Jahresabschluss
der Gemeinde Muldenhammer
2022

Inhaltsverzeichnis

1	Ergebnisrechnung	5
2	Finanzrechnung	15
3	Vermögensrechnung	27
4	Anhang zum Jahresabschluss	31
5	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	43
6	Teilergebnisrechnung	57
7	Teilfinanzrechnung Teil A	131
8	Teilfinanzrechnung Teil B	223
9	Anlagenübersicht	257
10	Forderungsübersicht	263
11	Verbindlichkeitenübersicht	267
12	Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	271

1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.985,27	1.889.940	1.920.190,47	2.152.663,86	232.473,39
	301100 - Grundsteuer A	8.950,13	9.000	9.000,00	8.919,10	-80,90
	301200 - Grundsteuer B	307.688,59	308.000	308.000,00	308.061,21	61,21
	301300 - Gewerbesteuer	1.014.670,06	700.000	730.250,47	867.174,60	136.924,13
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	844.016,64	772.422	772.422,00	864.119,63	91.697,63
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.585,86	90.518	90.518,00	94.966,82	4.448,82
	303200 - Hundesteuer	10.073,99	10.000	10.000,00	9.422,50	-577,50
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	316.638,72	317.000	317.000,00	316.980,31	-19,69
	301100 - Grundsteuer A	8.950,13	9.000	9.000,00	8.919,10	-80,90
	301200 - Grundsteuer B	307.688,59	308.000	308.000,00	308.061,21	61,21
	Gewerbesteuer	1.014.670,06	700.000	730.250,47	867.174,60	136.924,13
	301300 - Gewerbesteuer	1.014.670,06	700.000	730.250,47	867.174,60	136.924,13
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	844.016,64	772.422	772.422,00	864.119,63	91.697,63
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	844.016,64	772.422	772.422,00	864.119,63	91.697,63
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.585,86	90.518	90.518,00	94.966,82	4.448,82
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.585,86	90.518	90.518,00	94.966,82	4.448,82
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.030.704,20	1.987.297	2.064.326,47	2.000.098,76	-64.227,71
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	757.100,00	746.570,00	-10.530,00
	313190 - sonst. allg. Zuw. Land-übertragene Aufgaben	71.210,00	2.100	2.100,00	1.206,80	-893,20
	313200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0,00	26.948,93	26.948,93
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	743.356,13	700.900	737.890,28	735.767,84	-2.122,44
	314110 - Straßenbaupauschale nach SächsFAG	60.798,63	60.800	60.800,00	60.721,55	-78,45
	314120 - Zuweisungen vom Land - für Maßnahmen ErgHH	42.180,13	39.500	39.500,00	5.854,67	-33.645,33
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	26.948,93	23.199,62	-3.749,31
	314210 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Landkreis	1.656,73	0	0,00	0,00	0,00
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	17.759,11	19.025	19.025,00	22.241,31	3.216,31
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.776,05	0	2.912,00	2.912,00	0,00
	314710 - Spenden von Privaten Unternehmen	2.574,99	0	10.078,26	4.233,50	-5.844,76
	314810 - Spenden übrige Bereiche	405,00	0	100,00	100,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	278.136,99	277.986	277.986,00	277.985,11	-0,89
	316110 - Ertr. aus Aufl. Sopos ab 2018	67.855,44	129.886	129.886,00	92.357,43	-37.528,57
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	757.100,00	746.570,00	-10.530,00
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	757.100,00	746.570,00	-10.530,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.210,00	2.100	2.100,00	28.155,73	26.055,73
	313190 - sonst. allg. Zuw. Land-übertragene Aufgaben	71.210,00	2.100	2.100,00	1.206,80	-893,20
	313200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0,00	26.948,93	26.948,93

Folgeseite: 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	345.992,43	407.872	407.872,00	370.342,54	-37.529,46
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	278.136,99	277.986	277.986,00	277.985,11	-0,89
	316110 - Ertr. aus Aufl. Sopos ab 2018	67.855,44	129.886	129.886,00	92.357,43	-37.528,57
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.492,78	197.160	204.460,00	216.894,56	12.434,56
	331100 - Verwaltungsgebühren	25.882,52	17.500	23.400,00	27.385,83	3.985,83
	331110 - Internetpräsentation	4.834,17	4.800	4.800,00	4.532,50	-267,50
	331120 - Abfallgebühren Wowi	26,25	0	0,00	66,90	66,90
	331130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.268,65	800	800,00	1.631,32	831,32
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	52.854,50	49.960	51.360,00	57.985,01	6.625,01
	332101 - Gebühren Instandhaltung	0,00	200	200,00	0,00	-200,00
	332110 - Elternbeitrag Kiga	75.818,92	73.200	73.200,00	71.067,25	-2.132,75
	332120 - Elternbeitrag Kikri	35.514,37	44.200	44.200,00	46.007,55	1.807,55
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe	5.293,40	6.500	6.500,00	8.218,20	1.718,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	808.198,74	820.600	825.900,00	820.394,64	-5.505,36
	341100 - Mieten u. Pachten	738.253,46	791.200	791.200,00	772.728,79	-18.471,21
	341110 - Pachteinnahmen Garage	14.362,76	14.500	14.500,00	14.418,46	-81,54
	341120 - Pachteinnahmen	27.710,06	3.800	3.800,00	4.456,98	656,98
	341130 - Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	2.044,80	2.300	2.300,00	2.044,80	-255,20
	341140 - Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen/Leistungen	410,00	0	0,00	3.350,00	3.350,00
	342100 - Erträge aus Verkauf	4.955,90	4.750	5.550,00	6.790,62	1.240,62
	346100 - Erstattungen	20.461,76	4.050	8.550,00	16.604,99	8.054,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.191,52	39.800	63.021,81	111.155,18	48.133,37
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.842,38	50	50,00	1.811,76	1.761,76
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	50.195,91	39.750	58.750,00	84.489,39	25.739,39
	348210 - Kostenerstattung durch Kommunalen Sozialveraband Sachsen	0,00	0	0,00	6.360,00	6.360,00
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0,00	12.266,87	12.266,87
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	9.760,80	0	0,00	0,00	0,00
	348800 - Erstattungen übrige Bereiche	2.392,43	0	4.221,81	6.227,16	2.005,35
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.065,36	120.000	120.000,00	114.065,39	-5.934,61
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	114.065,36	120.000	120.000,00	114.065,39	-5.934,61
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.331,59	0	0,00	13.985,99	13.985,99
	372000 - Bestandsveränderungen	4.331,59	0	0,00	13.985,99	13.985,99
9	+ sonstige ordentliche Erträge	665.712,19	81.900	81.900,00	204.834,10	122.934,10
	351100 - Konzessionsabgaben	79.081,09	76.900	76.900,00	88.078,25	11.178,25

