48
442300 - Datenverarbeitung		31.710,55	42.400,00	51.300,00	37.173,10	-14.126,90
442920 - Mitgliedsbeiträge		6.454,16	6.750,00	6.810,00	6.806,64	-3,36
443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		3.852,98	4.000,00	4.000,00	3.196,08	-803,92

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Kostenstelle	11.16.00.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	2.843,27	3.000,00	3.540,00	3.530,37	-9,63
	443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	6.748,24	7.000,00	11.065,00	10.798,26	-266,74
	443130 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	120,01	500,00	500,00	206,35	-293,65
	443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	32,76	30,00	30,00	25,40	-4,60
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	14.944,80	12.000,00	11.660,00	4.542,55	-7.117,45
	443180 - Geschäftsaufwendungen sonstige	22,28	50,00	50,00	21,96	-28,04
	444100 - Versicherungen	38.692,36	40.200,00	40.200,00	39.163,81	-1.036,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	127.748,67	142.086,00	152.694,00	126.738,61	-25.955,39
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.254,19	-138.876,00	-149.484,00	-115.105,47	34.378,53
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.321,75	50.000,00	50.000,00	46.923,72	-3.076,28
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.321,75	50.000,00	50.000,00	46.923,72	-3.076,28
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.773,50	1.000,00	1.000,00	1.696,35	696,35
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.773,50	1.000,00	1.000,00	1.696,35	696,35
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	43.548,25	49.000,00	49.000,00	45.227,37	-3.772,63
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-74.705,94	-89.876,00	-100.484,00	-69.878,10	30.605,90

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.01** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		38.868,42	32.825,00	32.825,00	47.073,47	14.248,47
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		37.198,94	32.178,00	32.178,00	36.732,05	4.554,05
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		646,84	647,00	647,00	646,84	-0,16
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		1.022,64	0,00	0,00	8.494,58	8.494,58
aufgelöste Sonderposten		1.669,48	647,00	647,00	9.141,42	8.494,42
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		646,84	647,00	647,00	646,84	-0,16
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		1.022,64	0,00	0,00	8.494,58	8.494,58
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,00	100,00	100,00	268,00	168,00
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		25,00	100,00	100,00	268,00	168,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		622,02	300,00	300,00	1.717,40	1.417,40
342100 - Verkauf		622,02	0,00	0,00	1.717,40	1.717,40
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404,63	0,00	0,00	230,11	230,11
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		103,63	0,00	0,00	230,11	230,11
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.920,07	33.225,00	33.225,00	49.288,98	16.063,98
3	anteilige Personalaufwendungen	344.921,97	419.890,00	429.612,00	400.019,41	-29.592,59
401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte		278.378,82	316.160,00	326.652,00	325.941,57	-710,43
401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte		2.814,20	9.600,00	9.560,00	490,08	-9.069,92
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.857,42	13.700,00	13.700,00	11.419,10	-2.280,90
403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte		53.489,11	74.490,00	74.230,00	61.024,29	-13.205,71
403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte		7,99	3.940,00	3.940,00	0,93	-3.939,07
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		374,43	2.000,00	1.530,00	1.143,44	-386,56
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.514,24	109.300,00	149.120,92	125.947,93	-23.172,99
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		577,75	23.800,00	17.661,92	8.009,40	-9.652,52
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		3.819,18	5.000,00	36.000,00	33.630,85	-2.369,15

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Bauhof
Kostenstelle	11.16.14.01	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	424110 - Brennstoffe	1.919,70	5.000,00	5.000,00	2.311,82	-2.688,18
	424120 - Energie	1.420,10	4.000,00	4.179,00	645,17	-3.533,83
	424130 - Wasser, Abwasser	305,91	700,00	700,00	346,39	-353,61
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	1.316,43	2.500,00	2.500,00	2.285,73	-214,27
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	474,84	800,00	800,00	707,22	-92,78
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	72.822,92	50.000,00	67.650,00	65.738,48	-1.911,52
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.250,84	7.000,00	5.600,00	4.632,40	-967,60
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.706,35	7.000,00	2.950,00	1.972,27	-977,73
	426110 - Aus- und Fortbildung	18,75	1.000,00	1.580,00	468,75	-1.111,25
	426120 - Dienstkleidung,Schutzausrüstung	2.553,13	2.500,00	4.500,00	4.278,97	-221,03
	428100 - Aufwendungen für Vorräte	1.328,34	0,00	0,00	920,48	920,48
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.688,82	46.565,00	46.565,00	51.012,17	4.447,17
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	24.518,38	15.564,00	15.564,00	15.563,31	-0,69
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	23.170,44	31.001,00	31.001,00	35.448,86	4.447,86
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	288,48	300,00	680,00	461,15	-218,85
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5,99	100,00	100,00	5,99	-94,01
	443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	86,52	200,00	200,00	89,09	-110,91
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	195,97	0,00	380,00	366,07	-13,93
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	482.413,51	576.055,00	625.977,92	577.440,66	-48.537,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-442.493,44	-542.830,00	-592.752,92	-528.151,68	64.601,24
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	475.872,58	392.700,00	392.700,00	565.353,98	172.653,98
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.673,70	392.700,00	392.700,00	559.692,73	166.992,73
	381190 - Erträge aus internen Verrechnung Hausmeister	5.198,88	0,00	0,00	5.661,25	5.661,25
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	105.587,70	90.000,00	90.000,00	174.666,81	84.666,81
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.587,70	90.000,00	90.000,00	174.666,81	84.666,81
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	370.284,88	302.700,00	302.700,00	390.687,17	87.987,17

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Bauhof
Kostenstelle	11.16.14.01	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-72.208,56	-240.130,00	-290.052,92	-137.464,51	152.588,41

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.10** Statistik und Wahlen
 Produkt **12.10.00** Statistik und Wahlen
 Kostenstelle **12.10.00.01** Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	165,00	161,17	-3,83
	426110 - Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	165,00	161,17	-3,83
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552,23	9.120,00	9.065,00	4.841,86	-4.223,14
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.095,61	700,00	700,00	495,99	-204,01
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	1.200,00	1.200,00	660,00	-540,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	2.518,86	4.200,00	4.145,00	2.183,31	-1.961,69
	443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.977,76	3.000,00	3.000,00	1.502,56	-1.497,44
	443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.552,23	9.120,00	9.230,00	5.003,03	-4.226,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.745,39	-9.120,00	-9.230,00	-5.003,03	4.226,97
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.472,00	1.000,00	1.000,00	2.709,00	1.709,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.472,00	1.000,00	1.000,00	2.709,00	1.709,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.472,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.709,00	-1.709,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.217,39	-10.120,00	-10.230,00	-7.712,03	2.517,97

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.01** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,67	3.000,00	3.000,00	3.078,40	78,40
	331100 - Verwaltungsgebühren	3.199,67	3.000,00	3.000,00	3.078,40	78,40
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	127,13	50,00	50,00	40,00	-10,00
	356100 - Bußgelder	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge	127,13	0,00	0,00	40,00	40,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.326,80	3.050,00	3.050,00	3.118,40	68,40
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139,70	1.550,00	1.370,00	117,43	-1.252,57
	443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	139,70	200,00	20,00	0,00	-20,00
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	443180 - Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	1.050,00	1.050,00	117,43	-932,57
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	139,70	3.800,00	3.620,00	117,43	-3.502,57
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.187,10	-750,00	-570,00	3.000,97	3.570,97
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	43,00	0,00	0,00	86,00	86,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,00	0,00	0,00	86,00	86,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-43,00	0,00	0,00	-86,00	-86,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.144,10	-750,00	-570,00	2.914,97	3.484,97

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.02** Öffentliche Ordnung - Verkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711,00	1.700,00	1.700,00	2.761,00	1.061,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.711,00	1.700,00	1.700,00	2.761,00	1.061,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	130,00	150,00	150,00	370,00	220,00
	356100 - Bußgelder	130,00	150,00	150,00	370,00	220,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.841,00	1.850,00	1.850,00	3.131,00	1.281,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,93	800,00	800,00	0,00	-800,00
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	177,93	300,00	300,00	0,00	-300,00
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	254,72	255,00	255,00	254,72	-0,28
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	254,72	255,00	255,00	254,72	-0,28
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	134,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	566,65	1.155,00	1.155,00	254,72	-900,28
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.274,35	695,00	695,00	2.876,28	2.181,28
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.629,45	2.000,00	2.000,00	4.362,35	2.362,35
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,45	2.000,00	2.000,00	4.362,35	2.362,35
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.629,45	-2.000,00	-2.000,00	-4.362,35	-2.362,35
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.355,10	-1.305,00	-1.305,00	-1.486,07	-181,07

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.20	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.20.00	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.20.00.03	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.431,97	63.000,00	63.000,00	45.064,40	-17.935,60
	<small>445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände</small>	43.431,97	63.000,00	63.000,00	45.064,40	-17.935,60
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.431,97	63.000,00	63.000,00	45.064,40	-17.935,60
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.431,97	-63.000,00	-63.000,00	-45.064,40	17.935,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.431,97	-63.000,00	-63.000,00	-45.064,40	17.935,60

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.20	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.20.00	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.20.00.04	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.619,30	22.000,00	22.000,00	8.427,40	-13.572,60
	<small>445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände</small>	21.619,30	22.000,00	22.000,00	8.427,40	-13.572,60
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.619,30	22.000,00	22.000,00	8.427,40	-13.572,60
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.619,30	-22.000,00	-22.000,00	-8.427,40	13.572,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.619,30	-22.000,00	-22.000,00	-8.427,40	13.572,60

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.20	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.20.00	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.20.00.05	Friedensrichter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen <small>431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände</small>	142,36	350,00	350,00	113,47	-236,53
		142,36	350,00	350,00	113,47	-236,53
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	142,36	350,00	350,00	113,47	-236,53
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-142,36	-350,00	-350,00	-113,47	236,53
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-142,36	-350,00	-350,00	-113,47	236,53

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.01	Feuerwehr - allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		31.623,40	40.837,00	40.837,00	31.971,04	-8.865,96
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		14.584,16	25.600,00	25.600,00	16.442,00	-9.158,00
314701 - Zuweisungen, Spenden für laufende Zwecke Private Unternehmen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.508,23	3.347,00	3.347,00	3.346,77	-0,23
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		13.331,01	11.890,00	11.890,00	12.182,27	292,27
aufgelöste Sonderposten		16.839,24	15.237,00	15.237,00	15.529,04	292,04
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.508,23	3.347,00	3.347,00	3.346,77	-0,23
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		13.331,01	11.890,00	11.890,00	12.182,27	292,27
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.112,29	3.000,00	3.000,00	3.598,16	598,16
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte		7.112,29	3.000,00	3.000,00	3.598,16	598,16
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27,28	515,00	515,00	664,45	149,45
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		0,00	150,00	150,00	515,70	365,70
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		27,28	365,00	365,00	148,75	-216,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.762,97	44.352,00	44.352,00	36.233,65	-8.118,35
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.605,66	131.000,00	146.877,73	61.614,28	-85.263,45
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		1.736,54	500,00	500,00	40,63	-459,37
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		367,80	2.400,00	1.450,00	1.063,96	-386,04
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		42.871,85	23.700,00	31.200,00	29.179,89	-2.020,11
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		12.758,91	22.400,00	24.418,73	2.261,34	-22.157,39
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		6.003,28	15.300,00	15.190,00	4.833,51	-10.356,49
426110 - Aus- und Fortbildung		1.565,12	17.000,00	26.204,00	9.286,56	-16.917,44
426120 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung		1.310,80	47.700,00	45.800,00	13.522,05	-32.277,95
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige		1.991,36	2.000,00	2.115,00	1.426,34	-688,66
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		25.503,45	22.917,00	22.917,00	23.500,75	583,75
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		10.105,39	9.608,00	9.608,00	9.607,28	-0,72
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		15.398,06	13.309,00	13.309,00	13.893,47	584,47
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		7.786,00	8.500,00	8.500,00	8.066,00	-434,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.01	Feuerwehr - allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereiche		7.786,00	8.500,00	8.500,00	8.066,00	-434,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		13.341,39	38.725,00	31.010,00	13.732,82	-17.277,18
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		13,79	300,00	300,00	126,44	-173,56
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.310,50	27.300,00	19.800,00	8.501,06	-11.298,94
442300 - Datenverarbeitung		328,92	1.270,00	1.270,00	328,92	-941,08
442920 - Mitgliedsbeiträge		0,00	1.000,00	1.000,00	967,10	-32,90
443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		6,16	500,00	500,00	0,00	-500,00
443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur		592,07	690,00	630,00	627,09	-2,91
443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren		2.063,91	4.000,00	4.000,00	2.303,43	-1.696,57
443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		0,00	100,00	100,00	70,80	-29,20
443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten		0,00	365,00	210,00	0,00	-210,00
444100 - Versicherungen		1.026,04	1.200,00	1.200,00	807,98	-392,02
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	115.236,50	201.142,00	209.304,73	106.913,85	-102.390,88
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.473,53	-156.790,00	-164.952,73	-70.680,20	94.272,53
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.450,50	4.000,00	4.000,00	3.603,40	-396,60
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.450,50	4.000,00	4.000,00	3.603,40	-396,60
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.450,50	-4.000,00	-4.000,00	-3.603,40	396,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.924,03	-160.790,00	-168.952,73	-74.283,60	94.669,13

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.02	Feuerwehrhaus Diehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160,14	75,00	75,00	160,14	85,14
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,14	75,00	75,00	160,14	85,14
	aufgelöste Sonderposten	160,14	75,00	75,00	160,14	85,14
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,14	75,00	75,00	160,14	85,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	120,00	70,00
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	50,00	50,00	120,00	70,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	160,14	125,00	125,00	280,14	155,14
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,62	5.010,00	5.501,00	4.136,82	-1.364,18
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	750,00	0,00	-750,00
	424120 - Energie	1.529,00	3.500,00	3.871,00	3.476,79	-394,21
	424130 - Wasser, Abwasser	260,91	400,00	400,00	361,96	-38,04
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	5,74	50,00	170,00	166,30	-3,70
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	55,03	160,00	160,00	70,38	-89,62
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	11,94	100,00	100,00	34,81	-65,19
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	50,00	26,58	-23,42
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	159,77	160,00	160,00	159,77	-0,23
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	159,77	160,00	160,00	159,77	-0,23
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
	444100 - Versicherungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.022,39	5.180,00	5.671,00	4.296,59	-1.374,41
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.862,25	-5.055,00	-5.546,00	-4.016,45	1.529,55
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21,50	100,00	100,00	301,00	201,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,50	100,00	100,00	301,00	201,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-21,50	-100,00	-100,00	-301,00	-201,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.883,75	-5.155,00	-5.646,00	-4.317,45	1.328,55

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle **12.60.00.03** Feuerwehrhaus Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.513,73	2.514,00	2.514,00	2.513,73	-0,27
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.513,73	2.514,00	2.514,00	2.513,73	-0,27
aufgelöste Sonderposten		2.513,73	2.514,00	2.514,00	2.513,73	-0,27
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.513,73	2.514,00	2.514,00	2.513,73	-0,27
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
341100 - Mieten u. Pachten		35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.020,95	0,00	0,00	140,73	140,73
372100 - Bestandsveränderungen		1.020,95	0,00	0,00	140,73	140,73
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.569,68	2.589,00	2.589,00	2.719,46	130,46
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.571,30	28.880,00	29.260,00	4.203,71	-25.056,29
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		365,79	21.800,00	21.800,00	762,06	-21.037,94
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		85,86	200,00	200,00	85,86	-114,14
424110 - Brennstoffe		1.633,32	3.000,00	3.000,00	1.580,83	-1.419,17
424120 - Energie		919,16	2.500,00	2.880,00	1.127,38	-1.752,62
424130 - Wasser, Abwasser		266,10	500,00	500,00	338,67	-161,33
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		23,58	80,00	80,00	31,44	-48,56
424160 - Grundsteuer, Versicherung		186,05	350,00	350,00	277,47	-72,53
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		91,44	400,00	400,00	0,00	-400,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		5.828,59	5.829,00	5.829,00	5.828,59	-0,41
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		5.828,59	5.829,00	5.829,00	5.828,59	-0,41
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		6,83	10,00	10,00	9,69	-0,31
444100 - Versicherungen		6,83	10,00	10,00	9,69	-0,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.406,72	34.719,00	35.099,00	10.041,99	-25.057,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.837,04	-32.130,00	-32.510,00	-7.322,53	25.187,47
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107,50	200,00	200,00	139,75	-60,25
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107,50	200,00	200,00	139,75	-60,25

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.03	Feuerwehrhaus Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-107,50	-200,00	-200,00	-139,75	60,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.944,54	-32.330,00	-32.710,00	-7.462,28	25.247,72

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle **12.60.00.04** Feuerwehrhaus Dretschen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		6.813,08	6.814,00	6.814,00	6.813,08	-0,92
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		6.813,08	6.814,00	6.814,00	6.813,08	-0,92
aufgelöste Sonderposten		6.813,08	6.814,00	6.814,00	6.813,08	-0,92
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		6.813,08	6.814,00	6.814,00	6.813,08	-0,92
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
341100 - Mieten u. Pachten		35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		753,49	0,00	0,00	0,00	0,00
372100 - Bestandsveränderungen		753,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.601,57	6.889,00	6.889,00	6.878,08	-10,92
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.108,35	14.350,00	15.209,00	5.122,26	-10.086,74
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		306,71	7.600,00	7.600,00	873,95	-6.726,05
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		61,20	100,00	100,00	61,20	-38,80
424110 - Brennstoffe		2.930,21	4.000,00	4.009,00	2.635,43	-1.373,57
424120 - Energie		324,50	1.200,00	2.050,00	479,37	-1.570,63
424130 - Wasser, Abwasser		234,74	350,00	350,00	278,64	-71,36
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		5,74	50,00	50,00	0,00	-50,00
424160 - Grundsteuer, Versicherung		201,16	500,00	500,00	301,36	-198,64
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		29,95	50,00	50,00	0,00	-50,00
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		14,14	500,00	500,00	8,95	-491,05
428110 - Aufwand für Heizölverrat		0,00	0,00	0,00	483,36	483,36
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		9.594,99	9.595,00	9.595,00	9.594,99	-0,01
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		9.594,99	9.595,00	9.595,00	9.594,99	-0,01
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		4,16	10,00	10,00	5,90	-4,10
444100 - Versicherungen		4,16	10,00	10,00	5,90	-4,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.707,50	23.955,00	24.814,00	14.723,15	-10.090,85
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.105,93	-17.066,00	-17.925,00	-7.845,07	10.079,93
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53,75	200,00	200,00	311,75	111,75

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.04** Feuerwehrhaus Dretschen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53,75	200,00	200,00	311,75	111,75
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-53,75	-200,00	-200,00	-311,75	-111,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.159,68	-17.266,00	-18.125,00	-8.156,82	9.968,18

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.05** Feuerwehrhaus Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.108,11	3.109,00	3.109,00	3.108,11	-0,89
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.108,11	3.109,00	3.109,00	3.108,11	-0,89
	aufgelöste Sonderposten	3.108,11	3.109,00	3.109,00	3.108,11	-0,89
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.108,11	3.109,00	3.109,00	3.108,11	-0,89
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00	100,00	65,00	-35,00
	341100 - Mieten u. Pachten	35,00	100,00	100,00	65,00	-35,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.143,11	3.209,00	3.209,00	3.173,11	-35,89
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,18	23.983,00	24.845,00	4.804,54	-20.040,46
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.787,33	16.500,00	17.150,00	798,95	-16.351,05
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	383,00	383,00	0,00	-383,00
	424110 - Brennstoffe	3.552,18	5.000,00	5.007,00	3.133,90	-1.873,10
	424120 - Energie	184,80	700,00	865,00	331,01	-533,99
	424130 - Wasser, Abwasser	276,59	300,00	300,00	219,21	-80,79
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	10,02	100,00	90,00	12,90	-77,10
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	197,26	300,00	300,00	220,07	-79,93
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	50,00	100,00	88,50	-11,50
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.766,92	5.767,00	5.767,00	5.766,92	-0,08
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.766,92	5.767,00	5.767,00	5.766,92	-0,08
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
	444100 - Versicherungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.775,10	29.760,00	30.622,00	10.571,46	-20.050,54
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.631,99	-26.551,00	-27.413,00	-7.398,35	20.014,65
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32,25	200,00	200,00	526,75	326,75
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,25	200,00	200,00	526,75	326,75
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-32,25	-200,00	-200,00	-526,75	-326,75

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.05	Feuerwehrhaus Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.664,24	-26.751,00	-27.613,00	-7.925,10	19.687,90

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle **12.60.00.06** Feuerwehrhaus Gnaschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.057,15	3.058,00	3.058,00	3.057,15	-0,85
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.057,15	3.058,00	3.058,00	3.057,15	-0,85
	aufgelöste Sonderposten	3.057,15	3.058,00	3.058,00	3.057,15	-0,85
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.057,15	3.058,00	3.058,00	3.057,15	-0,85
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	50,00	50,00	130,00	80,00
	341100 - Mieten u. Pachten	65,00	50,00	50,00	130,00	80,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.122,15	3.108,00	3.108,00	3.187,15	79,15
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,69	8.730,00	14.083,73	4.615,60	-9.468,13
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	441,76	2.800,00	7.861,73	1.016,96	-6.844,77
	424110 - Brennstoffe	1.279,80	2.400,00	2.400,00	1.541,21	-858,79
	424120 - Energie	707,30	2.000,00	2.292,00	1.290,58	-1.001,42
	424130 - Wasser, Abwasser	186,07	300,00	300,00	182,69	-117,31
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	80,00	80,00	17,22	-62,78
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	347,15	600,00	600,00	532,13	-67,87
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	50,00	50,00	34,81	-15,19
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123,61	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.575,80	8.576,00	8.576,00	8.575,80	-0,20
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.575,80	8.576,00	8.576,00	8.575,80	-0,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
	444100 - Versicherungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.661,49	17.316,00	22.669,73	13.191,40	-9.478,33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.539,34	-14.208,00	-19.561,73	-10.004,25	9.557,48
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107,50	200,00	200,00	408,50	208,50
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,50	200,00	200,00	408,50	208,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-107,50	-200,00	-200,00	-408,50	-208,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.646,84	-14.408,00	-19.761,73	-10.412,75	9.348,98

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.07** Feuerwehrhaus Naundorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		6.057,04	6.057,00	6.057,00	6.057,04	0,04
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		6.057,04	6.057,00	6.057,00	6.057,04	0,04
aufgelöste Sonderposten		6.057,04	6.057,00	6.057,00	6.057,04	0,04
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		6.057,04	6.057,00	6.057,00	6.057,04	0,04
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		35,00	200,00	200,00	675,00	475,00
341100 - Mieten u. Pachten		35,00	200,00	200,00	675,00	475,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	84,50	84,50
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	84,50	84,50
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.315,69	0,00	0,00	0,00	0,00
372100 - Bestandsveränderungen		1.315,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.407,73	6.257,00	6.257,00	6.816,54	559,54
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.425,64	35.600,00	45.938,00	15.107,65	-30.830,35
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.598,64	27.800,00	37.750,00	10.369,83	-27.380,17
424110 - Brennstoffe		3.470,05	5.000,00	4.955,00	2.830,88	-2.124,12
424120 - Energie		462,00	1.000,00	1.338,00	761,79	-576,21
424130 - Wasser, Abwasser		246,07	500,00	500,00	288,89	-211,11
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		85,51	50,00	145,00	90,24	-54,76
424160 - Grundsteuer, Versicherung		335,66	600,00	600,00	514,00	-86,00
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		227,71	600,00	600,00	0,00	-600,00
428110 - Aufwand für Heizölverrat		0,00	0,00	0,00	252,02	252,02
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		13.455,45	13.456,00	13.456,00	13.455,45	-0,55
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		13.455,45	13.456,00	13.456,00	13.455,45	-0,55
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
444100 - Versicherungen		0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.881,09	49.066,00	59.404,00	28.563,10	-30.840,90
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.473,36	-42.809,00	-53.147,00	-21.746,56	31.400,44

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.07** Feuerwehrhaus Naundorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,25	300,00	300,00	827,75	527,75
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-247,25	-300,00	-300,00	-827,75	-527,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.720,61	-43.109,00	-53.447,00	-22.574,31	30.872,69

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Büchereien
 Produkt **27.20.00** Büchereien
 Kostenstelle **27.20.00.01** Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	8,50	8,50
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	8,50	8,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	16,00	0,00	0,00	8,50	8,50
3	anteilige Personalaufwendungen	8.350,63	8.340,00	8.563,00	7.881,91	-681,09
	401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	6.412,83	6.360,00	6.583,00	6.019,34	-563,66
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	98,92	110,00	110,00	225,78	115,78
	403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte	1.838,88	1.870,00	1.870,00	1.636,79	-233,21
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,85	1.040,00	1.040,00	630,16	-409,84
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	267,85	500,00	500,00	390,16	-109,84
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	427160 - Buchanschaffungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	155,91	250,00	250,00	0,00	-250,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	79,11	100,00	100,00	0,00	-100,00
	443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	76,80	150,00	150,00	0,00	-150,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.014,39	9.630,00	9.853,00	8.512,07	-1.340,93
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.998,39	-9.630,00	-9.853,00	-8.503,57	1.349,43
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.998,39	-9.830,00	-10.053,00	-8.503,57	1.549,43

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28.10.00.01** Förderung von Vereinen und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		9.323,59	26.390,00	31.640,00	25.938,89	-5.701,11
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		5.000,00	5.000,00	10.250,00	10.250,00	0,00
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Bürgerbeteiligung		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	-5.040,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	10.250,00	10.250,00	10.298,62	48,62
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		4.323,59	6.100,00	6.100,00	5.390,27	-709,73
aufgelöste Sonderposten		4.323,59	6.100,00	6.100,00	5.390,27	-709,73
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		4.323,59	6.100,00	6.100,00	5.390,27	-709,73
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	157,30	157,30
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	157,30	157,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.323,59	26.390,00	31.640,00	26.096,19	-5.543,81
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.198,10	7.010,00	18.217,29	12.018,97	-6.198,32
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
424120 - Energie		121,00	350,00	579,00	170,16	-408,84
424160 - Grundsteuer, Versicherung		0,00	1.000,00	985,00	0,00	-985,00
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		52,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		18.414,10	0,00	1.668,52	1.665,68	-2,84
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		319,92	0,00	215,00	54,04	-160,96
427101 - mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	140,00	137,67	-2,33
427102 - Verwendung Förderung sorbische Sprache		1.691,08	5.000,00	13.969,77	9.391,42	-4.578,35
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		6.212,64	7.481,00	7.481,00	7.329,62	-151,38
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		90,91	91,00	91,00	90,91	-0,09
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		6.121,73	7.390,00	7.390,00	7.238,71	-151,29
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.650,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		1.650,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.600,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten		0,00	5.600,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.060,74	21.591,00	33.348,29	21.548,59	-11.799,70

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28.10.00.01	Förderung von Vereinen und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.737,15	4.799,00	-1.708,29	4.547,60	6.255,89
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.897,00 24.897,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	21.903,08 21.903,08	11.903,08 11.903,08
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-24.897,00	-10.000,00	-10.000,00	-21.903,08	-11.903,08
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.634,15	-5.201,00	-11.708,29	-17.355,48	-5.647,19

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28.10.00.03	Ev. Schule Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung <small>481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	34.300,36	45.000,00	45.000,00	33.108,64	-11.891,36
		34.300,36	45.000,00	45.000,00	33.108,64	-11.891,36
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.300,36	-45.000,00	-45.000,00	-33.108,64	11.891,36
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.300,36	-45.000,00	-45.000,00	-33.108,64	11.891,36

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.01** Kindertagesstätte Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		306.244,70	278.717,00	279.667,00	319.457,73	39.790,73
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	772,00	772,00
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		303.183,71	275.850,00	275.850,00	314.843,10	38.993,10
314701 - Zuweisungen, Spenden für laufende Zwecke Private Unternehmen		195,00	0,00	950,00	950,00	0,00
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.249,37	2.250,00	2.250,00	2.249,37	-0,63
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		616,62	617,00	617,00	643,26	26,26
aufgelöste Sonderposten		2.865,99	2.867,00	2.867,00	2.892,63	25,63
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.249,37	2.250,00	2.250,00	2.249,37	-0,63
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		616,62	617,00	617,00	643,26	26,26
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.380,33	209.105,00	209.105,00	210.878,77	1.773,77
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		195.380,33	209.105,00	209.105,00	210.878,77	1.773,77
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.680,44	11.300,00	11.300,00	6.635,98	-4.664,02
342100 - Verkauf		0,00	0,00	0,00	357,50	357,50
342110 - Essen- und Getränkengeld		4.562,04	10.500,00	10.500,00	4.981,28	-5.518,72
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.118,40	800,00	800,00	1.297,20	497,20
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.581,81	60.000,00	60.000,00	50.830,14	-9.169,86
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		68.581,81	60.000,00	60.000,00	50.830,14	-9.169,86
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	2.679,62	2.679,62
358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	2.679,62	2.679,62
2	= anteilige ordentliche Erträge	575.887,28	559.122,00	560.072,00	590.482,24	30.410,24
3	anteilige Personalaufwendungen	768.333,57	1.093.750,00	1.027.252,00	873.328,02	-153.923,98
401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte		619.737,22	853.950,00	792.935,00	708.085,24	-84.849,76
401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte		308,92	0,00	0,00	331,74	331,74
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.674,01	36.960,00	36.660,00	29.592,39	-7.067,61
403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte		120.531,28	201.190,00	195.514,00	133.177,87	-62.336,13
403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,63	0,63
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.082,14	1.650,00	2.143,00	2.140,15	-2,85

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.01	Kindertagesstätte Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.175,20	75.510,00	93.312,67	55.262,86	-38.049,81
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.863,87	13.000,00	14.761,74	3.796,77	-10.964,97
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	160,00	440,00	428,40	-11,60
424110 - Brennstoffe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
424120 - Energie	8.500,00	20.000,00	23.500,00	9.101,52	-14.398,48
424130 - Wasser, Abwasser	1.815,37	3.000,00	3.000,00	1.884,92	-1.115,08
424150 - Reinigung, Müllabfuhr	6.689,68	8.000,00	13.576,00	11.006,27	-2.569,73
424160 - Grundsteuer, Versicherung	754,64	1.200,00	1.200,00	1.054,02	-145,98
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.727,66	4.500,00	7.538,00	4.395,32	-3.142,68
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	875,99	2.000,00	2.000,00	1.769,17	-230,83
426110 - Aus- und Fortbildung	1.030,06	3.750,00	3.190,00	2.826,27	-363,73
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige	3.376,03	3.600,00	4.000,00	3.804,71	-195,29
427101 - mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786,54	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
427110 - Essen- und Getränkegeld	7.142,76	10.500,00	12.841,52	11.206,78	-1.634,74
428110 - Aufwand für Heizölverrat	1.740,00	0,00	0,00	2.042,64	2.042,64
429120 - Fotoarbeiten	872,60	800,00	1.120,41	801,07	-319,34
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.523,09	16.428,00	16.428,00	16.453,46	25,46
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	15.085,70	14.990,00	14.990,00	14.989,43	-0,57
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	1.437,39	1.438,00	1.438,00	1.464,03	26,03
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124,47	3.595,00	4.171,52	2.946,76	-1.224,76
442300 - Datenverarbeitung	99,95	450,00	450,00	99,95	-350,05
442920 - Mitgliedsbeiträge	60,00	80,00	80,00	60,00	-20,00
443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	788,48	600,00	600,00	490,80	-109,20
443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	886,40	700,00	746,52	746,52	0,00
443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	545,56	750,00	750,00	455,65	-294,35
443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	716,97	750,00	1.280,00	1.074,42	-205,58
444100 - Versicherungen	14,11	250,00	250,00	19,42	-230,58

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.01** Kindertagesstätte Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	13,00	15,00	15,00	0,00	-15,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	829.156,33	1.189.283,00	1.141.164,19	947.991,10	-193.173,09
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-253.269,05	-630.161,00	-581.092,19	-357.508,86	223.583,33
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	381190 - Erträge aus interner Verrechnung Hausmeister	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.622,61	10.000,00	10.000,00	46.248,49	36.248,49
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.284,61	10.000,00	10.000,00	38.942,24	28.942,24
	481190 - Aufwendungen aus internen Verrechnung Hausmeister	7.338,00	0,00	0,00	7.306,25	7.306,25
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-40.597,41	-10.000,00	-10.000,00	-46.248,49	-36.248,49
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-293.866,46	-640.161,00	-591.092,19	-403.757,35	187.334,84

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.02** Kindertagesstätte Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		319.851,63	359.285,00	359.285,00	466.593,49	107.308,49
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		297.747,48	337.198,00	337.198,00	369.489,34	32.291,34
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.104,15	22.087,00	22.087,00	22.104,15	17,15
aufgelöste Sonderposten		22.104,15	22.087,00	22.087,00	22.104,15	17,15
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.104,15	22.087,00	22.087,00	22.104,15	17,15
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.600,00	39.900,00	39.900,00	99.731,34	59.831,34
341100 - Mieten u. Pachten		12.600,00	39.900,00	39.900,00	99.731,34	59.831,34
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.397,74	60.000,00	60.000,00	53.522,01	-6.477,99
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		63.397,74	60.000,00	60.000,00	53.522,01	-6.477,99
2	= anteilige ordentliche Erträge	395.849,37	459.185,00	459.185,00	619.846,84	160.661,84
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.522,32	119.500,00	171.791,77	152.628,62	-19.163,15
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		10.917,81	69.000,00	122.734,77	119.079,84	-3.654,93
424110 - Brennstoffe		15.113,00	30.000,00	26.976,00	20.947,69	-6.028,31
424120 - Energie		5.214,00	14.000,00	15.786,00	7.647,52	-8.138,48
424130 - Wasser, Abwasser		3.485,37	4.000,00	4.000,00	3.256,53	-743,47
424160 - Grundsteuer, Versicherung		1.365,33	2.000,00	1.795,00	1.623,26	-171,74
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		426,81	500,00	500,00	73,78	-426,22
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		27.914,27	27.806,00	27.806,00	27.812,49	6,49
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		27.629,11	27.520,00	27.520,00	27.527,33	7,33
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		285,16	286,00	286,00	285,16	-0,84
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		978.657,12	1.051.252,00	1.177.700,81	1.174.519,57	-3.181,24
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		217.727,67	200.000,00	205.000,00	204.889,31	-110,69
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		760.929,45	851.252,00	972.700,81	969.630,26	-3.070,55
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	155,00	151,80	-3,20
443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten		0,00	0,00	155,00	151,80	-3,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043.093,71	1.198.558,00	1.377.453,58	1.355.112,48	-22.341,10

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.02	Kindertagesstätte Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-647.244,34	-739.373,00	-918.268,58	-735.265,64	183.002,94
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.668,04 15.668,04	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	14.117,01 14.117,01	2.117,01 2.117,01
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-15.668,04	-12.000,00	-12.000,00	-14.117,01	-2.117,01
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-662.912,38	-751.373,00	-930.268,58	-749.382,65	180.885,93

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.03** Ev. Schulhort Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	348.829,82	336.439,00	336.439,00	368.657,37	32.218,37
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	348.829,82	336.439,00	336.439,00	368.657,37	32.218,37
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.424,11	80.000,00	80.000,00	110.678,29	30.678,29
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	104.424,11	80.000,00	80.000,00	110.678,29	30.678,29
2	= anteilige ordentliche Erträge	453.253,93	416.439,00	416.439,00	479.335,66	62.896,66
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	440.535,75	475.050,00	490.307,00	490.306,73	-0,27
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	440.535,75	475.050,00	490.307,00	490.306,73	-0,27
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	440.535,75	475.050,00	490.307,00	490.306,73	-0,27
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.718,18	-58.611,00	-73.868,00	-10.971,07	62.896,93
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.580,44	10.000,00	10.000,00	11.814,89	1.814,89
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.580,44	10.000,00	10.000,00	11.814,89	1.814,89
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.580,44	-10.000,00	-10.000,00	-11.814,89	-1.814,89
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.137,74	-68.611,00	-83.868,00	-22.785,96	61.082,04

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.04	Tagespflege Groß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.05	Tagespflege Jockusch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.405,93	1.405,93
	358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.405,93	1.405,93
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.405,93	1.405,93
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.405,93	1.405,93
	472100 - ab 2014 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.405,93	1.405,93
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.405,93	1.405,93
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.06	Kita Gaußig-Vespervorbereitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	4.224,69	4.320,00	4.480,00	4.466,26	-13,74
	401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.425,43	3.370,00	3.530,00	3.663,22	133,22
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123,60	150,00	150,00	136,93	-13,07
	403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte	675,66	800,00	800,00	666,11	-133,89
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.224,69	4.320,00	4.480,00	4.466,26	-13,74
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.224,69	-4.320,00	-4.480,00	-4.466,26	13,74
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.224,69	-4.320,00	-4.480,00	-4.466,26	13,74

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen für Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.01	Jugendclub Gnaschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112,11	113,00	113,00	112,11	-0,89
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	112,11	113,00	113,00	112,11	-0,89
	aufgelöste Sonderposten	112,11	113,00	113,00	112,11	-0,89
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	112,11	113,00	113,00	112,11	-0,89
2	= anteilige ordentliche Erträge	112,11	113,00	113,00	112,11	-0,89
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,89	1.300,00	7.530,99	1.278,10	-6.252,89
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	88,89	300,00	6.530,99	278,10	-6.252,89
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.263,88	1.264,00	1.264,00	1.263,88	-0,12
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	1.263,88	1.264,00	1.264,00	1.263,88	-0,12
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.352,77	2.564,00	8.794,99	2.541,98	-6.253,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.240,66	-2.451,00	-8.681,99	-2.429,87	6.252,12
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32,25	100,00	100,00	0,00	-100,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,25	100,00	100,00	0,00	-100,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-32,25	-100,00	-100,00	0,00	100,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.272,91	-2.551,00	-8.781,99	-2.429,87	6.352,12

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.60** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produkt **36.60.00** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.60.00.04** Jugendclub Naundorf (am Kleinsportplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		477,42	2.045,00	2.359,00	595,49	-1.763,51
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	1.000,00	1.000,00	76,25	-923,75
424120 - Energie		286,00	600,00	914,00	367,47	-546,53
424130 - Wasser, Abwasser		41,27	100,00	100,00	53,70	-46,30
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		114,64	125,00	125,00	67,81	-57,19
424160 - Grundsteuer, Versicherung		19,15	70,00	70,00	30,26	-39,74
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16,36	150,00	150,00	0,00	-150,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	477,42	2.045,00	2.359,00	595,49	-1.763,51
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-477,42	-2.045,00	-2.359,00	-595,49	1.763,51
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	193,50	100,00	100,00	806,25	706,25
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193,50	100,00	100,00	806,25	706,25
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-193,50	-100,00	-100,00	-806,25	-706,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-670,92	-2.145,00	-2.459,00	-1.401,74	1.057,26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen für Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.07	Jugendclub Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,92	8.425,00	9.911,00	4.542,81	-5.368,19
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	960,98	1.500,00	1.500,00	104,43	-1.395,57
	424120 - Energie	2.464,00	6.000,00	7.536,00	4.081,98	-3.454,02
	424130 - Wasser, Abwasser	142,02	300,00	300,00	184,22	-115,78
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	19,45	125,00	125,00	17,48	-107,52
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	97,86	300,00	300,00	154,70	-145,30
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,61	150,00	150,00	0,00	-150,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.716,92	8.425,00	9.911,00	4.542,81	-5.368,19
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.716,92	-8.425,00	-9.911,00	-4.542,81	5.368,19
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64,50	300,00	300,00	215,00	-85,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,50	300,00	300,00	215,00	-85,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-64,50	-300,00	-300,00	-215,00	85,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.781,42	-8.725,00	-10.211,00	-4.757,81	5.453,19

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.00** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.00.01** Förderung der Sportvereine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,61	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	427101 - mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	427170 - Ausgaben f. kult. und sportl. Veranstaltungen (einschl. Beförderung)	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.301,79	5.146,00	4.446,00	6.142,70	1.696,70
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.359,09	5.000,00	4.300,00	4.200,00	-100,00
	471200 - bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	145,45	146,00	146,00	145,45	-0,55
	471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu-Investzuweisungen	1.797,25	0,00	0,00	1.797,25	1.797,25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.662,40	5.146,00	5.446,00	6.142,70	696,70
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.662,40	-5.146,00	-5.446,00	-4.642,70	803,30
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.799,40	50.000,00	50.000,00	59.476,49	9.476,49
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.799,40	50.000,00	50.000,00	59.476,49	9.476,49
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-44.799,40	-50.000,00	-50.000,00	-59.476,49	-9.476,49
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.461,80	-55.146,00	-55.446,00	-64.119,19	-8.673,19

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.01	Sportplatz Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40,00	37,28	-2,72
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	0,00	0,00	40,00	37,28	-2,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,00	37,28	-2,72
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	-40,00	-37,28	2,72
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0,00	-40,00	-37,28	2,72

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.02** Sportplatz Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,88	300,00	300,00	475,00	175,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	524,88	300,00	300,00	475,00	175,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	524,88	300,00	300,00	475,00	175,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,20	4.600,00	4.900,00	3.878,83	-1.021,17
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	233,26	500,00	500,00	104,44	-395,56
	424120 - Energie	2.139,94	4.000,00	4.300,00	3.774,39	-525,61
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.373,20	4.600,00	4.900,00	3.878,83	-1.021,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.848,32	-4.300,00	-4.600,00	-3.403,83	1.196,17
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.786,77	3.000,00	3.000,00	3.963,65	963,65
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,77	3.000,00	3.000,00	3.963,65	963,65
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.440,25	2.000,00	2.000,00	2.752,00	752,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,25	2.000,00	2.000,00	2.752,00	752,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.346,52	1.000,00	1.000,00	1.211,65	211,65
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-501,80	-3.300,00	-3.600,00	-2.192,18	1.407,82

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.03	Sportlerheim Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	218,18	218,00	218,00	218,18	0,18
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218,18	218,00	218,00	218,18	0,18
	aufgelöste Sonderposten	218,18	218,00	218,00	218,18	0,18
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218,18	218,00	218,00	218,18	0,18
2	= anteilige ordentliche Erträge	218,18	218,00	218,00	218,18	0,18
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,11	32.050,00	33.040,00	4.333,68	-28.706,32
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	876,43	27.200,00	27.200,00	104,42	-27.095,58
	424120 - Energie	2.139,94	2.800,00	3.820,00	3.774,36	-45,64
	424130 - Wasser, Abwasser	1.545,81	1.500,00	1.500,00	282,70	-1.217,30
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	19,46	200,00	200,00	17,50	-182,50
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	97,86	150,00	155,00	154,70	-0,30
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	50,00	15,00	0,00	-15,00
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,61	150,00	150,00	0,00	-150,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	886,05	886,00	886,00	886,05	0,05
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	886,05	886,00	886,00	886,05	0,05
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.001,41	1.001,00	1.001,00	1.001,41	0,41
	471200 - bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.001,41	1.001,00	1.001,00	1.001,41	0,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.599,57	33.937,00	34.927,00	6.221,14	-28.705,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.381,39	-33.719,00	-34.709,00	-6.002,96	28.706,04
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	924,50	500,00	500,00	172,00	-328,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,50	500,00	500,00	172,00	-328,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-924,50	-500,00	-500,00	-172,00	328,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.305,89	-34.219,00	-35.209,00	-6.174,96	29.034,04

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.04	Bolzplatz Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.444,98	1.352,00	1.352,00	1.351,39	-0,61
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.444,98	1.352,00	1.352,00	1.351,39	-0,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.444,98	1.352,00	1.352,00	1.351,39	-0,61
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.444,98	-1.352,00	-1.352,00	-1.351,39	0,61
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.576,60	10.000,00	10.000,00	2.576,60	-7.423,40
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,60	10.000,00	10.000,00	2.576,60	-7.423,40
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.773,50	1.000,00	1.000,00	2.182,25	1.182,25
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.773,50	1.000,00	1.000,00	2.182,25	1.182,25
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-196,90	9.000,00	9.000,00	394,35	-8.605,65
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.641,88	7.648,00	7.648,00	-957,04	-8.605,04

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.05	Kleinsportplatz Naundorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung <small>481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	-107,50	-107,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	-107,50	-107,50

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.06	Sportplatz Drauschkowitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<small>422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur</small>	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
	<small>481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	-86,00	-86,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21,25	0,00	0,00	-86,00	-86,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.07	Sporthalle Schlungwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		13.997,92	13.998,00	13.998,00	13.997,92	-0,08
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		13.997,92	13.998,00	13.998,00	13.997,92	-0,08
aufgelöste Sonderposten		13.997,92	13.998,00	13.998,00	13.997,92	-0,08
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		13.997,92	13.998,00	13.998,00	13.997,92	-0,08
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.957,72	5.500,00	5.500,00	5.047,25	-452,75
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.957,72	5.500,00	5.500,00	5.047,25	-452,75
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		751,98	700,00	700,00	784,84	84,84
341100 - Mieten u. Pachten		691,48	600,00	600,00	662,84	62,84
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte		60,50	100,00	100,00	122,00	22,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	464,96	464,96
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	464,96	464,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.707,62	20.198,00	20.198,00	20.294,97	96,97
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.155,96	43.100,00	47.163,05	29.521,38	-17.641,67
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		2.953,24	8.500,00	10.487,05	6.932,10	-3.554,95
424110 - Brennstoffe		7.092,00	14.000,00	15.180,00	12.593,57	-2.586,43
424120 - Energie		2.444,55	7.000,00	8.055,00	3.656,05	-4.398,95
424130 - Wasser, Abwasser		320,85	700,00	700,00	397,70	-302,30
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		3.069,80	9.500,00	9.500,00	2.849,75	-6.650,25
424160 - Grundsteuer, Versicherung		1.912,13	3.000,00	3.001,00	2.996,33	-4,67
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	100,00	100,00	95,88	-4,12
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		363,39	300,00	140,00	0,00	-140,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		35.328,55	35.329,00	35.329,00	35.328,55	-0,45
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		35.328,55	35.329,00	35.329,00	35.328,55	-0,45
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.484,51	78.429,00	82.492,05	64.849,93	-17.642,12
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.776,89	-58.231,00	-62.294,05	-44.554,96	17.739,09
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.496,65	3.000,00	3.000,00	9.318,58	6.318,58
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.496,65	3.000,00	3.000,00	9.318,58	6.318,58

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.07	Sporthalle Schlungwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung <small>481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	2.612,25	2.000,00	2.000,00	1.322,25	-677,75
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	2.612,25	2.000,00	2.000,00	1.322,25	-677,75
9		6.884,40	1.000,00	1.000,00	7.996,33	6.996,33
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.892,49	-57.231,00	-61.294,05	-36.558,63	24.735,42

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.08** Sporthalle Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		24.834,17	24.834,00	24.834,00	24.834,17	0,17
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.834,17	24.834,00	24.834,00	24.834,17	0,17
aufgelöste Sonderposten		24.834,17	24.834,00	24.834,00	24.834,17	0,17
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.834,17	24.834,00	24.834,00	24.834,17	0,17
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.087,71	5.500,00	5.500,00	3.996,20	-1.503,80
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.087,71	5.500,00	5.500,00	3.996,20	-1.503,80
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.448,02	22.000,00	22.000,00	27.890,90	5.890,90
341100 - Mieten u. Pachten		29.448,02	22.000,00	22.000,00	27.890,90	5.890,90
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		15.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	71.493,64	52.334,00	52.334,00	56.721,27	4.387,27
3	anteilige Personalaufwendungen	14.063,87	14.360,00	14.732,00	13.760,01	-971,99
	401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.410,69	11.220,00	11.592,00	11.232,40	-359,60
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	451,61	490,00	490,00	486,07	-3,93
	403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte	2.201,57	2.650,00	2.650,00	2.041,54	-608,46
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.872,28	422.150,00	284.502,80	239.257,51	-45.245,29
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	19.561,35	352.000,00	165.421,74	147.169,60	-18.252,14
	424110 - Brennstoffe	14.400,00	22.000,00	67.738,06	58.616,79	-9.121,27
	424120 - Energie	3.872,00	15.000,00	18.128,00	10.471,57	-7.656,43
	424130 - Wasser, Abwasser	757,51	2.000,00	2.000,00	827,17	-1.172,83
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	17.127,53	26.500,00	26.500,00	17.890,44	-8.609,56
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	2.128,38	3.000,00	3.240,00	3.217,00	-23,00
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	150,00	60,00	59,90	-0,10
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.025,51	1.500,00	1.415,00	1.005,04	-409,96
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.519,68	65.520,00	65.520,00	65.519,68	-0,32
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	65.519,68	65.520,00	65.520,00	65.519,68	-0,32
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	130,00	128,08	-1,92