Folgeseite: 3

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	356100 - Verwarn-und Bußgelder	632,00	300	300,00	1.210,00	910,00
	356200 - Säumniszuschläge	172,50	700	700,00	33,50	-666,50
	356210 - Mahngebühren	2.284,00	4.000	4.000,00	2.103,05	-1.896,95
	356400 - Fehlbelegungsabgabe	929,00	0	0,00	0,00	0,00
	358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	582.613,20	0	0,00	52.007,51	52.007,51
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,40	0	0,00	61.401,79	61.401,79
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**6.182.681,65**	**5.136.697**	**5.279.798,75**	**5.634.092,48**	**354.293,73**
11	Personalaufwendungen	1.911.280,71	2.143.115	2.143.115,00	2.069.626,18	-73.488,82
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	87.635,28	88.745	88.745,00	89.506,44	761,44
	401200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	1.262.190,91	1.445.746	1.445.746,00	1.388.169,52	-57.576,48
	401201 - Verpflegungsaufwendungen Kita/Hort	0,00	0	0,00	24.257,10	24.257,10
	401220 - Vergütung Reinigungskraft	80.423,89	107.210	107.210,00	83.604,29	-23.605,71
	401900 - Vergütung Geringverdiener	44.141,76	29.080	29.080,00	30.051,29	971,29
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.743,27	100.000	100.000,00	98.009,68	-1.990,32
	402200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	46.219,44	53.337	53.337,00	51.179,08	-2.157,92
	402220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	2.837,78	3.856	3.856,00	3.888,90	32,90
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.370,15	750	750,00	753,76	3,76
	403200 - SV tarifl. Beschäftigte	252.059,03	287.456	287.456,00	272.538,56	-14.917,44
	403220 - SV Reinigungskräfte	15.723,35	20.730	20.730,00	21.137,86	407,86
	403900 - SV Geringverdiener	8.935,85	6.205	6.205,00	6.529,70	324,70
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000,00
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.736,43	1.162.580	1.436.886,78	1.339.459,94	-97.426,84
	421100 - Unterhaltung Grundstücke	211.607,89	211.500	281.318,24	282.455,35	1.137,11
	421110 - Instandhaltung Grundstücke	98.716,98	15.000	67.900,84	31.049,92	-36.850,92
	421120 - 'Instandhaltungspauschale WEG	10.013,41	9.250	9.250,00	8.762,97	-487,03
	422100 - Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.906,80	149.300	187.342,13	136.667,23	-50.674,90
	422110 - Instandhaltung unbewegl. Vermögen	37.529,69	0	77,21	0,00	-77,21
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	14.243,99	27.712	27.712,00	25.840,07	-1.871,93
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.560,38	3.600	3.600,00	3.589,56	-10,44
	424110 - Energie	36.745,32	40.100	44.400,00	41.061,72	-3.338,28
	424120 - Heizung	173.544,10	168.500	233.331,78	226.230,09	-7.101,69
	424130 - Bewirtschaftungskosten	44.051,57	44.970	46.410,41	56.939,84	10.529,43
	424131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug	3.784,68	3.500	3.500,00	3.010,06	-489,94

Folgeseite: 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
424132 - Beleuchtung WOWI	10.775,24	13.000	13.000,00	10.428,65	-2.571,35
424133 - Schornsteinfeger Wowi	1.257,66	1.300	1.300,00	1.039,60	-260,40
424134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	11.038,73	13.000	13.000,00	10.972,27	-2.027,73
424135 - Hauswartleistungen Wowi	6.799,22	5.500	5.500,00	5.529,43	29,43
424136 - Betriebskosten Grundsteuer Wowi	14.028,67	14.772	14.772,00	13.872,72	-899,28
424137 - Andere Betriebskosten Wowi	2.811,31	2.400	2.400,00	2.286,74	-113,26
424138 - Schutt-u.Abfallbeseitigung Wowi	0,00	0	0,00	3.630,18	3.630,18
424139 - Hausreinigung Wowi	28.053,33	29.000	29.000,00	32.222,80	3.222,80
424140 - Wasser	43.842,96	43.550	43.550,00	40.082,19	-3.467,81
424141 - Müllabfuhr Wowi	14.678,96	16.000	16.000,00	13.219,72	-2.780,28
424142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0	0,00	1.456,56	1.456,56
424143 - Antenne Wowi	15.475,65	15.000	15.000,00	15.014,37	14,37
424144 - Kontoführungsgebühren Wowi	2.736,75	1.000	1.000,00	1.812,42	812,42
424145 - Restabfallsäcke	600,00	0	0,00	-597,00	-597,00
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.780,30	33.500	38.979,26	47.899,80	8.920,54
425110 - Vergaserkraftstoff	33.389,43	23.200	35.700,00	43.093,84	7.393,84
425120 - Steuern Fahrzeuge	1.573,18	1.926	1.926,00	1.280,00	-646,00
425300 - Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 €	28.651,96	20.600	22.284,95	25.648,58	3.363,63
425310 - Erwerb Lehrerendgeräte	0,00	2.000	2.000,00	1.798,09	-201,91
425400 - Unterhaltung d.immateriellen Vermögens	23.703,50	29.500	37.250,47	33.848,58	-3.401,89
425410 - Unterhaltung imm. Vermögen	0,00	5.500	5.500,00	5.459,99	-40,01
425500 - Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	20.569,20	29.100	24.540,00	10.172,36	-14.367,64
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.526,81	12.800	12.800,00	17.709,52	4.909,52
426110 - Aus- und Fortbildung	6.358,78	8.800	8.800,00	8.469,49	-330,51
426120 - Verdienstausfall	2.715,83	2.500	2.500,00	3.632,71	1.132,71
426130 - Verdienstausfall - Einsatz Sächsische Schweiz	0,00	0	0,00	466,60	466,60
427100 - Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	12.350,88	11.750	21.750,00	21.485,61	-264,39
427101 - Energie	50.409,08	55.000	55.000,00	48.370,99	-6.629,01
427120 - Repräsentationen und Ehrungen	1.797,91	4.500	4.500,00	2.861,28	-1.638,72
427130 - Herausgabe Mitteilungsblatt	6.146,22	6.100	6.100,00	6.083,73	-16,27
427150 - Schwimmunterricht	1.304,88	3.100	3.100,00	2.627,95	-472,05
427170 - Veranstaltungen	226,42	1.200	3.960,09	3.823,58	-136,51
427190 - sonstige Betriebsausgaben	317,99	1.150	4.431,40	5.184,76	753,36
427191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	6.897,11	6.700	6.700,00	7.173,21	473,21
427192 - Fachbedarf	14.466,64	13.200	17.200,00	17.873,59	673,59
427500 - Aufwendungen für Lernmittel (Schüler)	7.824,42	8.000	8.000,00	7.064,11	-935,89

Folgeseite: 5

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427510 - Lernmittel Schüler	195,00	0	0,00	43,27	43,27
	427600 - Aufwendungen für Lehrmittel (Lehrer)	438,59	1.000	1.000,00	508,83	-491,17
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.289,01	53.500	53.500,00	50.302,01	-3.197,99
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.016.756,00	1.040.508	1.040.508,00	1.048.907,40	8.399,40
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	849.760,76	852.165	852.165,00	840.038,77	-12.126,23
	471110 - Abschreibungen ab 2018	105.529,85	188.343	188.343,00	140.647,07	-47.695,93
	472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	61.465,39	0	0,00	68.221,56	68.221,56
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.430,00	46.350	46.350,00	44.454,66	-1.895,34
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	11.266,86	9.900	9.900,00	5.785,21	-4.114,79
	451701 - Zinsaufw. Kreditinst. Wowi	42.066,67	36.450	36.450,00	37.748,38	1.298,38
	451800 - Zinsaufwendungen Finanzierungsleasing	96,47	0	0,00	921,07	921,07
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.079.552,48	1.141.810	1.148.960,00	1.148.683,15	-276,85
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.441,49	1.600	1.600,00	1.434,88	-165,12
	431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	31.500,00	31.500	31.500,00	31.500,00	0,00
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000,00	25.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.562,30	6.710	7.360,00	7.802,34	442,34
	434100 - Gewerbesteuerumlage	93.122,29	70.000	80.000,00	79.477,45	-522,55
	437210 - Kreisumlage	922.926,40	1.007.000	1.003.500,00	1.003.468,48	-31,52
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.811,26	141.785	177.445,00	192.355,94	14.910,94
	442100 - Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	8.235,00	9.490	9.290,00	8.005,00	-1.285,00
	442120 - Ehrensold ehemalige Bürgermeister	0,00	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
	442300 - Datenverarbeitung	373,57	1.000	1.000,00	179,28	-820,72
	442900 - Verfügungsmittel	548,70	1.000	1.200,00	1.171,01	-28,99
	442910 - Mitgliedsbeiträge	6.974,50	8.200	8.200,00	6.808,48	-1.391,52
	442920 - vermischte Auszahlungen	10.733,27	7.700	14.760,00	15.362,40	602,40
	443100 - Bürobedarf	6.947,19	6.350	6.350,00	6.956,47	606,47
	443110 - Bücher, Zeitschriften	2.294,65	1.815	1.815,00	1.607,36	-207,64
	443120 - Post- u. Fernmeldegebühren	10.381,07	11.480	11.480,00	10.352,40	-1.127,60
	443130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	17.073,04	20.000	18.000,00	29.969,47	11.969,47
	443140 - Reisekosten	890,00	2.200	2.200,00	744,89	-1.455,11
	443160 - sonstige Geschäftsausgaben	5.653,92	4.100	8.200,00	7.240,57	-959,43
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	27.605,38	29.300	31.800,00	29.684,50	-2.115,50
	445200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	10.943,88	22.700	22.700,00	36.427,10	13.727,10
	445300 - Erstattungen an Zweckverbände	15.933,00	15.950	15.950,00	16.316,00	366,00

Folgeseite: 6

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	22.896,09	0	20.000,00	20.629,01	629,01
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	328,00	500	500,00	902,00	402,00
	448400 - Fehlbelegungsabgabe	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.415.566,88**	**5.676.148**	**5.993.264,78**	**5.847.487,27**	**-145.777,51**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**767.114,77**	**-539.451**	**-713.466,03**	**-213.394,79**	**500.071,24**
20	außerordentliche Erträge	70.102,92	150.000	212.238,49	266.707,21	54.468,72
	501100 - Spenden	468,06	0	0,00	40,40	40,40
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.046,72	0	0,00	6.300,71	6.300,71
	501903 - Kompensationszahlung Elternbeiträge vom Land	27.959,14	0	0,00	0,00	0,00
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.629,00	150.000	212.238,49	257.166,10	44.927,61
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	3.200,00	3.200,00
21	außerordentliche Aufwendungen	38.800,14	121.500	121.500,00	185.936,91	64.436,91
	511101 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.712,00	0	0,00	0,00	0,00
	511103 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona	100,00	0	0,00	2.561,17	2.561,17
	511104 - Aufwendungen CORONA- erstattete Elternbeiträge Krippe	2.949,58	0	0,00	0,00	0,00
	511105 - Aufwendungen CORONA- erstattete Elternbeiträge Kiga/Hort	27.497,71	0	0,00	0,00	0,00
	513900 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	3.586,88	121.500	0,00	36.028,05	36.028,05
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	2.953,97	0	121.500,00	147.344,69	25.844,69
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	3,00	3,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**31.302,78**	**28.500**	**90.738,49**	**80.770,30**	**-9.968,19**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	**798.417,55**	**-510.951**	**-622.727,54**	**-132.624,49**	**490.103,05**
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	599.284	599.284,00	580.000,00	-19.284,00
	801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	0,00	0	0,00	580.000,00	580.000,00
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	599.284	599.284,00	0,00	-599.284,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)	**798.417,55**	**88.333**	**-23.443,54**	**447.375,51**	**470.819,05**