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.08** Sporthalle Gaußig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereiche	0,00	0,00	130,00	128,08	-1,92
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	288,47	350,00	500,00	325,58	-174,42
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	282,03	300,00	450,00	321,30	-128,70
	444100 - Versicherungen	6,44	50,00	50,00	4,28	-45,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	138.744,30	502.380,00	365.384,80	318.990,86	-46.393,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.250,66	-450.046,00	-313.050,80	-262.269,59	50.781,21
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.787,12	25.000,00	25.000,00	63.719,48	38.719,48
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.304,08	25.000,00	25.000,00	62.074,48	37.074,48
	381190 - Erträge aus internen Verrechnung Hausmeister	2.483,04	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.561,62	3.000,00	3.000,00	4.171,00	1.171,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.192,50	3.000,00	3.000,00	4.171,00	1.171,00
	481190 - Aufwendungen aus internen Verrechnung Hausmeister	369,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	51.225,50	22.000,00	22.000,00	59.548,48	37.548,48
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.025,16	-428.046,00	-291.050,80	-202.721,11	88.329,69

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.09** ab 2019 Sportlerheim Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240,33	17.595,00	19.208,00	16.200,81	-3.007,19
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	13.813,75	13.895,00	14.846,00	14.832,04	-13,96
	424120 - Energie	337,37	1.000,00	1.662,00	1.248,06	-413,94
	424130 - Wasser, Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	50,70	100,00	100,00	86,07	-13,93
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	38,51	100,00	100,00	34,64	-65,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.240,33	17.595,00	19.208,00	16.200,81	-3.007,19
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.040,33	-16.395,00	-18.008,00	-15.000,81	3.007,19
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100,00	100,00	150,50	50,50
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	150,50	50,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100,00	-100,00	-150,50	-50,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.040,33	-16.495,00	-18.108,00	-15.151,31	2.956,69

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.10** ab 2019 Kunstrasenplatz Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.690,49	23.691,00	23.691,00	23.690,49	-0,51
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	23.690,49	23.691,00	23.691,00	23.690,49	-0,51
	aufgelöste Sonderposten	23.690,49	23.691,00	23.691,00	23.690,49	-0,51
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	23.690,49	23.691,00	23.691,00	23.690,49	-0,51
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.690,49	23.691,00	23.691,00	23.690,49	-0,51
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,31	3.850,00	5.012,00	2.274,16	-2.737,84
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	206,99	500,00	500,00	230,15	-269,85
	424120 - Energie	337,37	1.500,00	2.662,00	1.248,06	-1.413,94
	424130 - Wasser, Abwasser	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	795,95	1.500,00	1.500,00	795,95	-704,05
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.253,44	23.753,00	23.753,00	23.751,73	-1,27
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	562,95	62,00	62,00	61,24	-0,76
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	23.690,49	23.691,00	23.691,00	23.690,49	-0,51
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.761,90	4.762,00	4.762,00	4.761,90	-0,10
	471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu-Investzuweisungen	4.761,90	4.762,00	4.762,00	4.761,90	-0,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.355,65	32.365,00	33.527,00	30.787,79	-2.739,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.665,16	-8.674,00	-9.836,00	-7.097,30	2.738,70
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.289,75	12.000,00	12.000,00	15.042,00	3.042,00
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.289,75	12.000,00	12.000,00	15.042,00	3.042,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500,00	500,00	43,00	-457,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	43,00	-457,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	12.289,75	11.500,00	11.500,00	14.999,00	3.499,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.624,59	2.826,00	1.664,00	7.901,70	6.237,70

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.11** ab 2019 Rasenplatz Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	12.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	28,50	-171,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	28,50	-171,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.102,20	200,00	200,00	28,50	-171,50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,29	6.150,00	6.772,00	1.585,91	-5.186,09
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	333,55	550,00	550,00	108,25	-441,75
	424120 - Energie	337,26	1.000,00	1.662,00	1.248,14	-413,86
	424130 - Wasser, Abwasser	121,63	4.200,00	4.200,00	157,38	-4.042,62
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	763,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117,22	300,00	260,00	72,14	-187,86
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.063,80	1.842,00	1.842,00	1.841,17	-0,83
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	28.582,04	1.360,00	1.360,00	1.359,41	-0,59
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	481,76	482,00	482,00	481,76	-0,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.737,09	7.992,00	8.614,00	3.427,08	-5.186,92
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.634,89	-7.792,00	-8.414,00	-3.398,58	5.015,42
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	118,32	118,32
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	118,32	118,32
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.300,75	5.000,00	5.000,00	1.870,50	-3.129,50
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,75	5.000,00	5.000,00	1.870,50	-3.129,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.300,75	-5.000,00	-5.000,00	-1.752,18	3.247,82
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.935,64	-12.792,00	-13.414,00	-5.150,76	8.263,24

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	51.10.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Kostenstelle	51.10.00.01	Ortsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.517,58	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	443130 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	20.517,58	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.517,58	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.517,58	-23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.517,58	-23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **52.10.00** Bau- und Grundstücksordnung
 Kostenstelle **52.10.00.01** Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	-25.480,00
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	-25.480,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	-25.480,00
3	anteilige Personalaufwendungen	154.861,71	157.040,00	160.315,00	141.637,05	-18.677,95
	401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.342,43	123.070,00	126.345,00	110.640,82	-15.704,18
	401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.615,17	4.615,17
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.576,71	5.220,00	5.220,00	4.021,95	-1.198,05
	403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte	24.942,57	28.750,00	28.750,00	21.073,38	-7.676,62
	403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.285,73	1.285,73
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	426110 - Aus- und Fortbildung	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	-8.760,00
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	154.861,71	171.500,00	174.775,00	141.637,05	-33.137,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154.861,71	-146.020,00	-149.295,00	-141.637,05	7.657,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	34.076,55	34.000,00	34.000,00	35.157,18	1.157,18
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.076,55	34.000,00	34.000,00	35.157,18	1.157,18
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	34.076,55	34.000,00	34.000,00	35.157,18	1.157,18
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-120.785,16	-112.020,00	-115.295,00	-106.479,87	8.815,13

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.01** Doberschau, Ernst-Thälmann-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.810,83	30.000,00	30.000,00	29.562,89	-437,11
	341100 - Mieten u. Pachten	30.810,83	30.000,00	30.000,00	29.562,89	-437,11
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	404,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.217,77	0,00	0,00	5.888,68	5.888,68
	372100 - Bestandsveränderungen	11.217,77	0,00	0,00	5.888,68	5.888,68
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.432,62	30.000,00	30.000,00	35.451,57	5.451,57
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.658,71	68.950,00	104.625,00	57.104,71	-47.520,29
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.868,74	46.000,00	81.000,00	43.309,39	-37.690,61
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	253,48	300,00	300,00	253,48	-46,52
	424110 - Brennstoffe	4.801,16	15.000,00	14.263,00	7.144,78	-7.118,22
	424120 - Energie	397,98	1.000,00	1.052,00	467,01	-584,99
	424130 - Wasser, Abwasser	2.923,54	4.000,00	4.000,00	3.148,50	-851,50
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	481,95	700,00	697,08	468,09	-228,99
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	856,89	1.500,00	1.500,00	919,02	-580,98
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	74,97	200,00	1.562,92	1.394,44	-168,48
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.317,43	8.318,00	8.318,00	8.317,43	-0,57
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.317,43	8.318,00	8.318,00	8.317,43	-0,57
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	644,34	670,00	670,00	11,44	-658,56
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	631,89	650,00	650,00	0,00	-650,00
	444100 - Versicherungen	12,45	20,00	20,00	11,44	-8,56
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46.620,48	77.938,00	113.613,00	65.433,58	-48.179,42
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.187,86	-47.938,00	-83.613,00	-29.982,01	53.630,99
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	129,00	200,00	200,00	2.747,70	2.547,70
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,00	200,00	200,00	2.747,70	2.547,70
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-129,00	-200,00	-200,00	-2.747,70	-2.547,70

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.01** Doberschau, Ernst-Thälmann-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.316,86	-48.138,00	-83.813,00	-32.729,71	51.083,29

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.02** Doberschau, Karl-Liebknecht-Straße 8

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.980,87	33.000,00	33.000,00	34.705,35	1.705,35
	341100 - Mieten u. Pachten	34.980,87	33.000,00	33.000,00	34.705,35	1.705,35
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.618,71	0,00	0,00	-3.798,53	-3.798,53
	372100 - Bestandsveränderungen	15.618,71	0,00	0,00	-3.798,53	-3.798,53
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.599,58	33.000,00	33.000,00	30.906,82	-2.093,18
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.593,29	60.350,00	78.565,00	17.144,35	-61.420,65
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.608,13	32.300,00	50.300,00	7.879,11	-42.420,89
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	336,63	400,00	400,00	336,63	-63,37
	424110 - Brennstoffe	7.904,18	20.000,00	18.300,00	4.108,39	-14.191,61
	424120 - Energie	385,00	1.000,00	1.215,00	376,14	-838,86
	424130 - Wasser, Abwasser	2.748,59	4.000,00	4.000,00	2.855,77	-1.144,23
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	505,86	700,00	700,00	470,94	-229,06
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	1.029,93	1.500,00	1.500,00	1.117,37	-382,63
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	74,97	200,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.015,19	8.015,00	8.015,00	8.015,19	0,19
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.015,19	8.015,00	8.015,00	8.015,19	0,19
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,45	670,00	670,00	11,44	-658,56
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	0,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
	444100 - Versicherungen	12,45	20,00	20,00	11,44	-8,56
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.620,93	69.035,00	87.250,00	25.170,98	-62.079,02
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.978,65	-36.035,00	-54.250,00	5.735,84	59.985,84
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	129,00	200,00	200,00	236,50	36,50
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,00	200,00	200,00	236,50	36,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-129,00	-200,00	-200,00	-236,50	-36,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	25.849,65	-36.235,00	-54.450,00	5.499,34	59.949,34

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.03** Doberschau, Fabrikstraße 8 - Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.341,68	1.342,00	1.342,00	1.341,68	-0,32
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.341,68	1.342,00	1.342,00	1.341,68	-0,32
aufgelöste Sonderposten		1.341,68	1.342,00	1.342,00	1.341,68	-0,32
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.341,68	1.342,00	1.342,00	1.341,68	-0,32
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.323,03	6.000,00	6.000,00	6.439,60	439,60
341100 - Mieten u. Pachten		6.323,03	6.000,00	6.000,00	6.439,60	439,60
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		2.208,72	0,00	0,00	-0,33	-0,33
372100 - Bestandsveränderungen		2.208,72	0,00	0,00	-0,33	-0,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.873,43	7.342,00	7.342,00	7.780,95	438,95
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.418,49	13.050,00	13.085,00	2.712,59	-10.372,41
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		326,33	7.400,00	7.400,00	392,61	-7.007,39
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		97,16	250,00	250,00	97,16	-152,84
424110 - Brennstoffe		1.350,83	4.000,00	3.795,00	1.309,55	-2.485,45
424120 - Energie		114,84	300,00	335,00	149,79	-185,21
424130 - Wasser, Abwasser		266,11	500,00	500,00	282,68	-217,32
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		111,48	150,00	150,00	97,86	-52,14
424160 - Grundsteuer, Versicherung		126,75	250,00	250,00	179,45	-70,55
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		24,99	0,00	205,00	203,49	-1,51
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.110,97	3.111,00	3.111,00	3.110,97	-0,03
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		3.110,97	3.111,00	3.111,00	3.110,97	-0,03
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
444100 - Versicherungen		1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.531,02	16.171,00	16.206,00	5.824,99	-10.381,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.342,41	-8.829,00	-8.864,00	1.955,96	10.819,96
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64,50	200,00	200,00	64,50	-135,50
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64,50	200,00	200,00	64,50	-135,50

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.03** Doberschau, Fabrikstraße 8 - Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-64,50	-200,00	-200,00	-64,50	135,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.277,91	-9.029,00	-9.064,00	1.891,46	10.955,46

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.05** Dretschen, Arnsdorfer Straße 15 - Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.641,49	10.000,00	10.000,00	14.067,59	4.067,59
	341100 - Mieten u. Pachten	11.641,49	10.000,00	10.000,00	14.067,59	4.067,59
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.829,72	0,00	0,00	-452,74	-452,74
	372100 - Bestandsveränderungen	6.829,72	0,00	0,00	-452,74	-452,74
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.471,21	10.000,00	10.000,00	13.614,85	3.614,85
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,14	36.950,00	18.950,00	8.588,58	-10.361,42
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.289,83	28.000,00	10.000,00	2.118,89	-7.881,11
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	142,80	200,00	200,00	142,80	-57,20
	424110 - Brennstoffe	4.523,07	6.000,00	5.385,00	4.207,33	-1.177,67
	424120 - Energie	324,50	800,00	800,00	479,36	-320,64
	424130 - Wasser, Abwasser	721,19	900,00	900,00	871,11	-28,89
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	222,00	300,00	300,00	241,12	-58,88
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	430,76	700,00	700,00	527,97	-172,03
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	24,99	0,00	615,00	0,00	-615,00
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,69	10,00	10,00	4,29	-5,71
	444100 - Versicherungen	4,69	10,00	10,00	4,29	-5,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.683,83	36.960,00	18.960,00	8.592,87	-10.367,13
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.787,38	-26.960,00	-8.960,00	5.021,98	13.981,98
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	268,75	800,00	800,00	139,75	-660,25
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,75	800,00	800,00	139,75	-660,25
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-268,75	-800,00	-800,00	-139,75	660,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	10.518,63	-27.760,00	-9.760,00	4.882,23	14.642,23

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.06** Gnaschwitz, Auenweg 1a - Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.600,30	1.600,00	1.600,00	1.600,30	0,30
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600,30	1.600,00	1.600,00	1.600,30	0,30
aufgelöste Sonderposten		1.600,30	1.600,00	1.600,00	1.600,30	0,30
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600,30	1.600,00	1.600,00	1.600,30	0,30
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.838,82	5.500,00	5.500,00	8.140,34	2.640,34
341100 - Mieten u. Pachten		7.838,82	5.500,00	5.500,00	8.140,34	2.640,34
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		2.486,06	0,00	0,00	652,01	652,01
372100 - Bestandsveränderungen		2.486,06	0,00	0,00	652,01	652,01
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.925,18	7.100,00	7.100,00	10.392,65	3.292,65
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.333,48	7.250,00	7.855,06	3.217,49	-4.637,57
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		106,92	2.000,00	2.539,06	630,28	-1.908,78
424110 - Brennstoffe		1.066,50	3.000,00	3.000,00	1.284,33	-1.715,67
424120 - Energie		83,60	300,00	366,00	110,26	-255,74
424130 - Wasser, Abwasser		367,87	700,00	700,00	361,67	-338,33
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		154,71	250,00	250,00	111,57	-138,43
424160 - Grundsteuer, Versicherung		503,90	800,00	800,00	719,38	-80,62
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		49,98	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		4.489,10	4.489,00	4.489,00	4.489,10	0,10
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		4.489,10	4.489,00	4.489,00	4.489,10	0,10
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
444100 - Versicherungen		1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.824,14	11.749,00	12.354,06	7.708,02	-4.646,04
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.101,04	-4.649,00	-5.254,06	2.684,63	7.938,69
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	43,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-43,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.00	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	52.20.00.06	Gnaschwitz, Auenweg 1a - Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.058,04	-4.749,00	-5.354,06	2.684,63	8.038,69

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.07** Gnaschwitz, Hauptstraße 13 - Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		124,38	124,00	124,00	124,38	0,38
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		124,38	124,00	124,00	124,38	0,38
aufgelöste Sonderposten		124,38	124,00	124,00	124,38	0,38
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		124,38	124,00	124,00	124,38	0,38
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.276,89	5.000,00	5.000,00	5.479,46	479,46
341100 - Mieten u. Pachten		5.276,89	5.000,00	5.000,00	5.479,46	479,46
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.690,81	0,00	0,00	383,94	383,94
372100 - Bestandsveränderungen		1.690,81	0,00	0,00	383,94	383,94
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.092,08	5.124,00	5.124,00	5.987,78	863,78
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.738,66	7.000,00	7.329,38	2.169,52	-5.159,86
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		224,93	2.000,00	2.329,38	407,63	-1.921,75
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		83,25	300,00	300,00	85,48	-214,52
424110 - Brennstoffe		724,91	3.000,00	3.000,00	899,46	-2.100,54
424130 - Wasser, Abwasser		451,88	1.000,00	1.000,00	471,46	-528,54
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		61,14	100,00	100,00	61,14	-38,86
424160 - Grundsteuer, Versicherung		167,56	400,00	400,00	244,35	-155,65
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		24,99	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.887,25	1.887,00	1.887,00	1.887,25	0,25
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		1.887,25	1.887,00	1.887,00	1.887,25	0,25
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
444100 - Versicherungen		1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.627,47	8.897,00	9.226,38	4.058,20	-5.168,18
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.464,61	-3.773,00	-4.102,38	1.929,58	6.031,96
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107,50	100,00	100,00	86,00	-14,00
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107,50	100,00	100,00	86,00	-14,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-107,50	-100,00	-100,00	-86,00	14,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.07** Gnaschwitz, Hauptstraße 13 - Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.357,11	-3.873,00	-4.202,38	1.843,58	6.045,96

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.00	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	52.30.00.01	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113,63	114,00	114,00	113,63	-0,37
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	113,63	114,00	114,00	113,63	-0,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113,63	614,00	614,00	113,63	-500,37
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-113,63	-614,00	-614,00	-113,63	500,37
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	118,25	600,00	600,00	860,00	260,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,25	600,00	600,00	860,00	260,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-118,25	-600,00	-600,00	-860,00	-260,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-231,88	-1.214,00	-1.214,00	-973,63	240,37

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	53.10.00.01	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	85.405,35	90.000,00	90.000,00	98.716,36	8.716,36
	351100 - Konzessionsabgaben	68.000,00	90.000,00	90.000,00	86.486,50	-3.513,50
	358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen	17.405,35	0,00	0,00	12.229,86	12.229,86
2	= anteilige ordentliche Erträge	85.405,35	90.000,00	90.000,00	98.716,36	8.716,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	85.405,35	90.000,00	90.000,00	98.716,36	8.716,36
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	85.405,35	90.000,00	90.000,00	98.716,36	8.716,36

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.00	Gasversorgung
Kostenstelle	53.20.00.01	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.139,90	800,00	800,00	2.229,32	1.429,32
	351100 - Konzessionsabgaben	2.139,90	800,00	800,00	2.229,32	1.429,32
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.139,90	800,00	800,00	2.229,32	1.429,32
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.139,90	800,00	800,00	2.229,32	1.429,32
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.139,90	800,00	800,00	2.229,32	1.429,32

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.00	Wasserversorgung
Kostenstelle	53.30.00.01	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	244.410,01	0,00	0,00	18.227,70	18.227,70
	<small>358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen</small>	244.410,01	0,00	0,00	18.227,70	18.227,70
2	= anteilige ordentliche Erträge	244.410,01	0,00	0,00	18.227,70	18.227,70
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	833,40	900,00	900,00	836,97	-63,03
	<small>431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen</small>	833,40	900,00	900,00	836,97	-63,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	833,40	900,00	900,00	836,97	-63,03
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	243.576,61	-900,00	-900,00	17.390,73	18.290,73
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	243.576,61	-900,00	-900,00	17.390,73	18.290,73

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		98.183,02	96.742,00	96.742,00	101.622,60	4.880,60
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	3.343,61	3.343,61
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		73.438,66	88.634,00	88.634,00	67.893,07	-20.740,93
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		24.744,36	8.108,00	8.108,00	30.385,92	22.277,92
aufgelöste Sonderposten		98.183,02	96.742,00	96.742,00	98.278,99	1.536,99
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		73.438,66	88.634,00	88.634,00	67.893,07	-20.740,93
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		24.744,36	8.108,00	8.108,00	30.385,92	22.277,92
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		313.519,13	280.000,00	280.000,00	299.548,32	19.548,32
332120 - Gebühren AW-Netz		313.519,13	280.000,00	280.000,00	299.548,32	19.548,32
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	50,20	50,20
361701 - Zinserträge Kreditinstitute Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	50,20	50,20
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		44.119,09	0,00	0,00	63.608,62	63.608,62
338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		41.983,40	0,00	0,00	41.883,00	41.883,00
358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen		2.135,69	0,00	0,00	21.725,62	21.725,62
2	= anteilige ordentliche Erträge	455.821,24	376.742,00	376.742,00	464.829,74	88.087,74
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.646,85	40.500,00	42.839,00	33.331,75	-9.507,25
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		23.773,11	20.000,00	22.200,00	15.662,51	-6.537,49
424160 - Grundsteuer, Versicherung		332,74	500,00	500,00	431,18	-68,82
427192 - Energie		13.541,00	20.000,00	20.139,00	17.238,06	-2.900,94
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		199.559,59	202.342,00	202.342,00	199.705,54	-2.636,46
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		157.881,48	185.087,00	185.087,00	148.820,43	-36.266,57
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		41.678,11	17.255,00	17.255,00	50.885,11	33.630,11
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		100.067,04	121.580,00	132.860,00	125.107,87	-7.752,13
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		96.993,94	121.580,00	132.860,00	118.863,14	-13.996,86
471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu-Investitionszuweisungen		3.073,10	0,00	0,00	6.244,73	6.244,73
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		54.300,39	57.500,00	57.500,00	51.589,50	-5.910,50
443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten		5.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	444140 - Abwasserabgabe	5.225,34	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	43.744,28	50.000,00	50.000,00	44.089,50	-5.910,50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	391.573,87	421.922,00	435.541,00	409.734,66	-25.806,34
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	64.247,37	-45.180,00	-58.799,00	55.095,08	113.894,08
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.128,75	500,00	500,00	1.302,90	802,90
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,75	500,00	500,00	1.302,90	802,90
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.128,75	-500,00	-500,00	-1.302,90	-802,90
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	63.118,62	-45.680,00	-59.299,00	53.792,18	113.091,18

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		5.749,00	1.129,00	1.129,00	5.749,00	4.620,00
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.620,44	0,00	0,00	4.620,44	4.620,44
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		1.128,56	1.129,00	1.129,00	1.128,56	-0,44
aufgelöste Sonderposten		5.749,00	1.129,00	1.129,00	5.749,00	4.620,00
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.620,44	0,00	0,00	4.620,44	4.620,44
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		1.128,56	1.129,00	1.129,00	1.128,56	-0,44
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.836,14	64.500,00	64.500,00	84.579,29	20.079,29
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		26.410,56	25.000,00	25.000,00	27.508,31	2.508,31
332110 - Kleineinleiterabgabe		1.363,65	3.000,00	3.000,00	134,80	-2.865,20
332130 - Grundgebühr-mobile Entsorgung		18.968,00	18.500,00	18.500,00	18.747,00	247,00
332140 - Kanalbenutzungsgebühr		18.093,93	18.000,00	18.000,00	38.189,18	20.189,18
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	9,36	9,36
361701 - Zinserträge Kreditinstitute Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00	9,36	9,36
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		8.381,04	0,00	0,00	8.462,80	8.462,80
338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		7.826,72	0,00	0,00	7.808,00	7.808,00
358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge		554,32	0,00	0,00	654,80	654,80
2	= anteilige ordentliche Erträge	78.966,18	65.629,00	65.629,00	98.800,45	33.171,45
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.219,13	27.000,00	27.000,00	23.964,42	-3.035,58
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		107,70	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
427195 - Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung		23.111,43	25.000,00	25.000,00	23.964,42	-1.035,58
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		10.044,37	9.918,00	9.918,00	9.938,37	20,37
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		8.660,90	8.640,00	8.640,00	8.660,90	20,90
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		1.277,47	1.278,00	1.278,00	1.277,47	-0,53
472100 - ab 2014 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.720,02	5.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
444140 - Abwasserabgabe		2.720,02	5.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.983,52	41.918,00	41.918,00	37.902,79	-4.015,21

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.02	dezentral entsorgtes Gebiet

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	42.982,66	23.711,00	23.711,00	60.897,66	37.186,66
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	86,00	500,00	500,00	1.997,35	1.497,35
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,00	500,00	500,00	1.997,35	1.497,35
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-86,00	-500,00	-500,00	-1.997,35	-1.497,35
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	42.896,66	23.211,00	23.211,00	58.900,31	35.689,31

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		313.494,45	288.427,00	288.427,00	309.928,01	21.501,01
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		116.727,24	108.710,00	108.710,00	116.355,95	7.645,95
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		144.757,37	125.125,00	125.125,00	134.249,54	9.124,54
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		52.009,84	54.592,00	54.592,00	59.322,52	4.730,52
aufgelöste Sonderposten		196.767,21	179.717,00	179.717,00	193.572,06	13.855,06
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		144.757,37	125.125,00	125.125,00	134.249,54	9.124,54
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		52.009,84	54.592,00	54.592,00	59.322,52	4.730,52
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.907,94	5.930,00	5.930,00	5.977,92	47,92
341100 - Mieten u. Pachten		5.907,94	5.930,00	5.930,00	5.977,92	47,92
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		3.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	322.601,49	294.357,00	294.357,00	315.905,93	21.548,93
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.667,14	20.000,00	65.065,00	7.653,95	-57.411,05
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		10.666,14	20.000,00	65.065,00	7.652,95	-57.412,05
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		465.032,93	446.793,00	446.793,00	451.191,05	4.398,05
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		403.800,31	384.313,00	384.313,00	384.313,04	0,04
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		61.232,62	62.480,00	62.480,00	66.878,01	4.398,01
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		10.211,58	10.017,00	10.017,00	11.041,38	1.024,38
471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu-Investzuweisungen		10.211,58	10.017,00	10.017,00	11.041,38	1.024,38
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	485.911,65	476.810,00	521.875,00	469.886,38	-51.988,62
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-163.310,16	-182.453,00	-227.518,00	-153.980,45	73.537,55
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	144.501,50	120.000,00	120.000,00	124.910,70	4.910,70
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		144.501,50	120.000,00	120.000,00	124.910,70	4.910,70
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-144.501,50	-120.000,00	-120.000,00	-124.910,70	-4.910,70

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-307.811,66	-302.453,00	-347.518,00	-278.891,15	68.626,85

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.02	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		18.545,90	17.495,00	17.495,00	18.431,05	936,05
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.925,05	16.893,00	16.893,00	17.716,55	823,55
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		620,85	602,00	602,00	714,50	112,50
aufgelöste Sonderposten		18.545,90	17.495,00	17.495,00	18.431,05	936,05
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.925,05	16.893,00	16.893,00	17.716,55	823,55
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		620,85	602,00	602,00	714,50	112,50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	2.233,89	2.233,89
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.233,89	2.233,89
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.545,90	17.495,00	17.495,00	20.664,94	3.169,94
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.340,75	40.000,00	41.802,00	20.988,96	-20.813,04
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		10.296,67	10.000,00	10.000,00	4.350,20	-5.649,80
427190 - Strom Straßenbeleuchtung		13.044,08	30.000,00	31.802,00	16.638,76	-15.163,24
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		29.682,27	29.065,00	29.065,00	29.075,60	10,60
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		27.637,32	26.875,00	26.875,00	26.874,56	-0,44
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		2.044,95	2.190,00	2.190,00	2.201,04	11,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.023,02	69.065,00	70.867,00	50.064,56	-20.802,44
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.477,12	-51.570,00	-53.372,00	-29.399,62	23.972,38
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	870,75	500,00	500,00	1.386,75	886,75
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		870,75	500,00	500,00	1.386,75	886,75
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-870,75	-500,00	-500,00	-1.386,75	-886,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.347,87	-52.070,00	-53.872,00	-30.786,37	23.085,63

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.01	Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		17.054,29	14.984,00	19.484,00	19.776,26	292,26
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		2.595,04	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.018,02	9.748,00	9.748,00	1.558,34	-8.189,66
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		7.441,23	5.236,00	5.236,00	13.717,92	8.481,92
aufgelöste Sonderposten		14.459,25	14.984,00	14.984,00	15.276,26	292,26
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.018,02	9.748,00	9.748,00	1.558,34	-8.189,66
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		7.441,23	5.236,00	5.236,00	13.717,92	8.481,92
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.054,29	14.984,00	19.484,00	19.776,26	292,26
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.333,14	3.000,00	7.500,00	4.498,44	-3.001,56
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		2.345,14	3.000,00	7.500,00	4.510,44	-2.989,56
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		-12,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		30.648,88	31.882,00	31.882,00	31.065,02	-816,98
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		21.528,34	24.549,00	24.549,00	15.487,54	-9.061,46
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		9.120,54	7.333,00	7.333,00	15.577,48	8.244,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.982,02	34.882,00	39.382,00	35.563,46	-3.818,54
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.927,73	-19.898,00	-19.898,00	-15.787,20	4.110,80
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.334,20	11.000,00	11.000,00	35.459,95	24.459,95
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.334,20	11.000,00	11.000,00	35.459,95	24.459,95
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22.334,20	-11.000,00	-11.000,00	-35.459,95	-24.459,95
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.261,93	-30.898,00	-30.898,00	-51.247,15	-20.349,15

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.02	Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		5.596,06	5.085,00	5.085,00	5.197,01	112,01
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.577,33	5.085,00	5.085,00	5.084,63	-0,37
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		18,73	0,00	0,00	112,38	112,38
aufgelöste Sonderposten		5.596,06	5.085,00	5.085,00	5.197,01	112,01
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.577,33	5.085,00	5.085,00	5.084,63	-0,37
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		18,73	0,00	0,00	112,38	112,38
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	244,10	244,10
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	244,10	244,10
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.596,06	5.085,00	5.085,00	5.441,11	356,11
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.077,70	16.500,00	19.257,00	7.048,67	-12.208,33
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		5.835,42	2.500,00	2.500,00	1.438,15	-1.061,85
427190 - Strom Straßenbeleuchtung		4.242,28	14.000,00	16.757,00	5.610,52	-11.146,48
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		8.691,21	8.158,00	8.158,00	8.157,07	-0,93
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		8.645,01	7.955,00	7.955,00	7.954,78	-0,22
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		46,20	203,00	203,00	202,29	-0,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.768,91	24.658,00	27.415,00	15.205,74	-12.209,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.172,85	-19.573,00	-22.330,00	-9.764,63	12.565,37
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.494,25	100,00	100,00	806,25	706,25
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.494,25	100,00	100,00	806,25	706,25
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.494,25	-100,00	-100,00	-806,25	-706,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.667,10	-19.673,00	-22.430,00	-10.570,88	11.859,12

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.01	Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		38.519,62	32.686,00	32.686,00	40.139,05	7.453,05
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		5.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.995,20	28.154,00	28.154,00	5.821,12	-22.332,88
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		12.237,09	4.532,00	4.532,00	34.317,93	29.785,93
aufgelöste Sonderposten		33.232,29	32.686,00	32.686,00	40.139,05	7.453,05
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.995,20	28.154,00	28.154,00	5.821,12	-22.332,88
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		12.237,09	4.532,00	4.532,00	34.317,93	29.785,93
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.519,62	32.686,00	32.686,00	40.139,05	7.453,05
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.287,33	4.000,00	4.000,00	621,88	-3.378,12
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		5.287,33	4.000,00	4.000,00	621,88	-3.378,12
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		48.552,49	49.949,00	49.949,00	54.645,32	4.696,32
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		35.559,36	44.007,00	44.007,00	18.663,84	-25.343,16
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		12.993,13	5.942,00	5.942,00	35.981,48	30.039,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.839,82	53.949,00	53.949,00	55.267,20	1.318,20
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.320,20	-21.263,00	-21.263,00	-15.128,15	6.134,85
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.488,50	16.000,00	16.000,00	29.134,65	13.134,65
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.488,50	16.000,00	16.000,00	29.134,65	13.134,65
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-24.488,50	-16.000,00	-16.000,00	-29.134,65	-13.134,65
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.808,70	-37.263,00	-37.263,00	-44.262,80	-6.999,80

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.02** Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		4.916,14	4.841,00	4.841,00	5.290,74	449,74
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.841,22	4.841,00	4.841,00	4.841,22	0,22
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		74,92	0,00	0,00	449,52	449,52
aufgelöste Sonderposten		4.916,14	4.841,00	4.841,00	5.290,74	449,74
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.841,22	4.841,00	4.841,00	4.841,22	0,22
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		74,92	0,00	0,00	449,52	449,52
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.955,44	0,00	0,00	-264,20	-264,20
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		2.955,44	0,00	0,00	-264,20	-264,20
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	897,49	897,49
358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	897,49	897,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.871,58	4.841,00	4.841,00	5.924,03	1.083,03
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.860,78	10.000,00	10.000,00	4.876,82	-5.123,18
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		7.206,91	3.000,00	3.000,00	1.158,40	-1.841,60
427190 - Strom Straßenbeleuchtung		3.653,87	7.000,00	7.000,00	3.718,42	-3.281,58
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		14.111,15	14.687,00	14.687,00	14.684,80	-2,20
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		13.608,13	13.558,00	13.558,00	13.557,42	-0,58
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		503,02	1.129,00	1.129,00	1.127,38	-1,62
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.971,93	24.687,00	24.687,00	19.561,62	-5.125,38
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.100,35	-19.846,00	-19.846,00	-13.637,59	6.208,41
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	268,75	500,00	500,00	795,50	295,50
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268,75	500,00	500,00	795,50	295,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-268,75	-500,00	-500,00	-795,50	-295,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.369,10	-20.346,00	-20.346,00	-14.433,09	5.912,91

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54.51.00.01	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	1.591,00	-1.909,00
		0,00	3.500,00	3.500,00	1.591,00	-1.909,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.591,00	1.909,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.591,00	2.409,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.00.01	Winterdienst an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
	372100 - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,24	7.800,00	5.900,00	3.302,81	-2.597,19
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	428190 - Verbrauch Streugut für den Winterdienst	703,24	6.000,00	4.100,00	3.302,81	-797,19
	429180 - Winterdienst	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	703,24	7.800,00	5.900,00	3.302,81	-2.597,19
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-703,24	-7.800,00	-5.900,00	-2.485,33	3.414,67
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.889,75	6.000,00	6.000,00	16.899,00	10.899,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.889,75	6.000,00	6.000,00	16.899,00	10.899,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.889,75	-6.000,00	-6.000,00	-16.899,00	-10.899,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.592,99	-13.800,00	-11.900,00	-19.384,33	-7.484,33

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.53	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	54.53.00	Winterdienst an Kreisstraßen
Kostenstelle	54.53.00.01	Winterdienst an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
	372100 - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,24	1.300,00	2.300,00	1.953,50	-346,50
	428190 - Verbrauch Streugut für den Winterdienst	703,24	1.000,00	2.000,00	1.953,50	-46,50
	429180 - Winterdienst	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	703,24	1.300,00	2.300,00	1.953,50	-346,50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-703,24	-1.300,00	-2.300,00	-1.136,02	1.163,98
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.601,75	4.000,00	4.000,00	3.547,50	-452,50
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601,75	4.000,00	4.000,00	3.547,50	-452,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.601,75	-4.000,00	-4.000,00	-3.547,50	452,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.304,99	-5.300,00	-6.300,00	-4.683,52	1.616,48

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	54.54.00	Winterdienst an Staatsstraßen
Kostenstelle	54.54.00.01	Winterdienst an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
	372100 - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,24	700,00	1.600,00	1.302,34	-297,66
	428190 - Verbrauch Streugut für den Winterdienst	703,24	600,00	1.500,00	1.302,34	-197,66
	429180 - Winterdienst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	703,24	700,00	1.600,00	1.302,34	-297,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-703,24	-700,00	-1.600,00	-484,86	1.115,14
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.290,00	2.000,00	2.000,00	3.665,75	1.665,75
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	2.000,00	2.000,00	3.665,75	1.665,75
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.290,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.665,75	-1.665,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.993,24	-2.700,00	-3.600,00	-4.150,61	-550,61

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.00	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.00.01	verpachtete Garagenflächen und Garagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.211,40	974,00	974,00	989,13	15,13
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	1.211,40	974,00	974,00	989,13	15,13
	aufgelöste Sonderposten	1.211,40	974,00	974,00	989,13	15,13
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	1.211,40	974,00	974,00	989,13	15,13
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,24	7.000,00	7.000,00	7.568,00	568,00
	341100 - Mieten u. Pachten	7.770,24	7.000,00	7.000,00	7.568,00	568,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.981,64	7.974,00	7.974,00	8.557,13	583,13
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100,00	10.100,00	13,94	-10.086,06
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	13,94	-9.986,06
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.969,67	9.642,00	9.642,00	9.656,69	14,69
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.383,09	8.293,00	8.293,00	8.292,63	-0,37
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	1.586,58	1.349,00	1.349,00	1.364,06	15,06
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.969,67	19.742,00	19.742,00	9.670,63	-10.071,37
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-988,03	-11.768,00	-11.768,00	-1.113,50	10.654,50
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.417,75	4.500,00	4.500,00	8.922,50	4.422,50
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.417,75	4.500,00	4.500,00	8.922,50	4.422,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.417,75	-4.500,00	-4.500,00	-8.922,50	-4.422,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.405,78	-16.268,00	-16.268,00	-10.036,00	6.232,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	55.10.00.01	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		4.514,55	3.904,00	3.904,00	3.904,12	0,12
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.450,61	1.683,00	1.683,00	1.683,21	0,21
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		2.063,94	2.221,00	2.221,00	2.220,91	-0,09
aufgelöste Sonderposten		4.514,55	3.904,00	3.904,00	3.904,12	0,12
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.450,61	1.683,00	1.683,00	1.683,21	0,21
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		2.063,94	2.221,00	2.221,00	2.220,91	-0,09
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.514,55	3.904,00	3.904,00	3.904,12	0,12
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.641,31	3.500,00	2.280,00	1.790,69	-489,31
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		3.319,21	3.000,00	2.280,00	1.790,69	-489,31
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		199,53	0,00	0,00	0,00	0,00
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		122,57	500,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		16.729,17	15.306,00	15.306,00	15.411,01	105,01
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		13.150,12	11.640,00	11.640,00	11.639,65	-0,35
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		3.579,05	3.666,00	3.666,00	3.771,36	105,36
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		590,48	591,00	591,00	590,48	-0,52
471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu-Investzuweisungen		590,48	591,00	591,00	590,48	-0,52
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.447,63	1.500,00	1.350,00	1.338,75	-11,25
443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten		1.447,63	1.500,00	1.350,00	1.338,75	-11,25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.408,59	20.897,00	19.527,00	19.130,93	-396,07
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.894,04	-16.993,00	-15.623,00	-15.226,81	396,19
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		29.207,75	10.000,00	10.000,00	15.342,40	5.342,40
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.207,75	10.000,00	10.000,00	15.342,40	5.342,40
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-29.207,75	-10.000,00	-10.000,00	-15.342,40	-5.342,40
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.101,79	-26.993,00	-25.623,00	-30.569,21	-4.946,21

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Gartenanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.01** Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte <small>341100 - Mieten u. Pachten</small>	6.681,34	6.600,00	6.600,00	6.681,34	81,34
		6.681,34	6.600,00	6.600,00	6.681,34	81,34
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.681,34	6.600,00	6.600,00	6.681,34	81,34
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>424160 - Grundsteuer, Versicherung</small>	122,72	400,00	400,00	122,72	-277,28
		122,72	400,00	400,00	122,72	-277,28
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	122,72	400,00	400,00	122,72	-277,28
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.558,62	6.200,00	6.200,00	6.558,62	358,62
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung <small>481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.558,62	6.100,00	6.100,00	6.558,62	458,62

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Gartenanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.02** sonstige Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58
	316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,65	1.400,00	1.400,00	1.336,71	-63,29
	341100 - Mieten u. Pachten	1.458,65	1.400,00	1.400,00	1.336,71	-63,29
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.458,65	1.400,00	1.400,00	1.371,29	-28,71
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,76	7.100,00	7.100,00	2.033,45	-5.066,55
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	3.714,08	6.000,00	6.000,00	1.702,77	-4.297,23
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	100,88	600,00	600,00	252,20	-347,80
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	327,80	500,00	500,00	78,48	-421,52
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77,15	375,00	375,00	228,67	-146,33
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	62,15	375,00	375,00	228,67	-146,33
	472100 - ab 2014 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.219,91	7.475,00	7.475,00	2.262,12	-5.212,88
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.761,26	-6.075,00	-6.075,00	-890,83	5.184,17
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.864,25	50.000,00	50.000,00	46.947,40	-3.052,60
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.864,25	50.000,00	50.000,00	46.947,40	-3.052,60
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-26.864,25	-50.000,00	-50.000,00	-46.947,40	3.052,60
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.625,51	-56.075,00	-56.075,00	-47.838,23	8.236,77

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55.20.00.01** Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		79.644,50	90.369,00	90.369,00	113.079,68	22.710,68
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		26.457,00	26.500,00	26.500,00	26.780,00	280,00
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.843,11	13.844,00	13.844,00	13.843,11	-0,89
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		39.344,39	50.025,00	50.025,00	72.456,57	22.431,57
aufgelöste Sonderposten		53.187,50	63.869,00	63.869,00	86.299,68	22.430,68
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.843,11	13.844,00	13.844,00	13.843,11	-0,89
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		39.344,39	50.025,00	50.025,00	72.456,57	22.431,57
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	2.071,98	2.071,98
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.071,98	2.071,98
2	= anteilige ordentliche Erträge	79.644,50	90.369,00	90.369,00	115.151,66	24.782,66
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.531,23	20.000,00	20.000,00	4.587,96	-15.412,04
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		5.531,23	20.000,00	20.000,00	4.587,96	-15.412,04
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		60.782,32	56.548,00	56.548,00	105.454,05	48.906,05
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		20.107,69	20.108,00	20.108,00	20.107,69	-0,31
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		40.674,63	36.440,00	36.440,00	85.346,36	48.906,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	66.313,55	76.548,00	76.548,00	110.042,01	33.494,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.330,95	13.821,00	13.821,00	5.109,65	-8.711,35
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.486,00	30.000,00	30.000,00	24.060,65	-5.939,35
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.486,00	30.000,00	30.000,00	24.060,65	-5.939,35
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.486,00	-30.000,00	-30.000,00	-24.060,65	5.939,35
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.155,05	-16.179,00	-16.179,00	-18.951,00	-2.772,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.01	Bestattungswesen - allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,96	150,00	150,00	83,95	-66,05
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	187,96	150,00	150,00	83,95	-66,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,97	176,00	176,00	175,97	-0,03
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	175,97	176,00	176,00	175,97	-0,03
2	= anteilige ordentliche Erträge	363,93	326,00	326,00	259,92	-66,08
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,33	450,00	524,00	273,70	-250,30
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	1.180,33	200,00	274,00	273,70	-0,30
	424130 - Wasser, Abwasser	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180,33	450,00	524,00	273,70	-250,30
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-816,40	-124,00	-198,00	-13,78	184,22
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	204,25	200,00	200,00	172,00	-28,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,25	200,00	200,00	172,00	-28,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-204,25	-200,00	-200,00	-172,00	28,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.020,65	-324,00	-398,00	-185,78	212,22

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.02** Sammelnummenstelle Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215,43	8.200,00	8.200,00	5.072,40	-3.127,60
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.215,43	8.200,00	8.200,00	5.072,40	-3.127,60
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,34	1.180,00	1.180,00	202,03	-977,97
	346110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung	1.061,34	1.180,00	1.180,00	202,03	-977,97
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	482,74	482,74
	358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	482,74	482,74
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.276,77	9.380,00	9.380,00	5.757,17	-3.622,83
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,21	2.610,00	2.455,00	550,49	-1.904,51
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	424130 - Wasser, Abwasser	32,58	150,00	150,00	45,93	-104,07
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
	425510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung	1.172,63	1.450,00	1.295,00	504,56	-790,44
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	316,62	134,00	134,00	316,62	182,62
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	133,14	134,00	134,00	133,14	-0,86
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	183,48	0,00	0,00	183,48	183,48
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,59	50,00	60,00	51,40	-8,60
	444100 - Versicherungen	12,59	50,00	60,00	51,40	-8,60
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.534,42	2.794,00	2.649,00	918,51	-1.730,49
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.742,35	6.586,00	6.731,00	4.838,66	-1.892,34
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	215,00	800,00	800,00	365,50	-434,50
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,00	800,00	800,00	365,50	-434,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-215,00	-800,00	-800,00	-365,50	434,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.527,35	5.786,00	5.931,00	4.473,16	-1.457,84

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.03	Friedhof Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.284,63	1.285,00	1.285,00	1.879,76	594,76
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		194,33	195,00	195,00	194,33	-0,67
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		1.090,30	1.090,00	1.090,00	1.685,43	595,43
aufgelöste Sonderposten		1.284,63	1.285,00	1.285,00	1.879,76	594,76
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		194,33	195,00	195,00	194,33	-0,67
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		1.090,30	1.090,00	1.090,00	1.685,43	595,43
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.568,00	6.200,00	6.200,00	5.912,52	-287,48
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.568,00	6.200,00	6.200,00	5.912,52	-287,48
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.875,13	7.485,00	7.485,00	7.792,28	307,28
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28,77	1.120,00	1.120,00	433,44	-686,56
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		-183,42	400,00	400,00	175,34	-224,66
424120 - Energie		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
424130 - Wasser, Abwasser		65,15	250,00	250,00	124,96	-125,04
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
424160 - Grundsteuer, Versicherung		82,50	120,00	120,00	93,15	-26,85
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		7,00	50,00	50,00	39,99	-10,01
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		5.002,15	5.003,00	5.003,00	6.034,41	1.031,41
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		2.895,83	2.896,00	2.896,00	2.895,83	-0,17
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		2.106,32	2.107,00	2.107,00	3.138,58	1.031,58
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		4.288,67	100,00	100,00	51,39	-48,61
443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten		4.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00
444100 - Versicherungen		37,83	100,00	100,00	51,39	-48,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.262,05	6.223,00	6.223,00	6.519,24	296,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.386,92	1.262,00	1.262,00	1.273,04	11,04

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.03	Friedhof Doberschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung <small>481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	7.084,25	5.000,00	5.000,00	6.063,00	1.063,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.084,25	-5.000,00	-5.000,00	-6.063,00	-1.063,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.471,17	-3.738,00	-3.738,00	-4.789,96	-1.051,96

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.04** Friedhof Grubschütz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.220,18	1.220,00	1.220,00	1.918,81	698,81
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.220,18	1.220,00	1.220,00	1.220,18	0,18
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		0,00	0,00	0,00	698,63	698,63
aufgelöste Sonderposten		1.220,18	1.220,00	1.220,00	1.918,81	698,81
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.220,18	1.220,00	1.220,00	1.220,18	0,18
316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen		0,00	0,00	0,00	698,63	698,63
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.447,29	2.600,00	2.600,00	3.636,55	1.036,55
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.447,29	2.600,00	2.600,00	3.636,55	1.036,55
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.667,47	3.820,00	3.820,00	5.555,36	1.735,36
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119,76	750,00	750,00	349,87	-400,13
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		54,59	250,00	0,00	0,00	0,00
424130 - Wasser, Abwasser		0,00	50,00	300,00	276,60	-23,40
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
424160 - Grundsteuer, Versicherung		65,17	200,00	200,00	73,27	-126,73
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.495,85	1.496,00	1.496,00	2.655,85	1.159,85
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		1.495,85	1.496,00	1.496,00	1.495,85	-0,15
471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018		0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		50,44	200,00	190,00	51,39	-138,61
444100 - Versicherungen		50,44	200,00	190,00	51,39	-138,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.666,05	2.446,00	2.436,00	3.057,11	621,11
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.001,42	1.374,00	1.384,00	2.498,25	1.114,25
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.740,50	2.000,00	2.000,00	4.977,25	2.977,25
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.740,50	2.000,00	2.000,00	4.977,25	2.977,25
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.740,50	-2.000,00	-2.000,00	-4.977,25	-2.977,25

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.04	Friedhof Grubschütz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.739,08	-626,00	-616,00	-2.479,00	-1.863,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.05	Friedhof Gnaschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.097,81	1.098,00	1.098,00	1.097,81	-0,19
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.097,81	1.098,00	1.098,00	1.097,81	-0,19
aufgelöste Sonderposten		1.097,81	1.098,00	1.098,00	1.097,81	-0,19
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.097,81	1.098,00	1.098,00	1.097,81	-0,19
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.823,73	5.200,00	5.200,00	5.058,18	-141,82
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.823,73	5.200,00	5.200,00	5.058,18	-141,82
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.921,54	6.298,00	6.298,00	6.290,99	-7,01
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630,43	26.550,00	26.550,00	969,26	-25.580,74
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur		162,59	25.500,00	25.500,00	427,87	-25.072,13
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
424120 - Energie		0,00	100,00	100,00	30,00	-70,00
424130 - Wasser, Abwasser		343,49	350,00	350,00	343,67	-6,33
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
424160 - Grundsteuer, Versicherung		124,35	300,00	300,00	167,72	-132,28
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		6.699,57	6.700,00	6.700,00	6.619,94	-80,06
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		6.699,57	6.700,00	6.700,00	6.619,94	-80,06
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		39,20	200,00	140,00	51,39	-88,61
444100 - Versicherungen		39,20	200,00	140,00	51,39	-88,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.369,20	33.450,00	33.390,00	7.640,59	-25.749,41
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-447,66	-27.152,00	-27.092,00	-1.349,60	25.742,40
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.826,50	5.000,00	5.000,00	4.396,75	-603,25
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.826,50	5.000,00	5.000,00	4.396,75	-603,25
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.826,50	-5.000,00	-5.000,00	-4.396,75	603,25

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.05	Friedhof Gnaschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.274,16	-32.152,00	-32.092,00	-5.746,35	26.345,65

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.06	Sammelurnenstelle Grubschütz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	235,00	235,00	0,00	-235,00
	346110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung	0,00	235,00	235,00	0,00	-235,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	-1.435,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810,00	768,63	0,00	-768,63
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	0,00	500,00	458,63	0,00	-458,63
	424130 - Wasser, Abwasser	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	425510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung	0,00	290,00	290,00	0,00	-290,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	122,30	122,30
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	0,00	0,00	0,00	122,30	122,30
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	51,37	51,37	0,00
	444100 - Versicherungen	0,00	10,00	51,37	51,37	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	820,00	820,00	173,67	-646,33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	615,00	615,00	-173,67	-788,67
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64,50	615,00	615,00	-173,67	-788,67

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.07	Sammelurnenstelle Gnaschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,45	1.200,00	1.200,00	287,81	-912,19
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	203,45	1.200,00	1.200,00	287,81	-912,19
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,92	225,00	225,00	352,35	127,35
	346110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung	199,92	225,00	225,00	352,35	127,35
2	= anteilige ordentliche Erträge	403,37	1.425,00	1.425,00	640,16	-784,84
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	745,00	826,00	733,04	-92,96
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur	238,00	500,00	426,00	357,00	-69,00
	424130 - Wasser, Abwasser	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	425510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung	0,00	225,00	380,00	376,04	-3,96
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	137,14	158,00	158,00	167,71	9,71
	471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018	137,14	158,00	158,00	167,71	9,71
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,24	10,00	70,00	51,37	-18,63
	444100 - Versicherungen	11,24	10,00	70,00	51,37	-18,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	386,38	913,00	1.054,00	952,12	-101,88
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16,99	512,00	371,00	-311,96	-682,96
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16,99	512,00	371,00	-311,96	-682,96

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **55.50.00** Schlüsselprodukt: Land- und Forstwirtschaft
 Kostenstelle **55.50.00.01** Gemeindewald

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.419,68	400,00	400,00	16.010,67	15.610,67
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.419,68	400,00	400,00	16.010,67	15.610,67
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.419,68	400,00	400,00	18.110,67	17.710,67
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,52	15.550,00	15.550,00	7.326,42	-8.223,58
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.391,70	15.000,00	15.000,00	7.306,60	-7.693,40
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	19,82	50,00	50,00	19,82	-30,18
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	732,35	1.700,00	1.700,00	737,59	-962,41
	443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten	273,60	1.000,00	1.000,00	273,60	-726,40
	444100 - Versicherungen	458,75	700,00	700,00	463,99	-236,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.143,87	17.250,00	17.250,00	8.064,01	-9.185,99
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	30.275,81	-16.850,00	-16.850,00	10.046,66	26.896,66
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	344,00	1.000,00	1.000,00	1.118,00	118,00
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,00	1.000,00	1.000,00	1.118,00	118,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-344,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.118,00	-118,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	29.931,81	-17.850,00	-17.850,00	8.928,66	26.778,66

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.50.00	Schlüsselprodukt: Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	55.50.00.02	landwirtschaftliche Flächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24
		6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.00	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	57.10.00.01	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>424160 - Grundsteuer, Versicherung</small>	945,64	1.000,00	1.000,00	945,64	-54,36
		945,64	1.000,00	1.000,00	945,64	-54,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	945,64	1.000,00	1.000,00	945,64	-54,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-945,64	-1.000,00	-1.000,00	-945,64	54,36
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-945,64	-1.000,00	-1.000,00	-945,64	54,36

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.02** Doberschau, Schulstraße 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.499,94	2.500,00	2.500,00	2.499,94	-0,06
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.499,94	2.500,00	2.500,00	2.499,94	-0,06
aufgelöste Sonderposten		2.499,94	2.500,00	2.500,00	2.499,94	-0,06
316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.499,94	2.500,00	2.500,00	2.499,94	-0,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.499,94	2.500,00	2.500,00	2.499,94	-0,06
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.070,19	7.600,00	7.600,00	1.202,92	-6.397,08
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
424160 - Grundsteuer, Versicherung		471,93	800,00	800,00	722,92	-77,08
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		118,26	200,00	200,00	0,00	-200,00
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		12.341,91	12.342,00	12.342,00	12.341,91	-0,09
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		12.341,91	12.342,00	12.342,00	12.341,91	-0,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.412,10	19.942,00	19.942,00	13.544,83	-6.397,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.912,16	-17.442,00	-17.442,00	-11.044,89	6.397,11
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100,00	100,00	21,50	-78,50
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100,00	100,00	21,50	-78,50
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100,00	-100,00	-21,50	78,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.912,16	-17.542,00	-17.542,00	-11.066,39	6.475,61

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.00.03	Gaußig, An der Rieglitz 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,49	7.700,00	7.700,00	9.903,79	2.203,79
	341100 - Mieten u. Pachten	9.200,49	7.700,00	7.700,00	9.903,79	2.203,79
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.463,52	0,00	0,00	910,98	910,98
	372100 - Bestandsveränderungen	8.463,52	0,00	0,00	910,98	910,98
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.664,01	7.700,00	7.700,00	10.814,77	3.114,77
3	anteilige Personalaufwendungen	2.116,66	2.180,00	2.260,00	2.231,73	-28,27
	401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.712,03	1.700,00	1.780,00	1.830,40	50,40
	401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61,80	80,00	80,00	68,47	-11,53
	403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte	337,69	400,00	400,00	332,86	-67,14
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,73	38.215,00	40.201,60	9.459,32	-30.742,28
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	677,77	27.800,00	29.033,60	1.171,15	-27.862,45
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	315,00	315,00	0,00	-315,00
	424110 - Brennstoffe	3.552,17	5.000,00	4.847,00	3.133,90	-1.713,10
	424120 - Energie	473,88	2.000,00	2.726,00	772,38	-1.953,62
	424130 - Wasser, Abwasser	521,54	1.000,00	1.000,00	440,30	-559,70
	424150 - Reinigung, Müllabfuhr	169,68	200,00	200,00	58,23	-141,77
	424160 - Grundsteuer, Versicherung	1.013,82	1.500,00	1.500,00	1.494,37	-5,63
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	24,99	100,00	280,00	275,82	-4,18
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,88	300,00	300,00	0,00	-300,00
	428110 - Aufwand für Heizölverrat	0,00	0,00	0,00	2.113,17	2.113,17
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.479,54	2.480,00	2.480,00	2.479,54	-0,46
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.479,54	2.480,00	2.480,00	2.479,54	-0,46
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,11	10,00	10,00	2,86	-7,14
	444100 - Versicherungen	3,11	10,00	10,00	2,86	-7,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.100,04	42.885,00	44.951,60	14.173,45	-30.778,15
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.563,97	-35.185,00	-37.251,60	-3.358,68	33.892,92

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.00.03	Gaußig, An der Rieglitz 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung <small>481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	688,00	600,00	600,00	677,25	77,25
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-688,00	-600,00	-600,00	-677,25	-77,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.875,97	-35.785,00	-37.851,60	-4.035,93	33.815,67

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.04** Grubschütz, Techritzer Straße 23

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122,68	1.070,00	2.320,00	1.542,64	-777,36
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	500,00	1.750,00	1.419,96	-330,04
424150 - Reinigung, Müllabfuhr		0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
424160 - Grundsteuer, Versicherung		122,68	500,00	500,00	122,68	-377,32
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		1.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842,71	1.070,00	2.320,00	1.542,64	-777,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.842,71	-1.070,00	-2.320,00	-1.542,64	777,36
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64,50	100,00	100,00	1.730,75	1.630,75
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64,50	100,00	100,00	1.730,75	1.630,75
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-64,50	-100,00	-100,00	-1.730,75	-1.630,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.907,21	-1.170,00	-2.420,00	-3.273,39	-853,39

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.054.413,09	2.888.500,00	2.888.500,00	3.404.441,79	515.941,79
	301100 - Grundsteuer A	43.102,46	43.500,00	43.500,00	43.980,66	480,66
	301200 - Grundsteuer B	368.975,15	370.000,00	370.000,00	379.712,09	9.712,09
	301300 - Gewerbesteuer	1.021.321,48	750.000,00	750.000,00	1.304.816,46	554.816,46
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.445.156,10	1.519.000,00	1.519.000,00	1.497.729,61	-21.270,39
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.351,90	192.500,00	192.500,00	164.974,47	-27.525,53
	303200 - Hundesteuer	13.506,00	13.500,00	13.500,00	13.228,50	-271,50
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.456.963,10	1.703.109,00	1.703.109,00	1.672.798,46	-30.310,54
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.382.373,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.598.203,56	-13.796,44
	313190 - ab 2016 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.669,20	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.920,90	89.435,00	89.435,00	72.920,90	-16.514,10
	aufgelöste Sonderposten	72.920,90	89.435,00	89.435,00	72.920,90	-16.514,10
	316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.920,90	89.435,00	89.435,00	72.920,90	-16.514,10
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	7.768,90	7.768,90
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0,00	0,00	7.768,90	7.768,90
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.190,61	0,00	0,00	13.671,10	13.671,10
	358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge	1.189,56	0,00	0,00	13.671,10	13.671,10
	358311 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.512.566,80	4.591.609,00	4.591.609,00	5.098.680,25	507.071,25
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	174,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 - ab 2014 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	174,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	13,15	13,15
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	13,15	13,15
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.362.615,28	1.577.447,00	1.628.997,00	1.589.279,16	-39.717,84
	434100 - Gewerbesteuerumlage	86.732,28	65.625,00	126.025,00	103.640,16	-22.384,84
	437210 - Kreisumlage	1.275.883,00	1.511.822,00	1.502.972,00	1.485.639,00	-17.333,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362.790,27	1.577.447,00	1.628.997,00	1.589.292,31	-39.704,69

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.149.776,53	3.014.162,00	2.962.612,00	3.509.387,94	546.775,94
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.149.776,53	3.014.162,00	2.962.612,00	3.509.387,94	546.775,94

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge <small>361700 - Zinserträge Kreditinstitute</small>	10.713,44	12.000,00	12.000,00	62.230,87	50.230,87
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.713,44	12.000,00	12.000,00	62.230,87	50.230,87
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <small>459900 - Sonstige Finanzaufwendungen</small>	11.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-590,33	12.000,00	12.000,00	62.230,87	50.230,87
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-590,33	12.000,00	12.000,00	62.230,87	50.230,87

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.00.02	Gewinnanteile aus Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.995,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
	<small>365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen</small>	20.995,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.995,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322,46	4.200,00	4.200,00	4.196,79	-3,21
	<small>444120 - sonstige Steuern</small>	3.322,46	4.200,00	4.200,00	4.196,79	-3,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.322,46	4.200,00	4.200,00	4.196,79	-3,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.672,54	22.320,00	22.320,00	22.323,21	3,21
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	17.672,54	22.320,00	22.320,00	22.323,21	3,21

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019')

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.965.739,17	2.888.500,00	2.888.500,00	3.372.057,16	483.557,16
	601100 - Grundsteuer A	43.527,09	43.500,00	43.500,00	42.480,36	-1.019,64
	601200 - Grundsteuer B	370.042,62	370.000,00	370.000,00	379.041,42	9.041,42
	601300 - Gewerbesteuer	991.175,70	750.000,00	750.000,00	1.193.065,74	443.065,74
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.377.724,33	1.519.000,00	1.519.000,00	1.579.881,79	60.881,79
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.781,43	192.500,00	192.500,00	164.333,85	-28.166,15
	603200 - Hundesteuer	13.488,00	13.500,00	13.500,00	13.254,00	-246,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	413.569,71	413.500,00	413.500,00	421.521,78	8.021,78
	601100 - Grundsteuer A	43.527,09	43.500,00	43.500,00	42.480,36	-1.019,64
	601200 - Grundsteuer B	370.042,62	370.000,00	370.000,00	379.041,42	9.041,42
	Gewerbesteuer	991.175,70	750.000,00	750.000,00	1.193.065,74	443.065,74
	601300 - Gewerbesteuer	991.175,70	750.000,00	750.000,00	1.193.065,74	443.065,74
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.377.724,33	1.519.000,00	1.519.000,00	1.579.881,79	60.881,79
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.377.724,33	1.519.000,00	1.519.000,00	1.579.881,79	60.881,79
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.781,43	192.500,00	192.500,00	164.333,85	-28.166,15
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.781,43	192.500,00	192.500,00	164.333,85	-28.166,15
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.732.190,46	2.801.919,00	2.812.669,00	2.993.419,77	180.750,77
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.382.373,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.598.203,56	-13.796,44
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.669,20	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
	613191 - Corona - Schutzschirmittel	181.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	25.480,00	25.480,00	1.200,00	-24.280,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.127.717,78	1.115.297,00	1.125.047,00	1.267.671,54	142.624,54
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Bürgerbeteiligung	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	-5.040,00
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	37.198,94	32.178,00	32.178,00	36.732,05	4.554,05
	614701 - Spenden Private Unternehmen	395,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	10.250,00	10.250,00	11.798,62	1.548,62
	614801 - Zuweisungen und Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke Übrige Bereiche	90,00	0,00	50,00	190,00	140,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.382.373,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.598.203,56	-13.796,44
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.382.373,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.598.203,56	-13.796,44
	sonstige allgemeine Zuweisungen	183.415,74	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.669,20	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
	613191 - Corona - Schutzschirmittel	181.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.768,90	7.768,90
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0,00	0,00	7.768,90	7.768,90

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	624.884,42	597.705,00	597.705,00	596.672,89	-1.032,11
	631100 - Verwaltungsgebühren	7.992,52	7.700,00	7.700,00	8.357,35	657,35
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	271.125,21	270.505,00	270.505,00	251.596,07	-18.908,93
	632110 - Kleininleiterabgabe	1.268,37	3.000,00	3.000,00	415,67	-2.584,33
	632120 - Gebühren AW-Netz	306.821,92	280.000,00	280.000,00	301.287,80	21.287,80
	632130 - Grundgebühr-mobile Entsorgung	19.511,50	18.500,00	18.500,00	17.016,52	-1.483,48
	632140 - Kanalbenutzungsgebühr	18.164,90	18.000,00	18.000,00	17.999,48	-0,52
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257.883,48	214.105,00	214.105,00	279.751,50	65.646,50
	641100 - Mieten u. Pachten	172.622,34	194.180,00	194.180,00	233.279,46	39.099,46
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete	30.241,89	0,00	0,00	13.125,22	13.125,22
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	5.320,88	3.000,00	3.000,00	8.028,25	5.028,25
	642110 - Einzahlung Essen- und Getränkegeld	4.712,23	10.500,00	10.500,00	4.945,85	-5.554,15
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	43.724,88	4.785,00	4.785,00	20.372,72	15.587,72
	646110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung	1.261,26	1.640,00	1.640,00	0,00	-1.640,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.541,52	200.691,00	200.691,00	161.841,77	-38.849,23
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.954,21	176,00	176,00	175,97	-0,03
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	237.527,08	200.150,00	200.150,00	154.292,39	-45.857,61
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	144,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	18.812,60	365,00	365,00	7.237,39	6.872,39
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	103,63	0,00	0,00	121,02	121,02
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.708,44	39.520,00	39.520,00	92.959,87	53.439,87
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.713,44	12.000,00	12.000,00	62.230,87	50.230,87
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	20.995,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	4.209,00	3.209,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.681,75	95.150,00	95.150,00	84.210,51	-10.939,49
	651100 - Konzessionsabgaben	104.729,14	90.800,00	90.800,00	89.506,40	-1.293,60
	656100 - Bußgelder	110,00	200,00	200,00	390,00	190,00
	656200 - Nachzahlungszinsen	404,00	0,00	0,00	329,00	329,00
	656210 - Mahngebühren	2.298,06	2.500,00	2.500,00	1.494,25	-1.005,75
	656220 - Säumniszuschläge	1.589,50	1.500,00	1.500,00	-7.902,30	-9.402,30
	656235 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	325,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	656260 - Rücklastschriftgebühren	76,05	100,00	100,00	43,16	-56,84
	656270 - Beitreibungsgebühren	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.981.629,24	6.837.590,00	6.848.340,00	7.588.682,37	740.342,37

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	1.963.112,83	2.446.080,00	2.408.442,00	2.198.249,06	-210.192,94
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-1.850,19	0,00	0,00	-8.920,20	-8.920,20
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	-6.863,45	0,00	0,00	14.540,93	14.540,93
	701100 - für Beamte	82.603,48	81.330,00	81.330,00	96.614,68	15.284,68
	701200 - für tariflich Beschäftigte	1.449.298,13	1.757.785,00	1.722.327,00	1.614.209,37	-108.117,63
	701900 - für sonstige Beschäftigte	10.506,97	16.525,00	16.708,00	13.532,44	-3.175,56
	702100 - für Beamte	87.461,61	90.000,00	93.850,00	93.749,19	-100,81
	702200 - für tariflich Beschäftigte	54.979,43	76.030,00	75.730,00	63.639,30	-12.090,70
	702900 - für sonstige Beschäftigte	98,92	110,00	110,00	225,78	115,78
	703200 - für tariflich Beschäftigte	280.756,71	413.690,00	407.754,00	303.642,18	-104.111,82
	703900 - für sonstige Beschäftigte	1.849,13	5.810,00	5.810,00	2.926,24	-2.883,76
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.272,09	4.800,00	4.823,00	4.089,15	-733,85
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.975,49	2.473.170,00	2.599.130,65	933.035,53	-1.666.095,12
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	63.574,83	399.100,00	504.383,19	216.359,35	-288.023,84
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	112.300,31	516.100,00	382.302,42	68.398,02	-313.904,40
	722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	741.972,00	741.925,48	24.227,76	-717.697,72
	723100 - Mieten u. Pachten	35.691,20	43.773,00	74.807,00	68.929,64	-5.877,36
	724110 - Brennstoffe	82.260,47	171.400,00	211.855,06	153.554,80	-58.300,26
	724120 - Energie	35.885,30	103.750,00	122.773,00	47.913,85	-74.859,15
	724130 - Wasser, Abwasser	15.885,02	34.340,00	34.590,00	20.011,35	-14.578,65
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	32.985,78	61.360,00	67.138,08	42.607,57	-24.530,51
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	14.262,16	29.700,00	29.726,00	19.926,94	-9.799,06
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	113.333,97	76.360,00	101.510,00	107.863,23	6.353,23
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39.861,17	45.400,00	51.883,17	13.235,29	-38.647,88
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.358,70	34.400,00	30.871,69	11.163,01	-19.708,68
	725510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung	1.372,55	1.965,00	1.965,00	880,60	-1.084,40
	726110 - Aus- und Fortbildung	9.651,71	29.850,00	39.835,86	17.493,50	-22.342,36
	726120 - Dienstkleidung	3.771,13	50.200,00	50.300,00	17.893,82	-32.406,18
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige	8.202,66	11.800,00	12.950,00	7.524,05	-5.425,95
	727101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden	786,54	0,00	2.285,00	1.282,67	-1.002,33
	727102 - Verwendung Förderung sorbische Sprache	5.543,85	5.000,00	13.969,77	9.391,42	-4.578,35
	727110 - Auszahlung Essen- und Getränkegeld	7.123,50	10.500,00	12.841,52	11.240,15	-1.601,37
	727160 - Buchanschaffungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	727170 - Ausgaben f. kult. Veranstaltungen (einschl. Beförderung)	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	727190 - Strom Straßenbeleuchtung	22.990,70	51.000,00	55.559,00	24.153,85	-31.405,15

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727192 - Energie	14.685,39	20.000,00	20.139,00	18.289,73	-1.849,27
	727195 - Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung	22.166,72	25.000,00	25.000,00	23.332,84	-1.667,16
	728190 - Streugut für den Winterdienst	0,00	7.600,00	7.600,00	6.558,65	-1.041,35
	729120 - Fotoarbeiten	921,22	800,00	1.120,41	803,44	-316,97
	729180 - Winterdienst	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.722,77	10.000,00	10.000,00	18.164,15	8.164,15
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	18.151,00	8.151,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	11.303,77	0,00	0,00	13,15	13,15
	759902 - Corona-Auszahlung für Aufwand	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.075,04	3.241.579,00	3.446.244,81	3.351.419,23	-94.825,58
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	219.271,57	200.350,00	205.350,00	218.770,30	13.420,30
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	104.298,51	122.480,00	133.760,00	112.119,62	-21.640,38
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.197.347,32	1.341.302,00	1.478.137,81	1.414.242,43	-63.895,38
	734100 - Gewerbesteuerumlage	97.274,64	65.625,00	126.025,00	120.647,88	-5.377,12
	737210 - Kreisumlage	1.275.883,00	1.511.822,00	1.502.972,00	1.485.639,00	-17.333,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.127,81	469.964,00	490.373,08	310.333,63	-180.039,45
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	2.100,20	2.450,00	2.450,00	1.782,71	-667,29
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.654,20	32.200,00	24.700,00	11.898,04	-12.801,96
	742300 - Datenverarbeitung	61.125,76	83.120,00	99.725,19	67.219,85	-32.505,34
	742920 - Mitgliedsbeiträge	6.514,16	7.830,00	7.890,00	7.833,74	-56,26
	742940 - Verfügungsmittel	1.033,35	2.000,00	2.000,00	1.633,09	-366,91
	743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	7.063,76	10.550,00	10.495,00	6.057,01	-4.437,99
	743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	4.601,96	4.890,00	5.236,52	4.720,72	-515,80
	743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	12.219,24	14.950,00	19.015,00	15.115,39	-3.899,61
	743130 - Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	14.306,86	19.500,00	19.500,00	15.188,42	-4.311,58
	743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	308,30	720,00	720,00	360,86	-359,14
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	31.519,94	92.019,00	98.456,82	27.478,65	-70.978,17
	743180 - Geschäftsauszahlungen sonstige	2.043,78	2.600,00	3.008,18	1.930,14	-1.078,04
	744100 - Versicherungen	40.831,04	43.420,00	43.461,37	40.642,64	-2.818,73
	744120 - sonstige Steuern	3.322,46	4.200,00	4.200,00	4.196,79	-3,21
	744140 - Abwasserabgabe	7.945,36	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	111.524,44	137.000,00	137.000,00	104.275,58	-32.724,42
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	13,00	15,00	15,00	0,00	-15,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	5.845.013,94	8.640.793,00	8.954.190,54	6.811.201,60	-2.142.988,94

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.136.615,30	-1.803.203,00	-2.105.850,54	777.480,77	2.883.331,31
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.188,55	1.097.395,00	1.154.095,00	663.192,07	-490.902,93
	681000 - Investzuwendungen Bund	0,00	0,00	294.600,00	0,00	-294.600,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
	681190 - ab 2016 Investzuwendung Land	717.300,30	960.650,00	666.050,00	607.714,62	-58.335,38
	681200 - Investzuwendung Gemeinden/Verbände	215.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 - Investzuwendung übriger Bereich	5.180,00	24.745,00	81.445,00	19.372,45	-62.072,55
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.342,38	0,00	0,00	16.158,63	16.158,63
	688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	54.342,38	0,00	0,00	14.521,20	14.521,20
	688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau	0,00	0,00	0,00	1.637,43	1.637,43
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.594,00	0,00	0,00	63.171,30	63.171,30
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.594,00	0,00	0,00	63.171,30	63.171,30
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	1.529.114,88	1.529.114,88
	684670 - Einzahlung langfristige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	1.529.114,88	1.529.114,88
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.041.124,93	1.097.395,00	1.154.095,00	2.271.636,88	1.117.541,88
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.807,54	35.000,00	42.706,64	21.335,18	-21.371,46
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.807,54	35.000,00	42.706,64	21.335,18	-21.371,46
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.550,60	2.350.800,00	2.973.403,88	754.132,72	-2.219.271,16
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.072,74	477.300,00	481.928,07	35.205,94	-446.722,13
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.477,86	1.855.500,00	2.473.475,81	718.926,78	-1.754.549,03
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.507,43	175.200,00	188.440,00	49.141,10	-139.298,90
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	102.507,43	175.200,00	188.440,00	49.141,10	-139.298,90
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.713,44	0,00	0,00	1.026.642,11	1.026.642,11
	784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	10.713,44	0,00	0,00	1.026.642,11	1.026.642,11
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.876,10	58.550,00	68.167,26	52.430,40	-15.736,86
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	24.876,10	58.550,00	68.167,26	52.430,40	-15.736,86

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	693.514,26	2.619.550,00	3.272.717,78	1.903.681,51	-1.369.036,27
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	347.610,67	-1.522.155,00	-2.118.622,78	367.955,37	2.486.578,15
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	1.484.225,97	-3.325.358,00	-4.224.473,32	1.145.436,14	5.369.909,46
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	1.484.225,97	-3.325.358,00	-4.224.473,32	1.145.436,14	5.369.909,46
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
	786110 - Gewährung von Ausleihungen Land LZ bis 1 Jahr	0,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	227.839,31			113.453,81	
	679211 - Einzahlg. durchlaufende Gelder	222.274,72			114.607,77	
	679212 - ZW 01 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	5.564,59			-1.153,96	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	197.580,18			175.647,97	
	770100 - durchlaufende Gelder 279100 - gültig bis 2011	0,00			11.150,69	
	779211 - Auszahlg. durchlaufende Gelder	197.580,18			164.497,28	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	30.259,13			-62.194,16	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	1.514.485,10			1.083.241,98	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		0,00	0,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.514.485,10	-3.325.358,00	-4.265.473,32	1.083.241,98	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 881110 - KSPK Bautzen 1000001721 881120 - DKB AG 18854638 882110 - KSK Bautzen (Geldmarktkonto) 1099985362	4.176.403,58	5.690.888,68	5.690.888,68	5.690.888,68	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	5.690.888,68	2.365.530,68	1.425.415,36	6.774.130,66	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	30.259,13			62.194,16	
	830035 - FH - 55 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln Ende !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	30.259,13			62.194,16	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	7.715.089,28	0,00	0,00	8.295.858,49	8.295.858,49
	830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	7.715.089,28	0,00	0,00	8.295.858,49	8.295.858,49

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2023 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.00	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11.11.00.01	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,38	25,00	25,00	31,80	6,80
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38,38	25,00	25,00	31,80	6,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	62,49	62,49
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	62,49	62,49
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,38	25,00	25,00	94,29	69,29
3	anteilige Personalauszahlungen	205.745,52	210.090,00	214.895,00	229.011,20	14.116,20
	701100 - für Beamte	82.603,48	81.330,00	81.330,00	96.614,68	15.284,68
	701200 - für tariflich Beschäftigte	28.871,65	30.310,00	31.265,00	31.485,55	220,55
	702100 - für Beamte	87.461,61	90.000,00	93.850,00	93.749,19	-100,81
	702200 - für tariflich Beschäftigte	1.041,07	1.310,00	1.310,00	1.195,93	-114,07
	703200 - für tariflich Beschäftigte	5.767,71	7.140,00	7.140,00	5.965,85	-1.174,15
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,23	5.400,00	5.935,00	1.794,39	-4.140,61
	726110 - Aus- und Fortbildung	186,10	400,00	400,00	151,60	-248,40
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige	1.654,13	5.000,00	5.535,00	1.642,79	-3.892,21
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795,44	7.500,00	7.500,00	4.412,25	-3.087,75
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	209,81	450,00	450,00	409,29	-40,71
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.340,00	3.500,00	3.500,00	2.240,00	-1.260,00
	742940 - Verfügungsmittel	1.033,35	2.000,00	2.000,00	1.633,09	-366,91
	743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	72,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
	744100 - Versicherungen	140,08	250,00	250,00	129,87	-120,13
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.381,19	222.990,00	228.330,00	235.217,84	6.887,84
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-211.342,81	-222.965,00	-228.305,00	-235.123,55	-6.818,55
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-211.342,81	-222.965,00	-228.305,00	-235.123,55	-6.818,55

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.00	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11.11.00.02	Partnergemeinde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-150,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-150,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.00.01	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	239.150,66	267.490,00	272.753,00	259.157,32	-13.595,68
	701200 - für tariflich Beschäftigte	193.331,35	208.440,00	213.703,00	209.655,56	-4.047,44
	701900 - für sonstige Beschäftigte	778,53	0,00	0,00	1.148,63	1.148,63
	702200 - für tariflich Beschäftigte	6.943,40	9.010,00	9.010,00	8.215,04	-794,96
	703200 - für tariflich Beschäftigte	37.279,60	48.890,00	48.890,00	39.262,98	-9.627,02
	703900 - für sonstige Beschäftigte	2,26	0,00	0,00	2,16	2,16
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	815,52	1.150,00	1.150,00	872,95	-277,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.150,66	267.490,00	272.753,00	259.157,32	-13.595,68
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-239.150,66	-267.490,00	-272.753,00	-259.157,32	13.595,68
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-239.150,66	-267.490,00	-272.753,00	-259.157,32	13.595,68

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.02** Gemeindeblatt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.722,08	3.000,00	3.000,00	5.930,13	2.930,13
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	4.722,08	3.000,00	3.000,00	5.930,13	2.930,13
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722,08	3.000,00	3.000,00	5.930,13	2.930,13
3	anteilige Personalauszahlungen	563,40	565,00	565,00	549,60	-15,40
	701900 - für sonstige Beschäftigte	563,40	565,00	565,00	549,60	-15,40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.510,47	16.470,00	16.470,00	15.419,67	-1.050,33
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	185,02	200,00	200,00	185,00	-15,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	743130 - Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	14.186,85	16.000,00	16.000,00	14.982,07	-1.017,93
	743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	138,60	220,00	220,00	252,60	32,60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.073,87	17.035,00	17.035,00	15.969,27	-1.065,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.351,79	-14.035,00	-14.035,00	-10.039,14	3.995,86
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.351,79	-14.035,00	-14.035,00	-10.039,14	3.995,86

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.00.03	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	177,30	-822,70
	726110 - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	177,30	-822,70
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,00	1.000,00	1.000,00	745,00	-255,00
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	775,00	900,00	900,00	745,00	-155,00
	743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,00	2.000,00	2.000,00	922,30	-1.077,70
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-775,00	-2.000,00	-2.000,00	-922,30	1.077,70
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-775,00	-2.000,00	-2.000,00	-922,30	1.077,70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Finanzverwaltung
Kostenstelle	11.13.01.01	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	4.209,00	3.209,00
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	4.209,00	3.209,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.842,61	4.150,00	4.150,00	-5.685,89	-9.835,89
	656200 - Nachzahlungszinsen	404,00	0,00	0,00	329,00	329,00
	656210 - Mahngebühren	2.298,06	2.500,00	2.500,00	1.494,25	-1.005,75
	656220 - Säumniszuschläge	1.589,50	1.500,00	1.500,00	-7.902,30	-9.402,30
	656235 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	325,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	656260 - Rücklastschriftgebühren	76,05	100,00	100,00	43,16	-56,84
	656270 - Beitreibungsgebühren	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.842,61	5.150,00	5.150,00	-1.476,89	-6.626,89
3	anteilige Personalauszahlungen	229.462,51	268.055,00	273.015,00	259.981,26	-13.033,74
	701200 - für tariflich Beschäftigte	186.816,51	209.565,00	214.525,00	211.243,38	-3.281,62
	701900 - für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83
	702200 - für tariflich Beschäftigte	7.249,81	9.110,00	9.110,00	8.503,42	-606,58
	703200 - für tariflich Beschäftigte	35.396,19	49.380,00	49.380,00	40.232,63	-9.147,37
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,88	3.000,00	3.706,86	2.760,43	-946,43
	726110 - Aus- und Fortbildung	4.144,88	3.000,00	3.706,86	2.760,43	-946,43
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	18.151,00	8.151,00
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	18.151,00	8.151,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.889,51	46.500,00	60.631,19	41.420,16	-19.211,03
	742300 - Datenverarbeitung	29.143,75	35.000,00	42.705,19	33.066,18	-9.639,01
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	22,00	10.000,00	16.017,82	6.445,80	-9.572,02
	743180 - Geschäftsauszahlungen sonstige	1.723,76	1.500,00	1.908,18	1.908,18	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.496,90	327.555,00	347.353,05	322.312,85	-25.040,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-259.654,29	-322.405,00	-342.203,05	-323.789,74	18.413,31
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-259.654,29	-322.405,00	-342.203,05	-323.789,74	18.413,31

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.02** Gnaschwitz, Hauptstraße 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.483,23	5.000,00	5.000,00	6.032,07	1.032,07
	641100 - Mieten u. Pachten	5.324,23	5.000,00	5.000,00	5.555,07	555,07
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete	159,00	0,00	0,00	477,00	477,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483,23	5.000,00	5.000,00	6.032,07	1.032,07
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.138,78	78.850,00	75.311,69	26.803,45	-48.508,24
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.676,42	34.000,00	29.430,00	4.794,85	-24.635,15
	723100 - Mieten u. Pachten	397,41	500,00	500,00	399,64	-100,36
	724110 - Brennstoffe	6.935,91	20.000,00	20.000,00	8.072,67	-11.927,33
	724120 - Energie	3.234,52	10.000,00	10.000,00	3.439,04	-6.560,96
	724130 - Wasser, Abwasser	491,60	1.000,00	1.000,00	673,57	-326,43
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	3.388,13	10.000,00	10.000,00	6.550,97	-3.449,03
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	1.121,12	2.000,00	2.000,00	1.681,14	-318,86
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	779,93	100,00	180,00	159,88	-20,12
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	113,74	1.250,00	2.201,69	1.031,69	-1.170,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,56	50,00	50,00	1,43	-48,57
	744100 - Versicherungen	1,56	50,00	50,00	1,43	-48,57
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.140,34	78.900,00	75.361,69	26.804,88	-48.556,81
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.657,11	-73.900,00	-70.361,69	-20.772,81	49.588,88
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	681190 - ab 2016 Invest zuwendung Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	24.350,00	0,00	-24.350,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	24.350,00	0,00	-24.350,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	24.350,00	0,00	-24.350,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.657,11	-73.900,00	-69.711,69	-20.772,81	48.938,88

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.04	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.944,00	33.944,00	60,00	-33.884,00
743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	0,00	33.944,00	33.944,00	60,00	-33.884,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.944,00	36.944,00	60,00	-36.884,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-36.944,00	-36.944,00	-60,00	36.884,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.594,00	0,00	0,00	63.171,30	63.171,30
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.594,00	0,00	0,00	63.171,30	63.171,30
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.594,00	0,00	0,00	63.171,30	63.171,30
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.942,63	35.000,00	21.847,00	3.476,33	-18.370,67
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.942,63	35.000,00	21.847,00	3.476,33	-18.370,67
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.001,78	35.000,00	21.847,00	3.476,33	-18.370,67
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.407,78	-35.000,00	-21.847,00	59.694,97	81.541,97
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.407,78	-71.944,00	-58.791,00	59.634,97	118.425,97

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Kostenstelle	11.16.00.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.091,32	3.050,00	3.050,00	2.734,00	-316,00
631100 - Verwaltungsgebühren	3.037,32	3.000,00	3.000,00	2.734,00	-266,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,25	160,00	160,00	9,45	-150,55
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	117,25	160,00	160,00	9,45	-150,55
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.114,34	0,00	0,00	123,97	123,97
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	29,86	0,00	0,00	108,97	108,97
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.322,91	3.210,00	3.210,00	2.867,42	-342,58
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.164,68	26.100,00	23.483,00	20.833,72	-2.649,28
723100 - Mieten u. Pachten	15.608,68	17.000,00	16.753,00	15.973,69	-779,31
725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.641,42	2.600,00	2.600,00	2.161,86	-438,14
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.150,94	2.800,00	440,00	98,93	-341,07
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
726110 - Aus- und Fortbildung	2.559,50	3.000,00	2.890,00	2.333,03	-556,97
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige	204,14	200,00	300,00	266,21	-33,79
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.738,72	115.930,00	129.155,00	105.266,18	-23.888,82
742300 - Datenverarbeitung	31.553,14	42.400,00	51.300,00	33.724,80	-17.575,20
742920 - Mitgliedsbeiträge	6.454,16	6.750,00	6.810,00	6.806,64	-3,36
743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	3.671,15	4.000,00	4.000,00	3.382,90	-617,10
743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	2.896,59	3.000,00	3.540,00	3.427,57	-112,43
743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	6.681,30	7.000,00	11.065,00	10.796,80	-268,20
743130 - Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	120,01	500,00	500,00	206,35	-293,65
743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	20,70	30,00	30,00	37,46	7,46
743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	18.368,24	12.000,00	11.660,00	7.946,91	-3.713,09
743180 - Geschäftsauszahlungen sonstige	22,28	50,00	50,00	21,96	-28,04

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Kostenstelle	11.16.00.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	744100 - Versicherungen	38.951,15	40.200,00	40.200,00	38.914,79	-1.285,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.903,40	142.030,00	152.638,00	126.099,90	-26.538,10
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-116.580,49	-138.820,00	-149.428,00	-123.232,48	26.195,52
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.600,00	2.584,24	-15,76
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.600,00	2.584,24	-15,76
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.600,00	2.584,24	-15,76
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-2.600,00	-2.584,24	15,76
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-116.580,49	-138.820,00	-152.028,00	-125.816,72	26.211,28

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.01** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.198,94	32.178,00	32.178,00	37.932,05	5.754,05
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	37.198,94	32.178,00	32.178,00	36.732,05	4.554,05
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	100,00	100,00	268,00	168,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25,00	100,00	100,00	268,00	168,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	598,80	300,00	300,00	1.740,62	1.440,62
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	598,80	0,00	0,00	1.740,62	1.740,62
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,63	0,00	0,00	422,02	422,02
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	103,63	0,00	0,00	121,02	121,02
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.926,37	32.578,00	32.578,00	40.362,69	7.784,69
3 anteilige Personalauszahlungen	344.864,66	419.890,00	429.612,00	400.253,93	-29.358,07
701200 - für tariflich Beschäftigte	278.378,82	316.160,00	326.652,00	326.118,78	-533,22
701900 - für sonstige Beschäftigte	2.756,89	9.600,00	9.560,00	547,39	-9.012,61
702200 - für tariflich Beschäftigte	9.857,42	13.700,00	13.700,00	11.419,10	-2.280,90
703200 - für tariflich Beschäftigte	53.489,11	74.490,00	74.230,00	61.024,29	-13.205,71
703900 - für sonstige Beschäftigte	7,99	3.940,00	3.940,00	0,93	-3.939,07
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	374,43	2.000,00	1.530,00	1.143,44	-386,56
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.082,31	109.300,00	149.120,92	127.174,95	-21.945,97
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	577,75	23.800,00	17.661,92	8.009,40	-9.652,52
723100 - Mieten u. Pachten	3.819,18	5.000,00	36.000,00	34.663,26	-1.336,74
724110 - Brennstoffe	2.408,32	5.000,00	5.000,00	2.438,67	-2.561,33
724120 - Energie	1.612,44	4.000,00	4.179,00	751,51	-3.427,49
724130 - Wasser, Abwasser	337,07	700,00	700,00	318,51	-381,49
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	1.270,05	2.500,00	2.500,00	2.134,75	-365,25
724160 - Grundsteuer, Versicherung	474,84	800,00	800,00	707,22	-92,78

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Bauhof
Kostenstelle	11.16.14.01	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	74.813,19	50.000,00	67.650,00	67.039,64	-610,36
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.584,04	7.000,00	5.600,00	4.299,20	-1.300,80
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.706,35	7.000,00	2.950,00	1.972,27	-977,73
	726110 - Aus- und Fortbildung	18,75	1.000,00	1.580,00	468,75	-1.111,25
	726120 - Dienstkleidung	2.460,33	2.500,00	4.500,00	4.371,77	-128,23
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,18	300,00	680,00	461,60	-218,40
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5,99	100,00	100,00	5,99	-94,01
	743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	85,22	200,00	200,00	89,54	-110,46
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	195,97	0,00	380,00	366,07	-13,93
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.234,15	529.490,00	579.412,92	527.890,48	-51.522,44
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-398.307,78	-496.912,00	-546.834,92	-487.527,79	59.307,13
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - ab 2016 Investzuwendung Land	5.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.281,00	21.280,23	-0,77
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	21.281,00	21.280,23	-0,77
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.818,72	130.000,00	132.340,00	33.325,74	-99.014,26
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	86.818,72	130.000,00	132.340,00	33.325,74	-99.014,26
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.818,72	130.000,00	153.621,00	54.605,97	-99.015,03
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-81.277,67	-130.000,00	-153.621,00	-54.605,97	99.015,03
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-479.585,45	-626.912,00	-700.455,92	-542.133,76	158.322,16

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.00	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	12.10.00.01	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	165,00	161,17	-3,83
	726110 - Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	165,00	161,17	-3,83
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552,23	9.120,00	9.065,00	4.841,86	-4.223,14
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	1.095,61	700,00	700,00	495,99	-204,01
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	960,00	1.200,00	1.200,00	660,00	-540,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	2.518,86	4.200,00	4.145,00	2.183,31	-1.961,69
	743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	2.977,76	3.000,00	3.000,00	1.502,56	-1.497,44
	743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552,23	9.120,00	9.230,00	5.003,03	-4.226,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.745,39	-9.120,00	-9.230,00	-5.003,03	4.226,97
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.745,39	-9.120,00	-9.230,00	-5.003,03	4.226,97

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.01** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.284,20	3.000,00	3.000,00	3.052,35	52,35
	631100 - Verwaltungsgebühren	3.284,20	3.000,00	3.000,00	3.052,35	52,35
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	656100 - Bußgelder	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284,20	3.050,00	3.050,00	3.052,35	2,35
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,44	1.550,00	1.370,00	0,00	-1.370,00
	743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	139,70	200,00	20,00	0,00	-20,00
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	743180 - Geschäftsauszahlungen sonstige	297,74	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,44	3.800,00	3.620,00	0,00	-3.620,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.846,76	-750,00	-570,00	3.052,35	3.622,35
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.846,76	-750,00	-570,00	3.052,35	3.622,35

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.02** Öffentliche Ordnung - Verkehrswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.671,00	1.700,00	1.700,00	2.571,00	871,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.671,00	1.700,00	1.700,00	2.571,00	871,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	150,00	150,00	390,00	240,00
	656100 - Bußgelder	110,00	150,00	150,00	390,00	240,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781,00	1.850,00	1.850,00	2.961,00	1.111,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,93	800,00	800,00	0,00	-800,00
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	177,93	300,00	300,00	0,00	-300,00
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	134,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,93	900,00	900,00	0,00	-900,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.469,07	950,00	950,00	2.961,00	2.011,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.469,07	950,00	950,00	2.961,00	2.011,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.20	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.20.00	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.20.00.03	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.431,97	63.000,00	63.000,00	45.064,40	-17.935,60
	<small>745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände</small>	43.431,97	63.000,00	63.000,00	45.064,40	-17.935,60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.431,97	63.000,00	63.000,00	45.064,40	-17.935,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.431,97	-63.000,00	-63.000,00	-45.064,40	17.935,60
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-43.431,97	-63.000,00	-63.000,00	-45.064,40	17.935,60

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.20	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.20.00	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.20.00.04	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.619,30	22.000,00	22.000,00	8.427,40	-13.572,60
	<small>745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände</small>	21.619,30	22.000,00	22.000,00	8.427,40	-13.572,60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.619,30	22.000,00	22.000,00	8.427,40	-13.572,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.619,30	-22.000,00	-22.000,00	-8.427,40	13.572,60
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.619,30	-22.000,00	-22.000,00	-8.427,40	13.572,60

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.20	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.20.00	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.20.00.05	Friedensrichter

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,18	350,00	350,00	255,83	-94,17
	<small>731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände</small>	292,18	350,00	350,00	255,83	-94,17
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,18	350,00	350,00	255,83	-94,17
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-292,18	-350,00	-350,00	-255,83	94,17
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-292,18	-350,00	-350,00	-255,83	94,17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.01	Feuerwehr - allgemein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.784,16	25.600,00	25.600,00	16.442,00	-9.158,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.584,16	25.600,00	25.600,00	16.442,00	-9.158,00
614701 - Spenden Private Unternehmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.123,23	3.000,00	3.000,00	2.724,54	-275,46
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.123,23	3.000,00	3.000,00	2.724,54	-275,46
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,28	515,00	515,00	148,75	-366,25
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27,28	365,00	365,00	148,75	-216,25
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.934,67	29.115,00	29.115,00	19.315,29	-9.799,71
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.036,04	131.000,00	146.877,73	71.447,73	-75.430,00
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.736,54	500,00	500,00	40,63	-459,37
723100 - Mieten u. Pachten	379,80	2.400,00	1.450,00	958,00	-492,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	35.827,36	23.700,00	31.200,00	38.661,73	7.461,73
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.840,73	22.400,00	24.418,73	2.240,35	-22.178,38
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.402,83	15.300,00	15.190,00	5.070,87	-10.119,13
726110 - Aus- und Fortbildung	1.719,62	17.000,00	26.204,00	9.143,76	-17.060,24
726120 - Dienstkleidung	1.310,80	47.700,00	45.800,00	13.522,05	-32.277,95
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige	2.818,36	2.000,00	2.115,00	1.810,34	-304,66
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.786,00	8.500,00	8.500,00	8.066,00	-434,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.786,00	8.500,00	8.500,00	8.066,00	-434,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.046,94	38.725,00	31.010,00	13.966,73	-17.043,27
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	13,79	300,00	300,00	126,44	-173,56
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.169,18	27.300,00	19.800,00	8.813,04	-10.986,96
742300 - Datenverarbeitung	328,92	1.270,00	1.270,00	328,92	-941,08
742920 - Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	967,10	-32,90
743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	6,16	500,00	500,00	0,00	-500,00
743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	592,07	690,00	630,00	565,54	-64,46