Folgeseite: 7

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	366.605,21
	801001 - Überschuss d. ordentl. Ergebnisses zur Einstellung in die Rücklage des ordentl. Ergebnisses	366.605,21
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	366.605,21
	801001 - Überschuss d. ordentl. Ergebnisses zur Einstellung in die Rücklage des ordentl. Ergebnisses	366.605,21
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	80.770,30
	810011 - Überschuss Sonderergebnis, das in Rücklage aus Überschuss Sonderergebnis eingestellt wird	80.770,30
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2022 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an

Ende der Druckliste

2 Finanzrechnung

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.284.224,30	1.889.940	1.920.190,47	2.107.181,12	186.990,65
	601100 - Grundsteuer A	8.921,23	9.000	9.000,00	8.912,65	-87,35
	601200 - Grundsteuer B	302.780,88	308.000	308.000,00	302.962,75	-5.037,25
	601300 - Gewerbesteuer	1.011.033,26	700.000	730.250,47	862.844,20	132.593,73
	601301 - Gewerbesteuer - außerordentliche Einzahlung	9,92	0	0,00	54,31	54,31
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	842.024,93	772.422	772.422,00	823.799,34	51.377,34
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.210,09	90.518	90.518,00	99.312,67	8.794,67
	603200 - Hundesteuer	10.243,99	10.000	10.000,00	9.295,20	-704,80
	darunter: Grundsteuern A und B	311.702,11	317.000	317.000,00	311.875,40	-5.124,60
	601100 - Grundsteuer A	8.921,23	9.000	9.000,00	8.912,65	-87,35
	601200 - Grundsteuer B	302.780,88	308.000	308.000,00	302.962,75	-5.037,25
	Gewerbesteuer	1.011.043,18	700.000	730.250,47	862.898,51	132.648,04
	601300 - Gewerbesteuer	1.011.033,26	700.000	730.250,47	862.844,20	132.593,73
	601301 - Gewerbesteuer - außerordentliche Einzahlung	9,92	0	0,00	54,31	54,31
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	842.024,93	772.422	772.422,00	823.799,34	51.377,34
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	842.024,93	772.422	772.422,00	823.799,34	51.377,34
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.210,09	90.518	90.518,00	99.312,67	8.794,67
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.210,09	90.518	90.518,00	99.312,67	8.794,67
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.682.973,71	1.579.425	1.656.454,47	1.686.486,30	30.031,83
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	757.100,00	746.570,00	-10.530,00
	613190 - Sonst. allg. Zuw. Land übertragene Aufgaben	71.210,00	2.100	2.100,00	1.206,80	-893,20
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0,00	26.948,93	26.948,93
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	759.099,41	700.900	737.890,28	742.468,13	4.577,85
	614110 - Zuw. gem. Teil B RL KStB	60.798,63	60.800	60.800,00	60.721,55	-78,45
	614120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	70.074,33	39.500	39.500,00	1.878,74	-37.621,26
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	26.948,93	0,00	-26.948,93
	614210 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Landkreis	-47.084,41	0	0,00	73.166,14	73.166,14
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.432,93	19.025	19.025,00	22.241,31	3.216,31
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.776,05	0	2.912,00	2.912,00	0,00
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	3.866,77	0	10.078,26	8.232,30	-1.845,96
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	805,00	0	0,00	40,40	40,40
	614810 - Spenden übrige Bereiche	0,00	0	100,00	100,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	757.100,00	746.570,00	-10.530,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	757.100,00	746.570,00	-10.530,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.210,00	2.100	2.100,00	28.155,73	26.055,73
	613190 - Sonst. allg. Zuw. Land übertragene Aufgaben	71.210,00	2.100	2.100,00	1.206,80	-893,20

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0,00	26.948,93	26.948,93
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	169.797,78	197.160	204.460,00	213.027,87	8.567,87
	631100 - Verwaltungsgebühren	22.637,46	17.500	23.400,00	29.578,68	6.178,68
	631110 - Internetpräsentation	4.834,17	4.800	4.800,00	4.532,50	-267,50
	631120 - Abfallgebühren Wowi	26,25	0	0,00	60,00	60,00
	631130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.268,65	800	800,00	1.631,32	831,32
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.669,75	49.960	51.360,00	57.147,01	5.787,01
	632101 - Gebühren Instandhaltung	0,00	200	200,00	0,00	-200,00
	632110 - Elternbeitrag Kiga	59.600,52	73.200	73.200,00	69.100,90	-4.099,10
	632120 - Elternbeitrag Kikri	32.967,36	44.200	44.200,00	43.908,88	-291,12
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	5.793,62	6.500	6.500,00	7.068,58	568,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	819.337,28	820.600	825.900,00	843.138,66	17.238,66
	641100 - Mieten u. Pachten	750.997,29	791.200	791.200,00	793.460,17	2.260,17
	641110 - Pachteinzahlungen Garage	14.356,09	14.500	14.500,00	14.376,93	-123,07
	641120 - Pachteinzahlungen	27.774,21	3.800	3.800,00	4.456,98	656,98
	641130 - Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	2.300,40	2.300	2.300,00	2.044,80	-255,20
	641140 - Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen/Leistungen	410,00	0	0,00	3.350,00	3.350,00
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	4.954,90	4.750	5.550,00	6.790,62	1.240,62
	646100 - Erstattungen	18.544,39	4.050	8.550,00	18.659,16	10.109,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.587,39	39.800	63.021,81	100.532,62	37.510,81
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.992,51	50	50,00	2.841,26	2.791,26
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	50.195,91	39.750	58.750,00	79.313,22	20.563,22
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0,00	12.266,87	12.266,87
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	9.760,80	0	0,00	0,00	0,00
	648800 - Erstattungen übrige Bereiche	4.638,17	0	4.221,81	6.111,27	1.889,46
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.065,36	120.000	120.000,00	114.065,39	-5.934,61
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	114.065,36	120.000	120.000,00	114.065,39	-5.934,61
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.900,59	81.900	81.900,00	91.382,73	9.482,73
	651100 - Konzessionsabgaben	79.081,09	76.900	76.900,00	88.078,25	11.178,25
	656100 - Bußgelder	632,00	300	300,00	1.210,00	910,00
	656200 - Mahngebühren/Säumniszuschläge	139,50	700	700,00	126,00	-574,00
	656210 - Mahngebühren	3.048,00	4.000	4.000,00	1.968,48	-2.031,52
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	**5.219.886,41**	**4.728.825**	**4.871.926,75**	**5.155.814,69**	**283.887,94**