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.01	Feuerwehr - allgemein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.910,78	4.000,00	4.000,00	2.286,91	-1.713,09
	743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	70,80	-29,20
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	0,00	365,00	210,00	0,00	-210,00
	744100 - Versicherungen	1.026,04	1.200,00	1.200,00	807,98	-392,02
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.868,98	178.225,00	186.387,73	93.480,46	-92.907,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.934,31	-149.110,00	-157.272,73	-74.165,17	83.107,56
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409,15	20.050,00	20.050,00	6.807,30	-13.242,70
	681190 - ab 2016 Investzuwendung Land	2.409,15	20.050,00	20.050,00	6.807,30	-13.242,70
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.409,15	20.050,00	20.050,00	6.807,30	-13.242,70
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,10	40.100,00	43.400,00	3.283,21	-40.116,79
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.535,10	40.100,00	43.400,00	3.283,21	-40.116,79
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535,10	40.100,00	43.400,00	3.283,21	-40.116,79
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	874,05	-20.050,00	-23.350,00	3.524,09	26.874,09
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-64.060,26	-169.160,00	-180.622,73	-70.641,08	109.981,65

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.02	Feuerwehrhaus Diehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	120,00	70,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	50,00	50,00	120,00	70,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	120,00	70,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,09	5.010,00	5.501,00	3.111,19	-2.389,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	750,00	0,00	-750,00
	724120 - Energie	2.262,87	3.500,00	3.871,00	2.657,35	-1.213,65
	724130 - Wasser, Abwasser	121,51	400,00	400,00	161,51	-238,49
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	5,74	50,00	170,00	160,56	-9,44
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	55,03	160,00	160,00	70,38	-89,62
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11,94	100,00	100,00	34,81	-65,19
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	50,00	26,58	-23,42
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
	744100 - Versicherungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,09	5.020,00	5.511,00	3.111,19	-2.399,81
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.457,09	-4.970,00	-5.461,00	-2.991,19	2.469,81
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.457,09	-4.970,00	-5.461,00	-2.991,19	2.469,81

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.03** Feuerwehrhaus Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
	641100 - Mieten u. Pachten	35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,90	28.880,00	29.260,00	4.021,53	-25.238,47
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	380,58	21.800,00	21.800,00	827,51	-20.972,49
	723100 - Mieten u. Pachten	85,86	200,00	200,00	85,86	-114,14
	724110 - Brennstoffe	1.633,32	3.000,00	3.000,00	1.580,83	-1.419,17
	724120 - Energie	1.092,80	2.500,00	2.880,00	917,75	-1.962,25
	724130 - Wasser, Abwasser	123,13	500,00	500,00	304,60	-195,40
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	15,72	80,00	80,00	27,51	-52,49
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	186,05	350,00	350,00	277,47	-72,53
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91,44	400,00	400,00	0,00	-400,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,83	10,00	10,00	9,69	-0,31
	744100 - Versicherungen	6,83	10,00	10,00	9,69	-0,31
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615,73	28.890,00	29.270,00	4.031,22	-25.238,78
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.580,73	-28.815,00	-29.195,00	-3.966,22	25.228,78
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	1.775,35	-1.224,65
	681190 - ab 2016 Investenzuwendung Land	0,00	3.000,00	3.000,00	1.775,35	-1.224,65
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	1.775,35	-1.224,65
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-3.000,00	-6.000,00	1.775,35	7.775,35

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.03	Feuerwehrhaus Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.580,73	-31.815,00	-35.195,00	-2.190,87	33.004,13

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.04	Feuerwehrhaus Dretschen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
	641100 - Mieten u. Pachten	35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	75,00	75,00	65,00	-10,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,38	14.350,00	15.209,00	4.212,20	-10.996,80
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	241,26	7.600,00	7.600,00	939,40	-6.660,60
	723100 - Mieten u. Pachten	61,20	100,00	100,00	61,20	-38,80
	724110 - Brennstoffe	2.930,21	4.000,00	4.009,00	2.466,87	-1.542,13
	724120 - Energie	-217,01	1.200,00	2.050,00	193,83	-1.856,17
	724130 - Wasser, Abwasser	197,73	350,00	350,00	240,59	-109,41
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	5,74	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	201,16	500,00	500,00	301,36	-198,64
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29,95	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14,14	500,00	500,00	8,95	-491,05
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,16	10,00	10,00	5,90	-4,10
	744100 - Versicherungen	4,16	10,00	10,00	5,90	-4,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468,54	14.360,00	15.219,00	4.218,10	-11.000,90
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.433,54	-14.285,00	-15.144,00	-4.153,10	10.990,90
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.433,54	-14.285,00	-15.144,00	-4.153,10	10.990,90

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.05	Feuerwehrhaus Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00	100,00	65,00	-35,00
	641100 - Mieten u. Pachten	35,00	100,00	100,00	65,00	-35,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	100,00	100,00	65,00	-35,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,04	23.983,00	24.845,00	4.998,53	-19.846,47
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.656,43	16.500,00	17.150,00	929,85	-16.220,15
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	383,00	383,00	0,00	-383,00
	724110 - Brennstoffe	3.552,18	5.000,00	5.007,00	3.133,90	-1.873,10
	724120 - Energie	191,30	700,00	865,00	305,09	-559,91
	724130 - Wasser, Abwasser	297,98	300,00	300,00	311,09	11,09
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	12,89	100,00	90,00	10,03	-79,97
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	197,26	300,00	300,00	220,07	-79,93
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	100,00	88,50	-11,50
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
	744100 - Versicherungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908,04	23.993,00	24.855,00	4.998,53	-19.856,47
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.873,04	-23.893,00	-24.755,00	-4.933,53	19.821,47
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.873,04	-23.893,00	-24.755,00	-4.933,53	19.821,47

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.06** Feuerwehrhaus Gnaschwitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	50,00	165,00	115,00
641100 - Mieten u. Pachten	30,00	50,00	50,00	165,00	115,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	50,00	50,00	165,00	115,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,58	8.730,00	14.083,73	4.729,67	-9.354,06
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	310,86	2.800,00	7.861,73	1.147,86	-6.713,87
724110 - Brennstoffe	1.605,54	2.400,00	2.400,00	1.625,78	-774,22
724120 - Energie	646,21	2.000,00	2.292,00	1.219,68	-1.072,32
724130 - Wasser, Abwasser	217,21	300,00	300,00	163,67	-136,33
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	80,00	80,00	5,74	-74,26
724160 - Grundsteuer, Versicherung	347,15	600,00	600,00	532,13	-67,87
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	50,00	34,81	-15,19
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	123,61	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
744100 - Versicherungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250,58	8.740,00	14.093,73	4.729,67	-9.364,06
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.220,58	-8.690,00	-14.043,73	-4.564,67	9.479,06
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	1.775,35	-4.224,65
681190 - ab 2016 Investitionszuwendung Land	0,00	6.000,00	6.000,00	1.775,35	-4.224,65
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	1.775,35	-4.224,65
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	1.775,35	7.775,35
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.220,58	-14.690,00	-20.043,73	-2.789,32	17.254,41

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.07	Feuerwehrhaus Naundorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	200,00	200,00	675,00	475,00
	641100 - Mieten u. Pachten	35,00	200,00	200,00	675,00	475,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	200,00	200,00	759,50	559,50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,92	35.600,00	45.938,00	15.676,35	-30.261,65
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.528,83	27.800,00	37.750,00	11.439,64	-26.310,36
	724110 - Brennstoffe	3.470,05	5.000,00	4.955,00	2.830,88	-2.124,12
	724120 - Energie	553,57	1.000,00	1.338,00	638,60	-699,40
	724130 - Wasser, Abwasser	125,85	500,00	500,00	162,99	-337,01
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	91,25	50,00	145,00	90,24	-54,76
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	335,66	600,00	600,00	514,00	-86,00
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	227,71	600,00	600,00	0,00	-600,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
	744100 - Versicherungen	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.332,92	35.610,00	45.948,00	15.676,35	-30.271,65
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.297,92	-35.410,00	-45.748,00	-14.916,85	30.831,15
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.297,92	-35.410,00	-45.748,00	-14.916,85	30.831,15

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.00	Büchereien
Kostenstelle	27.20.00.01	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	8,50	8,50
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	8,50	8,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,00	0,00	0,00	8,50	8,50
3	anteilige Personalauszahlungen	8.345,95	8.340,00	8.563,00	7.886,59	-676,41
	701900 - für sonstige Beschäftigte	6.408,15	6.360,00	6.583,00	6.024,02	-558,98
	702900 - für sonstige Beschäftigte	98,92	110,00	110,00	225,78	115,78
	703900 - für sonstige Beschäftigte	1.838,88	1.870,00	1.870,00	1.636,79	-233,21
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,85	1.040,00	1.040,00	390,16	-649,84
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	267,85	500,00	500,00	390,16	-109,84
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	727160 - Buchanschaffungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,91	250,00	250,00	0,00	-250,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	79,11	100,00	100,00	0,00	-100,00
	743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	76,80	150,00	150,00	0,00	-150,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.769,71	9.630,00	9.853,00	8.276,75	-1.576,25
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.753,71	-9.630,00	-9.853,00	-8.268,25	1.584,75
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.753,71	-9.630,00	-9.853,00	-8.268,25	1.584,75

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28.10.00.01	Förderung von Vereinen und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	20.290,00	25.540,00	20.548,62	-4.991,38
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.000,00	5.000,00	10.250,00	10.250,00	0,00
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Bürgerbeteiligung	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	-5.040,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	10.250,00	10.250,00	10.298,62	48,62
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	20.290,00	25.540,00	20.548,62	-4.991,38
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.071,95	7.010,00	18.217,29	12.036,11	-6.181,18
723100 - Mieten u. Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
724120 - Energie	131,54	350,00	579,00	197,84	-381,16
724160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	1.000,00	985,00	0,00	-985,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	52,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.424,64	0,00	1.668,52	1.655,14	-13,38
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	319,92	0,00	215,00	54,04	-160,96
727101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden	0,00	0,00	140,00	137,67	-2,33
727102 - Verwendung Förderung sorbische Sprache	5.543,85	5.000,00	13.969,77	9.391,42	-4.578,35
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.500,00	2.200,00	2.450,00	250,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.400,00	1.500,00	2.200,00	2.450,00	250,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	0,00	5.600,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.471,95	14.110,00	25.867,29	14.486,11	-11.381,18
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.471,95	6.180,00	-327,29	6.062,51	6.389,80
6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.745,00	9.745,00	9.694,81	-50,19
681800 - Investszuwendung übriger Bereich	0,00	9.745,00	9.745,00	9.694,81	-50,19
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.745,00	9.745,00	9.694,81	-50,19
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.153,61	2.100,00	2.100,00	2.081,91	-18,09
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.153,61	2.100,00	2.100,00	2.081,91	-18,09
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.153,61	2.100,00	2.100,00	2.081,91	-18,09
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.153,61	7.645,00	7.645,00	7.612,90	-32,10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28.10.00.01	Förderung von Vereinen und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.625,56	13.825,00	7.317,71	13.675,41	6.357,70

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28.10.00.02	Heimat- und Brauchtumpflege (Chronik)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.01** Kindertagesstätte Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		303.378,71	275.850,00	276.800,00	315.793,10	38.993,10
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		303.183,71	275.850,00	275.850,00	314.843,10	38.993,10
614701 - Spenden Private Unternehmen		195,00	0,00	950,00	950,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		207.537,46	209.105,00	209.105,00	199.236,08	-9.868,92
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		207.537,46	209.105,00	209.105,00	199.236,08	-9.868,92
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.830,63	11.300,00	11.300,00	6.600,55	-4.699,45
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf		0,00	0,00	0,00	357,50	357,50
642110 - Einzahlung Essen- und Getränkegeld		4.712,23	10.500,00	10.500,00	4.945,85	-5.554,15
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.118,40	800,00	800,00	1.297,20	497,20
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.959,77	60.000,00	60.000,00	43.928,02	-16.071,98
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		63.959,77	60.000,00	60.000,00	43.928,02	-16.071,98
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.706,57	556.255,00	557.205,00	565.557,75	8.352,75
3	anteilige Personalauszahlungen	768.431,98	1.093.750,00	1.027.252,00	873.650,89	-153.601,11
701200 - für tariflich Beschäftigte		620.009,22	853.950,00	792.935,00	708.301,91	-84.633,09
701900 - für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	640,66	640,66
702200 - für tariflich Beschäftigte		24.674,01	36.960,00	36.660,00	29.592,39	-7.067,61
703200 - für tariflich Beschäftigte		120.666,61	201.190,00	195.514,00	133.042,54	-62.471,46
703900 - für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,63	0,63
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.082,14	1.650,00	2.143,00	2.072,76	-70,24
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.433,61	75.510,00	93.312,67	50.187,66	-43.125,01
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.250,28	13.000,00	14.761,74	3.848,83	-10.912,91
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	160,00	440,00	428,40	-11,60
724110 - Brennstoffe		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
724120 - Energie		6.183,99	20.000,00	23.500,00	7.356,96	-16.143,04
724130 - Wasser, Abwasser		1.899,63	3.000,00	3.000,00	1.716,37	-1.283,63
724150 - Reinigung, Müllabfuhr		6.511,27	8.000,00	13.576,00	11.165,83	-2.410,17
724160 - Grundsteuer, Versicherung		754,64	1.200,00	1.200,00	1.054,02	-145,98

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.01	Kindertagesstätte Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.727,66	4.500,00	7.538,00	3.557,32	-3.980,68
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	875,99	2.000,00	2.000,00	1.769,17	-230,83
	726110 - Aus- und Fortbildung	1.022,86	3.750,00	3.190,00	2.297,46	-892,54
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige	3.376,03	3.600,00	4.000,00	3.804,71	-195,29
	727101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden	786,54	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
	727110 - Auszahlung Essen- und Getränkegeld	7.123,50	10.500,00	12.841,52	11.240,15	-1.601,37
	729120 - Fotoarbeiten	921,22	800,00	1.120,41	803,44	-316,97
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096,29	3.595,00	4.171,52	2.911,78	-1.259,74
	742300 - Datenverarbeitung	99,95	450,00	450,00	99,95	-350,05
	742920 - Mitgliedsbeiträge	60,00	80,00	80,00	60,00	-20,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	788,48	600,00	600,00	490,80	-109,20
	743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	839,60	700,00	746,52	727,61	-18,91
	743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	564,18	750,00	750,00	439,58	-310,42
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	716,97	750,00	1.280,00	1.074,42	-205,58
	744100 - Versicherungen	14,11	250,00	250,00	19,42	-230,58
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	13,00	15,00	15,00	0,00	-15,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.961,88	1.172.855,00	1.124.736,19	926.750,33	-197.985,86
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-229.255,31	-616.600,00	-567.531,19	-361.192,58	206.338,61
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	8.000,00	7.866,00	-134,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	8.000,00	7.866,00	-134,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	8.000,00	7.866,00	-134,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-3.000,00	-8.000,00	-7.866,00	134,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-229.255,31	-619.600,00	-575.531,19	-369.058,58	206.472,61

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.02** Kindertagesstätte Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		297.747,48	337.198,00	337.198,00	444.489,34	107.291,34
611200 - Investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		297.747,48	337.198,00	337.198,00	369.489,34	32.291,34
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.274,58	39.900,00	39.900,00	55.059,30	15.159,30
641100 - Mieten u. Pachten		10.974,58	39.900,00	39.900,00	52.159,30	12.259,30
641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete		27.300,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.212,09	60.000,00	60.000,00	47.717,83	-12.282,17
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		55.212,09	60.000,00	60.000,00	47.717,83	-12.282,17
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.234,15	437.098,00	437.098,00	547.266,47	110.168,47
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.418,51	119.500,00	171.791,77	154.584,98	-17.206,79
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		10.944,89	69.000,00	122.734,77	119.197,35	-3.537,42
724110 - Brennstoffe		16.450,20	30.000,00	26.976,00	26.797,85	-178,15
724120 - Energie		5.430,54	14.000,00	15.786,00	2.800,37	-12.985,63
724130 - Wasser, Abwasser		2.726,96	4.000,00	4.000,00	4.092,37	92,37
724160 - Grundsteuer, Versicherung		1.365,33	2.000,00	1.795,00	1.623,26	-171,74
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrustungsgegenständen		500,59	500,00	500,00	73,78	-426,22
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		979.908,84	1.051.252,00	1.177.700,81	1.137.877,07	-39.823,74
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		218.979,39	200.000,00	205.000,00	218.514,47	13.514,47
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		760.929,45	851.252,00	972.700,81	919.362,60	-53.338,21
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	155,00	151,80	-3,20
743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten		0,00	0,00	155,00	151,80	-3,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.327,35	1.170.752,00	1.349.647,58	1.292.613,85	-57.033,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-626.093,20	-733.654,00	-912.549,58	-745.347,38	167.202,20
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	14.830,00	0,00	-14.830,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.830,00	0,00	-14.830,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.02	Kindertagesstätte Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-14.830,00	0,00	14.830,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-626.093,20	-733.654,00	-927.379,58	-745.347,38	182.032,20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.03	Ev. Schulhort Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	348.829,82	336.439,00	336.439,00	368.657,37	32.218,37
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	348.829,82	336.439,00	336.439,00	368.657,37	32.218,37
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.270,74	80.000,00	80.000,00	62.646,54	-17.353,46
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	107.270,74	80.000,00	80.000,00	62.646,54	-17.353,46
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.100,56	416.439,00	416.439,00	431.303,91	14.864,91
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.331,46	475.050,00	490.307,00	480.035,75	-10.271,25
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	415.331,46	475.050,00	490.307,00	480.035,75	-10.271,25
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.331,46	475.050,00	490.307,00	480.035,75	-10.271,25
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	40.769,10	-58.611,00	-73.868,00	-48.731,84	25.136,16
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	40.769,10	-58.611,00	-73.868,00	-48.731,84	25.136,16

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.04	Tagespflege Groß

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	541,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.06	Kita Gaußig-Vespervorbereitung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	4.224,69	4.320,00	4.480,00	4.491,17	11,17
	701200 - für tariflich Beschäftigte	3.425,43	3.370,00	3.530,00	3.688,13	158,13
	702200 - für tariflich Beschäftigte	123,60	150,00	150,00	136,93	-13,07
	703200 - für tariflich Beschäftigte	675,66	800,00	800,00	666,11	-133,89
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224,69	4.320,00	4.480,00	4.491,17	11,17
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.224,69	-4.320,00	-4.480,00	-4.491,17	-11,17
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.224,69	-4.320,00	-4.480,00	-4.491,17	-11,17

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen für Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.01	Jugendclub Gnaschwitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,89	1.300,00	7.530,99	278,10	-7.252,89
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	88,89	300,00	6.530,99	278,10	-6.252,89
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,89	1.300,00	7.530,99	278,10	-7.252,89
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88,89	-1.300,00	-7.530,99	-278,10	7.252,89
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88,89	-1.300,00	-7.530,99	-278,10	7.252,89

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen für Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.04	Jugendclub Naundorf (am Kleinsportplatz)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317,44	2.045,00	2.359,00	619,43	-1.739,57
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	76,25	-923,75
724120 - Energie	163,36	600,00	914,00	434,40	-479,60
724130 - Wasser, Abwasser	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	118,57	125,00	125,00	78,52	-46,48
724160 - Grundsteuer, Versicherung	19,15	70,00	70,00	30,26	-39,74
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16,36	150,00	150,00	0,00	-150,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,44	2.045,00	2.359,00	619,43	-1.739,57
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-317,44	-2.045,00	-2.359,00	-619,43	1.739,57
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-317,44	-2.045,00	-2.359,00	-619,43	1.739,57

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen für Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.07	Jugendclub Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,06	8.425,00	9.911,00	2.926,02	-6.984,98
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	960,98	1.500,00	1.500,00	104,43	-1.395,57
724120 - Energie	1.898,04	6.000,00	7.536,00	2.489,85	-5.046,15
724130 - Wasser, Abwasser	128,19	300,00	300,00	161,52	-138,48
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	23,38	125,00	125,00	15,52	-109,48
724160 - Grundsteuer, Versicherung	97,86	300,00	300,00	154,70	-145,30
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32,61	150,00	150,00	0,00	-150,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141,06	8.425,00	9.911,00	2.926,02	-6.984,98
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.141,06	-8.425,00	-9.911,00	-2.926,02	6.984,98
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.141,06	-8.425,00	-9.911,00	-2.926,02	6.984,98

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.00** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.00.01** Förderung der Sportvereine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,61	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	727101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	727170 - Ausgaben f. kult. Veranstaltungen (einschl. Beförderung)	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.359,09	5.000,00	4.300,00	4.200,00	-100,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	11.359,09	5.000,00	4.300,00	4.200,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.719,70	5.000,00	5.300,00	4.200,00	-1.100,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.719,70	-5.000,00	-5.300,00	-2.700,00	2.600,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	13.617,26	0,00	-13.617,26
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	6.000,00	13.617,26	0,00	-13.617,26
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	13.617,26	0,00	-13.617,26
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-6.000,00	-13.617,26	0,00	13.617,26
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.719,70	-11.000,00	-18.917,26	-2.700,00	16.217,26

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.01	Sportplatz Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40,00	37,28	-2,72
	<small>722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens</small>	0,00	0,00	40,00	37,28	-2,72
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40,00	37,28	-2,72
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	-40,00	-37,28	2,72
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-40,00	-37,28	2,72

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.02	Sportplatz Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	185,25	300,00	300,00	524,88	224,88
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	185,25	300,00	300,00	524,88	224,88
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,25	300,00	300,00	524,88	224,88
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,78	4.600,00	4.900,00	2.754,99	-2.145,01
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	233,26	500,00	500,00	104,44	-395,56
	724120 - Energie	2.386,52	4.000,00	4.300,00	2.650,55	-1.649,45
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619,78	4.600,00	4.900,00	2.754,99	-2.145,01
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.434,53	-4.300,00	-4.600,00	-2.230,11	2.369,89
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.434,53	-4.300,00	-4.600,00	-2.230,11	2.369,89

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.03** Sportlerheim Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,09	32.050,00	33.040,00	4.455,49	-28.584,51
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	876,43	27.200,00	27.200,00	104,42	-27.095,58
724120 - Energie	2.386,52	2.800,00	3.820,00	2.650,53	-1.169,47
724130 - Wasser, Abwasser	-164,72	1.500,00	1.500,00	1.530,31	30,31
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	23,39	200,00	200,00	15,53	-184,47
724160 - Grundsteuer, Versicherung	97,86	150,00	155,00	154,70	-0,30
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	15,00	0,00	-15,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32,61	150,00	150,00	0,00	-150,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.252,09	32.050,00	33.040,00	4.455,49	-28.584,51
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.252,09	-32.050,00	-33.040,00	-4.455,49	28.584,51
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.252,09	-32.050,00	-33.040,00	-4.455,49	28.584,51

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.06	Sportplatz Drauschkowitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<small>722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens</small>	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.07	Sporthalle Schlungwitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.659,03	5.500,00	5.500,00	4.691,18	-808,82
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.659,03	5.500,00	5.500,00	4.691,18	-808,82
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,98	700,00	700,00	784,84	84,84
641100 - Mieten u. Pachten	691,48	600,00	600,00	662,84	62,84
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	60,50	100,00	100,00	122,00	22,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	464,96	464,96
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	464,96	464,96
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.411,01	6.200,00	6.200,00	5.940,98	-259,02
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.220,00	43.100,00	47.163,05	30.128,29	-17.034,76
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.818,59	8.500,00	10.487,05	6.932,10	-3.554,95
724110 - Brennstoffe	6.070,89	14.000,00	15.180,00	13.783,59	-1.396,41
724120 - Energie	2.209,50	7.000,00	8.055,00	3.222,48	-4.832,52
724130 - Wasser, Abwasser	573,64	700,00	700,00	254,85	-445,15
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	3.271,86	9.500,00	9.500,00	2.843,06	-6.656,94
724160 - Grundsteuer, Versicherung	1.912,13	3.000,00	3.001,00	2.996,33	-4,67
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	100,00	95,88	-4,12
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	363,39	300,00	140,00	0,00	-140,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.220,00	43.100,00	47.163,05	30.128,29	-17.034,76
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.808,99	-36.900,00	-40.963,05	-24.187,31	16.775,74
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.808,99	-36.900,00	-40.963,05	-24.187,31	16.775,74

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.08	Sporthalle Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.021,90	5.500,00	5.500,00	4.077,64	-1.422,36
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.021,90	5.500,00	5.500,00	4.077,64	-1.422,36
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.894,90	22.000,00	22.000,00	36.468,02	14.468,02
	641100 - Mieten u. Pachten	19.894,90	22.000,00	22.000,00	36.468,02	14.468,02
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.040,54	27.500,00	27.500,00	40.545,66	13.045,66
3	anteilige Personalauszahlungen	14.063,87	14.360,00	14.732,00	13.760,01	-971,99
	701200 - für tariflich Beschäftigte	11.410,69	11.220,00	11.592,00	11.232,40	-359,60
	702200 - für tariflich Beschäftigte	451,61	490,00	490,00	486,07	-3,93
	703200 - für tariflich Beschäftigte	2.201,57	2.650,00	2.650,00	2.041,54	-608,46
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.829,31	422.150,00	284.502,80	120.029,33	-164.473,47
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	17.890,78	352.000,00	165.421,74	18.542,55	-146.879,19
	724110 - Brennstoffe	11.808,15	22.000,00	67.738,06	67.738,06	0,00
	724120 - Energie	2.808,05	15.000,00	18.128,00	10.818,83	-7.309,17
	724130 - Wasser, Abwasser	834,26	2.000,00	2.000,00	757,51	-1.242,49
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	16.334,18	26.500,00	26.500,00	17.890,44	-8.609,56
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	2.128,38	3.000,00	3.240,00	3.217,00	-23,00
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	150,00	60,00	59,90	-0,10
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.025,51	1.500,00	1.415,00	1.005,04	-409,96
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	130,00	128,08	-1,92
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	130,00	128,08	-1,92
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,47	350,00	500,00	325,58	-174,42
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	282,03	300,00	450,00	321,30	-128,70
	744100 - Versicherungen	6,44	50,00	50,00	4,28	-45,72
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.181,65	436.860,00	299.864,80	134.243,00	-165.621,80
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.141,11	-409.360,00	-272.364,80	-93.697,34	178.667,46

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.00	Schlüsselprodukt: Sportstätten
Kostenstelle	42.40.00.08	Sporthalle Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	54.232,36	0,00	-54.232,36
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	54.232,36	0,00	-54.232,36
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	54.232,36	0,00	-54.232,36
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-100.000,00	-54.232,36	0,00	54.232,36
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.141,11	-509.360,00	-326.597,16	-93.697,34	232.899,82

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.09** ab 2019 Sportlerheim Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	641100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.120,59	17.595,00	19.208,00	16.035,07	-3.172,93
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	723100 - Mieten u. Pachten	13.813,75	13.895,00	14.846,00	14.832,04	-13,96
	724120 - Energie	221,56	1.000,00	1.662,00	1.090,18	-571,82
	724130 - Wasser, Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	46,77	100,00	100,00	78,21	-21,79
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	38,51	100,00	100,00	34,64	-65,36
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.120,59	17.595,00	19.208,00	16.035,07	-3.172,93
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.920,59	-16.395,00	-18.008,00	-14.835,07	3.172,93
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.920,59	-16.395,00	-18.008,00	-14.835,07	3.172,93

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.10** ab 2019 Kunstrasenplatz Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,50	3.850,00	5.012,00	2.116,28	-2.895,72
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	206,99	500,00	500,00	230,15	-269,85
724120 - Energie	221,56	1.500,00	2.662,00	1.090,18	-1.571,82
724130 - Wasser, Abwasser	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
724160 - Grundsteuer, Versicherung	795,95	1.500,00	1.500,00	795,95	-704,05
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224,50	3.850,00	5.012,00	2.116,28	-2.895,72
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.224,50	-3.850,00	-5.012,00	-2.116,28	2.895,72
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	382,74	0,00	-382,74
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	382,74	0,00	-382,74
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	382,74	0,00	-382,74
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-10.000,00	-382,74	0,00	382,74
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.224,50	-13.850,00	-5.394,74	-2.116,28	3.278,46

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.11** ab 2019 Rasenplatz Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,35	6.150,00	6.772,00	1.424,28	-5.347,72
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	333,55	550,00	550,00	108,25	-441,75
	724120 - Energie	221,44	1.000,00	1.662,00	1.090,26	-571,74
	724130 - Wasser, Abwasser	121,51	4.200,00	4.200,00	153,63	-4.046,37
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	763,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	117,22	300,00	260,00	72,14	-187,86
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557,35	6.150,00	6.772,00	1.424,28	-5.347,72
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.557,35	-5.950,00	-6.572,00	-1.424,28	5.147,72
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.557,35	-5.950,00	-6.572,00	-1.424,28	5.147,72

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	51.10.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Kostenstelle	51.10.00.01	Ortsplanung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	23.000,00	9.500,00	-13.500,00
	743130 - Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	0,00	20.000,00	20.000,00	9.500,00	-10.500,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	23.000,00	9.500,00	-13.500,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-9.500,00	13.500,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-9.500,00	13.500,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **52.10.00** Bau- und Grundstücksordnung
 Kostenstelle **52.10.00.01** Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	-25.480,00
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	-25.480,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	-25.480,00
3	anteilige Personalauszahlungen	154.861,71	157.040,00	160.315,00	141.637,05	-18.677,95
	701200 - für tariflich Beschäftigte	125.342,43	123.070,00	126.345,00	110.640,82	-15.704,18
	701900 - für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.615,17	4.615,17
	702200 - für tariflich Beschäftigte	4.576,71	5.220,00	5.220,00	4.021,95	-1.198,05
	703200 - für tariflich Beschäftigte	24.942,57	28.750,00	28.750,00	21.073,38	-7.676,62
	703900 - für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.285,73	1.285,73
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	726110 - Aus- und Fortbildung	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	-8.760,00
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.861,71	171.500,00	174.775,00	141.637,05	-33.137,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154.861,71	-146.020,00	-149.295,00	-141.637,05	7.657,95
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-154.861,71	-146.020,00	-149.295,00	-141.637,05	7.657,95

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.01** Doberschau, Ernst-Thälmann-Straße 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.110,02	30.000,00	30.000,00	32.625,47	2.625,47
641100 - Mieten u. Pachten	30.457,71	30.000,00	30.000,00	29.713,68	-286,32
641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete	-347,69	0,00	0,00	2.911,79	2.911,79
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,02	0,00	0,00	0,00	0,00
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	404,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.514,04	30.000,00	30.000,00	32.625,47	2.625,47
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716,76	68.950,00	104.625,00	56.453,94	-48.171,06
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.868,74	46.000,00	81.000,00	43.309,39	-37.690,61
723100 - Mieten u. Pachten	253,48	300,00	300,00	253,48	-46,52
724110 - Brennstoffe	5.336,61	15.000,00	14.263,00	8.202,64	-6.060,36
724120 - Energie	431,54	1.000,00	1.052,00	404,27	-647,73
724130 - Wasser, Abwasser	2.867,88	4.000,00	4.000,00	2.719,81	-1.280,19
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	458,57	700,00	697,08	482,49	-214,59
724160 - Grundsteuer, Versicherung	424,97	1.500,00	1.500,00	487,10	-1.012,90
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	74,97	200,00	1.562,92	594,76	-968,16
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,34	670,00	670,00	11,44	-658,56
743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	631,89	650,00	650,00	0,00	-650,00
744100 - Versicherungen	12,45	20,00	20,00	11,44	-8,56
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.361,10	69.620,00	105.295,00	56.465,38	-48.829,62
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.847,06	-39.620,00	-75.295,00	-23.839,91	51.455,09
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.847,06	-39.620,00	-75.295,00	-23.839,91	51.455,09

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.02** Doberschau, Karl-Liebknecht-Straße 8

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.534,97	33.000,00	33.000,00	37.711,03	4.711,03
	641100 - Mieten u. Pachten	34.757,39	33.000,00	33.000,00	34.204,60	1.204,60
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete	777,58	0,00	0,00	3.506,43	3.506,43
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.534,97	33.000,00	33.000,00	37.711,03	4.711,03
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463,06	60.350,00	78.565,00	17.075,19	-61.489,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.491,81	32.300,00	50.300,00	7.995,43	-42.304,57
	723100 - Mieten u. Pachten	336,63	400,00	400,00	336,63	-63,37
	724110 - Brennstoffe	8.500,14	20.000,00	18.300,00	4.346,32	-13.953,68
	724120 - Energie	427,38	1.000,00	1.215,00	349,45	-865,55
	724130 - Wasser, Abwasser	2.555,12	4.000,00	4.000,00	2.872,82	-1.127,18
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	479,00	700,00	700,00	489,09	-210,91
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	598,01	1.500,00	1.500,00	685,45	-814,55
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	74,97	200,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,45	670,00	670,00	11,44	-658,56
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	0,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
	744100 - Versicherungen	12,45	20,00	20,00	11,44	-8,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.475,51	61.020,00	79.235,00	17.086,63	-62.148,37
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.059,46	-28.020,00	-46.235,00	20.624,40	66.859,40
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	17.194,55	-28.020,00	-46.235,00	20.624,40	66.859,40

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.03** Doberschau, Fabrikstraße 8 - Wohnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.543,03	6.000,00	6.000,00	6.789,60	789,60
	641100 - Mieten u. Pachten	6.323,03	6.000,00	6.000,00	6.439,60	439,60
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete	220,00	0,00	0,00	350,00	350,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.543,03	6.000,00	6.000,00	6.789,60	789,60
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,71	13.050,00	13.085,00	2.424,66	-10.660,34
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	406,56	7.400,00	7.400,00	392,61	-7.007,39
	723100 - Mieten u. Pachten	97,16	250,00	250,00	97,16	-152,84
	724110 - Brennstoffe	1.350,83	4.000,00	3.795,00	1.309,55	-2.485,45
	724120 - Energie	131,67	300,00	335,00	131,58	-203,42
	724130 - Wasser, Abwasser	123,12	500,00	500,00	248,61	-251,39
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	105,63	150,00	150,00	101,70	-48,30
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	90,75	250,00	250,00	143,45	-106,55
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24,99	0,00	205,00	0,00	-205,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
	744100 - Versicherungen	1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332,27	13.060,00	13.095,00	2.426,09	-10.668,91
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.210,76	-7.060,00	-7.095,00	4.363,51	11.458,51
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.210,76	-7.060,00	-7.095,00	4.363,51	11.458,51

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.05** Dretschen, Arnsdorfer Straße 15 - Wohnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.120,92	10.000,00	10.000,00	15.101,65	5.101,65
	641100 - Mieten u. Pachten	11.857,92	10.000,00	10.000,00	13.831,65	3.831,65
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete	1.263,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.120,92	10.000,00	10.000,00	15.101,65	5.101,65
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,05	36.950,00	18.950,00	7.557,59	-11.392,41
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.289,83	28.000,00	10.000,00	2.118,89	-7.881,11
	723100 - Mieten u. Pachten	142,80	200,00	200,00	142,80	-57,20
	724110 - Brennstoffe	4.523,07	6.000,00	5.385,00	3.814,03	-1.570,97
	724120 - Energie	663,00	800,00	800,00	193,83	-606,17
	724130 - Wasser, Abwasser	634,82	900,00	900,00	782,35	-117,65
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	218,18	300,00	300,00	241,12	-58,88
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	167,36	700,00	700,00	264,57	-435,43
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24,99	0,00	615,00	0,00	-615,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,69	10,00	10,00	4,29	-5,71
	744100 - Versicherungen	4,69	10,00	10,00	4,29	-5,71
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.668,74	36.960,00	18.960,00	7.561,88	-11.398,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.452,18	-26.960,00	-8.960,00	7.539,77	16.499,77
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.452,18	-26.960,00	-8.960,00	7.539,77	16.499,77

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.06** Gnaschwitz, Auenweg 1a - Wohnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.438,82	5.500,00	5.500,00	9.040,34	3.540,34
	641100 - Mieten u. Pachten	7.838,82	5.500,00	5.500,00	8.140,34	2.640,34
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete	600,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.438,82	5.500,00	5.500,00	9.040,34	3.540,34
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,57	7.250,00	7.855,06	3.264,27	-4.590,79
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	106,92	2.000,00	2.539,06	630,28	-1.908,78
	724110 - Brennstoffe	1.337,95	3.000,00	3.000,00	1.354,81	-1.645,19
	724120 - Energie	91,39	300,00	366,00	107,55	-258,45
	724130 - Wasser, Abwasser	395,78	700,00	700,00	469,67	-230,33
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	162,57	250,00	250,00	115,50	-134,50
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	370,98	800,00	800,00	586,46	-213,54
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49,98	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
	744100 - Versicherungen	1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517,13	7.260,00	7.865,06	3.265,70	-4.599,36
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.921,69	-1.760,00	-2.365,06	5.774,64	8.139,70
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.921,69	-1.760,00	-2.365,06	5.774,64	8.139,70

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.07** Gnaschwitz, Hauptstraße 13 - Wohnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,89	5.000,00	5.000,00	5.704,46	704,46
641100 - Mieten u. Pachten	5.276,89	5.000,00	5.000,00	5.479,46	479,46
641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete	75,00	0,00	0,00	225,00	225,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351,89	5.000,00	5.000,00	5.704,46	704,46
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,11	7.000,00	7.329,38	2.198,77	-5.130,61
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	224,93	2.000,00	2.329,38	407,63	-1.921,75
723100 - Mieten u. Pachten	83,25	300,00	300,00	85,48	-214,52
724110 - Brennstoffe	794,93	3.000,00	3.000,00	924,45	-2.075,55
724130 - Wasser, Abwasser	371,74	1.000,00	1.000,00	511,08	-488,92
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	65,07	100,00	100,00	61,14	-38,86
724160 - Grundsteuer, Versicherung	132,20	400,00	400,00	208,99	-191,01
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24,99	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
744100 - Versicherungen	1,56	10,00	10,00	1,43	-8,57
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698,67	7.010,00	7.339,38	2.200,20	-5.139,18
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.653,22	-2.010,00	-2.339,38	3.504,26	5.843,64
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.653,22	-2.010,00	-2.339,38	3.504,26	5.843,64

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.00	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	52.30.00.01	Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	53.10.00.01	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.768,56	90.000,00	90.000,00	86.486,50	-3.513,50
	651100 - Konzessionsabgaben	101.768,56	90.000,00	90.000,00	86.486,50	-3.513,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.768,56	90.000,00	90.000,00	86.486,50	-3.513,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	101.768,56	90.000,00	90.000,00	86.486,50	-3.513,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	101.768,56	90.000,00	90.000,00	86.486,50	-3.513,50

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.00	Gasversorgung
Kostenstelle	53.20.00.01	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,58	800,00	800,00	3.019,90	2.219,90
	651100 - Konzessionsabgaben	2.960,58	800,00	800,00	3.019,90	2.219,90
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,58	800,00	800,00	3.019,90	2.219,90
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.960,58	800,00	800,00	3.019,90	2.219,90
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.960,58	800,00	800,00	3.019,90	2.219,90

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.00	Wasserversorgung
Kostenstelle	53.30.00.01	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833,40	900,00	900,00	836,97	-63,03
	<small>731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen</small>	833,40	900,00	900,00	836,97	-63,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833,40	900,00	900,00	836,97	-63,03
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-833,40	-900,00	-900,00	-836,97	63,03
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-833,40	-900,00	-900,00	-836,97	63,03

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.343,61	3.343,61
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	3.343,61	3.343,61
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	306.821,92	280.000,00	280.000,00	301.287,80	21.287,80
	632120 - Gebühren AW-Netz	306.821,92	280.000,00	280.000,00	301.287,80	21.287,80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.821,92	280.000,00	280.000,00	304.631,41	24.631,41
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.969,74	40.500,00	42.839,00	34.383,42	-8.455,58
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	23.951,61	20.000,00	22.200,00	15.662,51	-6.537,49
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	332,74	500,00	500,00	431,18	-68,82
	727192 - Energie	14.685,39	20.000,00	20.139,00	18.289,73	-1.849,27
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.465,11	121.580,00	132.860,00	111.282,65	-21.577,35
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	103.465,11	121.580,00	132.860,00	111.282,65	-21.577,35
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.029,28	57.500,00	57.500,00	50.783,78	-6.716,22
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	5.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	744140 - Abwasserabgabe	5.225,34	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	46.473,17	50.000,00	50.000,00	50.783,78	783,78
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.464,13	219.580,00	233.199,00	196.449,85	-36.749,15
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	107.357,79	60.420,00	46.801,00	108.181,56	61.380,56
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.636,87	8.636,87
	681190 - ab 2016 Investszuwendung Land	0,00	0,00	0,00	8.636,87	8.636,87
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.342,38	0,00	0,00	14.521,20	14.521,20
	688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	54.342,38	0,00	0,00	14.521,20	14.521,20
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.342,38	0,00	0,00	23.158,07	23.158,07
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.427,00	392.000,00	485.548,70	165.084,68	-320.464,02
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.427,00	392.000,00	485.548,70	165.084,68	-320.464,02
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.876,10	52.550,00	52.550,00	52.430,40	-119,60
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	24.876,10	52.550,00	52.550,00	52.430,40	-119,60
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.303,10	444.550,00	538.098,70	217.515,08	-320.583,62

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.960,72	-444.550,00	-538.098,70	-194.357,01	343.741,69
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	96.397,07	-384.130,00	-491.297,70	-86.175,45	405.122,25

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	64.526,07	64.500,00	64.500,00	61.732,42	-2.767,58
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.581,30	25.000,00	25.000,00	26.300,75	1.300,75
632110 - Kleininleiterabgabe	1.268,37	3.000,00	3.000,00	415,67	-2.584,33
632130 - Grundgebühr-mobile Entsorgung	19.511,50	18.500,00	18.500,00	17.016,52	-1.483,48
632140 - Kanalbenutzungsgebühr	18.164,90	18.000,00	18.000,00	17.999,48	-0,52
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.670,07	64.500,00	64.500,00	61.732,42	-2.767,58
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.274,42	27.000,00	27.000,00	23.332,84	-3.667,16
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	107,70	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
727195 - Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung	22.166,72	25.000,00	25.000,00	23.332,84	-1.667,16
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720,02	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
744140 - Abwasserabgabe	2.720,02	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.994,44	32.000,00	32.000,00	23.332,84	-8.667,16
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.675,63	32.500,00	32.500,00	38.399,58	5.899,58
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368,68	136.500,00	148.505,90	1.040,19	-147.465,71
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.368,68	136.500,00	148.505,90	1.040,19	-147.465,71
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.368,68	136.500,00	148.505,90	1.040,19	-147.465,71
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.368,68	-136.500,00	-148.505,90	-1.040,19	147.465,71
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	37.306,95	-104.000,00	-116.005,90	37.359,39	153.365,29

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	119.369,14	108.710,00	108.710,00	151.266,12	42.556,12
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	119.369,14	108.710,00	108.710,00	151.266,12	42.556,12
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,94	5.930,00	5.930,00	5.977,92	47,92
	641100 - Mieten u. Pachten	5.907,94	5.930,00	5.930,00	5.977,92	47,92
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.476,18	114.640,00	114.640,00	157.244,04	42.604,04
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.763,32	20.000,00	65.065,00	7.652,95	-57.412,05
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	17.763,32	20.000,00	65.065,00	7.652,95	-57.412,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.763,32	20.000,00	65.065,00	7.652,95	-57.412,05
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	110.712,86	94.640,00	49.575,00	149.591,09	100.016,09
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.540,14	612.000,00	612.000,00	588.719,75	-23.280,25
	681190 - ab 2016 Investzuwendung Land	251.585,89	612.000,00	612.000,00	588.719,75	-23.280,25
	681200 - Investzuwendung Gemeinden/Verbände	215.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.637,43	1.637,43
	688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau	0,00	0,00	0,00	1.637,43	1.637,43
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	467.540,14	612.000,00	612.000,00	590.357,18	-21.642,82
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.921,03	1.169.500,00	1.326.016,18	285.318,65	-1.040.697,53
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.921,03	1.169.500,00	1.326.016,18	285.318,65	-1.040.697,53
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.921,03	1.169.500,00	1.326.016,18	285.318,65	-1.040.697,53
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	315.619,11	-557.500,00	-714.016,18	305.038,53	1.019.054,71
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	426.331,97	-462.860,00	-664.441,18	454.629,62	1.119.070,80

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.02	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.233,89	2.233,89
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.233,89	2.233,89
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.233,89	2.233,89
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.169,87	40.000,00	41.802,00	20.365,93	-21.436,07
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	8.980,05	10.000,00	10.000,00	4.867,14	-5.132,86
	727190 - Strom Straßenbeleuchtung	14.189,82	30.000,00	31.802,00	15.498,79	-16.303,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.169,87	40.000,00	41.802,00	20.365,93	-21.436,07
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.169,87	-40.000,00	-41.802,00	-18.132,04	23.669,96
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - ab 2016 Investizuwendung Land	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.937,46	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.937,46	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.937,46	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.026,95	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.196,82	-65.000,00	-66.802,00	-18.132,04	48.669,96

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.01	Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.345,14	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.345,14	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,14	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,14	3.000,00	7.500,00	4.522,44	-2.977,56
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.345,14	3.000,00	7.500,00	4.510,44	-2.989,56
	723100 - Mieten u. Pachten	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,14	3.000,00	7.500,00	4.522,44	-2.977,56
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12,00	-3.000,00	-3.000,00	-22,44	2.977,56
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - ab 2016 Investszuwendung Land	23.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.819,59	0,00	457,09	602,26	145,17
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.819,59	0,00	457,09	602,26	145,17
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.819,59	0,00	457,09	602,26	145,17
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.242,44	0,00	-457,09	-602,26	-145,17
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.254,44	-3.000,00	-3.457,09	-624,70	2.832,39

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.02	Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	244,10	244,10
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	244,10	244,10
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	244,10	244,10
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.012,58	16.500,00	19.257,00	6.699,91	-12.557,09
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.355,61	2.500,00	2.500,00	1.438,15	-1.061,85
	727190 - Strom Straßenbeleuchtung	4.656,97	14.000,00	16.757,00	5.261,76	-11.495,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.012,58	16.500,00	19.257,00	6.699,91	-12.557,09
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.012,58	-16.500,00	-19.257,00	-6.455,81	12.801,19
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - ab 2016 Investizuwendung Land	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.528,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.540,92	-16.500,00	-19.257,00	-6.455,81	12.801,19

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.01	Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287,33	4.000,00	4.000,00	621,88	-3.378,12
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.287,33	4.000,00	4.000,00	621,88	-3.378,12
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.287,33	4.000,00	4.000,00	621,88	-3.378,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-621,88	3.378,12
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - ab 2016 Investzuwendung Land	162.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.567,78	0,00	41.996,00	28.810,11	-13.185,89
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.567,78	0,00	41.996,00	28.810,11	-13.185,89
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.567,78	0,00	41.996,00	28.810,11	-13.185,89
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	23.548,20	0,00	-41.996,00	-28.810,11	13.185,89
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	23.548,20	-4.000,00	-45.996,00	-29.431,99	16.564,01

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.02	Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.588,73	3.588,73
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.588,73	3.588,73
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.588,73	3.588,73
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030,95	10.000,00	10.000,00	4.551,70	-5.448,30
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	6.887,04	3.000,00	3.000,00	1.158,40	-1.841,60
	727190 - Strom Straßenbeleuchtung	4.143,91	7.000,00	7.000,00	3.393,30	-3.606,70
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.030,95	10.000,00	10.000,00	4.551,70	-5.448,30
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.030,95	-10.000,00	-10.000,00	-962,97	9.037,03
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - ab 2016 Investizuwendung Land	7.642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.736,76	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.736,76	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.736,76	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.094,70	-26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.125,65	-36.000,00	-36.000,00	-962,97	35.037,03

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54.51.00.01	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.00.01	Winterdienst an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800,00	5.900,00	3.302,81	-2.597,19
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
728190 - Streugut für den Winterdienst	0,00	6.000,00	4.100,00	3.302,81	-797,19
729180 - Winterdienst	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800,00	5.900,00	3.302,81	-2.597,19
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-7.800,00	-5.900,00	-3.302,81	2.597,19
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-7.800,00	-5.900,00	-3.302,81	2.597,19

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.53	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	54.53.00	Winterdienst an Kreisstraßen
Kostenstelle	54.53.00.01	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	2.300,00	1.953,50	-346,50
	728190 - Streugut für den Winterdienst	0,00	1.000,00	2.000,00	1.953,50	-46,50
	729180 - Winterdienst	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	2.300,00	1.953,50	-346,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.300,00	-2.300,00	-1.953,50	346,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.300,00	-2.300,00	-1.953,50	346,50

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	54.54.00	Winterdienst an Staatsstraßen
Kostenstelle	54.54.00.01	Winterdienst an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	1.600,00	1.302,34	-297,66
	728190 - Streugut für den Winterdienst	0,00	600,00	1.500,00	1.302,34	-197,66
	729180 - Winterdienst	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	1.600,00	1.302,34	-297,66
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-700,00	-1.600,00	-1.302,34	297,66
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-700,00	-1.600,00	-1.302,34	297,66

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.00	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.00.01	verpachtete Garagenflächen und Garagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	7.830,24	7.000,00	7.000,00	7.488,90	488,90
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830,24	7.000,00	7.000,00	7.488,90	488,90
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	10.100,00	10.100,00	13,94	-10.086,06
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	10.000,00	10.000,00	13,94	-9.986,06
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100,00	10.100,00	13,94	-10.086,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.830,24	-3.100,00	-3.100,00	7.474,96	10.574,96
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.179,00	6.178,29	-0,71
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00	31.679,00	6.178,29	-25.500,71
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-25.500,00	-31.679,00	-6.178,29	25.500,71
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	7.830,24	-28.600,00	-34.779,00	1.296,67	36.075,67

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	55.10.00.01	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,42	3.500,00	2.280,00	1.790,69	-489,31
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	4.023,32	3.000,00	2.280,00	1.790,69	-489,31
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	122,57	500,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,63	1.500,00	1.350,00	1.338,75	-11,25
743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	1.447,63	1.500,00	1.350,00	1.338,75	-11,25
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.793,05	5.000,00	3.630,00	3.129,44	-500,56
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.793,05	-5.000,00	-3.630,00	-3.129,44	500,56
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.180,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
681800 - Investszuwendung übriger Bereich	5.180,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.180,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.180,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.180,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.180,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.793,05	-15.000,00	-13.630,00	-3.129,44	10.500,56

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Gartenanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.01** Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	6.681,34	6.600,00	6.600,00	6.681,34	81,34
		6.681,34	6.600,00	6.600,00	6.681,34	81,34
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681,34	6.600,00	6.600,00	6.681,34	81,34
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
		0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.681,34	6.200,00	6.200,00	6.681,34	481,34
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investenzuwendung übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64
		0,00	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64	0,00
		0,00	0,00	9.237,64	9.237,64	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-9.237,64	0,00	9.237,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.681,34	6.200,00	-3.037,64	6.681,34	9.718,98

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Gartenanlagen
Kostenstelle	55.10.01.02	sonstige Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,14	1.400,00	1.400,00	1.356,71	-43,29
	641100 - Mieten u. Pachten	1.374,14	1.400,00	1.400,00	1.356,71	-43,29
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374,14	1.400,00	1.400,00	1.356,71	-43,29
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,88	7.100,00	7.100,00	853,05	-6.246,95
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.714,08	6.000,00	6.000,00	774,57	-5.225,43
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	327,80	500,00	500,00	78,48	-421,52
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.041,88	7.100,00	7.100,00	853,05	-6.246,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.667,74	-5.700,00	-5.700,00	503,66	6.203,66
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
	681800 - Investenzuwendung übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366,87	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.366,87	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.366,87	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.366,87	0,00	-1.150,00	440,00	1.590,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.034,61	-5.700,00	-6.850,00	943,66	7.793,66

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.01	Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.457,00	26.500,00	26.500,00	26.780,00	280,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.457,00	26.500,00	26.500,00	26.780,00	280,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.457,00	26.500,00	26.500,00	26.780,00	280,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531,23	20.000,00	20.000,00	4.587,96	-15.412,04
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.531,23	20.000,00	20.000,00	4.587,96	-15.412,04
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531,23	20.000,00	20.000,00	4.587,96	-15.412,04
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.925,77	6.500,00	6.500,00	22.192,04	15.692,04
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - ab 2016 Investzuwendung Land	260.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.260,71	71.000,00	292.023,20	142.124,94	-149.898,26
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119.260,71	71.000,00	292.023,20	142.124,94	-149.898,26
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.260,71	71.000,00	292.023,20	142.124,94	-149.898,26
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	141.347,29	-71.000,00	-292.023,20	-142.124,94	149.898,26
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	162.273,06	-64.500,00	-285.523,20	-119.932,90	165.590,30

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.01	Bestattungswesen - allgemein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	156,00	150,00	150,00	26,00	-124,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	156,00	150,00	150,00	26,00	-124,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,97	176,00	176,00	175,97	-0,03
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	175,97	176,00	176,00	175,97	-0,03
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,97	326,00	326,00	201,97	-124,03
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,33	450,00	524,00	273,70	-250,30
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.180,33	200,00	274,00	273,70	-0,30
	724130 - Wasser, Abwasser	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,33	450,00	524,00	273,70	-250,30
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-848,36	-124,00	-198,00	-71,73	126,27
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-848,36	-124,00	-198,00	-71,73	126,27

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.02	Sammelnummenstelle Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.160,00	8.200,00	8.200,00	5.760,00	-2.440,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.160,00	8.200,00	8.200,00	5.760,00	-2.440,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,34	1.180,00	1.180,00	0,00	-1.180,00
646110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung	1.061,34	1.180,00	1.180,00	0,00	-1.180,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.221,34	9.380,00	9.380,00	5.760,00	-3.620,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,21	2.610,00	2.455,00	550,49	-1.904,51
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
724130 - Wasser, Abwasser	32,58	150,00	150,00	45,93	-104,07
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
725510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung	1.172,63	1.450,00	1.295,00	504,56	-790,44
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,05	50,00	60,00	29,80	-30,20
744100 - Versicherungen	14,05	50,00	60,00	29,80	-30,20
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,26	2.660,00	2.515,00	580,29	-1.934,71
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.002,08	6.720,00	6.865,00	5.179,71	-1.685,29
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	14.002,08	6.720,00	6.865,00	5.179,71	-1.685,29

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.03	Friedhof Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.123,27	6.200,00	6.200,00	4.285,24	-1.914,76
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.123,27	6.200,00	6.200,00	4.285,24	-1.914,76
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.123,27	6.200,00	6.200,00	4.285,24	-1.914,76
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,63	1.120,00	1.120,00	-1.492,06	-2.612,06
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.708,98	400,00	400,00	-1.717,06	-2.117,06
724120 - Energie	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
724130 - Wasser, Abwasser	65,15	250,00	250,00	91,86	-158,14
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
724160 - Grundsteuer, Versicherung	82,50	120,00	120,00	93,15	-26,85
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7,00	50,00	50,00	39,99	-10,01
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293,01	100,00	100,00	52,29	-47,71
743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	4.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00
744100 - Versicherungen	42,17	100,00	100,00	52,29	-47,71
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.156,64	1.220,00	1.220,00	-1.439,77	-2.659,77
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	966,63	4.980,00	4.980,00	5.725,01	745,01
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
681800 - Investitionszuwendung übriger Bereich	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	51.000,00	45.419,83	-5.580,17
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	424,36	-5.575,64
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	44.995,47	-4,53
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.000,00	45.419,83	-5.580,17
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-25.000,00	-45.419,83	-20.419,83
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	966,63	4.980,00	-20.020,00	-39.694,82	-19.674,82

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.04	Friedhof Grubschütz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.143,87	2.600,00	2.600,00	2.253,00	-347,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.143,87	2.600,00	2.600,00	2.253,00	-347,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143,87	2.600,00	2.600,00	2.253,00	-347,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,76	750,00	750,00	349,87	-400,13
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	54,59	250,00	0,00	0,00	0,00
724130 - Wasser, Abwasser	0,00	50,00	300,00	276,60	-23,40
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
724160 - Grundsteuer, Versicherung	65,17	200,00	200,00	73,27	-126,73
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,24	200,00	190,00	63,53	-126,47
744100 - Versicherungen	56,24	200,00	190,00	63,53	-126,47
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,00	950,00	940,00	413,40	-526,60
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.967,87	1.650,00	1.660,00	1.839,60	179,60
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
681800 - Investszuwendung übriger Bereich	0,00	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	51.216,00	50.950,48	-265,52
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	51.216,00	50.950,48	-265,52
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.216,00	50.950,48	-265,52
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-20.516,00	-50.950,48	-30.434,48
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.967,87	1.650,00	-18.856,00	-49.110,88	-30.254,88

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.05	Friedhof Gnaschwitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.454,68	5.200,00	5.200,00	4.173,30	-1.026,70
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.454,68	5.200,00	5.200,00	4.173,30	-1.026,70
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,68	5.200,00	5.200,00	4.173,30	-1.026,70
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421,76	26.550,00	26.550,00	880,08	-25.669,92
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	54,59	25.500,00	25.500,00	319,87	-25.180,13
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
724120 - Energie	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
724130 - Wasser, Abwasser	242,82	350,00	350,00	392,49	42,49
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
724160 - Grundsteuer, Versicherung	124,35	300,00	300,00	167,72	-132,28
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,54	200,00	140,00	52,29	-87,71
744100 - Versicherungen	43,54	200,00	140,00	52,29	-87,71
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,30	26.750,00	26.690,00	932,37	-25.757,63
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.989,38	-21.550,00	-21.490,00	3.240,93	24.730,93
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.989,38	-21.550,00	-21.490,00	3.240,93	24.730,93

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.06	Sammelurnenstelle Grubschütz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	235,00	235,00	0,00	-235,00
	646110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung	0,00	235,00	235,00	0,00	-235,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	-1.435,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810,00	768,63	0,00	-768,63
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	458,63	0,00	-458,63
	724130 - Wasser, Abwasser	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	725510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung	0,00	290,00	290,00	0,00	-290,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	51,37	18,55	-32,82
	744100 - Versicherungen	0,00	10,00	51,37	18,55	-32,82
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	820,00	820,00	18,55	-801,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	615,00	615,00	-18,55	-633,55
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.485,00	5.381,23	-103,77
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.485,00	5.381,23	-103,77
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.485,00	5.381,23	-103,77
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-5.485,00	-5.381,23	103,77
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	615,00	-4.870,00	-5.399,78	-529,78

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.07	Sammelstellenstelle Gnaschwitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.920,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.920,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,92	225,00	225,00	0,00	-225,00
	646110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung	199,92	225,00	225,00	0,00	-225,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119,92	1.425,00	1.425,00	0,00	-1.425,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,92	745,00	826,00	733,04	-92,96
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	238,00	500,00	426,00	357,00	-69,00
	724130 - Wasser, Abwasser	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	725510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung	199,92	225,00	380,00	376,04	-3,96
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,68	10,00	70,00	29,79	-40,21
	744100 - Versicherungen	12,68	10,00	70,00	29,79	-40,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,60	755,00	896,00	762,83	-133,17
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.669,32	670,00	529,00	-762,83	-1.291,83
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	86,27	670,00	529,00	-762,83	-1.291,83

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **55.50.00** Schlüsselprodukt: Land- und Forstwirtschaft
 Kostenstelle **55.50.00.01** Gemeindewald

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.251,12	400,00	400,00	16.179,23	15.779,23
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.251,12	400,00	400,00	16.179,23	15.779,23
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.251,12	400,00	400,00	18.279,23	17.879,23
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891,10	15.550,00	15.550,00	7.306,60	-8.243,40
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.891,10	15.000,00	15.000,00	7.306,60	-7.693,40
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,21	1.700,00	1.700,00	742,31	-957,69
	743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten	273,60	1.000,00	1.000,00	273,60	-726,40
	744100 - Versicherungen	474,61	700,00	700,00	468,71	-231,29
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.639,31	17.250,00	17.250,00	8.048,91	-9.201,09
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	28.611,81	-16.850,00	-16.850,00	10.230,32	27.080,32
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	28.611,81	-16.850,00	-16.850,00	10.230,32	27.080,32

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.50.00	Schlüsselprodukt: Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	55.50.00.02	landwirtschaftliche Flächen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24
	641100 - Mieten u. Pachten	6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.861,24	6.800,00	6.800,00	6.861,24	61,24

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.00	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	57.10.00.01	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	294.600,00	294.600,00	0,00	-294.600,00
	681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0,00	294.600,00	0,00	-294.600,00
	681190 - ab 2016 Investitionszuwendung Land	0,00	294.600,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	294.600,00	294.600,00	0,00	-294.600,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.942,82	327.300,00	335.429,71	8.120,12	-327.309,59
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.942,82	327.300,00	335.429,71	8.120,12	-327.309,59
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.942,82	327.300,00	335.429,71	8.120,12	-327.309,59
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.942,82	-32.700,00	-40.829,71	-8.120,12	32.709,59
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.942,82	-33.700,00	-41.829,71	-8.120,12	33.709,59

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.02** Doberschau, Schulstraße 6

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590,19	7.600,00	7.600,00	722,92	-6.877,08
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	480,00	480,00	0,00	-480,00
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
724160 - Grundsteuer, Versicherung	471,93	800,00	800,00	722,92	-77,08
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118,26	200,00	200,00	0,00	-200,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,19	7.600,00	7.600,00	722,92	-6.877,08
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-590,19	-7.600,00	-7.600,00	-722,92	6.877,08
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-590,19	-7.600,00	-7.600,00	-722,92	6.877,08

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.03** Gaußig, An der Rieglitz 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.395,49	7.700,00	7.700,00	10.488,79	2.788,79
	641100 - Mieten u. Pachten	9.200,49	7.700,00	7.700,00	9.903,79	2.203,79
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete	195,00	0,00	0,00	585,00	585,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.395,49	7.700,00	7.700,00	10.488,79	2.788,79
3	anteilige Personalauszahlungen	2.111,52	2.180,00	2.260,00	2.249,31	-10,69
	701200 - für tariflich Beschäftigte	1.712,03	1.700,00	1.780,00	1.842,84	62,84
	701900 - für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14
	702200 - für tariflich Beschäftigte	61,80	80,00	80,00	68,47	-11,53
	703200 - für tariflich Beschäftigte	337,69	400,00	400,00	332,86	-67,14
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392,90	38.215,00	40.201,60	7.247,31	-32.954,29
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	677,77	27.800,00	29.033,60	1.171,15	-27.862,45
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	315,00	315,00	0,00	-315,00
	724110 - Brennstoffe	3.552,17	5.000,00	4.847,00	3.133,90	-1.713,10
	724120 - Energie	501,00	2.000,00	2.726,00	711,89	-2.014,11
	724130 - Wasser, Abwasser	564,46	1.000,00	1.000,00	597,04	-402,96
	724150 - Reinigung, Müllabfuhr	178,29	200,00	200,00	49,62	-150,38
	724160 - Grundsteuer, Versicherung	827,34	1.500,00	1.500,00	1.307,89	-192,11
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24,99	100,00	280,00	275,82	-4,18
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	66,88	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,11	10,00	10,00	2,86	-7,14
	744100 - Versicherungen	3,11	10,00	10,00	2,86	-7,14
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507,53	40.405,00	42.471,60	9.499,48	-32.972,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	887,96	-32.705,00	-34.771,60	989,31	35.760,91
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	887,96	-32.705,00	-34.771,60	989,31	35.760,91

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.00.04	Grubschütz, Techritzer Straße 23

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.070,00	2.320,00	1.419,96	-900,04
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	1.750,00	1.419,96	-330,04
724150 - Reinigung, Müllabfuhr	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
724160 - Grundsteuer, Versicherung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.070,00	2.320,00	1.419,96	-900,04
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.070,00	-2.320,00	-1.419,96	900,04
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.070,00	-2.320,00	-1.419,96	900,04

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.00.10	Verwaltungsgebäude Schlungwitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.443,00	2.442,92	-0,08
<small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	2.443,00	2.442,92	-0,08
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.443,00	2.442,92	-0,08
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-2.443,00	-2.442,92	0,08
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-2.443,00	-2.442,92	0,08

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.965.739,17	2.888.500,00	2.888.500,00	3.372.057,16	483.557,16
	601100 - Grundsteuer A	43.527,09	43.500,00	43.500,00	42.480,36	-1.019,64
	601200 - Grundsteuer B	370.042,62	370.000,00	370.000,00	379.041,42	9.041,42
	601300 - Gewerbesteuer	991.175,70	750.000,00	750.000,00	1.193.065,74	443.065,74
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.377.724,33	1.519.000,00	1.519.000,00	1.579.881,79	60.881,79
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.781,43	192.500,00	192.500,00	164.333,85	-28.166,15
	603200 - Hundesteuer	13.488,00	13.500,00	13.500,00	13.254,00	-246,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.384.042,20	1.613.674,00	1.613.674,00	1.599.877,56	-13.796,44
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.382.373,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.598.203,56	-13.796,44
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.669,20	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.768,90	7.768,90
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0,00	0,00	7.768,90	7.768,90
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.349.781,37	4.502.174,00	4.502.174,00	4.979.703,62	477.529,62
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13,15	13,15
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13,15	13,15
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.157,64	1.577.447,00	1.628.997,00	1.606.286,88	-22.710,12
	734100 - Gewerbesteuerumlage	97.274,64	65.625,00	126.025,00	120.647,88	-5.377,12
	737210 - Kreisumlage	1.275.883,00	1.511.822,00	1.502.972,00	1.485.639,00	-17.333,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.157,64	1.577.447,00	1.628.997,00	1.606.300,03	-22.696,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.976.623,73	2.924.727,00	2.873.177,00	3.373.403,59	500.226,59
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.019.377,73	3.036.727,00	2.985.177,00	3.409.508,59	424.331,59

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <small>661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute</small>	10.713,44	12.000,00	12.000,00	62.230,87	50.230,87
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.713,44	12.000,00	12.000,00	62.230,87	50.230,87
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <small>759900 - Sonstige Finanzauszahlungen</small>	11.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-590,33	12.000,00	12.000,00	62.230,87	50.230,87
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>684670 - Einzahlung langfristige Geldanlagen</small>	0,00	0,00	0,00	1.529.114,88	1.529.114,88
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.529.114,88	1.529.114,88
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen</small>	10.713,44	0,00	0,00	1.026.642,11	1.026.642,11
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.713,44	0,00	0,00	1.026.642,11	1.026.642,11
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.713,44	0,00	0,00	502.472,77	502.472,77
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.303,77	12.000,00	12.000,00	564.703,64	552.703,64

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.00.02	Gewinnanteile aus Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.995,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
	<small>665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen</small>	20.995,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.995,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,46	4.200,00	4.200,00	4.196,79	-3,21
	<small>744120 - sonstige Steuern</small>	3.322,46	4.200,00	4.200,00	4.196,79	-3,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,46	4.200,00	4.200,00	4.196,79	-3,21
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.672,54	22.320,00	22.320,00	22.323,21	3,21
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	17.672,54	22.320,00	22.320,00	22.323,21	3,21

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	71	Corona-Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	71.1	Corona - Bauhof
Produktuntergruppe	71.11	Corona - Bauhof
Produkt	71.11.61	Corona - Bauhof
Kostenstelle	71.11.61.41	Corona - Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	759902 - Corona-Auszahlung für Aufwand	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	71	Corona-Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	71.2	Corona-Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.22	Corona-Sicherheit und Ordnung
Produkt	71.22.00	Corona-Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	71.22.00.01	Corona-Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	<small>759902 - Corona-Auszahlung für Aufwand</small>	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	73	Corona-Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Gaußig
Produktgruppe	73.6	Corona-Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Gaußig
Produktuntergruppe	73.65	Corona-Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Gaußig
Produkt	73.65.00	Corona-Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Gaußig
Kostenstelle	73.65.00.01	Corona-Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	384,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	759902 - Corona-Auszahlung für Aufwand	384,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-384,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-384,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	75	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktgruppe	75.5	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktuntergruppe	75.52	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produkt	75.52.00	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Kostenstelle	75.52.00.06	Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0708 - Diehmener Mühle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000,00	68.000,00	3.318,53	-64.681,47
	722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	68.000,00	68.000,00	3.318,53	-64.681,47
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.000,00	68.000,00	3.318,53	-64.681,47
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-3.318,53	64.681,47
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-3.318,53	64.681,47

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	75	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktgruppe	75.5	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktuntergruppe	75.52	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produkt	75.52.00	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Kostenstelle	75.52.00.07	Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0711 - Brückenbau bis Mitteldorf Diehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.000,00	172.000,00	13.895,77	-158.104,23
	722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	172.000,00	172.000,00	13.895,77	-158.104,23
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	172.000,00	172.000,00	13.895,77	-158.104,23
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-172.000,00	-172.000,00	-13.895,77	158.104,23
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-172.000,00	-172.000,00	-13.895,77	158.104,23

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	75	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktgruppe	75.5	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktuntergruppe	75.52	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produkt	75.52.00	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Kostenstelle	75.52.00.08	Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0714 - Diehmen Wiederherstellung Wall

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.000,00	117.000,00	7.013,46	-109.986,54
722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	117.000,00	117.000,00	7.013,46	-109.986,54
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	117.000,00	117.000,00	7.013,46	-109.986,54
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-7.013,46	109.986,54
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-7.013,46	109.986,54

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	75	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktgruppe	75.5	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktuntergruppe	75.52	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produkt	75.52.00	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Kostenstelle	75.52.00.09	Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0717 - Cossern Instandsetzung Pendelrampe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000,00	179.953,48	0,00	-179.953,48
	722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	180.000,00	179.953,48	0,00	-179.953,48
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.000,00	179.953,48	0,00	-179.953,48
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-180.000,00	-179.953,48	0,00	179.953,48
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-180.000,00	-179.953,48	0,00	179.953,48

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	75	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktgruppe	75.5	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktuntergruppe	75.52	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produkt	75.52.00	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Kostenstelle	75.52.00.10	Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0720 - Naundorf Gewässerinstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	-92.000,00
	722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	-92.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	-92.000,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-92.000,00	-92.000,00	0,00	92.000,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-92.000,00	-92.000,00	0,00	92.000,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	75	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktgruppe	75.5	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktuntergruppe	75.52	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produkt	75.52.00	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Kostenstelle	75.52.00.11	Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0722 - Golenz Gewässeröffnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
	722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	46.000,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	46.000,00

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	75	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktgruppe	75.5	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktuntergruppe	75.52	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produkt	75.52.00	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Kostenstelle	75.52.00.12	Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0731 - Arnsdorf Brücke S118

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.972,00	66.972,00	0,00	-66.972,00
	722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	66.972,00	66.972,00	0,00	-66.972,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.972,00	66.972,00	0,00	-66.972,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-66.972,00	-66.972,00	0,00	66.972,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-66.972,00	-66.972,00	0,00	66.972,00

Produktklasse	7	Wasserläufe - Hochwasserschäden
Produktbereich	76	Corona-Schutzschirmmittel
Produktgruppe	76.1	Corona-Schutzschirmmittel
Produktuntergruppe	76.10	Corona-Schutzschirmmittel
Produkt	76.10.01	Corona-Schutzschirmmittel
Kostenstelle	76.10.01.01	Corona-Schutzschirmmittel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	181.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	613191 - Corona - Schutzschirmmittel	181.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	181.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	181.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	8	Lohnverrechnung
Produktbereich	81	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	81.01	Lohnverrechnung
Produkt	81.01.00	Lohnverrechnung
Kostenstelle	81.01.00.00	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	-8.713,64	0,00	0,00	5.620,73	5.620,73
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-1.850,19	0,00	0,00	-8.920,20	-8.920,20
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	-6.863,45	0,00	0,00	14.540,93	14.540,93
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.713,64	0,00	0,00	5.620,73	5.620,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.713,64	0,00	0,00	-5.620,73	-5.620,73
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.713,64	0,00	0,00	-5.620,73	-5.620,73

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019')

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.02** Gnaschwitz, Hauptstraße 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GnaHau03 Gnaschwitz Verwaltungsgebäude	Verantw.: Frau Burkhardt				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00	25.000,00	24.350,00	0,00	-24.350,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	24.350,00	0,00	-24.350,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00	-25.000,00	-24.350,00	0,00	24.350,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	25.000,00	24.350,00	0,00	-24.350,00

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.04** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Grund01 Grunderwerb	Verantw.: Frau Burkhardt				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.942,63	35.000,00	21.847,00	3.476,33	-18.370,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.001,78	35.000,00	21.847,00	3.476,33	-18.370,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.001,78	-35.000,00	-21.847,00	-3.476,33	18.370,67
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.001,78	-35.000,00	-21.847,00	-3.476,33	18.370,67
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-7.942,63	-35.000,00	-21.847,00	-3.476,33	18.370,67
	-59,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	8.001,78	35.000,00	21.847,00	3.476,33	-18.370,67

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Kostenstelle	11.16.00.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: VerAus01 Verwaltung Ausstattung	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.600,00	2.584,24	-15,76
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.600,00	2.584,24	-15,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.600,00	2.584,24	-15,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.600,00	-2.584,24	15,76
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-2.600,00	-2.584,24	15,76
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.584,24	15,76
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	2.600,00	2.584,24	-15,76

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Bauhof
Kostenstelle	11.16.14.01	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: BauSchlu Bauhof Schlungwitz	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.281,00	21.280,23	-0,77
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	21.281,00	21.280,23	-0,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.281,00	21.280,23	-0,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-21.281,00	-21.280,23	0,77
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-21.281,00	-21.280,23	0,77
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-21.281,00	-21.280,23	0,77
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	21.281,00	21.280,23	-0,77

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Bauhof
Kostenstelle	11.16.14.01	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: BauAus01 Bauhof Ausstattung	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	5.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	86.818,72	130.000,00	132.340,00	33.325,74	-99.014,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.818,72	130.000,00	132.340,00	33.325,74	-99.014,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.277,67	-130.000,00	-132.340,00	-33.325,74	99.014,26
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-86.818,72	-130.000,00	-132.340,00	-33.325,74	99.014,26
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	86.818,72	130.000,00	132.340,00	33.325,74	-99.014,26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.01	Feuerwehr - allgemein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: FFWAus01 Feuerwehr - Ausstattung	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	2.409,15	17.050,00	17.050,00	6.807,30	-10.242,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.409,15	17.050,00	17.050,00	6.807,30	-10.242,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	1.535,10	34.100,00	37.400,00	3.283,21	-34.116,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535,10	34.100,00	37.400,00	3.283,21	-34.116,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	874,05	-17.050,00	-20.350,00	3.524,09	23.874,09
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-1.535,10	-34.100,00	-37.400,00	-3.283,21	34.116,79
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.535,10	34.100,00	37.400,00	3.283,21	-34.116,79

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Feuerwehr - allgemein
Produkt	12.60.00	Feuerwehr - allgemein
Kostenstelle	12.60.00.01	Feuerwehr - allgemein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: FFWFah01 Feuerwehr - Löschfahrzeug	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.03** Feuerwehrhaus Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: FFWDob02 Feuerwehrhaus Doberschau Gasanschluss	Verantw.: Frau Burkhardt				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.03** Feuerwehrhaus Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: FFWDob03 FFW-Haus Doberschau - Abgasabsauganlage	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	0,00	3.000,00	3.000,00	1.775,35	-1.224,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	1.775,35	-1.224,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	1.775,35	4.775,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.06** Feuerwehrhaus Gnaschwitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: FFWGna01 FFW-Haus Gnaschwitz - Abgasabsauganlage	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	1.775,35 1.775,35	-4.224,65 -4.224,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	1.775,35	-4.224,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	1.775,35	7.775,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28.10.00.01** Förderung von Vereinen und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Aussta01 Ausstattung	Verantw.: Herr Rupprecht				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investizuwendung übriger Bereich	0,00 0,00	9.745,00 9.745,00	9.745,00 9.745,00	9.694,81 9.694,81	-50,19 -50,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.745,00	9.745,00	9.694,81	-50,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.153,61 14.153,61	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.081,91 2.081,91	-18,09 -18,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.153,61	2.100,00	2.100,00	2.081,91	-18,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.153,61	7.645,00	7.645,00	7.612,90	-32,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-14.153,61 -14.153,61	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.081,91 -2.081,91	18,09 18,09
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	14.153,61	2.100,00	2.100,00	2.081,91	-18,09

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28.10.00.02	Heimat- und Brauchtumpflege (Chronik)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KiGeZu01 Kirchgemeinde Gaußig - Zuschuss	Verantw.: Herr Rupprecht				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.00	Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	36.50.00.01	Kindertagesstätte Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KitaAus1 Kita Gaußig Ausstattung	Verantw.: Herr Rupprecht				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	3.000,00	8.000,00	7.866,00	-134,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	8.000,00	7.866,00	-134,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	-8.000,00	-7.866,00	134,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-3.000,00	-8.000,00	-7.866,00	134,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	3.000,00	8.000,00	7.866,00	-134,00

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.02** Kindertagesstätte Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobKita5 Doberschau-Kita - Brandmeldeanlage	Verantw.: Frau Poimann				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Schlüsselprodukt: Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.02** Kindertagesstätte Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobKita6 Doberschau-Kita - Abwasseranschluss	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.830,00	0,00	5.830,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-5.830,00	0,00	5.830,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.830,00	0,00	5.830,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.00	Förderung des Sports
Kostenstelle	42.10.00.01	Förderung der Sportvereine

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SVGau03 Zuschuss an SV Gaußig - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	Verantw.: Herr Rupprecht				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.00	Förderung des Sports
Kostenstelle	42.10.00.01	Förderung der Sportvereine

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SVGnDo02 Zuschuss an SV Gnaschwitz-Doberschau - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	Verantw.: Herr Rupprecht				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	3.000,00	10.617,26	0,00	-10.617,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	10.617,26	0,00	-10.617,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	-10.617,26	0,00	10.617,26

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.08** Sporthalle Gaußig

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GauSpo08 Sporthalle Gaußig energetische Sanierung	Verantw.: Frau Burkhardt				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	54.232,36	0,00	-54.232,36
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	54.232,36	0,00	-54.232,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	54.232,36	0,00	-54.232,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000,00	-54.232,36	0,00	54.232,36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-100.000,00	-54.232,36	0,00	54.232,36
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-54.232,36	0,00	54.232,36
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	100.000,00	54.232,36	0,00	-54.232,36

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Schlüsselprodukt: Sportstätten
 Kostenstelle **42.40.00.10** ab 2019 Kunstrasenplatz Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobKun01 Doberschau Kunstrasenplatz Flutlichtanlage	Verantw.: Herr Rupprecht				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	382,74	0,00	-382,74
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	382,74	0,00	-382,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	382,74	0,00	-382,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-382,74	0,00	382,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-10.000,00	-382,74	0,00	382,74
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-382,74	0,00	382,74
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	10.000,00	382,74	0,00	-382,74

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.02** Doberschau, Karl-Liebknecht-Straße 8

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobHau03 Doberschau Karl-Liebknecht-Str. 8 Gasanschluss			Verantw.: Frau Burkhardt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -			Klasse: 1 bis 100.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: AWÜGauTe Abwasser-Überleitung Gaußig - Techritz	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: B7050022 Gnaschwitz Abwasser Ortsnetz					Verantw.: Frau Häntzschel
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2				ab 100.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	2.960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.960,00	0,00	0,00	960,00	960,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobAw01 Doberschau Abwasser Untere Ringstraße	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00	-134.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00	-134.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00	-134.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-134.500,00	-134.500,00	0,00	134.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-134.500,00	-134.500,00	0,00	134.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-134.500,00	-134.500,00	0,00	134.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00	-134.500,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobAw02 Doberschau Abwasser Pionier/Schulstraße		Verantw.: Herr Ludwig			
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2 ab 100.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.500,00	217.500,00	114.860,36	-102.639,64
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	217.500,00	217.500,00	114.860,36	-102.639,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	217.500,00	217.500,00	114.860,36	-102.639,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-217.500,00	-217.500,00	-114.860,36	102.639,64
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-217.500,00	-217.500,00	-114.860,36	102.639,64
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-217.500,00	-217.500,00	-114.860,36	102.639,64
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	217.500,00	217.500,00	114.860,36	-102.639,64

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PreRw02 Preuschwitz Regenwasser Bautzner Straße		Verantw.: Herr Ludwig			
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 2		ab 100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	180,88	-19.819,12
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	180,88	-19.819,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	180,88	-19.819,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-180,88	19.819,12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-180,88	19.819,12
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-180,88	19.819,12
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	20.000,00	20.000,00	180,88	-19.819,12

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SchIAw01 Schlungwitz Abwasserbeitrag					Verantw.: Frau Nowotny
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2				ab 100.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00
688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	51.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: AZVInv01 AZV Investitionsumlage					Verantw.: Herr Ludwig
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				bis 100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	24.876,10	52.550,00	52.550,00	52.430,40	-119,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.876,10	52.550,00	52.550,00	52.430,40	-119,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.876,10	-52.550,00	-52.550,00	-52.430,40	119,60

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobRw02 Doberschau Regenwasser-Überleitung Dahlienweg - Kornblumenstr.	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	0,00	0,00	0,00	8.636,87	8.636,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.636,87	8.636,87
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	0,00	15.000,00	8.636,87	-6.363,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	8.636,87	-6.363,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	0,00	-15.000,00	-8.636,87	6.363,13
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	15.000,00	8.636,87	-6.363,13

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobRw03 Doberschau Ernst-Thälmann-Str. Rw1 (K.-Liebknecht-Str.-Schulstraße)	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.763,30	17.702,22	-3.061,08
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.763,30	17.702,22	-3.061,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.763,30	17.702,22	-3.061,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.763,30	-17.702,22	3.061,08
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-20.763,30	-17.702,22	3.061,08
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.763,30	-17.702,22	3.061,08
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	20.763,30	17.702,22	-3.061,08

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobRw04 Doberschau Ernst-Thälmann-Str. Rw2 (Schulstraße-Siedlerweg)	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.683,40	23.602,97	-4.080,43
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	27.683,40	23.602,97	-4.080,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.683,40	23.602,97	-4.080,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-27.683,40	-23.602,97	4.080,43
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-27.683,40	-23.602,97	4.080,43
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-27.683,40	-23.602,97	4.080,43
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	27.683,40	23.602,97	-4.080,43

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GauAw05 Gaußig Abwasserbau Wiesenweg	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	6.361,20	6.361,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.361,20	6.361,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.404,97	0,00	0,00	6.361,20	6.361,20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GauWopa1 Gaußig Wohnpark Abwasserleitung Am Parkplatz			Verantw.: Frau Häntzschel		
Gültigkeit: 01.01.2016 -			Klasse: 1 bis 100.000		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.875,66	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.875,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.875,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.875,66	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-36.875,66	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.875,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	36.875,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.01	zentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PreRw01 Preuschwitz Regenwasser Ableitung	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	102,00	101,38	-0,62
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	102,00	101,38	-0,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	102,00	101,38	-0,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-102,00	-101,38	0,62
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-102,00	-101,38	0,62
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-102,00	-101,38	0,62
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	102,00	101,38	-0,62

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DraTOK01 Drauschkowitz "Zur Wasserburg" TOK					Verantw.: Herr Ludwig
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1				bis 100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368,68	38.000,00	70.001,30	1.040,19	-68.961,11
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.368,68	38.000,00	70.001,30	1.040,19	-68.961,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.368,68	38.000,00	70.001,30	1.040,19	-68.961,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.368,68	-38.000,00	-70.001,30	-1.040,19	68.961,11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.368,68	-38.000,00	-70.001,30	-1.040,19	68.961,11
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.368,68	-38.000,00	-70.001,30	-1.040,19	68.961,11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.368,68	38.000,00	70.001,30	1.040,19	-68.961,11

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DreRw02 Dretschen Alte Schulstraße TOK	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: ErnAw01 Erneuerung öffentlicher Abwasserkanäle	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	30.004,60	0,00	-30.004,60
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	30.004,60	0,00	-30.004,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	30.004,60	0,00	-30.004,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	-30.004,60	0,00	30.004,60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-50.000,00	-30.004,60	0,00	30.004,60
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-30.004,60	0,00	30.004,60
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	50.000,00	30.004,60	0,00	-30.004,60

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.02	dezentral entsorgtes Gebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Weirw02 Weißnaußlitz Teilortskanal Oberer Hof 6-8	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: ArnStr02 Arnsdorf Soraer Straße	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.793,30	0,00	0,00	34.639,34	34.639,34
681190 - ab 2016 Investzuwendung Land	167.839,05	0,00	0,00	34.639,34	34.639,34
681200 - Investzuwendung Gemeinden/Verbände	215.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	383.793,30	0,00	0,00	34.639,34	34.639,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.514,05	0,00	3.500,00	309,40	-3.190,60
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.514,05	0,00	3.500,00	309,40	-3.190,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.514,05	0,00	3.500,00	309,40	-3.190,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	323.279,25	0,00	-3.500,00	34.329,94	37.829,94
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-60.514,05	0,00	-3.500,00	-309,40	3.190,60
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.514,05	0,00	-3.500,00	-309,40	3.190,60
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	60.514,05	0,00	3.500,00	309,40	-3.190,60

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GünStr01 Günthersdorf Dorfplatz					Verantw.: Frau Häntzschel
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2				ab 100.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.637,43	1.637,43
688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau	0,00	0,00	0,00	1.637,43	1.637,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.637,43	1.637,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.637,43	1.637,43

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SchlStr3 Schlungwitz Industriestraße Umbau im Zuge Brücke K7253 Gültigkeit: 01.01.2021 -					Verantw.: Frau Häntzschel
	Klasse: 2		ab 100.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: ZocBus01 Zockau Bushaltestelle und Wendeschleife	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: BuswarTe Buswartehalle Techritz	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DieStr02 Diehmen Mitteldorf	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	-55.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	-55.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	-55.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	-55.500,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobBus04 Haltestelle Doberschau Ecke Fr.-Engels-Str	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.550,00	9.540,15	-9,85
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	9.550,00	9.540,15	-9,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.550,00	9.540,15	-9,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.550,00	-9.540,15	9,85
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-9.550,00	-9.540,15	9,85
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-9.550,00	-9.540,15	9,85
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	9.550,00	9.540,15	-9,85

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobStE02 Doberschau Pionier-/Schulstraße Straßenentwässerung	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.650,00	44.689,94	-1.960,06
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	46.650,00	44.689,94	-1.960,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.650,00	44.689,94	-1.960,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-46.650,00	-44.689,94	1.960,06
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-46.650,00	-44.689,94	1.960,06
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-46.650,00	-44.689,94	1.960,06
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	46.650,00	44.689,94	-1.960,06

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobStE03 Doberschau Ernst-Thälmann-Str. StE1 (K.-Liebknecht-Str.-Schulstraße)	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.763,30	17.702,22	-3.061,08
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.763,30	17.702,22	-3.061,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.763,30	17.702,22	-3.061,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.763,30	-17.702,22	3.061,08
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-20.763,30	-17.702,22	3.061,08
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.763,30	-17.702,22	3.061,08
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	20.763,30	17.702,22	-3.061,08

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobStE04 Doberschau Siedlerweg Straßenentwässerung	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobStE05 Doberschau Ernst-Thälmann-Str. StE2 (Schulstraße-Siedlerweg)	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.683,40	23.602,96	-4.080,44
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	27.683,40	23.602,96	-4.080,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.683,40	23.602,96	-4.080,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-27.683,40	-23.602,96	4.080,44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-27.683,40	-23.602,96	4.080,44
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-27.683,40	-23.602,96	4.080,44
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	27.683,40	23.602,96	-4.080,44

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobStr01 Doberschau Untere Ringstraße Straßenbau	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land	0,00 0,00	163.125,00 163.125,00	163.125,00 163.125,00	0,00 0,00	-163.125,00 -163.125,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	163.125,00	163.125,00	0,00	-163.125,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	285.500,00 285.500,00	285.500,00 285.500,00	0,00 0,00	-285.500,00 -285.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00	-285.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-122.375,00	-122.375,00	0,00	122.375,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	-285.500,00 -285.500,00	-285.500,00 -285.500,00	0,00 0,00	285.500,00 285.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00	-285.500,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobStr02 DoberschauPionier-/Schulstraße Straßenbau		Verantw.: Frau Häntzschel			
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 1		bis 100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land	0,00 0,00	346.725,00 346.725,00	346.725,00 346.725,00	0,00 0,00	-346.725,00 -346.725,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	346.725,00	346.725,00	0,00	-346.725,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	462.300,00 462.300,00	417.300,00 417.300,00	140.615,75 140.615,75	-276.684,25 -276.684,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	462.300,00	417.300,00	140.615,75	-276.684,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-115.575,00	-70.575,00	-140.615,75	-70.040,75
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	-462.300,00 -462.300,00	-417.300,00 -417.300,00	-140.615,75 -140.615,75	276.684,25 276.684,25
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	462.300,00	417.300,00	140.615,75	-276.684,25

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobStr04 Doberschau Siedlerweg Deckenerneuerung			Verantw.: Frau Häntzschel		
Gültigkeit: 01.01.2013 -			Klasse: 1 bis 100.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	0,00 0,00	42.150,00 42.150,00	42.150,00 42.150,00	0,00 0,00	-42.150,00 -42.150,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.150,00	42.150,00	0,00	-42.150,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	56.200,00 56.200,00	56.200,00 56.200,00	0,00 0,00	-56.200,00 -56.200,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00	-56.200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.050,00	-14.050,00	0,00	14.050,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00 0,00	-56.200,00 -56.200,00	-56.200,00 -56.200,00	0,00 0,00	56.200,00 56.200,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00	-56.200,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DraStE01 Drauschkowitz zur Wasserburg Straßenentwässerung			Verantw.: Frau Häntzschel		
Gültigkeit: 01.01.2019 -			Klasse: 1 bis 100.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	2.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	2.368,68	38.000,00	70.001,30	1.040,19	-68.961,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.368,68	38.000,00	70.001,30	1.040,19	-68.961,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-38.000,00	-70.001,30	-1.040,19	68.961,11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-2.368,68	-38.000,00	-70.001,30	-1.040,19	68.961,11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.368,68	38.000,00	70.001,30	1.040,19	-68.961,11

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DraStr01 Drauschkowitz Zur Wasserburg	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	4.737,34	0,00	0,00	2.080,41	2.080,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.737,34	0,00	0,00	2.080,41	2.080,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	4.737,34	30.000,00	81.002,60	2.080,41	-78.922,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.737,34	30.000,00	81.002,60	2.080,41	-78.922,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	-81.002,60	0,00	81.002,60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-4.737,34	-30.000,00	-81.002,60	-2.080,41	78.922,19
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	4.737,34	30.000,00	81.002,60	2.080,41	-78.922,19

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GauBus02 Gaußig Seitschener Straße Bushaltestelle Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 bis 100.000				Verantw.: Frau Häntzschel
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	47.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	70.390,80	0,00	0,00	8.134,98	8.134,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.390,80	0,00	0,00	8.134,98	8.134,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.679,98	0,00	0,00	-8.134,98	-8.134,98
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-70.390,80	0,00	0,00	-8.134,98	-8.134,98
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	70.390,80	0,00	0,00	8.134,98	8.134,98

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GauStr06 Gaußig Pflasterrinne Günthersdorfer Straße	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	-19.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	-19.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	-19.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	-19.500,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GemStr01 Gemeinde Straßenbau	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	0,00	60.000,00	60.000,00	552.000,00	492.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	552.000,00	492.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	50.000,00	20.104,00	0,00	-20.104,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	20.104,00	0,00	-20.104,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	39.896,00	552.000,00	512.104,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	-50.000,00	-20.104,00	0,00	20.104,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	50.000,00	20.104,00	0,00	-20.104,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Kirschwe Kirschbergweg Weißnaußlitz	Verantw.: Herr Fischer				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	66.000,00	29.116,16	-36.883,84
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000,00	66.000,00	29.116,16	-36.883,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	66.000,00	29.116,16	-36.883,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-33.000,00	-66.000,00	-29.116,16	36.883,84
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-33.000,00	-66.000,00	-29.116,16	36.883,84
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-33.000,00	-66.000,00	-29.116,16	36.883,84
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	33.000,00	66.000,00	29.116,16	-36.883,84

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: NauStr02 Naundorf Straßenbau zu Hauptstr.6	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	9.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-9.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	9.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Siedweg Siedlungsweg Gnaschwitz	Verantw.: Herr Fischer				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: VK-Zei01 Verkehrszeichen	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245,32	2.500,00	9.761,58	8.486,49	-1.275,09
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.245,32	2.500,00	9.761,58	8.486,49	-1.275,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.245,32	2.500,00	9.761,58	8.486,49	-1.275,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.245,32	-2.500,00	-9.761,58	-8.486,49	1.275,09
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.245,32	-2.500,00	-9.761,58	-8.486,49	1.275,09
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.245,32	-2.500,00	-9.761,58	-8.486,49	1.275,09
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.245,32	2.500,00	9.761,58	8.486,49	-1.275,09

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: WeiStE01 Weißnaußlitz Teilortskanal Oberer Hof 6-8	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.02	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GauBel07 Gaußig Beleuchtung Seitschener Str. Bushaltestelle	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	753,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.02	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GemBel01 Gemeinde Straßenbeleuchtung	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.00	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.00.02	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Solar01 Solarleuchten an Gemeindestraßen	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	3.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-3.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.01	Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: BuswarGn Buswarte Halle Gnaschwitz	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	-936,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-936,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	1.961,96	0,00	0,00	-194,47	-194,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.961,96	0,00	0,00	-194,47	-194,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.898,44	0,00	0,00	194,47	194,47
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-1.961,96	0,00	0,00	194,47	194,47
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.961,96	0,00	0,00	-194,47	-194,47

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.01	Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: BuswarSc Buswarte Halle Schlungwitz	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	5.734,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.734,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	9.259,81	0,00	457,09	1.097,28	640,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.259,81	0,00	457,09	1.097,28	640,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.525,48	0,00	-457,09	-1.097,28	-640,19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-9.259,81	0,00	-457,09	-1.097,28	-640,19
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	9.259,81	0,00	457,09	1.097,28	640,19

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.01	Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GruBus01 Grubschütz Preuschwitzer Straße Bushaltestelle	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	4.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	16.597,82	0,00	0,00	-300,55	-300,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.597,82	0,00	0,00	-300,55	-300,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.867,65	0,00	0,00	300,55	300,55
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-16.597,82	0,00	0,00	300,55	300,55
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	16.597,82	0,00	0,00	-300,55	-300,55

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.01	Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: NauStr03 Naundorf Kreisstraße					Verantw.: Frau Häntzschel
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1				bis 100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	14.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.02	Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SchBel01 Schlungwitz Gnaschwitzer Str. Beleuchtung	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.00	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.00.02	Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Solar02 Solarleuchten an Kreisstraßen	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	3.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-3.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.01	Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: NauStr01 Naundorf Fußweg und RW					Verantw.: Frau Häntzschel
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2				ab 100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	64.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.01	Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: BröBus01 Brösang Bushaltestelle Richtung Bautzen		Verantw.: Frau Häntzschel			
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 1		bis 100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	28.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	41.979,60	0,00	6.360,00	10.913,24	4.553,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.979,60	0,00	6.360,00	10.913,24	4.553,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.465,20	0,00	-6.360,00	-10.913,24	-4.553,24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-41.979,60	0,00	-6.360,00	-10.913,24	-4.553,24
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	41.979,60	0,00	6.360,00	10.913,24	4.553,24

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.01	Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: BröStr02 Brösang Gehweg	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	28.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	28.281,82	0,00	4.236,00	11.958,08	7.722,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.281,82	0,00	4.236,00	11.958,08	7.722,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.236,00	-11.958,08	-7.722,08
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-28.281,82	0,00	-4.236,00	-11.958,08	-7.722,08
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	28.281,82	0,00	4.236,00	11.958,08	7.722,08

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.01	Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: BuswarAr Buswarte Halle Arnsdorf	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	8.067,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.067,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	19.388,63	0,00	0,00	-300,55	-300,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.388,63	0,00	0,00	-300,55	-300,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.321,25	0,00	0,00	300,55	300,55
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-19.388,63	0,00	0,00	300,55	300,55
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	19.388,63	0,00	0,00	-300,55	-300,55