2000 Gemeinde Muldenhammer
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2022

23.07.2026 12:59:49

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	1.911.280,71	2.143.115	2.143.115,00	2.069.626,18	-73.488,82
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	87.635,28	88.745	88.745,00	89.506,44	761,44
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.262.190,91	1.445.746	1.445.746,00	1.388.169,52	-57.576,48
	701201 - Verpflegungsaufwendungen Kita/Hort	0,00	0	0,00	24.257,10	24.257,10
	701220 - Vergütung Reinigungskraft	80.423,89	107.210	107.210,00	83.604,29	-23.605,71
	701900 - Vergütung Geringverdiener	44.141,76	29.080	29.080,00	30.051,29	971,29
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.743,27	100.000	100.000,00	98.009,68	-1.990,32
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	46.219,44	53.337	53.337,00	51.179,08	-2.157,92
	702220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	2.837,78	3.856	3.856,00	3.888,90	32,90
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.370,15	750	750,00	753,76	3,76
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	252.059,03	287.456	287.456,00	272.538,56	-14.917,44
	703220 - SV Reinigungskräfte	15.723,35	20.730	20.730,00	21.137,86	407,86
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.935,85	6.205	6.205,00	6.529,70	324,70
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000,00
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.651,12	1.162.580	1.436.886,78	1.394.413,61	-42.473,17
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	214.522,23	211.500	281.318,24	262.912,31	-18.405,93
	721110 - Instandhaltung Grundstücke	98.716,98	15.000	67.900,84	31.049,92	-36.850,92
	721120 - 'Instandhaltungspauschale WEG	10.013,41	9.250	9.250,00	8.762,97	-487,03
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	90.492,06	149.300	187.342,13	137.320,54	-50.021,59
	722110 - Instandhaltung unbewegl. Verm.	37.452,48	0	77,21	77,21	0,00
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0,00	-79,14	-79,14
	723100 - Mieten u. Pachten	14.557,80	27.712	27.712,00	25.155,93	-2.556,07
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.560,38	3.600	3.600,00	3.589,56	-10,44
	724110 - Energie	36.745,32	40.100	44.400,00	41.061,72	-3.338,28
	724120 - Heizung	161.176,07	168.500	233.331,78	297.450,64	64.118,86
	724130 - Bewirtschaftungskosten	44.402,58	44.970	46.410,41	58.851,17	12.440,76
	724131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug Wowi	3.763,81	3.500	3.500,00	3.008,09	-491,91
	724132 - Beleuchtung WOWI	10.775,24	13.000	13.000,00	10.428,65	-2.571,35
	724133 - Schornsteinfeger Wowi	1.257,66	1.300	1.300,00	1.039,60	-260,40
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	11.038,73	13.000	13.000,00	10.972,27	-2.027,73
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	6.375,66	5.500	5.500,00	6.107,11	607,11
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	14.028,67	14.772	14.772,00	13.907,79	-864,21
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	2.811,31	2.400	2.400,00	2.251,03	-148,97
	724138 - Schutt-u.Abfallbeseitigung Wowi	0,00	0	0,00	3.630,18	3.630,18
	724139 - Hausreinigung Wowi	27.872,32	29.000	29.000,00	31.603,53	2.603,53

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724140 - Wasser	42.620,18	43.550	43.550,00	41.633,09	-1.916,91
	724141 - Müllabfuhr Wowi	14.285,55	16.000	16.000,00	13.677,39	-2.322,61
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0	0,00	1.456,56	1.456,56
	724143 - Antenne Wowi	15.475,65	15.000	15.000,00	15.014,37	14,37
	724144 - Kontoführungsgebühren Wowi	2.736,75	1.000	1.000,00	1.812,42	812,42
	724145 - Restabfallsäcke	600,00	0	0,00	15,00	15,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	38.877,81	33.500	38.979,26	47.843,37	8.864,11
	725110 - Vergaserkraftstoff	26.871,56	23.200	35.700,00	49.693,22	13.993,22
	725120 - Steuern Fahrzeuge	1.573,18	1.926	1.926,00	1.280,00	-646,00
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	28.651,96	20.600	22.284,95	20.205,15	-2.079,80
	725310 - Erwerb Lehrerendgeräte	0,00	2.000	2.000,00	1.798,09	-201,91
	725400 - Unterhaltung des imm. Vermögens	23.327,58	29.500	37.250,47	33.150,52	-4.099,95
	725410 - Unterhaltung imm. Vermögen	0,00	5.500	5.500,00	5.459,99	-40,01
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.223,59	29.100	24.540,00	10.551,26	-13.988,74
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.609,75	12.800	12.800,00	17.402,08	4.602,08
	726110 - Aus- und Fortbildung	6.358,78	8.800	8.800,00	6.905,68	-1.894,32
	726120 - Verdienstausfall	2.715,83	2.500	2.500,00	3.632,71	1.132,71
	726130 - Verdienstausfall Verdienstausfall - Einsatz Sächsische Schweiz	0,00	0	0,00	466,60	466,60
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.350,88	11.750	21.750,00	21.485,61	-264,39
	727101 - Energie	47.755,37	55.000	55.000,00	48.370,99	-6.629,01
	727120 - Repräsentationen und Ehrungen	1.797,91	4.500	4.500,00	2.861,28	-1.638,72
	727130 - Herausgabe Mitteilungsblatt	6.146,22	6.100	6.100,00	4.575,03	-1.524,97
	727150 - Schwimmunterricht	1.195,68	3.100	3.100,00	2.433,99	-666,01
	727170 - Veranstaltungen	226,42	1.200	3.960,09	3.823,58	-136,51
	727190 - sonstige Betriebsausgaben	285,79	1.150	4.431,40	5.073,73	642,33
	727191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	6.467,99	6.700	6.700,00	7.759,92	1.059,92
	727192 - Fachbedarf	14.559,14	13.200	17.200,00	17.828,03	628,03
	727500 - Auszahlungen für Lernmittel (Schüler)	7.851,37	8.000	8.000,00	7.064,11	-935,89
	727510 - Lernmittel Schüler	195,00	0	0,00	43,27	43,27
	727600 - Auszahlungen für Lehrmittel (Lehrer)	438,59	1.000	1.000,00	508,83	-491,17
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.889,88	53.500	53.500,00	51.486,66	-2.013,34
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.385,64	46.350	46.350,00	44.454,66	-1.895,34
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	11.266,86	9.900	9.900,00	5.785,21	-4.114,79
	751701 - Zinsausz. Kreditinstitute Wowi	42.066,67	36.450	36.450,00	37.748,38	1.298,38
	751800 - Zinsauszahlungen Finanzierungsleasing	52,11	0	0,00	921,07	921,07
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.849,13	1.141.810	1.148.960,00	1.165.629,05	16.669,05