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.01	Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DieBus02 Diehmen Bushaltestelle Richtung Gaußig	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	32.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	48.917,73	0,00	400,00	6.239,34	5.839,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.917,73	0,00	400,00	6.239,34	5.839,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.938,35	0,00	-400,00	-6.239,34	-5.839,34
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-48.917,73	0,00	-400,00	-6.239,34	-5.839,34
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	48.917,73	0,00	400,00	6.239,34	5.839,34

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.01	Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DieStr01 Diehmen Fußweg Buswarte Halle Gaußiger Straße Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				Verantw.: Frau Häntzschel
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.02	Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DieBel01 Diehmen Beleuchtung Gehweg	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.02	Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Solar03 Solarleuchten an Staatsstraßen	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	7.642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	12.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-12.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	12.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.00	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.00.02	Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Weibel01 Weißnaußlitz Beleuchtung Bushaltestelle	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.00	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.00.01	verpachtete Garagenflächen und Garagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GauPar04 Gaußig Parkplatz vor Friedhof - Günthersdorfer Str.	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.00	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.00.01	verpachtete Garagenflächen und Garagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SchIPar2 Schlungwitz Parkplatz Industriestraße	Verantw.: Herr Gnauck				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.179,00	6.178,29	-0,71
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.179,00	6.178,29	-0,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.179,00	6.178,29	-0,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.179,00	-6.178,29	0,71
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-6.179,00	-6.178,29	0,71
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.179,00	-6.178,29	0,71
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	6.179,00	6.178,29	-0,71

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	55.10.00.01	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SpielP11 Spielplatz Dretschen Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 Verantw.: Herr Rupprecht bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
681800 - Investizuwendung übriger Bereich	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	55.10.00.01	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SpielP13 Spielplatz Grubschütz	Verantw.: Herr Rupprecht				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investizuwendung übriger Bereich	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Gartenanlagen
Kostenstelle	55.10.01.01	Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DieGarTW Diehmen - Gartenanlagen Kleebusch Trinkwasseranschluss	Verantw.: Frau Poimann				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681800 - Investizuwendung übriger Bereich</small>	0,00	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.237,64	0,00	9.237,64
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	-9.237,64	-9.237,64	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	9.237,64	9.237,64	0,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Gartenanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.02** sonstige Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Warapl01 Wanderrastplatz Drei Linden und Arnsdorf	Verantw.: Frau Burkhardt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investizuwendung übriger Bereich	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440,00 440,00	440,00 440,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.366,87 2.366,87	0,00 0,00	1.150,00 1.150,00	0,00 0,00	-1.150,00 -1.150,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.366,87	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.366,87	0,00	-1.150,00	440,00	1.590,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.366,87 -2.366,87	0,00 0,00	-1.150,00 -1.150,00	0,00 0,00	1.150,00 1.150,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.366,87	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.01	Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: nWASW nachhaltiger Wiederaufbau Schwarzwasser					Verantw.: Frau Häntzschel
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2				ab 100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small>	260.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	119.260,71	0,00	221.023,20	142.124,94	-78.898,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.260,71	0,00	221.023,20	142.124,94	-78.898,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	141.347,29	0,00	-221.023,20	-142.124,94	78.898,26
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	-119.260,71	0,00	-221.023,20	-142.124,94	78.898,26
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	119.260,71	0,00	221.023,20	142.124,94	-78.898,26

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.01	Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GruBöB01 Grubschütz Böschungsbefestigung Str. zw. K7254 u. K7255	Verantw.: Herr Ludwig				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.01	Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: NauHWS01 Naundorf Hochwasserschutz Seite Gickelsberg	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.03	Friedhof Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobASG01 Friedhof Doberschau Abflusslose Sammelgrube	Verantw.: Frau Häntzschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	424,36	-5.575,64
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	424,36	-5.575,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	424,36	-5.575,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000,00	-424,36	5.575,64
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-6.000,00	-424,36	5.575,64
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	-424,36	5.575,64
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	6.000,00	424,36	-5.575,64

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.03	Friedhof Doberschau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DobFri03 Doberschau Friedhof Wege und Plätze	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investizuwendung übriger Bereich	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	-26.000,00 -26.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	44.995,47 44.995,47	-4,53 -4,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	44.995,47	-4,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-19.000,00	-44.995,47	-25.995,47
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	-44.995,47 -44.995,47	4,53 4,53
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	45.000,00	44.995,47	-4,53

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.04	Friedhof Grubschütz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GruFri01 Grubschütz Friedhof Wege und Plätze	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investizuwendung übriger Bereich	0,00 0,00	0,00 0,00	30.700,00 30.700,00	0,00 0,00	-30.700,00 -30.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	51.216,00 51.216,00	50.950,48 50.950,48	-265,52 -265,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.216,00	50.950,48	-265,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.516,00	-50.950,48	-30.434,48
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.216,00 -51.216,00	-50.950,48 -50.950,48	265,52 265,52
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	51.216,00	50.950,48	-265,52

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.06	Sammelurnenstelle Grubschütz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GruUGA01 Errichtung Sammelurnenstelle Grubschütz	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.485,00	5.381,23	-103,77
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.485,00	5.381,23	-103,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.485,00	5.381,23	-103,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.485,00	-5.381,23	103,77
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-5.485,00	-5.381,23	103,77
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.485,00	-5.381,23	103,77
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	5.485,00	5.381,23	-103,77

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.07	Sammelurnenstelle Gnaschwitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GnaUGA01 Errichtung Sammelurnenstelle Gnaschwitz	Verantw.: Frau Janetz				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.00** Wirtschaftsförderung
 Kostenstelle **57.10.00.01** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SchlBr01 Schlungwitz ehem. Verwaltungsgebäude	Verantw.: Frau Burkhardt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	294.600,00	294.600,00	0,00	-294.600,00
681000 - Investzuwendungen Bund	0,00	0,00	294.600,00	0,00	-294.600,00
681190 - ab 2016 Investzuwendung Land	0,00	294.600,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	294.600,00	294.600,00	0,00	-294.600,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.064,11	327.300,00	333.808,42	6.508,42	-327.300,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.064,11	327.300,00	333.808,42	6.508,42	-327.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.064,11	327.300,00	333.808,42	6.508,42	-327.300,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.064,11	-32.700,00	-39.208,42	-6.508,42	32.700,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-22.064,11	-327.300,00	-333.808,42	-6.508,42	327.300,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.064,11	-327.300,00	-333.808,42	-6.508,42	327.300,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	22.064,11	327.300,00	333.808,42	6.508,42	-327.300,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.00** Wirtschaftsförderung
 Kostenstelle **57.10.00.01** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SchlBr02 Schlungwitz ehem. Fahrradwerkstatt	Verantw.: Frau Burkhardt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.878,71	0,00	1.621,29	1.611,70	-9,59
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.878,71	0,00	1.621,29	1.611,70	-9,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.878,71	0,00	1.621,29	1.611,70	-9,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.878,71	0,00	-1.621,29	-1.611,70	9,59
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-13.878,71	0,00	-1.621,29	-1.611,70	9,59
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.878,71	0,00	-1.621,29	-1.611,70	9,59
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	13.878,71	0,00	1.621,29	1.611,70	-9,59

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	57.30.00.10	Verwaltungsgebäude Schlungwitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SchVerw1 Schlungwitz Verwaltungsgebäude Industriestraße	Verantw.: Frau Poimann				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.443,00	2.442,92	-0,08
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.443,00	2.442,92	-0,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.443,00	2.442,92	-0,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.443,00	-2.442,92	0,08
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-2.443,00	-2.442,92	0,08
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.443,00	-2.442,92	0,08
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	2.443,00	2.442,92	-0,08

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: InvSch01 Investive Schlüsselzuweisung	Verantw.: Frau Nowack				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 bis 100.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.754,00	112.000,00	112.000,00	36.105,00	-75.895,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GeldAn01 Geldanlage DKB 2800111268	Verantw.: Frau Nowotny				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	510.136,74	510.136,74
684670 - Einzahlung langfristige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	510.136,74	510.136,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	510.136,74	510.136,74
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.411,19	0,00	0,00	2.158,91	2.158,91
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	3.411,19	0,00	0,00	2.158,91	2.158,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.411,19	0,00	0,00	2.158,91	2.158,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.411,19	0,00	0,00	507.977,83	507.977,83
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-3.411,19	0,00	0,00	-2.158,91	-2.158,91
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	-3.411,19	0,00	0,00	-2.158,91	-2.158,91
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.411,19	0,00	0,00	2.158,91	2.158,91

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GeldAn05 Geldanlage DKB 2800128742					Verantw.: Frau Nowotny
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2				ab 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	1.018.978,14	1.018.978,14
684670 - Einzahlung langfristige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	1.018.978,14	1.018.978,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.018.978,14	1.018.978,14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.039,37	0,00	0,00	7.322,01	7.322,01
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	5.039,37	0,00	0,00	7.322,01	7.322,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.039,37	0,00	0,00	7.322,01	7.322,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.039,37	0,00	0,00	1.011.656,13	1.011.656,13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-5.039,37	0,00	0,00	-7.322,01	-7.322,01
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	-5.039,37	0,00	0,00	-7.322,01	-7.322,01
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	5.039,37	0,00	0,00	7.322,01	7.322,01

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GeldAn06 Geldanlage DKB 2800118644	Verantw.: Frau Nowotny				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.262,88	0,00	0,00	3.411,19	3.411,19
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	2.262,88	0,00	0,00	3.411,19	3.411,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.262,88	0,00	0,00	3.411,19	3.411,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.262,88	0,00	0,00	-3.411,19	-3.411,19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.262,88	0,00	0,00	-3.411,19	-3.411,19
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	-2.262,88	0,00	0,00	-3.411,19	-3.411,19
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.262,88	0,00	0,00	3.411,19	3.411,19

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GeldAn07 Geldanlage DKB 2800140911			Verantw.: Frau Nowotny		
Gültigkeit: 01.01.2023 -			Klasse: 2 ab 100.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	506.875,00	506.875,00
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	506.875,00	506.875,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	506.875,00	506.875,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-506.875,00	-506.875,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-506.875,00	-506.875,00
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	-506.875,00	-506.875,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	506.875,00	506.875,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GeldAn08 Geldanlage DKB 2800142818	Verantw.: Frau Nowotny				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 ab 100.000				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	506.875,00	506.875,00
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	506.875,00	506.875,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	506.875,00	506.875,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-506.875,00	-506.875,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-506.875,00	-506.875,00
784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	-506.875,00	-506.875,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	506.875,00	506.875,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Wertgrenze: 1,00
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019')



Anhang

zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Doberschau-Gaußig

Inhalt

1	Allgemeine Angaben	3
2	Gesetzliche Grundlagen	3
3	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
4	Angaben und Erläuterungen der einzelnen Posten der Bilanz	5
4.1	Aktiva	5
4.1.1	Anlagevermögen	5
4.1.2	Umlaufvermögen	13
4.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16
4.2	Passiva	16
4.2.1	Kapitalposition	16
4.2.2	Sonderposten	18
4.2.3	Rückstellungen	19
4.2.4	Verbindlichkeiten	20
4.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	21
5	Ergebnisrechnung	21
5.1	Erträge	22
5.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	22
5.1.2	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	23
5.1.3	Sonstige Transfererträge	25
5.1.4	Öffentlich-rechtliche Erträge	25
5.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25
5.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26
5.1.7	Finanzerträge	27
5.1.8	Bestandsveränderungen und sonstige ordentliche Erträge	27
5.2	Aufwendungen	28
5.2.1	Personalaufwendungen	29



5.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29
5.2.3	Planmäßige Abschreibungen	31
5.2.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33
5.2.5	Transferaufwendungen	33
5.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34
5.3	Sonderergebnis	35
5.3.1	Außerordentliche Erträge	35
5.3.2	Außerordentliche Aufwendungen	35
6	Finanzrechnung	36
7	Überörtliche Prüfungen	38



1 Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Doberschau-Gaußig ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Landkreis Bautzen. Zum 31.12.2023 hatte die Gemeinde Doberschau-Gaußig 4.195 Einwohner.

Es wurden bereits zehn auf die Eröffnungsbilanz folgende Jahresabschlüsse erstellt. Der letzte aufgestellte Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2022 wurde am 23.04.2024 festgestellt. Der nun vorliegende Jahresabschluss erfolgt zum Stichtag 31.12.2023.

2 Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung der

- Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO)
- Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- Sächsischen Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Sowie der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

aufgestellt und gegliedert.

Entsprechend § 88 Abs. 2 SächsGemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Weiterhin ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Anhang sind zu den wesentlichen Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erläuterungen vorzunehmen. § 52 SächsKomHVO legt im Einzelnen fest, welche Angaben der Anhang beinhalten muss. Dem Anhang sind eine Anlagenübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt gemäß Abschnitt 8 der SächsKomHVO.

In der Vermögensrechnung sind alle der Gemeinde Doberschau-Gaußig wirtschaftlich zuzurechnenden Vermögensgegenstände und Schulden sowie das Basiskapital, die Sonderposten, die Rücklagen, die Rückstellungen und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen.

Zur Erstellung des Jahresabschlusses werden körperliche und buchmäßige Bestandsaufnahmen durchgeführt und ein Inventar erstellt. Zum 31.12.2023 wurde, gemäß des Inventurrahmenplanes der Gemeinde Doberschau-Gaußig, eine körperliche Inventur durchgeführt. Die Sachanlagen sind im Inventarverzeichnis aufgeführt.



Die Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Gemäß § 44 Abs. 3 SächsKomHVO bekannt gegebene Abschreibungstabelle für die Gemeinde Doberschau-Gaußig angepasst und für die Bewertung zu Grunde gelegt. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und diesen nach § 40 Abs. 2 SächsKomHVO zugeordnete Sonderposten werden im Inventar und in der Bilanz, mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 Euro dargestellt.

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgte bei den Beteiligungen nach der Eigenkapitalspiegelmethode in Höhe des anteiligen Eigenkapitals.

Forderungen wurden mit ihren Nennwerten angesetzt. Ausfallrisiken bei Forderungen wurden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Empfangene investive Zuwendungen werden bei der Erfüllung des Zweckes als Sonderposten passiviert und ertragswirksam entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Rückstellungen sind in Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Beurteilung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Die Wertansätze der Anfangsbilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Darüber hinaus finden ergänzend die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung Anwendung.

Die Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet. Davon sind solche Vermögensgegenstände ausgenommen, die nicht selbstständig nutzbar sind und mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit bilden.

Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.



Die Anwendung weiterer Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird in der Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Doberschau-Gaußig und in den nachfolgenden speziellen Ausführungen pro Bilanzposition erläutert.

4 Angaben und Erläuterungen der einzelnen Posten der Bilanz

4.1 Aktiva

4.1.1 Anlagevermögen

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens beträgt 13,9 Jahre. Das heißt im Durchschnitt werden die Vermögensgegenstände fast 14 Jahre lang genutzt, bevor sie vollständig abgeschrieben sind.

Immaterielle Vermögensgegenstände 4.762,93 Euro

Immaterielle Vermögensgegenstände sind in Form von Lizenzen und Grunddienstbarkeiten vorhanden.

Die Nutzungsdauer bei Software wurde auf 3 Jahre festgelegt.

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Grunddienstbarkeiten	4.733,93 Euro	4.615,62 Euro	+ 118,31 Euro
Lizenzen	29,00 Euro	29,00 Euro	0,00 Euro

Die Grunddienstbarkeiten erhöhten sich durch eine Eintragung ins Grundbuch um 118,31 Euro. Bei den Lizenzen ist bilanziell noch der Erinnerungswert in Höhe von 1,00 Euro pro Lizenz erfasst.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 326.636,83 Euro

2023 ergaben sich für die gewährten Zuschüsse Abschreibungen in Höhe von 25.582,60 Euro.

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Investitionszuwendungen	326.636,83 Euro	258.068,21 Euro	+ 68.568,62 Euro

Sachanlagevermögen

unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 654.995,55 Euro

Es handelt sich um unbebaute Flächen der Gemeinde Doberschau-Gaußig. Im Anlagennachweis sind die Flurstücke nach der Inventarnummer geordnet. Die Aufgliederung nach den Nutzungsarten ist in der Bilanz dargestellt. Die Besonderheiten der Anlage 1 der Bewertungsrichtlinie für die Nutzungsarten wurden beachtet.



Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Grünflächen	76.186,52 Euro	76.186,52 Euro	0,00 Euro
Ackerland	265.814,97 Euro	258.489,33 Euro	+ 7.325,64 Euro
Wald und Forst	31.904,52 Euro	27.965,56 Euro	+ 3.938,96 Euro
Schutz- und Ausgleichsflächen	826,42 Euro	826,42 Euro	0,00 Euro
Gewässer	9.579,91 Euro	9.579,91 Euro	0,00 Euro
Sonstige unbebaute Grundstücke	270.683,21 Euro	268.171,89 Euro	+ 2.511,32 Euro

Ackerland: Der Kauf sowie die Teilung von Flurstücken führten zu der Veränderung.

Wald und Forst: Grund für die Veränderung ist der Kauf von Flurstücken (Gemarkung Cossern und Naundorf).

Sonstige unbebaute Grundstücke: Die Veränderungen resultieren hauptsächlich aus Umbuchungen auf Grund von Teilung und Verkauf von Flurstücken.

In den Anlagenachweisen sind die einzelnen Grundstücksbewegungen aufgeführt.

bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **4.851.550,42 Euro**

Unter diesem Posten werden die bebauten Grundstücke der Gemeinde Doberschau-Gaußig ausgewiesen. Dabei wurden Grund und Boden sowie die Bebauung in getrennten Unterkonten erfasst. Die Aufgliederung nach den Nutzungsarten ist in der Bilanz dargestellt und in den beiliegenden Anlagenachweisen sind die einzelnen Grundstücke und deren Bebauung ersichtlich.

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Wohnbauten – Grund und Boden	75.308,78 Euro	75.308,78 Euro	0,00 Euro
Wohnbauten – Bebauung	345.320,07 Euro	371.140,01 Euro	- 25.819,94 Euro
Soziale Einrichtungen – Grund und Boden	21.147,30 Euro	21.147,30 Euro	0,00 Euro
Soziale Einrichtungen – Bebauung	1.629.257,09 Euro	1.673.873,28 Euro	- 44.616,19 Euro
Kulturanlagen – Grund und Boden	14.574,30 Euro	14.547,83 Euro	+ 26,47 Euro
Kulturanlagen – Bebauung	42.535,74 Euro	58.160,30 Euro	- 15.624,56 Euro
Sportanlagen – Grund und Boden	84.956,40 Euro	84.956,40 Euro	0,00 Euro
Sportanlagen – Bebauung	1.114.853,73 Euro	1.241.564,63 Euro	- 126.710,90 Euro



Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Gartenanlagen – Grund und Boden	44.873,64 Euro	36.036,00 Euro	+ 8.837,64 Euro
Verwaltungsgebäude – Grund und Boden	3.741,75 Euro	3.741,75 Euro	0,00 Euro
Verwaltungsgebäude – Bebauung	434.820,99 Euro	448.409,14 Euro	- 13.588,15 Euro
Sonstige Gebäude – Grund und Boden	81.323,21 Euro	80.509,31 Euro	+ 813,90 Euro
Sonstige Gebäude – Bebauung	958.837,42 Euro	924.023,86 Euro	+ 34.813,56 Euro

Wohnbauten – Bebauung: Die Veränderungen ergeben sich aus der Abschreibung der Bebauung in Höhe von 25.819,94 Euro.

Soziale Einrichtungen – Bebauung: Die Veränderung ergibt sich aus der Abschreibung der Bebauung in Höhe von 44.616,19 Euro.

Kulturanlagen – Bebauung: Die Abschreibungen in Höhe von 15.624,56 Euro führten zu der Veränderung.

Sportanlagen – Bebauung: Die Abschreibungen ergaben sich in Höhe von 126.710,90 Euro.

Gartenanlagen – Grund und Boden: Die Veränderungen resultieren aus der Herstellung eines Trinkwasseranschlusses in der Gartenanlage Diehmen.

Verwaltungsgebäude – Bebauung: Die Veränderungen ergeben sich aus der Abschreibung der Bebauung in Höhe von 13.588,15 Euro.

Sonstige Gebäude – Grund und Boden: Diese Veränderung resultiert aus der Nachaktivierung der Straßenbaubeiträge in Günthersdorf.

Sonstige Gebäude – Bebauung: Die Abschreibung der Bebauung und die Fertigstellung der Baumaßnahmen der Friedhöfe Grubschütz und Doberschau führten zu der Veränderung von 34.813,56 Euro.

Infrastrukturvermögen

13.355.955,48 Euro

Das Infrastrukturvermögen der Gemeinde Doberschau-Gaußig besteht im Wesentlichen aus Straßen und Plätzen, Brückenbauwerken, Befestigungen sowie den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Die nach 1990 erneuerten Verkehrsanlagen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen (Nutzungsdauer 25 Jahre) bewertet.



Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurden auch zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen (Nutzungsdauer entsprechend der technischen Gegebenheiten 8 bis 45 Jahre) bewertet.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgte durch Investitionszuschüsse, Abwasseranschlussbeiträge und Eigenmittel/Darlehen.

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Brücken, Tunnel und ing.- bauliche Anlagen – Grund und Boden	4.838,53 Euro	4.838,53 Euro	0,00 Euro
Brücken, Tunnel und ing.- bauliche Anlagen – Bebauung	2.434.066,58 Euro	2.427.247,77 Euro	+ 6.818,81 Euro
Stromversorgungsanlagen – Grund und Boden	321,00 Euro	321,00 Euro	0,00 Euro
Wasserversorgungsanlagen – Bebauung	1.320,45 Euro	1.625,16 Euro	- 304,71 Euro
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen – Bebauung	5.534.217,74 Euro	5.713.381,67 Euro	- 179.163,93 Euro
Straßen, Wege, Plätze – Grund und Boden	441.544,86 Euro	434.045,35 Euro	+ 7.499,51 Euro
Straßen, Wege, Plätze – Bebauung	4.937.235,56 Euro	5.466.329,82 Euro	- 529.094,26 Euro

Brücken, Tunnel u. ing.-bauliche Anlagen – Bebauung: Im Bereich der Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen-Bebauung ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 129.127,89 Euro. Realisiert wurde der Hochwasserschutz in Cossern und Naundorf im Gesamtwert von 135.946,70 Euro.

Wasserversorgungsanlagen – Bebauung: Die Veränderung ergibt sich aus der Abschreibung der Bebauung in Höhe von 304,71 Euro.

Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen – Bebauung: Die Erweiterung des Regenwasserkanals in Doberschau ergaben einen Wert von 50.861,21 Euro. Den Investitionen stehen im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen-Bebauung Abschreibungen in Höhe von 230.025,14 Euro gegenüber.

Straßen, Wege, Plätze – Grund und Boden: Die Veränderungen ergeben sich aus Nachaktivierungen und Umbuchungen. Diese betragen insgesamt 7.499,51 Euro.

Straßen, Wege, Plätze – Bebauung: Die zu aktivierenden Baukosten betragen in Brösang für einen Gehweg 4.235,19 Euro. Für die Errichtung von Buswartehallen im Gemeindegebiet waren 15.898,71 Euro zu erfassen. Die Erneuerung von Verkehrszeichen war mit einem Wert in Höhe von



8.636,45 Euro zu verzeichnen. Den Investitionen stehen im Bereich der Straßen, Wege, Plätze - Bebauung Abschreibungen in Höhe von 557.864,59 Euro gegenüber.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

5.421,61 Euro

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Sonstige Denkmäler	5.421,61 Euro	5.661,79 Euro	- 240,18 Euro

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler: Die Abschreibungen bei den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern betragen 240,18 Euro.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

220.329,08 Euro

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Fahrzeuge	158.655,39 Euro	174.857,66 Euro	- 16.202,27 Euro
Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	61.673,69 Euro	73.573,32 Euro	- 11.899,63 Euro

Fahrzeuge: Im Jahr 2023 wurde ein Ford Transit (Pritsche) für den Bauhof in Höhe von 29.244,25 Euro angeschafft. Die Abschreibungen betragen 45.443,52 Euro.

Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen: Die Ausstattung beim Bauhof wurde 2023 um eine Motorsense im Wert von 1.591,49 Euro sowie eine Baggerschaufel in Höhe von 2.490,00 € erweitert. Die Feuerwehr erhielt eine Tauchpumpe im Wert von 1.626,73 Euro.

Die Abschreibungen bei den Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen betragen 17.495,03 Euro.

Betriebs- und Geschäftsausstattungen

97.264,17 Euro

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Ausstattungen der Kindertagesstätten - elektrisch	5.495,85 Euro	6.026,93 Euro	- 531,08 Euro
Ausstattungen der Kindertagesstätten - sonstige	15.710,06 Euro	10.811,45 Euro	+ 4.898,61 Euro
Ausstattungen sonstiger sozialer Einrichtungen	1,00 Euro	133,47 Euro	- 132,47 Euro



Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung-elektrisch	1.229,04 Euro	2.166,44 Euro	- 937,40 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung-sonstige	20.180,00 Euro	22.234,98 Euro	- 2.054,98 Euro
Ausstattungen Sportstätten	44,98 Euro	266,04 Euro	- 221,06 Euro
Ausstattung Feuerwehrdepot	25.099,76 Euro	30.945,86 Euro	- 5.846,10 Euro
Sonstige Ausstattung	29.503,48 Euro	32.328,82 Euro	- 2.825,34 Euro

Ausstattungen der Kindertagesstätten - elektrisch: Die Veränderung ergibt sich aus der Abschreibung in Höhe von 531,08 Euro.

Ausstattungen der Kindertagesstätten - sonstige: Es wurden Sitzgarnituren in Höhe von 7.028,00 € angeschafft. Die Abschreibungen der Ausstattung sind in Höhe von 2.129,39 Euro erfasst.

Ausstattungen sonstiger sozialer Einrichtungen: Der Lagercontainer wurde vollständig abgeschrieben.

Betriebs- und Geschäftsausstattung - elektrisch: Abschreibungen waren in Höhe von 937,40 Euro zu erfassen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung-sonstige: Die Veränderung ergibt sich aus den Abschreibungen der Ausstattung in Höhe von 4.639,22 Euro und der Anschaffung von drei Bürostühlen im Wert von insgesamt 2.584,24 Euro.

Ausstattungen Sportstätten: Die Abschreibungen betragen 221,06 Euro.

Ausstattung Feuerwehrdepot: Das Führungssystem für den Stützpunkt Feuerwehr wurde in Höhe von 1.656,48 Euro aktiviert. Abschreibungen waren in Höhe von 7.502,58 Euro zu erfassen.

Sonstige Ausstattung: Im Jahr 2023 wurde eine Hüpfburg im Wert von 2.081,91 Euro aktiviert. Abschreibungen bei den sonstigen Ausstattungen waren in Höhe von 4.907,25 Euro zu buchen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

771.344,30 Euro

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	27.891,75 Euro	18.988,54 Euro	+ 8.903,21 Euro
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	317.217,05 Euro	418.114,32 Euro	- 100.897,27 Euro
Anlagen im Bau – Tiefbau	426.235,50 Euro	45.201,93 Euro	+ 381.033,57 Euro



Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen: Im Zusammenhang mit Grundstückskäufen waren bereits vor der Unterzeichnung der Verträge Zahlungen für Vermessungen sowie für Notar- und Grundbuchkosten zu leisten. Diese verringerten sich um 8.903,21 Euro.

Projekt	Stand 31.12.2023	geplante Aktivierung	Bemerkung
Flurstücke 582_1 + 583_2 Dretschen	4.527,92 Euro	2024	Aktivierung erfolgt
Flurstück FW_019 Dretschen	9.995,14 Euro	2024	Klärung im Rahmen Projekt DIS
Bushaltestelle Preuschwitz	151,05 Euro	2024	Widmung in Klärung
VK-Zei01 – Verkehrszeichen Gemeindegebiet	3.259,79 Euro	2024	Aktivierung erfolgt
Grund01 – Flurstücke Naundorf	870,78 Euro	2024	Aktivierung erfolgt
Grund01 – Flurstücke Preuschwitz	183,86 Euro	2024	in Klärung
Grund01 – Flurstücke Weißnaußlitz	282,00 Euro	2024	Ländl. Flurneuordnung – Vorgang läuft
SchlPar2 – öffentl. Stellplatz	6.178,29 Euro	2024	Kaufpreiszahlung erfolgte in 2024 – Aktivierung erfolgt
SchVerw1 - Verwaltungsgebäude	2.442,92 Euro	2024	Kaufpreiszahlung erfolgte in 2024 – Aktivierung erfolgt

Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen: Im Jahr 2023 erfolgten weitere Vorgänge das Strukturwandelprojekt Schlungwitz betreffend, welches die Anlagen im Bau um 8.120,12 Euro erhöhen. Die Umbuchung der Maßnahme „energetische Sanierung Sporthalle Gaußig“ in den Aufwand, verringern die Anlagen im Bau um 130.297,62 Euro.

Projekt	Stand 31.12.2023	geplante Aktivierung	Bemerkung
GauSpo06 – Erneuerung Türen Sporthalle Gaußig	14.104,51 Euro	2024	Aktivierung erfolgt
GauSpo05 – Erneuerung Fenster, Beleuchtung	237.769,37 Euro	2024	Aktivierung erfolgt
Strukturwandelprojekt Schlungwitz - Maxam	28.572,53 Euro	vorauss. 2025	erst in 2022 begonnen
Strukturwandelprojekt Schlungwitz - Salm	15.490,41 Euro	vorauss. 2025	erst in 2022 begonnen
Bauhof Schlungwitz - Erwerb	21.280,23 Euro	2024	Kaufpreiszahlung erfolgte in 2024 – Aktivierung erfolgt

Anlagen im Bau – Tiefbau: Das sind folgende noch nicht fertiggestellte Investitionen und die darin enthaltenen Veränderungen.



Projekt	Stand 31.12.2023	geplante Aktivierung	Bemerkung
Fußweg an der S120 – Gaußig	374,24 Euro	2024	Buchung in Aufwand erfolgt
Abwasserbau Doberschau	2.630,59 Euro	2024 / 2025	Baubeginn 2024
Straßenbau Doberschau- untere Ringstraße	12.376,16 Euro	2024 / 2025	Baubeginn 2024
Straßenbau Doberschau – Pionier- und Schulstraße	186.936,26 Euro	2024	Baubeginn 2023
Straßenbau Doberschau - Siedlerweg	2.400,54 Euro	2024 / 2025	Baubeginn 2024
Regenwasserkanal Doberschau - Schulstraße	120.101,92 Euro	2024	Baubeginn 2023
Teilortskanalisation Drauschkowitz	3.408,87 Euro	2024	Baubeginn 2024
Straßenbau Drauschkowitz	6.817,75 Euro	2024	Baubeginn 2024
Straßenentwässerung Drauschkowitz	3.408,87 Euro	2024	Baubeginn 2024
Straßenentwässerung Doberschau 1	17.975,17 Euro	2024	Fertigstellung mit Pionier- u. Schulstraße
Straßenentwässerung Doberschau 2	23.966,90 Euro	2024	Fertigstellung mit Pionier- u. Schulstraße
Straßenentwässerung Doberschau 3	44.689,94 Euro	2024	Fertigstellung mit Pionier- u. Schulstraße

Finanzanlagevermögen

3.486.377,94 Euro

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Sonstige Anteilsrechte	1.964.650,11 Euro	1.904.063,43 Euro	+ 60.586,68 Euro
davon:			
ZV KISA	17.566,55 Euro	9.163,05 Euro	+ 8.403,50 Euro
ZV Wasserversorgung Landkreis Bautzen	1.430.317,46 Euro	1.412.089,76 Euro	+ 18.227,70 Euro
AZV Bautzen	395.611,81 Euro	373.886,19 Euro	+ 21.725,62 Euro
KBO	121.154,29 Euro	108.924,43 Euro	+ 12.229,86 Euro
Wertpapiere	1.521.727,83 Euro	2.024.200,60 Euro	- 502.472,77Euro

Die Gemeinde Doberschau-Gaußig verfügt über Beteiligungen.

Die Anteilsrechte wurden Mangels Vorliegen von Anschaffungskosten mit dem anteiligen Eigenkapital (Spiegeltheorie) bewertet.

Die Beteiligung am Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (ZV KISA) beruht auf dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 von KISA. Dieses Ergebnis stellt auch die Grundlage für die Berechnung der Beteiligung für den Jahresabschluss 2023 in unserer Gemeinde dar, weil



bisher keine aktuelleren Daten von KISA bereitgestellt werden. Dies erfolgt erst nach der KISA-Verbandsversammlung und dem dort zu fassenden Beschluss zur Feststellung des Jahresergebnisses 2023.

Bei den Beteiligungsanteilen des Zweckverbandes Wasserversorgung Landkreis Bautzen liegen die Werte der Abschlüsse per 31.12.2023 noch nicht vor. Aus diesem Grund wurden die Beteiligungsanteile aus dem Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 herangezogen. Entsprechend des Beteiligungsberichts beträgt der Anteil der Gemeinde 7,55 von Hundert.

Den Beteiligungsanteilen des Abwasserzweckverbandes Bautzen (AZV) und der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) liegen die Werte der Abschlüsse per 31.12.2023 zu Grunde.

Zwei der bestehenden Festgeldanlagen, welche auf Grund ihrer Laufzeit als Wertpapiere anzusehen sind und somit dem Finanzanlagevermögen zugeordnet werden, liefen im Jahr 2023 aus (in Höhe von 1.529.114,88 Euro. Es erfolgten zwei Neuanlagen zu je 506.875,00 Euro.

4.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte

79.468,98 Euro

Als Vorräte werden bei der Gemeinde Doberschau-Gaußig Streusalz, Diesel und Heizöl ausgewiesen. Bei der Bewertung der Bestände wurde die Fifo-Methode (First In – First Out – Methode) angewandt, d. h. zuerst angeschaffte Waren werden auch zuerst wieder verbraucht. Neben den Betriebsstoffen werden Vorräte auch für beabsichtigte Grundstücksverkäufe und Betriebskosten als unfertige Leistungen ausgewiesen.

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Betriebsstoffe	28.112,93 Euro	31.331,43 Euro	- 3.218,50 Euro
davon: Streusalz	5.969,04 Euro	3.516,60 Euro	+ 2.452,44 Euro
Heizöl Feuerwehrhaus Doberschau	3.937,04 Euro	3.796,31 Euro	+ 140,73 Euro
Heizöl Feuerwehrhaus Dretschen	3.068,64 Euro	3.552,00 Euro	- 483,36 Euro
Heizöl Feuerwehrhaus Naundorf	4.068,53 Euro	4.320,55 Euro	- 252,02 Euro
Heizöl MZG An der Rieglitz in Gaußig	5.169,42 Euro	7.282,59 Euro	- 2.113,17 Euro
Heizöl Kita Gaußig	5.229,08 Euro	7.271,72 Euro	- 2.042,64 Euro
Diesel	671,18 Euro	1.591,66 Euro	- 920,48 Euro



Des Weiteren erfolgte eine Buchung in Höhe von 82,46 Euro. Dies betrifft ein zum Verkauf vorgesehenes Flurstück in Arnsdorf.

Unter den unfertigen Leistungen wurden die Betriebskosten der kommunalen Wohnungen erfasst.

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
unfertige Leistungen	50.230,71 Euro	46.646,70 Euro	+ 3.584,01 Euro
davon:			
Betriebskosten An der Rieglitz Gaußig	7.505,89 Euro	6.594,91 Euro	+ 910,98 Euro
Betriebskosten Hauptstraße 13 Gnaschwitz	2.074,75 Euro	1.690,81 Euro	+ 383,94 Euro
Betriebskosten Auenweg 1 a Gnaschwitz	3.138,07 Euro	2.486,06 Euro	+ 652,01 Euro
Betriebskosten Arnsdorfer Str. 1 Dretschen	6.376,98 Euro	6.829,72 Euro	- 452,74 Euro
Betriebskosten Fabrikstraße 8 Doberschau	2.208,39 Euro	2.208,72 Euro	- 0,33 Euro
Betriebskosten Karl-Liebknecht-Str. Doberschau	11.820,18 Euro	15.618,71 Euro	- 3.798,53 Euro
Betriebskosten Ernst-Thälmann-Str. Doberschau	17.106,45 Euro	11.217,77 Euro	+ 5.888,68 Euro

Forderungen

830.315,54 Euro

Die Werthaltigkeit der einzelnen Forderungen wurde jeweils geprüft und ggf. berichtigt.

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
öffentlich-rechtliche Forderungen	666.294,05 Euro	538.885,62 Euro	+ 127.408,43 Euro
davon z. B.:			
Verwaltungsgebühren	1.199,64 Euro	690,39 Euro	+ 509,25 Euro
Benutzungsgebühren	24.545,46 Euro	9.425,44 Euro	+ 15.120,02 Euro
Grundsteuer A und B	6.724,08 Euro	5.708,84 Euro	+ 1.015,24 Euro
Gewerbesteuer	197.070,50 Euro	87.004,90 Euro	+ 110.065,60 Euro
Hundesteuer	1.440,50 Euro	1.463,00 Euro	- 22,50 Euro
Anteil an der Einkommenssteuer	47.831,89 Euro	129.984,07 Euro	- 82.152,18 Euro
Anteil an der Umsatzsteuer	28.362,50 Euro	27.721,88 Euro	+ 640,62 Euro
Stundungszinsen, Mahngebühren u.a.	5.438,35 Euro	3.548,03 Euro	+ 1.890,32 Euro



Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Abwassergebühren	99.395,07 Euro	79.408,24 Euro	+ 19.986,83 Euro
Beiträge	216.369,46 Euro	213.314,40 Euro	+ 3.055,06 Euro
Wertberichtigung	- 19.583,62 Euro	- 19.483,57 Euro	+ 100,05 Euro
privatrechtliche Forderungen	164.021,49 Euro	59.810,31 Euro	+ 104.211,18 Euro
davon z. B.:			
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	29,32 Euro	819,90 Euro	- 790,58 Euro
Mieten und Pachten	46.182,15 Euro	8.305,54 Euro	+ 37.876,61 Euro
Essen- und Getränkegeld	331,55 Euro	184,55 Euro	+ 147,00 Euro
Landes- und Gemeindegzuschüsse	105.792,34 Euro	44.538,59 Euro	+ 61.253,75 Euro
Kostenerstattungen Vom übrigen Bereich	109,09 Euro	0,00 Euro	+ 109,09 Euro
Sonstige Umlagen und Erstattungen	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Betriebskostenvorauszahlungen	139,46 Euro	134,47 Euro	+ 4,99 Euro
Sonstige Entgelte	12.826,12 Euro	6.603,39 Euro	+ 6.222,73 Euro
Lohnverrechnung	0,00 Euro	268,77 Euro	- 268,77 Euro
Einzelwertberichtigung	- 440,76 Euro	- 440,76 Euro	0,00 Euro
Pauschalwertberichtigung	- 1.656,78 Euro	- 604,14 Euro	+ 1.052,64 Euro

Liquide Mittel

6.774.130,66 Euro

Die liquiden Mittel setzen sich aus den Bankbeständen der laufenden Konten per 31.12.2023 zusammen. Der Nachweis erfolgt durch die entsprechenden Kontoauszüge.

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Liquide Mittel	6.774.130,66 Euro	5.690.888,68 Euro	+ 1.083.241,98 Euro
davon:			
KSK Bautzen	1.555.243,13 Euro	5.026.273,71 Euro	- 3.471.030,58 Euro
DKB	600.568,86 Euro	571.635,06 Euro	+ 28.933,80 Euro
KSK Bautzen (Geldmarktkonto)	4.112.049,14 Euro	92.979,91 Euro	+ 4.019.069,43 Euro
DKB (Festgeldanlage)	506.269,53 Euro	0,00 Euro	+ 506.269,53 Euro



Die Erhöhung der liquiden Mittel um 1.083.241,98 Euro gegenüber dem 31.12.2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzierungsmittelüberschuss 2023	+ 1.145.436,14 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 2023	0,00 Euro
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 2023	- 62.194,16 Euro

4.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **4,37 Euro**

Aufgliederung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Aktive RAP	4,37 Euro	5,37 Euro	- 1,00 Euro

Angefallene Aufwendungen in Höhe von 4,37 Euro wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht, da diese Aufwendungen bereits Folgejahre betreffen. Hierbei handelt es sich um eine Pachtzahlung.

4.2 Passiva

4.2.1 Kapitalposition

Basiskapital **11.651.008,80 Euro**

Das Basiskapital erhöhte sich im Jahr 2023 um 33.453,06 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Ursachen dafür sind:

Zuordnung von Flurstücken (BVVG-Verfahren)	19.891,86 Euro
Passivierung Abwasserbeiträge	13.561,20 Euro

Summe 33.453,06 Euro

Rücklagen **5.758.835,36 Euro**

Die Rücklagen, welche in der Vermögensrechnung ausgewiesen sind setzen sich wie folgt zusammen:

Rücklage aus Überschüssen:

Ordentliches Ergebnis ohne AfA-Verrechnung	2.959.596,51 Euro
Ordentliches Ergebnis nur AfA-Verrechnung	761.124,20 Euro
Sonderergebnis ohne Umswitch-Verrechnung	656.971,57 Euro
Sonderergebnis nur Umswitch-Verrechnung	1.381.143,08 Euro



Veränderung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ohne AfA-Verrechnung

Bestand per 31.12.2022	2.668.910,98 Euro
Ordentliches Ergebnis 2023 – Veränderung der Rücklage <i>(Zuführung als Überschuss des ordentlichen Ergebnisses)</i>	+ 290.685,53 Euro
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ohne Verrechnung per 31.12.2023 gesamt:	2.959.596,51 Euro

Veränderung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nur AfA-Verrechnung

Bestand per 31.12.2022	761.124,20 Euro
Ordentliches Ergebnis 2023 – Veränderung der Rücklage	0,00 Euro
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses nur AfA-Verrechnung per 31.12.2023 gesamt:	761.124,20 Euro

Veränderung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ohne Umswitch-Verrechnung

Bestand per 31.12.2022	619.675,46 Euro
Sonderergebnis 2023 – Veränderung der Rücklage <i>(Ergebnisüberschuss wird der Rücklage zugeführt)</i>	+ 37.296,11 Euro
Rücklage Überschüsse Sonderergebnis ohne Umswitch-Verrechnung per 31.12.2023 gesamt:	656.971,57 Euro

Veränderung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nur Umswitch-Verrechnung

Bestand per 31.12.2022	1.381.143,08 Euro
Sonderergebnis 2023 – Veränderung der Rücklage <i>(keine Umswitch-Verrechnung in 2023)</i>	0,00 Euro
Rücklage Überschüsse Sonderergebnis nur Umswitch-Verrechnung per 31.12.2023 gesamt:	1.381.143,08 Euro

Umswitcheffekt: § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO ermächtigt dazu, dass ein bestehender Saldo aus dem Netto-Buchwert des Vermögensgegenstandes aus dem Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden darf.



Ergebnis

327.981,64 Euro

In der Ergebnisrechnung 2023 wird ein Überschuss von 327.981,64 Euro ausgewiesen.

Ordentliches Ergebnis	+ 290.685,53 Euro
Sonderergebnis	+ 37.296,11 Euro
Verrechnung mit dem Basiskapital	+ 0,00 Euro

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Gegenüber dem Haushaltsplan ergab sich eine Verbesserung des Gesamtergebnisses, ohne Berücksichtigung der Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital, um 3.031.093,18 Euro.

4.2.2 Sonderposten

Analog dem Sachanlagevermögen entwickeln sich auch die Sonderposten.

Die Sonderposten umfassen zum 31.12.2023 einen Wert von 11.012.926,72 Euro.

Die Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
• Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	10.856.937,72 Euro	11.392.574,47 Euro
• Sonderposten für Investitionsbeiträge	56.788,99 Euro	56.732,18 Euro
• Sonderposten für den Gebührenaussgleich	99.200,01 Euro	148.950,57 Euro

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

10.856.937,72 Euro

Auszuweisen sind gewährte Investitionszuschüsse zur Finanzierung von Baumaßnahmen. Die Bewertung erfolgt diametral zum Abschreibungsverlauf des jeweiligen finanzierten Vermögens.

Der Sonderposten für die investive Schlüsselzuweisung weist zum 31.12.2023 einen Betrag in Höhe von 1.433.656,60 Euro aus.

Sonderposten für Investitionsbeiträge

56.788,99 Euro

Im Jahr 2023 wurden Straßenausbaubeiträge in Höhe von 6.882,38 Euro erhoben.

Dem gegenüber steht die Auflösung von Straßenausbaubeiträgen mit einem Wert von 6.825,57 Euro.



Sonderposten für den Gebührenaussgleich

99.200,01 Euro

Die Gebühren für die Abwasserentsorgung wurden neu kalkuliert und am 12.10.2021 erfolgte der Beschluss der 3. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
• Schmutzwasserentsorgung zentral	83.616,50 Euro	125.549,70 Euro
• mobile Entsorgung Verwaltungsaufwand	295,24 Euro	390,40 Euro
• Kanalbenutzungsgebühr	13.622,57 Euro	20.454,75 Euro
• dezentraler Anlagen	1.701,70 Euro	2.555,72 Euro

4.2.3 Rückstellungen

Mit der Einführung der Doppik müssen Rückstellungen gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für deren Bildung entfallen ist.

Entwicklung der Rückstellungen:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	37.803,48 Euro	26.303,48 Euro	+ 11.500,00 Euro
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	9.768,90 Euro	21.146,01 Euro	- 11.377,11 Euro
Sonstige Rückstellungen	1.768.046,83 Euro	1.770.744,50 Euro	- 2.697,67 Euro
<i>Summe</i>	<i>1.815.619,21 Euro</i>	<i>1.818.193,99 Euro</i>	<i>- 2.574,78 Euro</i>

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen:

Endgültige Bescheide über die Erhebung der Abwasserabgaben der Jahre 2012 – 2015 sowie 2021 liegen noch nicht vor.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren:

Im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren hat die Gemeinde ihre Steuerforderungen geltend gemacht. Für einen evtl. daraus resultierenden Rechtsstreit wurden Gerichts- und Anwaltskosten als Rückstellung erfasst. Das Verfahren läuft noch. Ebenfalls waren Anwalts- und Gerichtskosten hinsichtlich eines Bauschadens als Rückstellung vorzusehen. Auch dieses Verfahren ist noch nicht beendet. Des Weiteren sind Sachverständigenkosten im Rahmen eines „städtebaulichen Vertrags – Wohnpark am Schloss Gaußig“ erfasst.



Sonstige Rückstellungen:

Die größte Position innerhalb dieser Rückstellung ist für den Kauf von Verkehrsflächen vorgesehen. Es gibt viele Flurstücke die nicht im Eigentum der Gemeinde sind, aber die durch öffentliche Verkehrsanlagen genutzt werden.

Die in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 1.815.619,21 Euro können durch die liquide Mittel abgedeckt werden. 1.763.692,20 Euro davon sind langfristige Rückstellung und deren Auflösung wird sich voraussichtlich bis weit nach dem Finanzplanungszeitraum erstrecken. Durchschnittlich waren davon jährlich ca. 10.000 Euro aufzulösen. Im Jahr 2023 belief sich die Auflösung nur auf 1.445,55 Euro.

4.2.4 Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.875,28 Euro	130.657,78 Euro	+ 39.217,50 Euro
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.242,51 Euro	30.148,62 Euro	+ 37.093,89 Euro
Sonstige Verbindlichkeiten	854.662,80 Euro	368.216,13 Euro	+ 486.446,67 Euro
<i>Summe</i>	<i>1.091.780,59 Euro</i>	<i>529.022,53 Euro</i>	<i>+ 562.758,06 Euro</i>

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Diese steigen um 39.217,50 Euro im Vergleich zum 31.12.2022.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Diese erhöhten sich um 37.093,89 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Sonstige Verbindlichkeiten: 854.662,80 Euro betragen die sonstigen Verbindlichkeiten.

z. B. Verkäufe von Grundstücken (Vermögenszuordnungsgesetz)	134.048,41 Euro
nicht zugeordnete Zuweisungen	597.268,17 Euro
Verbindlichkeiten zu Finanzbehörden (Lohnsteuer und SV)	14.681,66 Euro
Sicherheitseinbehalte	1.999,20 Euro
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	- 17.148,57 Euro
Durchlaufende Gelder und Einbehalte für Verrechnungen	99.904,76 Euro



Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten:

bis zu einem Jahr	1.089.639,39 Euro
von mehr als einem bis zu fünf Jahren	2.047,20 Euro
von mehr als fünf Jahren	91,00 Euro

4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten **128.387,18 Euro**

Es handelt sich um erhaltene Einzahlungen, die einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen. Überwiegend sind es Einzahlungen für die Nutzung der kommunalen Friedhöfe in Doberschau, Gnaschwitz und Grubschütz. Durch die Gemeinde werden erst in der Zukunft Dienstleistungen dafür erbracht.

Die Summen der Vermögensrechnung betragen zum 31.12.2023

Aktiva	31.458.557,86 Euro
Passiva	31.458.557,86 Euro

Die Summe der Schlussbilanz erhöhte sich gegenüber der vom 31.12.2022 um 332.761,30 Euro.

5 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung beinhaltet

Erträge in Höhe von	8.628.272,44 Euro
<u>und Aufwendungen in Höhe von</u>	<u>8.300.290,80 Euro</u>
Das Gesamtergebnis beträgt	+ 327.981,64 Euro

Gegenüber dem Haushaltsplan hat sich das Gesamtergebnis um 3.031.093,18 Euro erhöht.

Das Ergebnis teilt sich auf in:

ordentliche Erträge	8.565.100,14 Euro
<u>und ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.274.414,61 Euro</u>
ordentliches Ergebnis	+ 290.685,53 Euro



außerordentliche Erträge	63.172,30 Euro
und außerordentliche Aufwendungen	25.876,19 Euro
Sonderergebnis	+ 37.2296,11 Euro

5.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

• Steuern und ähnlichen Abgaben	3.404.441,79 Euro
• Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	3.660.938,81 Euro
• öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	633.808,36 Euro
• privatrechtlichen Leistungsentgelten	307.320,42 Euro
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.623,20 Euro
• Finanzerträgen	93.703,43 Euro
• aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.177,18 Euro
• sonstigen ordentlichen Erträgen	222.318,05 Euro

5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Grundsteuer A	43.980,66 Euro	43.500 Euro
Grundsteuer B	379.712,09 Euro	370.000 Euro
Gewerbsteuer	1.304.816,46 Euro	750.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.497.729,61 Euro	1.519.000 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.974,47 Euro	192.500 Euro
Hundesteuer	13.228,50 Euro	13.500 Euro
<i>Summe</i>	<i>3.404.441,79 Euro</i>	<i>2.888.500 Euro</i>

Grundsteuer A und B

Der Planansatz wurde mit 10.192,75 Euro überschritten. Das ist zurückzuführen auf Änderungen von Bewertungen durch das Finanzamt, welche sich aus Nutzungs- und Bebauungsänderungen ergeben haben. Die Hebesätze der Realsteuern sind seit dem 01.01.2014 unverändert und betragen für die Grundsteuer A = 340 v. H. und für die Grundsteuer B = 400 v. H.

Gewerbsteuer

Erträge aus Gewerbesteuern wurden mit 750.000 Euro im Plan veranschlagt. Tatsächlich ergaben sich Erträge in Höhe von 1.304.816,46 Euro. Somit wurden 554.816,46 Euro mehr Gewerbesteuern eingenommen. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer ist seit dem 01.01.2014 unverändert und beträgt 400 v. H.



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Es wurden 21.270,39 Euro weniger eingenommen, als geplant waren.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Planansatz blieb mit 27.525,53 Euro unterschritten.

5.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.598.203,56 Euro	1.612.000 Euro
Investive Schlüsselzuweisungen	75.772,00 Euro	0,00 Euro
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.674,00 Euro	1.674 Euro
Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	1.200,00 Euro	25.480 Euro
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und - Bürgerbeteiligung	1.232.761,37 Euro	1.130.087 Euro
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und privaten Unternehmen sowie übrige Bereiche	49.670,67 Euro	43.428 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	701.657,21 Euro	656.972 Euro
<i>Summe</i>	<i>3.660.938,81 Euro</i>	<i>3.469.641 Euro</i>

Allgemeine Schlüsselzuweisungen

2023 erhielten wir eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.598.203,56 Euro.

Der Sonderposten des Vorsorgevermögens war bereits vollständig im Jahr 2020 aufzulösen. Somit ergab sich keine weitere Zurechnung zur allgemeinen Schlüsselzuweisung mehr.

Jahr	Erhaltene allgemeine Schlüsselzuweisung	Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde
2012	791.393,00 Euro	1.737.362,48 Euro
2014	626.930,00 Euro	2.233.775,50 Euro
2016	656.590,00 Euro	2.281.156,55 Euro
2018	621.524,00 Euro	2.684.598,90 Euro
2019	991.004,00 Euro	2.313.043,72 Euro
2020	855.242,00 Euro 37.956,88 Euro	2.757.752,94 Euro
2021	1.154.632,00 Euro	2.407.003,13 Euro
2022	1.382.373,00 Euro	2.604.760,06 Euro
2023	1.598.203,56 Euro	2.836.538,36 Euro



Sonstige allgemeine Zuweisungen

Das sind 1.674,00 Euro für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Pro Einwohner werden 0,40 Euro gezahlt.

Investive Schlüsselzuweisungen

Investive Schlüsselzuweisungen gingen in Höhe von 111.105,00 Euro zu. Davon wurden jedoch 75.000,00 Euro für die Erneuerung der Wärmepumpe in der Kita Doberschau verwendet und 772,00 Euro für Kinderbänke, sodass sich die Summe für die Instandsetzungen in der Ergebnisrechnung wiederfindet.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:

Hier erhielt die Gemeinde im Jahr 2023 1.200,00 Euro zur Unterstützung des Bundesfreiwilligendienst-Mitarbeiters der Gemeinde.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land waren in Höhe von 1.130.087 Euro geplant. Eingegangen sind 1.232.761,37 Euro. Das sind Mehreinnahmen in Höhe von 102.674,37 Euro. Die Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Fortgeschriebener Planansatz	Ist
Feuerwehr – Zuschuss für Ausstattung und Lehrgänge	25.600 Euro	16.442,00 Euro
Förderung von Vereinen und Kulturpflege (Sorbenpauschale)	10.250 Euro	10.250,00 Euro
Kita Gaußig – Landeszuschuss	275.850 Euro	314.843,10 Euro
Kita Doberschau – Landeszuschuss	337.198 Euro	369.489,34 Euro
Ev. Schulhort Gaußig - Landeszuschuss	336.439 Euro	368.657,37 Euro
zentral entsorgtes Gebiet - Verwendung pauschale Zuwendung	0,00 Euro	3.343,61 Euro
Straßenlastenausgleich	108.710 Euro	116.355,95 Euro
Verkehrsanlagen an Kreisstraßen - Verwendung pauschale Zuwendung	4.500 Euro	4.500,00 Euro
Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale	26.500 Euro	26.780,00 Euro
Gemeindewald – Zuschuss Sachsenforst	0,00 Euro	2.100,00 Euro

Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und privaten Unternehmen sowie übrige Bereiche:

Für die Betreuung von Mehrarbeitsaufwandmaßnahmen sowie zur Förderung von Arbeitsleistungen und Ehrenamtsförderungen und Spenden erhielt die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 49.670,67 Euro.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 33.215,97 Euro gestiegen.



5.1.3 Sonstige Transfererträge

Erstmalig erhielt die Gemeinde von der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH (kurz KBO) eine Gewerbesteuerausgleichzahlung in Höhe von 7.768,90 Euro.

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Erträge

Die Erhebung der öffentlich-rechtlichen Entgelte beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen.

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Verwaltungsgebühren	8.935,62 Euro	7.700 Euro
Benutzungsgebühren (Sportstätten, Friedhöfe, Bauhof u. a.)	57.374,67 Euro	61.400 Euro
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	210.878,77 Euro	209.105 Euro
Abwassergebühren (Netz)	299.548,32 Euro	280.000 Euro
Kleineinleiterabgabe und Grundgebühr für die mobile Entsorgung	18.881,80 Euro	21.500 Euro
Kanalbenutzungsgebühr	38.189,18 Euro	18.000 Euro
<i>Summe</i>	<i>633.808,36 Euro</i>	<i>597.705 Euro</i>

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Mieten und Pachten	273.884,38 Euro	194.180 Euro
Verkauf des Gemeindeblattes (Werbung)	6.857,26 Euro	3.000 Euro
Essen- und Getränkegeld Kita Gaußig	4.981,28 Euro	10.500 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.043,12 Euro	4.785 Euro
Erstattungen für Namenstafelbeschriftungen bei der Sammelurnenstelle	554,38 Euro	1.640 Euro
<i>Summe:</i>	<i>307.320,42 Euro</i>	<i>214.105 Euro</i>

Hauptsächlich ergeben sich die Mehrerträge von Mieten und Pachten wie folgt:

Kindertagesstätten + 59.831,34 Euro Abrechnung der Betriebskosten und mehr Auslastung



Sportstätten	+ 5.953,74 Euro	Abrechnung der Betriebskosten und mehr Auslastung
Mietwohngrundstücke	+ 8.895,23 Euro	Abrechnung der Betriebskosten und Auslastung
Landwirtschaftl. und sonstige Flächen	+ 647,29 Euro	mehr Auslastung
Sonstige Grundstücke	+ 2.203,79 Euro	Abrechnung der Betriebskosten und mehr Auslastung

Die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren größtenteils aus dem Gemeindewald.

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	175,97 Euro	176 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Verbänden	215.561,14 Euro	200.150 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	12.886,09 Euro	365 Euro
<i>Summe</i>	<i>228.623,20 Euro</i>	<i>200.691 Euro</i>

Zu den Kostenerstattungen vom Land zählen die Pflegepauschale Friedhöfe sowie für die Unterhaltung der Soldatengräber.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Verbänden sind hauptsächlich auf den Gemeindeanteil für die Kindertagesstätten zurückzuführen.

Kostenerstattungen von privaten Unternehmen stammen zum größten Teil aus Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze.



5.1.7 Finanzerträge

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Zinserträge	62.230,87 Euro	12.000 Euro
Zinserträge Gebührenaussgleich	59,65 Euro	0,00 Euro
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	26.520,00 Euro	26.520 Euro
Nachzahlungszinsen (ab 01.01.2022)	4.893,00 Euro	1.000 Euro
<i>Summe</i>	<i>31.708,44 Euro</i>	<i>27.673 Euro</i>

Zinserträge ergeben sich aus den Wertpapieranlagen.

Gewinnanteile erhalten wir von der KBO.

5.1.8 Bestandsveränderungen und sonstige ordentliche Erträge

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Bestandsveränderungen	6.177,18 Euro	0 Euro
Erträge für den Gebührenaussgleich	49.691,00 Euro	0 Euro
Konzessionsabgaben	88.715,82 Euro	90.800 Euro
Bußgelder	370,00 Euro	200 Euro
Nachzahlungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge usw.	- 4.165,07 Euro	4.150 Euro
Zuschreibungen	60.586,68 Euro	0 Euro
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.133,61 Euro	0 Euro
Wertberichtigungen auf Forderungen	5.986,01 Euro	0 Euro
<i>Summe</i>	<i>222.318,05 Euro</i>	<i>95.150 Euro</i>

Bestandsveränderungen gab es bei den Vorräten.

Streusalz	Erhöhung um	2.452,44 Euro
Heizöl	Erhöhung um	140,73 Euro
Unfertige Leistungen	Erhöhung um	3.584,01 Euro

Der Gebührenaussgleich wurde im Abwasserbereich durchgeführt.

Zentraler Bereich	Erhöhung um	41.883040 Euro
Dezentraler Bereich	Erhöhung um	7.808,00 Euro

Konzessionsabgaben erhielten wir von der

Sachsen Energie AG - Strom und Gas		88.715,82 Euro
------------------------------------	--	----------------



Bußgelder wurden hauptsächlich für widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge erhoben.

Bei den Nachzahlungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschlägen usw. ergab sich eine Mindereinnahme gegenüber dem Planansatz in Höhe von 8.315,07 Euro. Diese resultiert aus der Erhebung von Mahngebühren (- 922,23 Euro), Säumniszuschläge (- 8.135,10 Euro), sonstige Zuschläge (Verspätungszuschlag o.ä.) (+ 775,00 Euro) sowie Rücklastschriften (- 32.74 Euro).

Die Zuschreibungen betreffen die Beteiligung der Gemeinde am Abwasserzweckverband Bautzen, an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO), am Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) sowie am Zweckverband Trinkwasserversorgung Landkreis Bautzen. Die Beteiligung wird nach der Eigenkapitalspiegelmethode ausgewiesen. Die positiven Jahresergebnisse dieser Zweckverbände bzw. GmbH wirken sich entsprechend auf die Beteiligungen aus.

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, d. h. es fließen keine liquiden Mittel.

Dazu gehören:

- Erträge aus Auflösungen und Herabsetzungen von Einzelwertberichtigungen
- Aussetzungen der Vollziehung
- Niederschlagungen

Aufhebungen von Einzelwertberichtigungen erfolgten auf Grund von Beitreibungen und Berichtigungsveranlagungen i. H. v. 21.133,61 Euro.

Pauschalwertberichtigungen: Auflösungen oder Herabsetzungen von Pauschalwertberichtigungen aus Vorjahren wurden i. H. v. 5.986,01 Euro erfasst.

5.2 Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen sind:

• Personalaufwendungen	2.191.804,58 Euro
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.153,60 Euro
• Planmäßige Abschreibungen	1.309.578,66 Euro
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.164,15 Euro
• Transferaufwendungen	3.414.095,72 Euro
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.617,90 Euro
<i>Summe</i>	<i>8.274.414,61 Euro</i>



5.2.1 Personalaufwendungen

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Besoldung und Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	190.363,87 Euro	175.180 Euro
Entgelte und Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.690.580,42 Euro	1.814.875 Euro
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für Beschäftigte	310.860,29 Euro	418.387 Euro
<i>Summe</i>	<i>1.971.642,06 Euro</i>	<i>2.014.537,36 Euro</i>

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Beschäftigten sind größtenteils auf Inanspruchnahmen von Elternzeiten zurückzuführen. Weiterhin trägt ein erhöhter Krankenstand der Beschäftigten zu der Verringerung von Personalaufwendungen bei.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.699,44 Euro	504.383,19 Euro
Unterhaltung der Infrastruktur	199.436,73 Euro	382.302,42 Euro
Aufwendungen für Mieten und Pachten	69.700,19 Euro	74.807,00 Euro
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	281.631,57 Euro	466.082,14 Euro
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	97.129,47 Euro	101.510,00 Euro
Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	15.478,58 Euro	51.883,17 Euro
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.806,16 Euro	32.836,69 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.908,13 Euro	90.135,86 Euro
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.191,85 Euro	142.944,29 Euro
Verbrauch von Vorräten	12.370,32 Euro	7.600,00 Euro
Sonstige Dienstleistungen	801,07 Euro	1.120,41 Euro
<i>Summe</i>	<i>1.041.153,60 Euro</i>	<i>1.857.205,17 Euro</i>

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verteilt sich hauptsächlich wie folgt:

- Wartungen und Unterhaltung der Anlagen im Gemeindeamt und dem Bauhof 18.892,74 Euro
- Wartungen und Unterhaltung der Anlagen in den Feuerwehrgebäuden 13.821,75 Euro
- Wartungen und Unterhaltung der Anlagen in der Kindertagesstätte Gaußig 3.796,77 Euro
- Wartungen und Unterhaltung der Anlagen in der Kindertagesstätte Doberschau 119.079,84 Euro
- Renovierung von gemeindeeigenen Wohnungen und Wartung sowie Unterhaltung der Anlagen in den Wohngebäuden 54.737,91 Euro



- Durchführung von Waldpflegemaßnahmen im Gemeindewald 7.306,60 Euro
- Unterhaltung und Wartung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen 3.063,83 Euro

Hauptgründe für die Planabweichung bei der Unterhaltung sind:

- nicht durchgeführte Renovierungen am Verwaltungsgebäude und den Feuerwehrgebäuden
- kostengünstiger durchgeführte Renovierungen in allen Bereichen
- nicht notwendige Renovierungsarbeiten in den Mietwohnungen da keine Mieterwechsel
- nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen beim Gemeindewald

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktur verteilen sich hauptsächlich wie folgt:

- Wartung und Unterhaltung beim Feuerwehrwesen 40,63 Euro
- Wartung und Unterhaltung der Sportanlagen 154.686,24 Euro
- Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen 15.662,51 Euro
- Unterhaltung der Straßen 9.712,98 Euro
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 6.946,75 Euro
- Unterhaltung der Spielplätze, Grünanlagen und Wasserläufe 8.081,42 Euro
- Unterhaltung der Friedhöfe 1.233,91 Euro

Die Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis sind größtenteils auf nicht durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an den Sport-, Grün- und Parkanlagen zurückzuführen. Bei der Straßen- und Gewässerunterhaltung sowie der Abwasserentsorgung wurden teilweise angedachte Unterhaltungsmaßnahmen nicht an Fremdfirmen vergeben, sondern durch die Mitarbeiter des Bauhofs durchgeführt. Deren Kosten sind bei der inneren Verrechnung enthalten.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten setzen sich zusammen aus:

- Miete für PC- und Kopiertechnik 15.088,73 Euro
- Miete für Wasser- und Wärmemengenzähler 1.462,25 Euro
- Miete für Bauhofhallen Schlungwitz 29.491,09 Euro
- Miete für Arbeitsgeräte für den Bauhof 4.139,76 Euro
- Miete für die Umkleide- und Sanitärräume auf dem Sportplatz Doberschau 14.832,04 Euro
- Miete für das Feuerwehrtechnische Zentrum 1.063,96Euro
- Pacht für die Fläche der Buswartehalle Doberschau - Berichtigung - 12,00 Euro
- Mietverrechnung für den Jugendclub Gnaschwitz 1.000,00 Euro
- sonstige Mieten 2.634,36 Euro

Für die Nutzung des Feuerwehrtechnischen Zentrums waren mehr Mittel geplant als dann benötigt wurden. Auch für die Verbrauchszähler und den Bauhof konnten Einsparungen verzeichnet werden. Aus diesen Sachverhalten heraus resultiert die geringe Abweichung zwischen Plan und Ergebnis hauptsächlich.



Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens ergeben sich aus:

- Brennstoffe 136.127,49 Euro
- Energie ohne Straßenbeleuchtung 60.702,85 Euro
- Wasser- und Abwasser 18.901,60 Euro
- Reinigung und Müllbeseitigung 42.727,59 Euro
- Grundsteuer und Versicherung 23.172,04 Euro

Größtenteils führten geringere Aufwendungen für Brennstoffe und Energie, aber auch Wasser/Abwasser zu den Minderausgaben gegenüber dem Planansatz. Sparsames und umweltbewusstes Handeln führten zu den Einsparungen.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen lagen nur unwesentlich unter dem geplanten Ansatz.

Der Erwerb von beweglichen Gegenständen war nicht wie geplant notwendig.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens fielen geringer aus als geplant.

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte zählen die Aus- und Fortbildung sowie die Dienstbekleidung. Die Minderausgaben ergeben sich größtenteils aus dem Bereich der Feuerwehr und Bauhof - sowohl bei der Dienstbekleidung als auch bei der Aus- und Weiterbildung.

Der Verbrauch von Vorräten ist auf die Streugutbestände bei den Straßen sowie den Heizölvorrat zurückzuführen.

In den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind u. a. das Essen- und Getränkegeld bzgl. Kita Gaußig, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und der Strom der Straßenbeleuchtung enthalten. Die geringe Abweichung zwischen Plan und Ergebnis resultiert hauptsächlich von diesen Positionen.

5.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen eine Wertminderung des Anlagevermögens dar. Die Ergebnisrechnung weist Abschreibungen von insgesamt 1.309.578,66 Euro aus.

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.299.939,85 Euro	1.237.716 Euro
Einzelwertberichtigung	1.513,93 Euro	0 Euro



dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Pauschalwertberichtigung	8.124,88 Euro	0 Euro
<i>Summe</i>	<i>1.309.578,66 Euro</i>	<i>1.237.716 Euro</i>

Es wird bei den planmäßigen Abschreibungen stets Abweichungen geben, da der Tag der Bauabnahme bzw. der Tag des Kaufes bei neuen Anlagegütern nicht genau geplant werden kann.

Ebenso sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigung nicht planbar. In den Einzelwertberichtigungen sind auch ggf. die niedergeschlagenen Forderungen enthalten.

Besonders hohe Abschreibungen sind auf folgenden Kostenstellen zu verzeichnen:

11.13.05.02	Gemeindeverwaltung	13.916,60 Euro
11.16.14.01	Bauhof	51.012,17 Euro
12.60.00.01-07	Feuerwehr	66.882,27 Euro
36.50.00.01	Kindertagesstätte Gaußig	16.453,46 Euro
36.50.00.02	Kindertagesstätte Doberschau	27.812,49 Euro
42.40.00.07	Sporthalle Schlungwitz	35.328,55 Euro
42.40.00.08	Sporthalle Gaußig	65.519,68 Euro
42.40.00.10	Kunstrasenplatz Doberschau	23.751,73 Euro
53.80.00.01	Abwasserbeseitigung	199.705,54 Euro
54.10.00.01	Gemeindestraßen	451.191,05 Euro
54.10.00.02	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	29.075,60 Euro
54.20.00.01	Verkehrsanlagen an Kreisstraßen	31.065,02 Euro
54.30.00.01	Verkehrsanlagen an Staatsstraßen	54.645,32 Euro
54.30.00.02	Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen	14.684,80 Euro
55.10.00.01	Spielplätze	15.411,01 Euro
55.20.00.01	Wasserläufe und Wasserbau	105.454,05 Euro
57.30.00.02	Doberschau, Schulstraße 6	12.341,91 Euro

Den Abschreibungen auf Sachanlagen i. H. v. 1.299.939,85 Euro steht die Auflösung folgender Sonderposten gegenüber:

Sonderposten aus Zuwendungen	701.657,21 Euro
Sonderposten aus Beiträgen	0,00 Euro

zu erwirtschaftende Abschreibungen (netto)	598.282,64 Euro
Abschreibung (netto) aus Altvermögen	471.607,40 Euro
Abschreibung (netto) aus Neuvermögen	126.675,24 Euro



5.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2023 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 18.151,00 Euro zu verzeichnen. Es bestehen keine Kreditverbindlichkeiten mehr. Die Verzinsung von Steuererstattungen betrug 0,00 Euro. Von der KBO wurden uns 13,15 Euro für Ausgleichzahlungen-Vergütung berechnet.

5.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistungen.

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.799.233,96 Euro	1.817.247,81 Euro
Gewerbesteuerumlage	103.640,16 Euro	126.025,00 Euro
Kreisumlage	1.485.639,00 Euro	1.502.972,00 Euro
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	25.582,60 Euro	16.517,00 Euro
<i>Summe</i>	<i>3.414.095,72 Euro</i>	<i>3.462.761,81 Euro</i>

Zuweisungen für laufende Zwecke wurden gezahlt an:

- Gemeinden 205.002,78 Euro
(für die Betreuung von Kindern der Gemeinde in Kita`s anderer Gemeinden)
- Zweckverbände 119.700,11 Euro
(Umlagen an den Abwasserzweckverband Bautzen und den Zweckverband Trinkwasserversorgung Landkreis Bautzen)
- Übrige Bereiche 1.474.531,07 Euro
(Zahlungen an den ASB, den ev. Schulverein und die Tagespflege für die Betreuung der Kinder in unserer Gemeinde)

Gewerbesteuerumlage: Die Gemeinde muss entsprechend der Höhe der vereinnahmten Gewerbesteuer eine Umlage an Bund und Land zahlen. Der Umlagesatz betrug 35 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge.

Kreisumlage: An den Landkreis wurde eine Kreisumlage i. H. v. 1.485.639,00 Euro gezahlt. Weiter steigende Kreisumlagen werden durch Kommunen immer schwerer tragbar und sind ggf. nur noch unter Streichungen anderer Aufwendungen/Auszahlungen leistbar.

Berechnungsgrundlagen für die Höhe der Kreisumlage sind:

- Allgemeine Schlüsselzuweisung 1.598.203,56 Euro
- Steuerkraftmesszahl 2.836.538,36 Euro



- Umlagegrundlage gesamt 4.434.741,92 Euro
- Hebesatz 33,5 v. H.
- Kreisumlage (gerundet) 1.485.639,00 Euro

Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage und die daraus resultierende absolute Umlagezahlung

Durch den Kreistag werden die Hebesätze beschlossen.

<u>Jahr</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Kreisumlage</u>
2008	24,0 v. H.	546.594 Euro
2010	26,7 v. H.	675.847 Euro
2012	28,7 v. H.	739.251 Euro
2014	31,4 v. H.	898.262 Euro
2016	32,5 v. H.	954.768 Euro
2018	32,0 v.H.	1.057.959 Euro
2020	32,0 v.H.	1.156.158 Euro
2021	32,0 v.H.	1.151.869 Euro
2022	32,0 v.H.	1.275.883 Euro
2023	33,5 v.H.	1.485.639 Euro

5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

dazu zählen:	Ergebnis	Fortgeschriebener Planansatz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.782,71 Euro	2.450,00 Euro
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.586,06 Euro	24.700,00 Euro
Datenverarbeitung	64.619,38 Euro	99.725,19 Euro
Mitgliedsbeiträge und Verfügungsmittel	9.414,67 Euro	9.890,00 Euro
Geschäftsausgaben	57.987,99 Euro	156.431,52 Euro
Versicherungen	45.145,79 Euro	47.661,37 Euro
Abwasserabgabe	11.500,00 Euro	12.500,00 Euro
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.581,30 Euro	137.015,00 Euro
<i>Summe</i>	<i>299.617,90 Euro</i>	<i>490.373,08 Euro</i>

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hauptsächlich sind das Versorgungsaufwendungen bei Wahlen, der Personalversammlung und Gemeinderatssitzungen.



Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Dies sind Sitzungsgelder für den Gemeinderat, Entschädigungen für die Mitglieder der Feuerwehr und Entschädigungen für die Helfer bei den Wahlen.

Aufwendungen für Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Stadtverwaltung Bautzen hat die Aufgaben des Melde- und Standesamtes für die Gemeinde übernommen. Diesbezüglich wurde eine Zweckvereinbarung im Sinne des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) geschlossen.

Ebenso werden die Geschäftsbesorgung hinsichtlich der Kläranlage in Gaußig und die jeweiligen Schmutzwasserpumpwerke durch die Abwasserbeseitigung der Stadt Bautzen erledigt.

Von den Erläuterungen der weiter aufgeführten sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird abgesehen, da sie selbsterklärend sind.

5.3 Sonderergebnis

5.3.1 Außerordentliche Erträge

Die Ergebnisrechnung 2023 weist außerordentliche Erträge von 63.172,30 Euro aus. Außerordentliche Erträge waren nicht geplant.

Das sind:

- Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten 1,00 Euro
- Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen 63.171,30 Euro
(Verkauf und Zuordnung von Flurstücken)

5.3.2 Außerordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis 2023 weist außerordentliche Aufwendungen von 25.876,19 Euro aus. Außerordentliche Aufwendungen waren nicht geplant.

Das sind:

- Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen 24.227,76 Euro
(Abschlagrechnungen für Beseitigung Hochwasserschäden)
- Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen 1.532,61 Euro
(Abgang wegen Grundstücksverkäufen und notwendigen Berichtigungen der Anlagennachweise)
- Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 115,82 Euro



6 Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Betrag in Höhe von 777.480,77 Euro aus. Dem gegenüber steht keine ordentliche Tilgung mehr.

Die Finanzrechnungskonten entsprechen bis zur Investitionstätigkeit spiegelbildlich den Erträgen und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung, wo sie bereits erläutert wurden. Daher wird in diesem Teil aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit verzichtet.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** setzen sich zusammen aus:

	Einzahlung	Fortgeschriebener Planansatz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (einschließlich investive Schlüsselzuweisung)	663.192,07 Euro	1.154.095 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	16.158,63 Euro	0 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	63.171,30 Euro	0 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren	1.529.114,88 Euro	0 Euro
<i>Summe</i>	<i>2.271.636,88 Euro</i>	<i>1.154.095 Euro</i>

- Doberschau – Regenwasser-Überleitung „Dahlienweg-Kornblumenstr.“ 8.636,87 Euro
- Arnsdorf – Straßenbau „Soraer Straße“ 34.639,34 Euro
- Drauschkowitz „Zur Wasserburg“ TOK, Straßenentw. 2.080,41 Euro
- Gemeinde Straßenbau (nicht zugeordnete Zuweisung) 552.000,00 Euro
- Diehmen – Gartenanlage Kleebusch 9.237,64 Euro
- Investive Schlüsselzuweisung 36.105,00 Euro

Folgende geplanten Fördermittel wurden noch beantragt bzw. sind noch nicht vollständig ausgezahlt:

- Friedhöfe – Doberschau, Grubschütz 56.700,00 Euro
(Auszahlungsantrag vom 25.10.2023, Auszahlung erfolgte im Februar 2024)

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen für:

- Abwasseranschlussbeiträge 14.521,20 Euro
- Straßenausbaubeiträge 1.637,43 Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen:

Hierbei handelt es sich um die Verkäufe von Flurstücken, sowie Zuordnungen von Flurstücken.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen:

Im Jahr 2023 liefen zwei langfristige Geldanlagen der Gemeinde aus. Der Rückfluss dieser Gelder von der Auflösung der Geldanlagen stellt sich in dieser Position dar.



Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus:

	Auszahlung	Fortgeschriebener Planansatz
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.335,18 Euro	42.706,64 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.132,72 Euro	2.973.403,88 Euro
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	49.141,10 Euro	188.440,00 Euro
Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.026.642,11 Euro	0,00 Euro
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.430,40 Euro	68.167,26 Euro
<i>Summe</i>	<i>1.903.681,51 Euro</i>	<i>3.272.717,78 Euro</i>

Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen

- Kauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen und Flächenerwerb für Bauland sowie damit im Zusammenhang stehenden Vermessungen 21.335,18 Euro

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Doberschau – Abwasser, Straßenentw., Straßenbau „Schulstraße“ 300.166,05 Euro
- Preuschwitz – Regenwasser „Bautzner Straße“ 282,26 Euro
- Doberschau – Regenwasser-Überleitung „Dahlienweg-Kornblumenstr.“ 8.636,87 Euro
- Doberschau – Regenwasser, Straßenentw., -bau „Ernst-Thälmann-Straße“ 82.610,37 Euro
- Drauschkowitz „Zur Wasserburg“ TOK, Straßenentw. 4.178,79 Euro
- Bushaltestellen im Gemeindegebiet 36.720,56 Euro
- Weißnaußlitz – Kirschbergweg 29.116,16 Euro
- Brösang – Gehweg 11.958,08 Euro
- Verkehrszeichen 8.486,49 Euro
- Hochwasserschutz – Wiederaufbau Schwarzwasser 142.124,94 Euro
- Friedhöfe im Gemeindegebiet 101.751,54 Euro
- Strukturwandelprojekt Schlungwitz 8.120,12 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:

- Verwaltung (Ausstattung) 2.584,24 Euro
- Bauhof (Ausstattung) 33.324,74 Euro
- Feuerwehr (Ausstattung) 3.283,21 Euro
- Vereinsförderung / Kulturpflege (Ausstattung) 2.081,91 Euro
- Kindertagesstätte Gaußig (Ausstattung) 7.866,00 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen:

Die nicht sofort benötigten liquiden Mittel wurden entsprechend § 22 SächsKomHVO sicher und ertragsbringend angelegt. Die Laufzeit der Kapitalmarktpapiere beträgt 24 Monate. Somit sind sie nicht mehr den liquiden Mitteln zuzuordnen, sondern in der Bilanz beim Finanzanlagevermögen



nachzuweisen. Die Zinsen sind als Aufstockung der Finanzanlagen darzustellen, da deren Verfügbarkeit an die Fälligkeit der Kapitalmarktpapiere gebunden ist.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Auszahlungen an den Abwasserzweckverband Bautzen für die Investitionsumlage sind hier enthalten.

Geplante und noch nicht eingesetzte Mittel wurden für bestimmte Vorhaben in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die Übersicht zu den Mittelübertragungen sind dem Jahresabschluss zu entnehmen.

2023 gab es keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 0,00 Euro für die ordentliche Tilgung. Es wurden im Jahr 2020 alle bestehenden Kreditverbindlichkeiten zurückgezahlt.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 2023

Haushaltsplan - fortgeschrieben	- 4.224.473,32 Euro
Ergebnis	1.145.436,14 Euro
Saldo	5.369.909,46 Euro

Die Finanzrechnung per 31.12.2023 weist einen Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 6.774.130,66 Euro aus. Er stimmt mit dem Bestand an liquiden Mitteln in der Vermögensrechnung überein.

Mietkautionenkonto/Mietkautionbücher:

Durch die Gemeinde wurden per 31.12.2023 insgesamt 18 Mietkautionenkonto verwaltet. Davon sind 12 als Mietkautionbücher, in Papierform, in der Kasse hinterlegt.

7 Überörtliche Prüfungen

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau hat die Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Haushaltsjahren 2006 bis 2011 geprüft. Die in dem dazugehörigen Prüfbericht enthaltenen Beanstandungen sind, bis auf die Kalkulation für die Leistungen der Feuerwehr, abgearbeitet. Die Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 23.12.2021 darüber informiert. Auf Rückfrage zum Erledigungsstand wurde der Kämmerin im ersten Quartal 2024 mitgeteilt, dass im Bereich der Feuerwehrleistungen Bewegung herrscht und es dazu noch weiterführende Informationen geben soll. Die restlichen Beanstandungen wurden als erledigt angesehen.



Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau hat die Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Haushaltsjahren 2012 bis 2020 im Zeitraum vom 16.02.2022 bis 11.05.2022 geprüft.

Zu den enthaltenden Beanstandungen im Prüfbericht vom 11.08.2022 hat die Gemeinde bis zum 28.09.2022 gegenüber der Prüfbehörde Stellung genommen. Auch hier ist auf die Bewegung im Bereich der Feuerwehrleistungen zu verweisen und abzuwarten.

Gnaschwitz, 30.06.2024

Alexander Fischer
Bürgermeister

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	538.885,62	454.899,65	346,80	211.047,60	666.294,05
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	88.467,00	126.886,75	0,00	0,00	126.886,75
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Berichtigung	-3.814,16	-3.233,72	0,00	0,00	-3.233,72
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	93.100,54	126.588,96	0,00	0,00	126.588,96
151120 [L] Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen LZ > 1-5J.	71,56	4.564,56	0,00	0,00	4.564,56
151199 Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen	-890,94	-1.033,05	0,00	0,00	-1.033,05
1.2 Steuerforderungen	239.237,36	268.845,57	0,00	0,00	268.845,57
153000 Steuerforderungen - Berichtigung	-10.287,54	-9.926,73	0,00	0,00	-9.926,73
153099 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	-2.357,79	-2.657,17	0,00	0,00	-2.657,17
153100 Steuerforderungen	251.882,69	281.429,47	0,00	0,00	281.429,47
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154200 [L] Forderungen aus Transferleistungen LZ > 1-5J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.181,26	59.167,33	346,80	211.047,60	270.561,73
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	213.314,40	61.900,28	346,80	211.047,60	273.294,68
159199 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.133,14	-2.732,95	0,00	0,00	-2.732,95
2. Privatrechtliche Forderungen	59.810,31	164.021,49	0,00	0,00	164.021,49
161101 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	134,47	139,46	0,00	0,00	139,46
161199 Pauschalwertberichtigung - privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1,34	-1,39	0,00	0,00	-1,39
169100 EWB-Konto Sonstige privatrechtliche Forderungen Bund	-440,76	-440,76	0,00	0,00	-440,76
169101 Sonstige Priv.rechtl. Forderg.	60.720,74	165.979,57	0,00	0,00	165.979,57
169199 Pauschalwertberichtigung - sonstige privatrechtliche Forderungen	-602,80	-1.655,39	0,00	0,00	-1.655,39

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	598.695,93	618.921,14	346,80	211.047,60	830.315,54

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2023 Listenauswahl Liste basiert auf:
 Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht Listentyp: B
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B;
 Kontennachweis = an

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231730 Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.657,78	169.736,28	48,00	91,00	169.875,28
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	64.089,96	90.028,25	48,00	91,00	90.167,25
252010 Betriebskosten Vorauszahlung Miete	66.567,82	79.708,03	0,00	0,00	79.708,03

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.148,62	67.242,51	0,00	0,00	67.242,51
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.148,62	67.242,51	0,00	0,00	67.242,51
7. Sonstige Verbindlichkeiten	368.216,13	852.660,60	1.999,20	0,00	854.659,80
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	369,82	618,84	0,00	0,00	618,84
275010 nicht zugeordnete Zuweisungen	1.641,60	597.268,17	0,00	0,00	597.268,17
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	377,88	-920,59	0,00	0,00	-920,59
277300 Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	21.536,25	14.681,66	0,00	0,00	14.681,66
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278100 Verbindlichkeiten ZVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	158.968,48	123.959,22	0,00	0,00	123.959,22
279101 Sicherheitseinbehalte	2.308,60	0,00	1.999,20	0,00	1.999,20
279110 Sonstige Verbindlichkeiten - Überzahlung	33.069,23	17.148,54	0,00	0,00	17.148,54
279210 Durchlaufende Gelder	149.944,27	99.904,76	0,00	0,00	99.904,76
279211 BK Durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	529.022,53	1.089.639,39	2.047,20	91,00	1.091.777,59

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M16 Verbindlichkeitsübersicht: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2023 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 3-Verbindlichkeitenübersicht Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = B; Kontennachweis = an

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte			
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.321,67	118,31	0,00	0,00	10.439,98	5.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,05	4.644,62	4.762,93
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.321,67	118,31	0,00	0,00	10.439,98	5.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,05	4.644,62	4.762,93
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	310.649,71	94.151,22	0,00	0,00	404.800,93	52.581,50	25.582,60	0,00	0,00	0,00	78.164,10	258.068,21	326.636,83
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	310.649,71	94.151,22	0,00	0,00	404.800,93	52.581,50	25.582,60	0,00	0,00	0,00	78.164,10	258.068,21	326.636,83
1.3	Sachanlagevermögen	43.910.594,00	835.906,32	351.093,26	0,00	44.395.407,06	23.344.550,21	1.299.939,85	205.943,61	0,00	0,00	24.438.546,45	20.566.043,79	19.956.860,61
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	641.219,63	15.626,46	1.557,45	-293,09	654.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.219,63	654.995,55
1.3.1.1	Grünflächen	76.186,52	0,00	0,00	0,00	76.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.186,52	76.186,52
1.3.1.2	Ackerland	258.489,33	7.325,64	0,00	0,00	265.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.489,33	265.814,97
1.3.1.3	Wald und Forsten	27.965,56	3.938,96	0,00	0,00	31.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.965,56	31.904,52
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen	826,42	0,00	0,00	0,00	826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,42	826,42
1.3.1.5	Gewässer	9.579,91	0,00	0,00	0,00	9.579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,91	9.579,91
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	268.171,89	4.361,86	1.557,45	-293,09	270.683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.171,89	270.683,21
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	12.543.938,18	116.741,50	400,00	0,00	12.660.279,68	7.510.519,59	298.209,67	0,00	0,00	0,00	7.808.729,26	5.033.418,59	4.851.550,42
1.3.2.1	Wohnbauten	1.498.950,89	0,00	0,00	0,00	1.498.950,89	1.052.502,10	25.819,94	0,00	0,00	0,00	1.078.322,04	446.448,79	420.628,85
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	2.667.245,99	4.079,38	0,00	0,00	2.671.325,37	972.225,41	48.695,57	0,00	0,00	0,00	1.020.920,98	1.695.020,58	1.650.404,39

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2023
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Kulturanlagen	406.962,56	26,47	0,00	0,00	406.989,03	334.254,43	15.624,56	0,00	0,00	0,00	349.878,99	72.708,13	57.110,04
1.3.2.5 Sportanlagen	4.664.627,47	0,00	0,00	0,00	4.664.627,47	3.338.106,44	126.710,90	0,00	0,00	0,00	3.464.817,34	1.326.521,03	1.199.810,13
1.3.2.6 Gartenanlagen	36.036,00	9.237,64	400,00	0,00	44.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.036,00	44.873,64	
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	727.227,77	0,00	0,00	0,00	727.227,77	275.076,88	13.588,15	0,00	0,00	0,00	288.665,03	452.150,89	438.562,74
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	2.542.887,50	103.398,01	0,00	0,00	2.646.285,51	1.538.354,33	67.770,55	0,00	0,00	0,00	1.606.124,88	1.004.533,17	1.040.160,63
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.769.817,80	224.196,37	1.202,00	293,09	28.993.105,26	14.719.723,78	917.551,00	125,00	0,00	0,00	15.637.149,78	14.050.094,02	13.355.955,48
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.050.878,74	135.946,70	0,00	0,00	3.186.825,44	618.792,44	129.127,89	0,00	0,00	0,00	747.920,33	2.432.086,30	2.438.905,11
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	4.873,69	0,00	0,00	0,00	4.873,69	3.248,53	304,71	0,00	0,00	0,00	3.553,24	1.625,16	1.320,45
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.094.515,43	50.861,21	0,00	0,00	10.145.376,64	4.381.133,76	230.025,14	0,00	0,00	0,00	4.611.158,90	5.713.381,67	5.534.217,74
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.616.862,07	35.978,75	2,00	293,09	15.653.131,91	9.716.486,90	557.864,59	0,00	0,00	0,00	10.274.351,49	5.900.375,17	5.378.780,42

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2023
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.366,87	1.409,71	1.200,00	0,00	2.576,58	62,15	228,67	125,00	0,00	0,00	165,82	2.304,72	2.410,76
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.770,90	0,00	0,00	0,00	7.770,90	2.109,11	240,18	0,00	0,00	0,00	2.349,29	5.661,79	5.421,61
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.174.683,97	34.952,47	205.934,43	0,00	1.003.702,01	926.252,99	62.938,55	205.818,61	0,00	0,00	783.372,93	248.430,98	220.329,08
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	290.858,73	13.350,63	0,00	0,00	304.209,36	185.944,74	21.000,45	0,00	0,00	0,00	206.945,19	104.913,99	97.264,17
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	482.304,79	431.038,89	141.999,38	0,00	771.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.304,79	771.344,30
1.4 Finanzanlagevermögen	2.341.399,66	1.026.642,11	1.529.114,88	0,00	1.838.926,89	-1.586.864,37	0,00	0,00	0,00	60.586,68	-1.647.451,05	3.928.264,03	3.486.377,94
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	317.199,06	0,00	0,00	0,00	317.199,06	-1.586.864,37	0,00	0,00	0,00	60.586,68	-1.647.451,05	1.904.063,43	1.964.650,11
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	2.024.200,60	1.026.642,11	1.529.114,88	0,00	1.521.727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.200,60	1.521.727,83

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtsumme	46.572.965,04	1.956.817,96	1.880.208,14	0,00	46.649.574,86	21.815.944,39	1.325.522,45	205.943,61	0,00	60.586,68	22.874.936,55	24.757.020,65	23.774.638,31

- ¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.
- ² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.
- ³ Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2023 Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK
 AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019')



Gemeinde
Doberschau-Gaußig
Dobruška-Huska

Jahresabschluss 2023

Haushaltsermächtigungen

Haushaltsermächtigungen sind in Form von Mittelübertragungen vorhanden.



Gemeinde
Doberschau-Gaußig
Dobruša-Huska

Jahresabschluss 2023

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht aufzustellen.



Gemeinde
Doberschau-Gaußig
Dobruša-Huska

Jahresabschluss 2023

Haushaltssperren

Im Haushaltsjahr 2023 gab es keine Haushaltssperren.



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

Rechenschaftsbericht

zur Bilanz per 31.12.2023 der Gemeinde Doberschau-Gaußig

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	2
1.1. Entwicklung der Bevölkerung	2
1.2. Fläche	3
1.3. Verwaltung	3
1.4. Beteiligungen	3
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft 2023 - Entwicklung, Chancen und Risiken	3
2.1. Ergebnis des Jahresabschlusses 31.12.2023	8
2.2. Bericht zur Vermögens- und Finanzlage	10
2.3. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage	12
3. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	15
4. Erreichung der wesentlichen Ziele	16
5. Haushaltsentwicklung	16
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	17
7. Angaben zu Bürgermeister, Mitglieder des Gemeinderates und Kämmerei	17
Anlage 1	



Vorbemerkung

Der Rechenschaftsbericht (§ 53 SächsKomHVO) soll ein realistisches Bild der Haushaltslage und des Verlaufs der Haushaltswirtschaft darstellen. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen von der Planung sind zu erläutern. Es ist eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch

- die Erreichung der wesentlichen Ziele,
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
- die Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzepts,
- die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen,

darstellen.

Der Gemeinderat hat am 28.02.2023 die Haushaltssatzung 2023 mit einem Fehlbetrag im Gesamtergebnis von 2.400.464 Euro beschlossen. Die Satzung trat am 31.03.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Die Bestätigung des Haushaltes durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist trotz des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt mit Bescheid vom 22.03.2023 ergangen. Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO ist der Haushalt 2023 gesetzmäßig.

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Entwicklung der Bevölkerung

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten acht Jahren.

Stand 30.06.2015	4.212 Einwohner
Stand 30.06.2016	4.201 Einwohner
Stand 30.06.2017	4.221 Einwohner
Stand 30.06.2018	4.157 Einwohner
Stand 30.06.2019	4.178 Einwohner
Stand 30.06.2020	4.186 Einwohner
Stand 30.06.2021	4.167 Einwohner
Stand 30.06.2022	4.213 Einwohner
Stand 30.06.2023	4.199 Einwohner



1.2. Fläche

Zur Gemeinde gehören 21 Ortsteile. Das sind Arnsdorf, Brösang, Cossern, Diehmen, Neu-Diehmen, Doberschau, Drauschkowitz, Neu-Drauschkowitz, Dretschen, Gaußig, Gnaschwitz, Golenz, Grubschütz, Günthersdorf, Katschwitz, Naundorf, Preuschwitz, Schlungwitz, Techritz, Weißnaußlitz und Zockau.

Die Gemeindefläche beträgt 40,48 km². Die Gemeinde Doberschau-Gaußig verfügt über 37,9 km Gemeindestraßen sowie 1,85 km Radwege in kommunaler Baulast.

1.3. Verwaltung

Die Gemeinde Doberschau-Gaußig ist rechtlich selbstständig und führt die Verwaltung eigenständig aus.

1.4. Beteiligungen

Die Gemeinde Doberschau-Gaußig unterhält an folgenden Unternehmen und Zweckverbänden Beteiligungen:

- Abwasserzweckverband Bautzen
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
- Zweckverband „Wasserversorgung Landkreis Bautzen“
- KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft 2023 - Entwicklung, Chancen und Risiken

Bilanz und Rückblick 2023

Meine Fahrt durch unsere Gemeinde im Jahr 2023! – der etwas andere Jahresrückblick

In den Rückspiegel (2023) geschaut hat für mich zweierlei. Einmal kann registriert werden, was schon hinter einem liegt, sprich, was geschafft wurde oder vielleicht auch, was am Wegesrand liegen geblieben ist und wahrscheinlich nicht mehr wiederkommt. Zum anderen ist im Rückspiegel zu erkennen, ob jemand schneller unterwegs ist und zum Überholen ansetzt oder ob das eigene Tempo angemessen ist und die anderen folgen.

Mit dem Ziel die Einwohner nicht nur in den Gemeinderatssitzungen mitzunehmen, wurden dieses Jahr je 2 Einwohnerversammlungen in Gaußig und Schlungwitz (Jan/Sept) durchgeführt. Informationen des Bürgermeisters zu den Herausforderungen (Finanzierung von geplanten Vorhaben, Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen) sowie den alltäglichen Themen (Abwasserentsorgung, Straßenbau, Mobilfunk, Versorgung auf dem Lande), ergänzt um die Fragen der Anwesenden, führten zu einem konstruktiven Austausch.