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.441,49	1.600	1.600,00	1.434,88	-165,12
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	31.500,00	31.500	31.500,00	31.500,00	0,00
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000,00	25.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.562,30	6.710	7.360,00	7.802,34	442,34
	734100 - Gewerbesteuerumlage	80.418,94	70.000	80.000,00	96.423,35	16.423,35
	737210 - Kreisumlage	922.926,40	1.007.000	1.003.500,00	1.003.468,48	-31,52
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.334,71	141.785	177.445,00	189.590,57	12.145,57
	742100 - Entschädigung Gemeinderat	8.250,00	9.490	9.290,00	8.005,00	-1.285,00
	742120 - Ehrensold ehemalige Bürgermeister	0,00	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
	742300 - Datenverarbeitung	1.109,65	1.000	1.000,00	179,28	-820,72
	742900 - Verfügungsmittel	548,70	1.000	1.200,00	1.171,01	-28,99
	742910 - Mitgliedsbeiträge	6.974,50	8.200	8.200,00	6.808,48	-1.391,52
	742920 - vermischte Auszahlungen	10.733,27	7.700	14.760,00	14.802,40	42,40
	743100 - Bürobedarf	6.527,24	6.350	6.350,00	7.218,08	868,08
	743110 - Bücher, Zeitschriften	2.205,69	1.815	1.815,00	1.660,73	-154,27
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	10.492,85	11.480	11.480,00	10.261,25	-1.218,75
	743130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	16.711,40	20.000	18.000,00	29.040,54	11.040,54
	743140 - Reisekosten	937,30	2.200	2.200,00	744,89	-1.455,11
	743160 - sonstige Geschäftsauszahlungen	5.653,92	4.100	8.200,00	7.208,17	-991,83
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	27.605,38	29.300	31.800,00	29.684,50	-2.115,50
	744104 - Auszahlungskonto Schadensfälle Soforthilfe Hochwasser 2013	1.712,00	0	0,00	0,00	0,00
	745200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	12.699,87	22.700	22.700,00	33.975,08	11.275,08
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	15.933,00	15.950	15.950,00	16.316,00	366,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	21.911,94	0	20.000,00	21.613,16	1.613,16
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	328,00	500	500,00	902,00	402,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	**4.371.501,31**	**4.635.640**	**4.952.756,78**	**4.867.714,07**	**-85.042,71**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	**848.385,10**	**93.185**	**-80.830,03**	**288.100,62**	**368.930,65**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.058,24	1.648.400	1.880.613,83	606.245,22	-1.274.368,61
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.605.000	1.805.000,00	550.000,00	-1.255.000,00
	681010 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000,00
	681070 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.980,16	0	0,00	0,00	0,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.708,00	23.400	23.400,00	-7.668,00	-31.068,00
	681170 - sonst. Inv.-Zuwend. private Unternehmen	0,00	0	10.513,83	0,00	-10.513,83
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	179.420,86	0	0,00	51.508,00	51.508,00
	681200 - sonst. Inv.-Zuwendungen Gemeinden/Gemeindeverbände	161.949,22	0	0,00	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	12.405,22	12.405,22
	681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	21.700,00	0,00	-21.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	3.200,00	3.200,00
	683100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	3.200,00	3.200,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.775,70	150.000	212.238,49	196.402,19	-15.836,30
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.775,70	150.000	212.238,49	196.402,19	-15.836,30
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**418.833,94**	**1.798.400**	**2.092.852,32**	**805.847,41**	**-1.287.004,91**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.880,53	3.500	266.393,55	7.752,85	-258.640,70
	783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	14.880,53	3.500	266.393,55	7.752,85	-258.640,70
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.857,30	15.000	12.800,00	11.864,01	-935,99
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.857,30	15.000	12.800,00	11.864,01	-935,99
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.483,57	1.970.000	2.330.064,18	357.134,56	-1.972.929,62
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.912,02	1.655.000	2.010.590,66	295.037,01	-1.715.553,65
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.794,75	300.000	300.000,00	50.052,26	-249.947,74
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.776,80	15.000	19.473,52	12.045,29	-7.428,23
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.130,42	134.000	159.353,79	418.652,53	259.298,74
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	129.349,01	134.000	159.353,79	418.652,53	259.298,74
	783203 - Auszahlung Finanzierungsleasing (Tilgung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	783204 - Auszahlung Mietkauf Radlader	9.781,41	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	**404.351,82**	**2.122.500**	**2.768.611,52**	**795.403,95**	**-1.973.207,57**
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**14.482,12**	**-324.100**	**-675.759,20**	**10.443,46**	**686.202,66**
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	**862.867,22**	**-230.915**	**-756.589,23**	**298.544,08**	**1.055.133,31**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	130.080,25	130.080,25

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	0,00	130.080,25	130.080,25
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	325.616,90	300.609	300.609,00	432.467,70	131.858,70
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	325.616,90	300.609	300.609,00	302.387,45	1.778,45
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0,00	130.080,25	130.080,25
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	**-325.616,90**	**-300.609**	**-300.609,00**	**-302.387,45**	**-1.778,45**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	**537.250,32**	**-531.524**	**-1.057.198,23**	**-3.843,37**	**1.053.354,86**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	628.149,79	0	0,00	1.391.375,35	1.391.375,35
	671110 - Einz. erh. Anzahlungen	13.992,31	0	0,00	4.540,97	4.540,97
	679402 - Einz. Verwahrkonten-Handvorschüsse	600,00	0	0,00	600,00	600,00
	679403 - Einz. Verwahrkonten durchlaufende Gelder	608.664,07	0	0,00	1.372.084,04	1.372.084,04
	679406 - Durchlauf - Spenden Brand Ockert	2.900,00	0	0,00	0,00	0,00
	679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	1.993,41	0	0,00	14.150,34	14.150,34
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	614.950,56	0	0,00	1.382.568,00	1.382.568,00
	771110 - Ausz. erh. Anzahlungen	2.229,65	0	0,00	295,26	295,26
	779402 - Ausz. Verwahrkonten-Handvorschüsse	600,00	0	0,00	600,00	600,00
	779403 - Ausz. Verwahrkonten	612.396,11	0	0,00	1.367.599,41	1.367.599,41
	779406 - Durchlauf - Spenden Brand Ockert	2.900,00	0	0,00	0,00	0,00
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-3.175,20	0	0,00	-2.037,42	-2.037,42
	779920 - abzuführende Lohnsteuer	0,00	0	0,00	16.110,75	16.110,75
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	**13.199,23**	**0**	**0,00**	**8.807,35**	**8.807,35**
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	**550.449,55**	**-531.524**	**-1.057.198,23**	**4.963,98**	**1.062.162,21**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	359.280	359.280,00	0,00	-359.280,00
	803001 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	359.280	359.280,00	0,00	-359.280,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	733.894	733.894,00	0,00	-733.894,00
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00	733.894	733.894,00	0,00	-733.894,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	**0,00**	**-374.614**	**-374.614,00**	**0,00**	**374.614,00**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2000 Gemeinde Muldenhammer
Druckliste: F60012 EFRG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	**550.449,55**	**-906.138**	**-1.431.812,23**	**4.963,98**	**1.436.776,21**
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrent-verbindlichkeiten)	924.833,54	1.475.283,09	1.475.283,09	1.475.283,09	0,00
	881101 - Sparkasse Vogtland	86.823,35	470.252,34	470.252,34	470.252,34	0,00
	881103 - Sparkasse Vogtland Wowi	98.718,03	285.152,40	285.152,40	285.152,40	0,00
	881104 - DKB Chemnitz Wowi	738.261,73	718.767,54	718.767,54	718.767,54	0,00
	883106 - Barkasse Wowi	30,43	200,71	200,71	200,71	0,00
	883107 - Barkasse Verwaltung	1.000,00	910,10	910,10	910,10	0,00
	883198 - Umbuchung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	**1.475.283,09**	**569.145,09**	**43.470,86**	**1.480.247,07**	**1.436.776,21**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	325.616,00	300.609,00	300.609,00	432.467,70	131.858,70
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	1.800.899,99	1.401.278,09	1.401.278,09	1.901.534,97	511.436,68

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2022 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder - Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 4; Kontennachweis = an

Ende der Druckliste

3 Vermögensrechnung

Vermögensrechnung gemäß § 51 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2022

AKTIVA		Haushaltsjahr 31.12.2022	Vorjahr 31.12.2021
		in Euro	
1.	**Anlagevermögen**	**28.691.864,30**	**28.978.698,37**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.358,20	15.550,16
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-	-
c)	Sachanlagevermögen	25.612.489,69	25.918.111,26
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	119.639,51	109.075,92
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	11.817.892,77	12.336.896,71
cc)	Infrastrukturvermögen	11.762.145,41	12.153.578,58
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	63.877,08	70.974,40
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	38.206,86	40.059,17
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	967.253,26	607.504,44
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	292.750,82	200.316,18
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	550.723,98	399.705,86
d)	Finanzanlagevermögen	3.061.016,41	3.045.036,95
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
bb)	Beteiligungen	3.061.016,41	3.045.036,95
cc)	Sondervermögen	-	-
dd)	Ausleihungen	-	-
ee)	Wertpapiere	-	-
2.	**Umlaufvermögen**	**2.181.942,61**	**2.030.307,35**
a)	Vorräte	349.595,66	268.218,59
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	200.899,86	237.871,29
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	151.200,02	48.934,38
d)	Liquide Mittel	1.480.247,07	1.475.283,09
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	-	-
4.	**Nicht durch Kapitalpoistion gedeckter Fehlbetrag**	-	-

PASSIVA		Haushaltsjahr 31.12.2022	Vorjahr 31.12.2021
		in Euro	
1.	**Kapitalposition**	**17.313.650,75**	**17.446.275,24**
a)	Basiskapital	14.553.092,31	15.133.092,31
darunter:	Betrag des Besiskapitals, der gem. § 72 (§)S.4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.257.598,27	5.257.598,27
b)	Rücklagen	2.760.558,44	2.313.182,93
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.144.163,75	1.777.558,54
darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	900.202,76	533.597,55
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	616.394,69	535.624,39
darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	-	-
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten	-	-
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-
c)	Fehlbeträge	-	-
aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-
bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-	-
cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	-	-
2.	**Sonderposten**	**8.988.765,54**	**8.800.983,52**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	8.988.765,54	8.800.983,52
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	-	-
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich	-	-
d)	Sonstige Sonderposten	-	-
3.	**Rückstellungen**	**564.690,76**	**572.498,76**
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-
b)	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund vom Steuerschuldverhältnissen	-	-
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	-
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	-	-
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-
j)	sonstige Rückstellungen	564.690,76	572.498,76
4.	**Verbindlichkeiten**	**4.006.699,86**	**4.189.248,20**
a)	Anleihen	-	-
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.748.054,28	3.050.441,73
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366.995,27	296.273,21
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.979,71	25.292,25
f)	sonstige Verbindlichkeiten	889.670,60	807.797,80
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	-	-