Am Anfang des Jahres stand aber auch eine weitere, wichtige Frage an. Wer soll unsere Gemeinde als Chef der Verwaltung und Bürgermeister führen? Es ist keine einfache Aufgabe,



da es naturgemäß, aufgrund der Meinungsvielfalt und der unterschiedlichen Betroffenheiten, nicht allen recht gemacht werden kann und Kompromisse gefunden werden müssen. Ich entschied mich dennoch, erneut zu kandidieren und wurde von der CDU zur Bürgermeisterwahl 2023 aufgestellt. Weitere Interessenten für diesen Job gab es nicht und so entschied ich mich, den Wahlkampf hintenanzustellen und wie die letzten Jahre voll konzentriert meine ganze Kraft für die aktuellen Vorhaben und Projekte einzusetzen. Mit der Wiederwahl für weitere 7 Jahre Amtszeit wurde ich im Amt und so in gewisser Weise auch mein bisheriges Wirken bestätigt. Für das Vertrauen danke ich sehr, wohl wissend, dass die Aufgabe nicht leichter, die bürokratischen Hürden höher, die freien finanziellen Mittel kleiner und die Konkurrenz um Fachkräfte und Ideenwettbewerbe steigen werden. Doch wenn man vor Baustellen oder Umleitungen zurückschreckt, sollte man nicht hinter's Lenkrad! Vielleicht findet man aber abseits der Navivorschläge eine Abkürzung und ist hoffentlich offen dafür, umzukehren, wenn man in eine Sackgasse gesteuert ist.

In der Regel wissen wir in unserer Gemeinde genau, wo wir hinwollen. Aber oftmals ist es sehr schwer, dies Außenstehenden in der Ferne z.B. in Dresden oder Berlin zu erläutern. Der steigende personelle und finanzielle Aufwand dafür ist kaum noch zu erbringen (Antrag Strukturwandelprojekt Bürgerzentrum / Veranstaltungszentrum Gaußig oder doch anderer Projektname?!). Es muss nicht immer die Autobahn sein, die uns ans Ziel einer guten Nachbarschaft führt, sondern manchmal ist ein gut ausgebauter Feldweg (ländlicher Wegebau Kirschbergweg Weißnaußlitz) für Bürger und Wirtschaft völlig ausreichend.

Um thematisch nicht abzuschweifen, würde ich Sie gern zu einer Reise durch das Jahr 2023 einladen und Sie auf eine Fahrt durch die Gemeinde mitnehmen. Los geht die Tour am Rastplatz der S120 in Naundorf, mit einem wunderschönen Blick über den Ort Naundorf auf unsere Gemeinde! Doch deutlich sichtbar sind die Schäden, die der Borkenkäfer und die Trockenheit in unseren Wäldern hinterlassen hat. Auch bei uns im Gemeindewald musste gehandelt werden. Private, Forst inhaber und Kommunen haben bereits viel Kraft und Geld in Rodung und Wiederaufforstung gesteckt. Ein Marathon, bei dem wir erst am Anfang stehen. In Cossern angekommen, sehe ich an der Talstraße eine neu sanierte Ufermauer am Schwarzwasser, die den Abschluss der nWAP-Maßnahmen (= nachhaltige Wiederaufbauplanung Hochwasser) dokumentiert. Aber das Thema Hochwasser, hervorgerufen durch Starkniederschläge, spielte und spielt auch in den anderen Ortsteilen eine Rolle (Hochwasserschutzplanung und Bauaufträge in Diehmen).

Weiter geht die Fahrt nach Gaußig, dessen schöner Ortskern um die Kirche und das Schulzentrum leider durch die Ruine der ehemaligen Parkgaststätte getrübt wird. Hier ist auch in absehbarer Zeit eher keine grüne Ampel für eine „Weiterfahrt“ zu erwarten. Anders als nach dem Abriss der ehemaligen Tankstelle Gaußig, der zugleich den Blick auf neue Einfamilienhäuser in der Schloßparkstraße ermöglicht. Eine positive Einwohnerentwicklung wird fortgesetzt u.a. durch weitere Bauvorhaben an der unteren Ringstraße in Doberschau oder der Sanierung eines großen Wohnblocks in Schlungwitz.

Auf der huckeligen Bautzner Straße (S120) kommt mir in den Sinn, dass in den Sommerferien in Diehmen der erste Schritt zu Sanierung der S 118 durch das LASuV (Landesamt für Straßenbau und Verkehr) umgesetzt wurde. Als Gemeinde haben wir in diesem Bereich Planungen vorbereitet, um Straßensanierung und Gehwegbau in der Ortslage als Gemeinschaftsprojekt zeitnah folgen zu lassen.

Vorbei an der Kläranlage Gaußig, deren Tage auf Grund des immensen Investitionsbedarfes und steigender Anforderungen gezählt sind, fahre ich durch Brösang und Drauschkowitz. Ortslagen an denen die neue Überleitung der Abwässer aus Gaußig bis nach Techritz verlaufen wird. Diese Baumaßnahme stellt die wirtschaftlichste Lösung für die zukünftige



zentrale Abwasserentsorgung dar. In Drauschkowitz kommt bei mir Dankbarkeit darüber auf, dass Planungsbüros und ausführende Baufirmen den geplanten Bau des Regenwasserkanals und der Straße „Zur Wasserburg“ aufgeschoben haben, um diese Idee auch noch in die Baumaßnahme „Überleitung nach Techritz“ zu integrieren. Für mich ein Zeichen, ruhig mal die Geschwindigkeit anzupassen, wenn sich auf dem Weg Mitnahmeeffekte ergeben!

Sogenannte Mitnahmeeffekte meinten sich wohl auch ein paar Spitzbuben bei dem Diebstahl des überdachten Rastplatzes an den vier Linden in Drauschkowitz zu erzielen. Hier zeigte sich aber ein positiver Zusammenhalt, sodass Gemeinderat und Bürger entschieden, dass wir uns das nicht gefallen lassen. So wird der Rastplatz mit Spenden und ggf. mit Haushaltsmitteln ersetzt. Aber auch auf anderen Ebenen konnten wir zahlreiche Spenden für soziale Zwecke entgegennehmen und sind dafür äußerst dankbar.

In Gedanken versunken fahre ich weiter über den Kreisverkehr in der Telle - eine Fata Morgana, wie ich leider feststellen muss. Denn der Bau ist nach dem Beschaffen der notwendigen Grundstücke durch die Gemeinde erst in der Phase der Ausführungsplanung der zuständigen Baulastträger!

Das Martinshorn reißt mich aus den Gedanken! Ich mache Platz, damit unsere Gemeindefeuerwehr ungehindert zum Einsatz eilen kann. Einsatzbereitschaft die zum Glück dieses Jahr bei nur wenigen Verkehrsunfällen hier an der Neukircher Straße zu leisten war. Damit deren Einsatzbereitschaft weiterhin allen zur Verfügung steht, benötigen wir immer wieder neue aktive Mitstreiter, die 24/7 ehrenamtlich parat stehen. Aber auch wir investieren in Ausbildung, Ausrüstung und Technik, wie

- Führerscheinausbildung,
- Dienst- und Einsatzkleidung,
- personenbezogene Handschuhe Brandeinsatz,
- Helm-Sprechgarnituren für Atemschutzgeräteträger,
- Abgasabsauganlagen für FW-Häuser,
- Ausrüstung Vegetationsbrandbekämpfung,
- Hardware für Leitstellenverbundsystem und
- Notebooks für die Ortsfeuerwehren.

Entsprechende Förderung unterstützt uns bei der Realisierung, die aber aufgrund der späten Fördermittelzusage erst in 2024 gänzlich abgeschlossen werden kann.

Mehr Verkehrssicherheit, wie etwa ein Kreisverkehr oder auch ein Radweg von der Umgehungsstraße S106 entlang der Neukircher Straße bis nach Weißnaußlitz, würde Feuerwehreinsätze vermeiden. Seit vielen Jahren wird hier geplant und am Ende in ein paar weiteren Jahren über ein Planfeststellungsverfahren das Thema Alleenerhalt/Naturschutz, Verkehrssicherheit und landwirtschaftliche Nutzfläche befunden.

Bei der Fahrt über Techritz fällt mir auf, dass auf den Jungviehställen neue Photovoltaikflächen installiert wurden, ebenso wie in Gnaschwitz auf den Dächern der Agrargenossenschaft. Eine Möglichkeit mit den vorhandenen Dachflächen Einnahmen zu erzielen oder die eigenen Energiekosten zu optimieren. Seit dem Frühjahr nahm die Firma Anumar, mit der zu dieser Zeit größte Solaranlage Sachsens (ca. 40 ha), die Erzeugung von grünem Strom tagsüber auf. Aber auch auf anderen privaten Dächern mehren sich sichtbar Energie- und Wärmeerzeugungsanlagen.



Es geht weiter nach Grubschütz, wo der dortige Waldfriedhof, ebenso wie der „Neue“ Friedhof Doberschau, mit LEADER-Fördermitteln unter Einbindung von Bürgerhinweisen saniert wurde. Dabei konnten abgestorbene Bäume ersetzt sowie neue barrierearme Wege und Parkflächen neu angelegt werden. Eine weitere LEADER-Förderung konnte dank des Engagements von Herrn Kleicke in Dretschen erfolgen. Hier wurde die Erweiterung des Spielplatzes an der Dretschener Feuerwehr durch neue Spielelemente realisiert.

In der Ortslage Grubschütz fallen mir neue sorbische Straßenschilder und Wegweiser am Spreeradweg auf. Der Radweg wurde nach langer Planung durch den Freistaat Sachsen mit einer neuen, einheitlichen Beschilderung versehen, damit man sich besser auf dem Weg nach Berlin orientieren kann. Aus Berlin kamen auch 2023 wieder 5.000 € Fördermittel zur Unterstützung der Zweisprachigkeit im sorbischen Siedungsgebiet, wodurch unter anderem an den Buswartehäuschen freundliche Willkommensgrüße in deutscher und sorbischer Sprache angebracht werden konnten.

Leider konnte die notwendige Sanierung des Spreeufers 2023 nicht umgesetzt werden. Ein Ergebnis dafür, dass Vorschriften, Regeln und Betroffenheiten von Naturschutz, Umweltschutz sowie Verkehrssicherheit kaum noch in Einklang zu bringen sind oder eben nur mit enormem zeitlichem Aufwand. Etwas, was mich, aber auch die Bürger zu Recht ärgert. Hier muss unbedingt wieder auf zeitlich und finanziell angemessene Lösungen abgestellt werden!

Auf dem Weg nach Preuschwitz sehe ich im Hintergrund die Stadtsilhouette von Bautzen. Mit dem neuen Oberbürgermeister Vogt aber auch mit anderen Umlandgemeinden und Verbänden wurde die Zusammenarbeit verstärkt. Nötig, um die für kleine Kommunen immer größer werdenden Anforderungen meistern zu können. Dabei geht es neben dem Kampf um die Elektrifizierung der Bahn, dem Anschluss von Alstom an das Bahnnetz sowie die Ausweisung gemeinsamer Gewerbeflächen immer auch um die Suche nach mehrheitlich tragfähigen und wirtschaftlich sinnvollen Lösungen. Den Bau einer Stromfreileitung südlich des Humboldthains über Grubschütz und Preuschwitz konnten wir so bisher verhindern.

In Preuschwitz angekommen, rolle ich über die Straße, wohl wissend, dass genau hier unsere nächsten Baustellen zu bewältigen sind. Woher ich das weiß? Mit einer Kanalbefahrung haben wir den Sanierungsbedarf an unseren Abwasseranlagen ermittelt. Auch der Abwasserzweckverband (AZV) muss turnusgemäß sein Pumpwerk erneuern. Gemeinsam planen wir hier den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle, eines Gehwegs und die Erneuerung der Abwasseranlagen.

Das Thema Abwasser und der damit verbundene Straßenbau führt uns weiter nach Doberschau zur größten Tiefbaumaßnahme der Gemeinde in 2023. Beginnend in der Schulstraße wird das Mischsystem in ein Trennsystem umgebaut, um auch die nachgelagerten Abwasseranlagen nicht zu überlasten. Im Zuge der Baumaßnahme nutzen wir das Inlinerverfahren, eine für uns neue Technologie. Durch das Einziehen eines neuen Innenrohres können die bestehenden Rohre kostengünstig saniert und für einen langen Weiterbetrieb ertüchtigt werden.

Da die Baumaßnahme unter Vollsperrung abläuft, kann meine Fahrt hier nicht weitergehen! Ich muss einen Umweg in Kauf nehmen, so wie die Eltern, Erzieher und Anwohner, die dies mit viel Verständnis mitgetragen haben. Beim Thema Kita fällt mir ein, dass wir auch hier eine große Investition tätigten. Die in der Kita Doberschau vorhandene gasbetriebene Erdwärmepumpe wurde durch eine elektrische Wärmepumpe ersetzt. Eine wichtige Investition, um auf die gestiegenen und steigenden Energiekosten zu reagieren, mit denen die Gemeinde, aber auch jeder private konfrontiert ist. So wollen wir die Kosten für uns, aber auch die Elternbeiträge finanzierbar halten.



In Schlungwitz musste die Baufirma WTL Rämisch aufgeben. Mit dieser traurigen Nachricht ergab sich allerdings für uns als Gemeinde, durch den Erwerb der ehemaligen Hallen und dem Gelände der Singwitzer Strukturfördergesellschaft, die Chance eines zentralen Bauhofstandortes. Der notwendige Hallenbau in Günthersdorf konnte so an anderer Stelle kostengünstiger realisiert werden. Mit der Übernahme des Betriebsgeländes der Strukturfördergesellschaft und Investitionen in Bauhoftechnik (Anschaffung eines Transporters mit Pritsche) versuchen wir den immer weiter steigenden Anforderungen auch in diesem Bereich gerecht zu werden.

Direkt neben den Bauhof hatten in den letzten Jahren die Dirtbiker ein tolles Areal erschaffen. In der Coronazeit war es, wie in vielen Vereinen, sehr schwer die Sachen zu erhalten und danach wieder neu zu starten. Sachbeschädigungen und ein Feuerwehreinsatz führten dieses Jahr dazu, dass man sich neu organisieren musste. Mit fachlicher Unterstützung der Valtenbergwachtel e.V. gelang es Stück für Stück, ein Angebot für diese Altersgruppe zu erhalten und wieder neu durchzustarten.

Aber nun genug der Rumfahreier und auf nach Gnaschwitz an den Schreibtisch ins Gemeindeamt, um sich den ebenso wichtigen Verwaltungsthemen zu widmen. Widmen ist ein gutes Stichwort, denn die Digitalisierung des Straßenbestandsverzeichnisses und die Widmung „vergessener Wege“ war ein wichtiges Thema, das 2023 begonnen wurde. Manche Widmung scheiterte sogar, weil als Eigentümer im Grundbuch immer noch „Eigentum des Volkes“ vermerkt war! Doch auch hier gab es 2023 Bewegung und zahlreiche Grundstücke wurden aus dem „Volkseigentum“ der Gemeinde zugeordnet.

Auch sonst wurde wieder viel geplant, um für weitere Investitionen vorbereitet zu sein, wenn es denn eine Chance auf Finanzierung für unsere ländliche Kommune gibt. Leider sind die erkannten Investitionen fast gar nicht mehr ohne Zuschüsse und Fördermittel über unseren eigenen Haushalt realisierbar. Die gesetzlichen Anforderungen der Zukunft wie Wärmeplanung, energetische Sanierung, Datenschutz, Digitalisierung, Umsatzsteuer, Grundsteuerreform, ... steigen in immer schnellerem Tempo. Aus diesem Grunde haben wir 2023 auch eine geförderte Stelle als Energiemanager ausgeschrieben.

Gutes Personal bei all der Vielfalt an übertragenen Aufgaben ist für mich am Steuer der Verwaltung sehr wichtig. Denn ohne das aktive Mitwirken meiner Mitarbeiter würden wir bereits bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben scheitern, geschweige denn unterstützend für unsere Vereine (Zuschuss für LED-Flutlichtbeleuchtung beim SV Gaußig und SV Gnaschwitz-Doberschau) oder bei freiwilligen Leistungen agieren können.

Nachdem unsere langjährige Kämmerin im Sommer den Weg in Richtung Unruhestand zu Hause einschlug, war es umso wichtiger, dass auch im Finanzbereich der eingeschlagene sparsame und wirtschaftliche Kurs beibehalten wird. Frau Wodner gelingt dies hervorragend, auch wenn die Herausforderungen gerade auch in finanzieller Sicht immer mehr Anstrengungen erfordern.

Aber nun Genug meiner Ausfahrt durchs Jahr 2023. Sie sehen, die Aufgaben in unserer Flächengemeinde sind sehr breit gefächert. Es gibt viele Wege zum Ziel und je nachdem welches Navi (Land / Bund) Sie benutzen, wird der Kurs vorgeschrieben. Aber wir hier vor Ort müssen nicht jeder Kursänderung ohne Nachzudenken folgen, sondern durchaus unseren eigenen Weg finden.

**2.1. Ergebnis des Jahresabschlusses 31.12.2023**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Juni 2024 fristgerecht fertiggestellt. Nach der Jahresrechnung 2023 ist folgendes Rechnungsergebnis entstanden:

	Fortgeschriebener Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Ergebnisrechnung gesamt:	- 2.703.111,54 €	327.981,64 €	3.031.093,18 €
<i>ordentliches Ergebnis</i>	- 1.961.186,06 €	290.685,53 €	2.251.871,59 €
<i>Sonderergebnis</i>	- 741.925,48 €	37.296,11 €	779.221,59 €
Finanzrechnung gesamt:	-4.224.473,32 €	1.145.436,14 €	5.369.909,46 €
<i>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.105.850,54 €	777.480,77 €	2.883.331,31 €
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	- 2.118.622,78 €	367.955,37 €	2.486.578,15 €
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Für das Jahr 2023 ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis.

Die Differenz des ordentlichen Ergebnisses setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge:

▪ Steuern und ähnliche Abgaben	+	515.941,79 Euro
▪ Zuweisungen und Umlagen	+	191.297,81 Euro
▪ Sonstige Transfererträge	+	7.768,90 Euro
▪ Öffentlich - rechtliche Entgelte	+	36.103,36 Euro
▪ Privatrechtliche Entgelte	+	93.215,42 Euro
▪ Kostenerstattungen und Umlagen	+	27.932,20 Euro
▪ Zinsen und Finanzerträge	+	54.183,43 Euro
▪ Bestandsveränderungen	+	6.177,18 Euro
▪ Sonstige ordentliche Erträge	+	<u>127.168,05 Euro</u>
Gesamt:		<u>1.059.788,14 Euro</u>

Erläuterungen zu den Abweichungen sind im Anhang unter Pkt. 5.1 ersichtlich.

Aufwände:

▪ Personalaufwendungen	-	216.637,42 Euro
▪ Sach- und Dienstleistungsaufwand	-	816.051,57 Euro
▪ Planmäßige Abschreibungen	+	71.862,66 Euro
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+	8.164,15 Euro



▪ Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen	-	48.666,09 Euro
▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	<u>190.755,18 Euro</u>
Gesamt:	-	<u>1.192.083,45 Euro</u>

Erläuterungen zu den Abweichungen sind im Anhang unter Pkt. 5.2 enthalten.

Die Differenz des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen:

▪ Investitionszuwendungen	-	490.902,93 Euro
▪ Investitionsbeiträge	+	16.158,63 Euro
▪ Veräußerung von Grundstücken	+	63.171,30 Euro
▪ Veräußerung von Sachanlagen	+	<u>1.529.114,88 Euro</u>
Gesamt:		<u>1.117.541,88 Euro</u>

Erläuterungen zu den Abweichungen sind im Anhang unter Pkt. 6 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) ersichtlich.

Auszahlungen:

▪ Immaterielle Vermögensgegenstände	+/-	0,00 Euro
▪ Erwerb von Grundstücken	-	21.371,46 Euro
▪ Baumaßnahmen	-	2.219.271,16 Euro
▪ Erwerb Sachanlagen	-	139.298,90 Euro
▪ Erwerb von Finanzanlagen	+	1.026.642,11 Euro
▪ Investitionsförderungsmaßnahmen	-	<u>15.736,86 Euro</u>
Gesamt:		<u>- 1.369.036,27 Euro</u>

Erläuterungen zu den Abweichungen sind im Anhang unter Pkt. 6 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) enthalten.

Kredite waren nicht zu tilgen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 gab es keine Liquiditätsprobleme, sodass kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden musste.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde** betrug zum 31.12.2023, ausgehend von den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme (0,00 Euro) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (169.875,28 Euro), bezogen auf eine Einwohnerzahl von 4.213 (Stand 30.06.2022 lt. § 125 SächsGemO) **40,32 Euro**. Hierbei liegt die Gemeinde Doberschau-Gaußig unterhalb des Richtwertes für die Verschuldung des Kernhaushaltes von 850 Euro je Einwohner, welcher im Abschnitt I. Nr.1c, aa) VwV Kommunale Haushaltswirtschaft angegeben ist.



Die **Gesamtverschuldung der Gemeinde** betrug zum 31.12.2023, bezogen auf eine Einwohnerzahl von 4.213 (Stand 30.06.2023) **89,40 Euro**. Hierbei liegt die Gemeinde Doberschau-Gaußig unterhalb des Richtwertes für die Gesamtverschuldung von 1.000 Euro je Einwohner, welcher im Abschnitt I. Nr. 1c, bb) VwV Kommunale Haushaltswirtschaft angegeben ist.

Die absolute zu tilgende Kreditsumme beläuft sich zum 31.12.2023 auf 0,00 Euro. Somit lastet zum Jahresende keine Kreditverschuldung aus dem eigenen Haushalt heraus auf der Gemeinde.

Folglich beträgt die **reine Pro-Kopf-Verschuldung aus der Kreditaufnahme** zum 31.12.2023, bezogen auf eine Einwohnerzahl von 4.213 (Stand 30.06.2022) **0,00 Euro**.

2.2. Bericht zur Vermögens- und Finanzlage

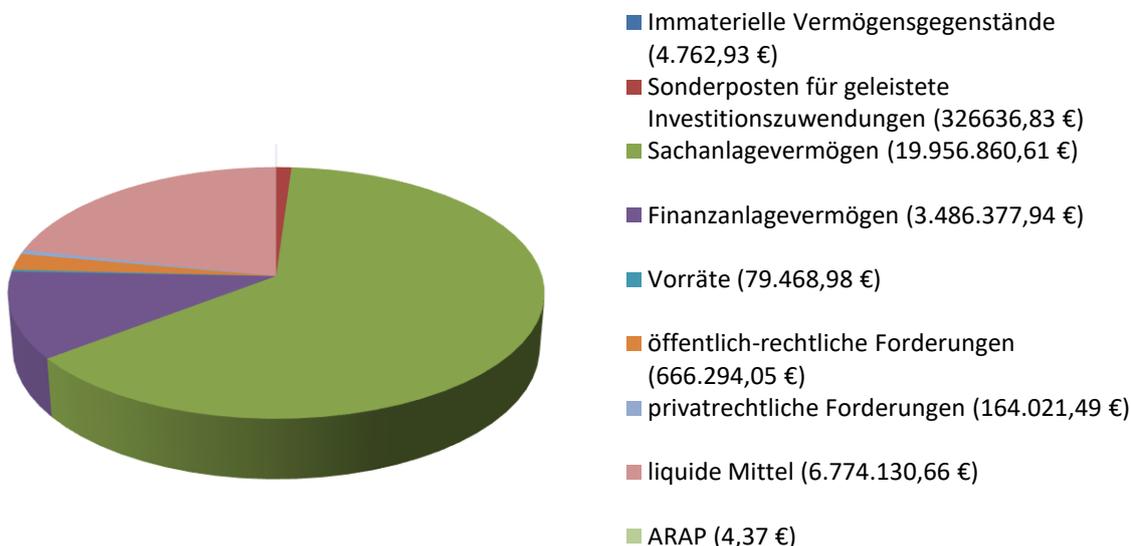
Zum 31.12.2023 schließt die Bilanz mit einer Bilanzsumme von 31.458.557,86 Euro ab.

Die vorliegende Bilanz weist zum 31.12.2023 folgende Positionen aus.

AKTIVA		PASSIVA	
Anlagevermögen	23.774.638,31 €	Kapitalposition	17.409.844,16 €
Umlaufvermögen	7.683.915,18 €	Sonderposten	11.012.926,72 €
<i>davon: liquide Mittel</i>	<i>6.774.130,66 €</i>	Rückstellungen	1.815.619,21 €
		Verbindlichkeiten	1.091.780,59 €
ARAP	4,37 €	PRAP	128.387,18 €
Bilanzsumme	31.458.557,86 €	Bilanzsumme	31.458.557,86 €

AKTIVA

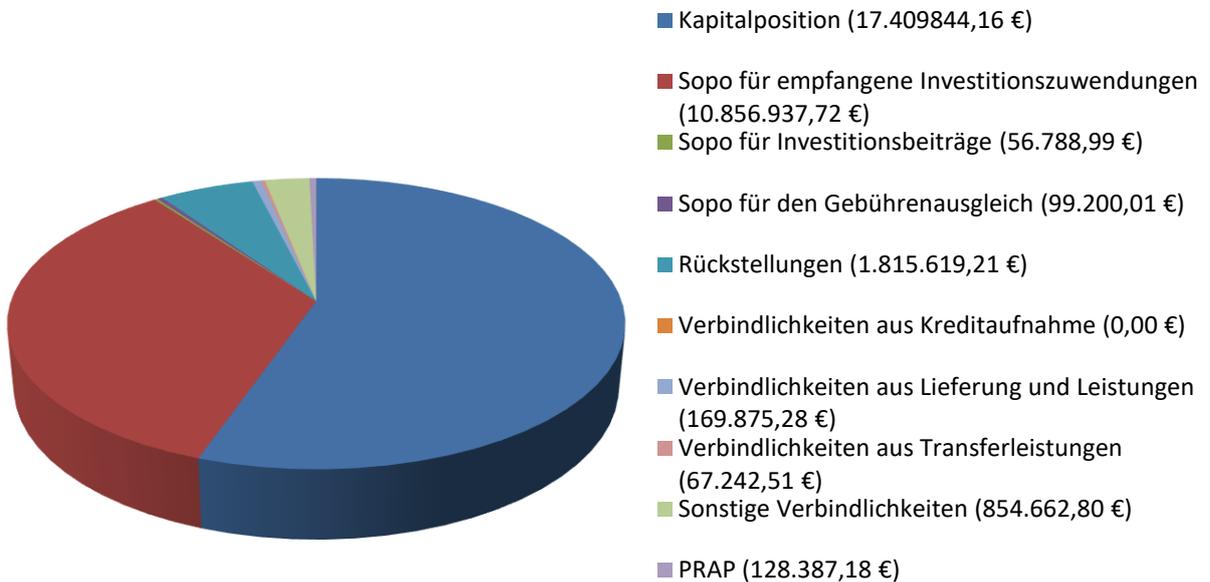
Die Aktiva ist Bestandteil der Bilanz, welche die Mittelverwendung darstellt. Wie aus der nachfolgenden Darstellung ersichtlich, verteilt sich die Bilanzsumme der Aktiva auf die einzelnen Bilanzpositionen wie folgt.





PASSIVA

Die Passiva ist Bestandteil der Bilanz, welche die Mittelherkunft darstellt. In der nachfolgenden Übersicht ist erkennbar, wie die Bilanzsumme der Passiva auf die einzelnen Bilanzpositionen verteilt ist.



ERGEBNISRECHNUNG

Die Ergebnisrechnung als Zeitraumrechnung erfasst mit Ertrag und Aufwand das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch. Für den Haushaltsausgleich ist eine ausgeglichene Ergebnisrechnung entscheidend, sie sagt viel über die intergenerative Gerechtigkeit des Haushaltsgebarens einer Kommune.

Die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge konnte ohne die Verrechnung mit dem Basiskapital, gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO, herbeigeführt werden und es ist dennoch ein Ergebnisüberschuss für das Haushaltsjahr 2023 ist zu verzeichnen.

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres beläuft sich auf 327.981,64 Euro.

Gegenüber des Planansatzes von – 2.212.734,54 Euro ergibt sich somit eine Differenz von 2.540.716,18 Euro.

FINANZRECHNUNG

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode. Ihren Wert hat sie in Form des Finanzhaushalts, der neben den geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanztätigkeit auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen enthält und damit eine wichtige Rolle bei den Haushaltsplanberatungen spielt.



Entwicklung der Liquiditätsreserve 2023:

Bestand am 01.01.	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. haushaltsunwirksamen Vorgängen	Bestand am 31.12.
5.690.888,68 €	777.480,77 €	367.955,37 €	0,00 €	- 62.194,16 €	6.774.130,66 €

2.3. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Mit folgenden Kennzahlen wird die Beurteilung der Vermögensstruktur unterstützt. Über die Folgejahre ausgewertet, wird damit die Auskunft über die Entwicklung des Vermögens möglich.

Für Berechnungen im Zusammenhang mit der Einwohnerzahl wird der Stand vom 31.12.2023, mit 4.195 Einwohner, herangezogen.

Anlagenintensität	
<i>Anlagevermögen</i>	23.774.638,31 €
<i>Bilanzsumme</i>	31.458.557,86 €
= 75,6 %	

In der Anlagenintensität wird das Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen zum Ausdruck gebracht. Mit 75,6 % Anlagenintensität ist das investierte Kapital in einem hohen Maß langfristig gebunden.

Eröffnungsbilanz	- 87,4 %	} Entwicklung der Anlagenintensität
2012	- 85,7 %	
2014	- 81,7 %	
2016	- 81,5 %	
2018	- 86,8 %	
2020	- 84,3 %	
2021	- 84,0 %	
2022	- 79,5 %	
2023	- 75,6 %	

Infrastrukturquote	
<i>Infrastrukturvermögen</i>	13.355.955,48 €
<i>Bilanzsumme</i>	31.458.557,86 €
= 42,5 %	

In der Infrastrukturquote wird der Umfang des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen deutlich. Durch die eigene Wahrnehmung der Aufgaben der Abwasserbeseitigung ist das Infrastrukturvermögen in der Gemeinde Doberschau-Gaußig besonders hoch.



Eröffnungsbilanz	-	54,2 %	} Entwicklung der Infrastrukturquote
2012	-	52,3 %	
2014	-	51,8 %	
2016	-	54,1 %	
2018	-	49,8 %	
2020	-	47,0 %	
2021	-	46,3 %	
2022	-	45,1 %	
2023	-	42,5 %	

Anteil Umlaufvermögen		
<u>Umlaufvermögen</u>	<u>7.683.915,18 €</u>	= 24,4 %
Bilanzsumme	31.458.557,86 €	

Das Umlaufvermögen mit 24,4 % Anteil am Gesamtvermögen ist der zweite Teil der Aktivseite der Bilanz. Bestimmend im Umlaufvermögen sind mit 88,2 % Anteil die liquiden Mittel. Sie bringen die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zum Ausdruck.

Eröffnungsbilanz	-	12,6 %	} Entwicklung des Umlaufvermögens
2012	-	14,3 %	
2014	-	18,3 %	
2016	-	18,5 %	
2018	-	13,2 %	
2020	-	15,7 %	
2021	-	16,0 %	
2022	-	20,5 %	
2023	-	24,4 %	

Eröffnungsbilanz	-	86,9 %	} Entwicklung des Anteils liquider Mittel
2012	-	93,2 %	
2014	-	88,2 %	
2016	-	85,1 %	
2018	-	83,9 %	
2020	-	82,1 %	
2021	-	87,2 %	
2022	-	89,4 %	
2023	-	88,2 %	

Die Finanzierung des Vermögens, also die Kapitalstruktur, wird auf der Passivseite der Bilanz nachgewiesen. Hierbei wird nach der Mittelherkunft in Eigen- und Fremdkapital unterschieden.

Das Eigenkapital = die Kapitalposition, von 11.651.008,80 Euro beträgt pro Einwohner 2.777,35 Euro.

Eigenkapitalquote		
<u>Eigenkapital</u>	<u>11.651.008,80 €</u>	= 37,0 %
Bilanzsumme	31.458.557,86 €	



Mit einer Eigenkapitalquote von 37,0 % weist die Bilanz einen guten Umfang eigener Finanzierung nach. Für die Gemeinde ist das von Vorteil, denn es bedeutet betriebswirtschaftlich betrachtet Sicherheit und Kreditwürdigkeit.

Eröffnungsbilanz	- 42,3 %	} Entwicklung der Eigenkapitalquote
2012	- 45,3 %	
2014	- 50,6 %	
2016	- 49,5 %	
2018	- 44,2 %	
2020	- 40,8 %	
2021	- 39,8 %	
2022	- 37,3 %	
2023	- 30,0 %	

Fremdkapitalquote I		
<u>Verbindlichkeiten</u>	1.091.780,59 €	= 3,5 %
Bilanzsumme	31.458.557,86 €	

Die Fremdkapitalquote I liegt mit 2,5 % Anteil aller Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme niedrig und bestätigt aus anderer Sicht die Kreditwürdigkeit der Gemeinde.

Eröffnungsbilanz	- 5,1 %	} Entwicklung der Fremdkapitalquote I
2012	- 3,7 %	
2014	- 3,3 %	
2016	- 3,1 %	
2018	- 2,8 %	
2020	- 2,1 %	
2021	- 1,8 %	
2022	- 1,7 %	
2023	- 3,5 %	

Fremdkapitalquote II		
<u>Verbindlichkeiten und Rückstellungen</u>	2.907.399,80 €	= 9,2 %
Bilanzsumme	31.458.557,86 €	

Mit der Fremdkapitalquote II werden den kurz-, mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten noch künftige Verpflichtungen hinzugerechnet. Auch mit dieser Kennziffer wird für die Gemeinde Doberschau-Gaußig ein gutes Ergebnis nachgewiesen.



Eröffnungsbilanz	-	8,5 %	} Entwicklung der Fremdkapitalquote II
2012	-	4,3 %	
2014	-	10,2 %	
2016	-	9,8 %	
2018	-	9,4 %	
2020	-	8,1 %	
2021	-	7,8 %	
2022	-	7,5 %	
2023	-	9,2 %	

3. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (§ 2 SächsGemO) des eigenen und übertragenen Wirkungsbereiches wurden weitestgehend erfüllt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge

ausgewählte Erträge	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Gewerbesteuer	554.684 €	1.021.321 €	1.304.816,46 €	1.000.000 €
Anteil Einkommensteuer	1.411.536 €	1.445.156 €	1.445.156 €	1.582.000 €

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

ausgewählte Aufwendungen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	1.826.027 €	1.971.642 €	2.191.804,58 €	2.724.506 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	601.166 €	660.617 €	660.617 €	1.731.198 €

Der Personalaufwand aller Beschäftigten der Gemeinde beträgt im Vergleich zum Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes:

- 2013 = 27,1 % = 8,3 Vzä pro 1.000 EW
- 2014 = 26,8 % = 8,5 Vzä pro 1.000 EW
- 2016 = 26,9 % = 7,2 Vzä pro 1.000 EW
- 2018 = 28,6 % = 8,1 Vzä pro 1.000 EW
- 2020 = 25,6 % = 8,1 Vzä pro 1.000 EW
- 2021 = 24,4 % = 8,9 Vzä pro 1.000 EW
- 2022 = 25,0 % = 9,0 Vzä pro 1.000 EW
- **2023 = 24,1 % = 8,3 Vzä pro 1.000 EW**



Der Personalaufwand der Beschäftigten des Kernhaushaltes (Sekretariat, Hauptamt, Kämmererei, Bücherei, Sportplätze, Sporthallen, Bauverwaltung, Mehrzweckgebäude Gaußig, Bauhof) der Gemeinde beträgt im Vergleich zum Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes:

- 2013 = 11,9 % = 4,2 Vzä pro 1.000 EW
- 2014 = 12,1 % = 4,2 Vzä pro 1.000 EW
- 2016 = 14,3 % = 3,7 Vzä pro 1.000 EW
- 2018 = 14,1 % = 4,5 Vzä pro 1.000 EW
- 2020 = 13,5 % = 4,3 Vzä pro 1.000 EW
- 2021 = 13,8 % = 4,4 Vzä pro 1.000 EW
- 2022 = 14,3 % = 4,5 Vzä pro 1.000 EW
- **2023 = 13,6 % = 4,7 Vzä pro 1.000 EW**

Wie bereits in den Vorjahren erläutert, gestaltet es sich nach wie vor schwer, bei steigenden Verwaltungsaufgaben und nahezu gleichbleibenden Einwohnerzahlen, die gesetzlichen Vorgaben von 4,9 Vzä pro 1.000 Einwohner einzuhalten.

4. Erreichung der wesentlichen Ziele

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden vom Gemeinderat, die Schlüsselprodukte betreffend, Ziele festgelegt und ausgewertet. Die Auswertungen der Ziele sind unter Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht zu finden.

5. Haushaltsentwicklung

Wie in den Vorjahren, so wurden auch im Jahr 2023 die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel wirtschaftlich eingesetzt. Auch ohne eine Verrechnung mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO konnte ein positives Jahresergebnis erzielt werden.

Dennoch bleibt für die folgenden Jahre die Herausforderung, ausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalte zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erstellen und diese auch entsprechend auszuführen.

Es muss dazu immer wieder nach neuen Gestaltungsmöglichkeiten gesucht werden, um die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel mit wirtschaftlichem und weitsichtigem Effekt einzusetzen.

Die Voraussetzungen für Analyse und Entscheidungsfindung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sind geschaffen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde und die Folgen von Investitionen, den Belastungen aus dem Werteverzehr für zukünftige Generationen sind stets neu zu beurteilen.



6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Von besonderer Bedeutung war im Haushaltsjahr 2023 die Übernahme des neuen Bauhofstandortes in Schlungwitz. Das Gelände der ehemaligen Strukturfördergesellschaft stand mitsamt seinen zwei großen Lagerhallen und des Verwaltungsgebäudes zum Verkauf. Die Gemeinde nutzte die Gelegenheit, um die dezentralen Standorte des Bauhofs zu zentralisieren und erwarb das Gelände. Somit können nun alle Bauhoffahrzeuge und Gerätschaften witterungsgeschützt untergestellt sowie ein zentrales Lager für Baumaterialien eingerichtet werden.

Bedeutsam für die Gemeinde Doberschau-Gaußig waren auch zwei personelle Vorgänge. Zum einen erfolgte im Jahr 2023 die Bürgermeisterwahl, bei dem der amtierende Bürgermeister Herr Fischer wiedergewählt wurde. Zum anderen trat die langjährige Kämmerin Frau Nowack Ende Juli in den wohlverdienten Ruhestand und übergab den Staffelstab an Frau Wodner.

Des Weiteren konnten im Laufe des Jahres 2023 Erfolge im Rahmen der Vermögenszuordnung verbucht werden. 20 Flurstücke mit offenen Vermögensfragen, im Wert von 9.791,85 Euro, konnten der Gemeinde Doberschau-Gaußig zugeordnet werden. Die Zuordnung des größten, nicht zugeordneten Flurstücks, Nr. 132/2 mit einem Wert von 132.256,89 Euro, erfolgte zwar erst nach Ende des Haushaltsjahres 2023 im Haushaltsjahr 2024, kann aber nun auch als erfolgreich abgeschlossen angesehen werden.

Weitere bedeutsame Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, gab es nicht zu verzeichnen.

7. Angaben zu Bürgermeister, Mitglieder des Gemeinderates und Kämmerei

Gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO werden folgende Angaben wiedergegeben:

Bürgermeister der Gemeinde Doberschau-Gaußig

Herr Alexander Fischer

Fachbedienstete für das Finanzwesen

Frau Birgit Nowack (bis 31.07.2023)

Frau Cindy Wodner (ab 01.08.2023)

Gemeinderäte

Frau Kati Henker

Herr Tobias Fischer

Herr Christian Frey

Herr Siegfried Kühn

Herr Rene Löhnert

Herr Andreas Pahler

Herr Lars Schlegel

Herr Stefan Schober

Herr Thomas Schön

Herr Uwe Schubert

Herr Uwe Sieber

Herr Bernd Vogt

Herr Alexander Zapke

Gnaschwitz, 30.06.2024

Alexander Fischer

Bürgermeister



Schlüsselprodukt: 11.13.05.xx Liegenschaftsverwaltung

Zum Schlüsselprodukt „Liegenschaftsverwaltung“ gehören das Verwaltungsgebäude in Gnaschwitz, Hauptstraße 13 sowie sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke.

Da auf dem Produkt „sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke“ im Kalenderjahr 2023 keine relevanten Buchungen erfolgt sind, wird dieses Produkt hier nicht berücksichtigt und auch nicht ausgewertet.

Für die Liegenschaftsverwaltung wurden die folgenden Kennzahlen festgelegt:

- Anteil Schadensersatzforderungen
- Höhe Betriebskosten der Liegenschaften
- Energiekosten je m² vermietete Fläche
- Energiekosten je m² vermietbare Fläche

Im Kalenderjahr 2023 gab es für das Verwaltungsgebäude keine Schadenersatz-forderungen.

Die Betriebskosten dieser Liegenschaft betragen 50.285,85 €.

Die Energiekosten je m² vermietete Fläche lagen bei 60,53 €. Je vermietbare Fläche würden Sie nur 17,60 € betragen. Da der größte Teil des Verwaltungsgebäudes durch die Gemeindeverwaltung direkt genutzt (453,91 m²) und nur 186,10 m² vermietet wurden, sind die Energiekosten höher. Das bedeutet, je mehr vermietet wird, desto geringer sind die Energiekosten.

Aktuell ist kein Vergleich mit anderen Objekten möglich, da nur das eine Verwaltungsobjekt betrachtet und ausgewertet werden konnte.

Ziele für dieses Schlüsselprodukt könnten zukünftig eine detaillierte Analyse der Betriebskosten sowie die energieeffiziente Bewirtschaftung des / der Gebäude für die Nutzer sein. Dabei könnten aus dem Ergebnis der Analyse der Betriebskosten Richtwerte für die Entwicklung der Energieverbräuche je Objekt abgeleitet werden. Diese wären wieder für die Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung von Interesse.

Zu überlegen wäre, eventuell ein weiteres Schlüsselprodukt „Vermietung von Wohnungen“ (52.20.00.xx) zu bilden und auszuwerten. Hier wäre dann eine bessere Vergleichbarkeit möglich, da mehrere Objekte betrachtet und gegenübergestellt werden könnten. Gerade in Bezug auf die stetig steigenden Energiekosten wäre das von großer Bedeutung.



Schlüsselprodukt: 36.50.00.xx Tageseinrichtungen für Kinder

Zum Schlüsselprodukt „Tageseinrichtungen für Kinder“ gehören:

- Kindertagesstätte Gaußig
- Kindertagesstätte Doberschau
- Evangelischer Schulhort Gaußig

Da es im Kalenderjahr 2023 keine Tagespflegen in der Gemeinde gab, wurden diese auch hier nicht berücksichtigt und keine Kennzahlen für diese ermittelt.

Die jährlichen Betreuungsstunden je betreutes Kind waren in der Kindertagesstätte Doberschau in der Krippe, im Kindergarten und auch im Hort höher als bei der Kindertagesstätte Gaußig und dem Schulhort Gaußig, obwohl die durchschnittliche Wochenöffnungszeit in Doberschau nur 55 Stunden betrug.

Im Gegensatz dazu war die durchschnittliche Wochenöffnungszeit mit 60 Stunden in der Kindertagesstätte Gaußig höher als in Doberschau. Im Hort Gaußig betrug sie in der Schulzeit nur 37,5 Stunden und in den Ferien 50 Stunden.

In 2023 betrug der Anteil der Produktkosten am Gesamthaushalt für die Kita Gaußig rund 11 %, für die Kita Doberschau rund 15% und für den Hort Gaußig rund 6 %. Die Produktkosten aller Tageseinrichtungen für Kinder am Gesamthaushalt betragen rund 32 %.

Auffällig ist, dass die Krippe Doberschau nur zu 60,52% ausgelastet war. Dagegen war die Krippe Gaußig mit 93,49 % sehr gut ausgelastet. Sowohl in den Kindergärten als auch den Horten waren die Auslastungen ähnlich.

Im Schulhort Gaußig wurden im Durchschnitt monatlich 83,08 Kinder aus Fremdgemeinden betreut. Das entspricht 43,82 %. Das kommt daher, dass sehr viele Kinder aus Fremdgemeinden die Grundschule in Gaußig besuchen und somit auch das Hortangebot vor Ort nutzen.

Die Betreuungsquoten für Kindergärten und Horte waren mit 111,14 % und 91,97 % sehr hoch. Bei den beiden Krippen waren es insgesamt nur 59,50 %. Das liegt daran, dass die Krippe in Doberschau nur zu 60,52 %, die Krippe in Gaußig dagegen mit 93,49 % sehr gut ausgelastet war.



Schlüsselprodukt: 42.40.00.xx Sportstätten

Zum Schlüsselprodukt „Sportstätten“ gehören mehrere Sportstätten. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden hier vorrangig die beiden Sporthallen in Schlungwitz und Gaußig gegenübergestellt und ausgewertet. Für einige Kennzahlen wurden aber auch alle Sportstätten gesamt betrachtet.

Im Kalenderjahr 2023 betrug der Anteil der Produktkosten am Gesamthaushalt für die Sporthalle Schlungwitz 0,74 %, für die Sporthalle Gaußig 3,60 % und für alle Sportstätten gesamt 5,11 %. Das Schlüsselprodukt „Sportstätten“ gesamt nahm also rund 5 % des Gesamthaushaltes ein.

Die Halle in Schlungwitz wurde nicht von Schulen genutzt. Dagegen nutzt die Schule in Gaußig die Turnhalle Gaußig mit 1.360,01 Stunden im Jahr. Vereine nutzten die Halle in Schlungwitz mit 951 Stunden, die Halle in Gaußig mit 831,25 Stunden. Die Nutzung durch „Sonstige“ war mit 2 Stunden in Schlungwitz viel zu gering. Die Halle in Gaußig wurde dagegen mit 33,25 Stunden von „Sonstigen“ genutzt.

Der Auslastungsgrad war in beiden Sporthallen zu gering. In Gaußig betrug er nur 25,40 %, in Schlungwitz sogar nur 10,88 %. Ein Grund dafür ist, dass diese Halle gar nicht von Schulen genutzt wurde, sondern nur von Vereinen. Vor allem für die Turnhalle Schlungwitz sollte man sich über alternative Nutzungsmöglichkeiten für die Zukunft Gedanken machen.

In beiden Turnhallen waren die Aufwendungen erheblich höher als die Erträge. Das Gleiche gilt auch für alle Sportstätten gesamt.

Der Kostendeckungsgrad betrug für die Sporthalle Schlungwitz 44,75 %, für die Sporthalle Gaußig 37,25 %. Für alle Sportstätten gesamt betrug er 43,04 %. Da der Kostendeckungsgrad unter 100% lag, entstand jeweils ein Verlust.



Schlüsselprodukt: 55.50.00.xx Land- und Forstwirtschaft

Zum Schlüsselprodukt „Land- und Forstwirtschaft“ zählen Gemeindewald und landwirtschaftliche Flächen.

Im Kalenderjahr 2023 gab es für das Produkt „landwirtschaftliche Flächen“ nur Erlöse, aber keine Aufwendungen. Deshalb konnte das Produkt nicht selbständig betrachtet werden. Es wurde stattdessen zusammen mit dem Produkt „Gemeindewald“ ausgewertet.

Als Kennzahl wurde das Verhältnis von Aufwand und Nutzen ermittelt. Dafür wurden alle Erträge durch alle Aufwendungen geteilt. Das Ergebnis lautete 2,7. Dies bedeutet, dass die Erträge um das 2,7-fache größer waren als die Aufwendungen. Somit wurde Gewinn erzielt. Für eine bessere Aussagekraft sollte das Ergebnis zukünftig mit Vorjahresdaten / -werten oder anderen Gemeinden verglichen werden.