Summe Aktiva		**30.873.806,91**	**31.009.005,72**	**Summe Passiva**		**30.873.806,91**	**31.009.005,72**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (siehe Anhang):
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen: 41.850,92 €

4 Anhang zum Jahresabschluss

Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer 31.12.2022

Gemäß § 88 der Sächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 47 – 54 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung. Außerdem ist er um einen Anhang zu erweitern und durch den Rechenschaftsbericht zu erläutern.

In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung vorgeschrieben sind. Die Form der Darstellung entspricht den Grundsätzen des § 47 SächsKomHVO. Die Erläuterungen zu Abweichungen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomHSys sowie der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Muldenhammer. In den Richtlinien sind Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und ausgeübte Wahlrechte geregelt.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Erträge und Aufwendungen sowie die Ein – und Auszahlungen.

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen für den Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Bilanzstichtag.

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Sonderposten sind laut Bewertungsrichtlinie den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Die Auflösung bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Zum 01.01.2018 wurde die Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Muldenhammer hinsichtlich der Erfassung von Aktiven und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten geändert. Der Abgrenzungsbetrag ist auf mindestens 410 € festgelegt.

Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)

Gemäß § 48 (4) SächsKomHVO sind die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang zu erläutern.

Ertrags- und Aufwandsart (Sachkonto)	Produkt	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis 2022	Abweichung/ Bemerkungen
außerordentliche Erträge		**212.238,49 €**	**266.707,21 €**	**54.468,72 €**
501100 Spenden	11.12.01 Innere Verwaltung	0,00	40,40 €	Spende für Waldgebiets-anzeiger
501900 – sonstige außergewöhnliche Erträge	61.10.01 – Steuern	0,00	54,28 €	aus Quotenverteilung
	61.20.01 Sonstige Finanzwirtschaft	6.246,40 €	6.246,40 €	außerordent-licher Ertrag aus Rückstellung
506100 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.13.02 Liegenschaftsmanage-ment	22.238,49 €	67.166,10 €	Verkauf landwirtschaftl. Flächen und ehemals Garage am Kirchberg Rautenkranz
	52.20.01 Kommunale Wohnungsverwaltung	190.000,00 €	190.000,00 €	Verkauf Gebäude „Am Schlosserberg 3“ und Wohnung Rißbrücker Weg
506200 – Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.60.01 – Brandschutz	0,00 €	3.200,00 €	Verkauf alte Fahrzeuge
außerordentliche Aufwendungen		**121.500,00 €**	**185.936,91 €**	**64.436,91**
511103 – Aufwendungen Corona	Corona – Verwaltung	0,00 €	2.561,17 €	Schnelltest´s Corona
513900 – außerplanmäßige Abschreibungen	11.13.02 Liegenschafts-management	0,00 €	1.561,60 €	Abgang Vermögen
	61.20.01 Sonstige Finanzwirtschaft	0,00 €	34.466,45 €	Abschreibung Finanzanlage-vermögen
516100 Aufwendung aus Veräußerung von Grundstücken	11.13.02 Liegenschafts-management	121.500,00 €	147.344,69 €	Abgang Restbuchwerte
Sonderergebnis		**90.738,49 €**	**80.770,30 €**	**-9.968,19 €**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 konnte der Verkauf von Gebäuden im Sonderergebnis geplant werden. Die Verkaufserlöse konnten durch weitere Veräußerungen noch erhöht werden.

Hinzu kamen aber auch außerplanmäßige Abschreibungen beim Finanzanlagevermögen, zum einen bei der Vogtland Kultur GmbH und zum anderen bei unseren Anteilen am Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland.

Erläuterung Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO

Zum 31.12.2022 verfügt die Gemeinde Muldenhammer über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.480.247,07 €.

Liquide Mittel 31.12.2022		1.480.247,07 €
Nicht verwendete Spendengelder	-	11.179,80 €
Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2022	-	41.850,92 €
=		**1.427.486,35 €**

Der positive Bestand zeigt, dass Nettoinvestitionsmittel angespart werden konnten um auch in den Jahren 2022 und 2023 entsprechende Maßnahmen abzuarbeiten und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde weiter zu sichern. Vorausschauend geblickt zeigt sich dann aber auch der deutliche Verzehr unserer liquiden Mittel.

Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO

Datum	Basiskapital	Rücklagen ordentliches Ergebnis	Rücklagen Sonderergebnis
01.01.2013	17.174.854,52 €		
31.12.2013	17.058.552,86 €		
31.12.2014	16.332.894,72 €		
31.12.2015	15.759.993,24 €		
31.12.2016	15.793.900,24 €	349.008,16 €	177.871,10 €
31.12.2017	15.771.939,43 €	173.004,70 €	307.906,34 €
31.12.2018	15.131.806,32 €	706.602,25 €	367.248,39 €
31.12.2019	15.132.661,72 €	797.070,22 €	379.647,50 €
31.12.2020	15.132.661,72 €	1.010.443,77 €	504.321,61 €
31.12.2021	15.133.092,31 €	1.777.558,44 €	535.624,39 €
31.12.2022	14.553.092,31 €	2.144.163,75 €	616.394,69 €

Ein wesentlicher allgemeiner Haushaltsgrundsatz ist, dass der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss. Im Besten Falle sollten die Erträge der Gemeinde die Aufwendungen übersteigen. Des Weiteren gibt die Sächsische Gemeindeordnung eine Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital von Fehlbeträgen aus Alt-Abschreibungen vor, dabei darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Auch zum Jahresabschluss 2022 wurde fast der komplette zur Verrechnungsmöglichkeit vorhandene Betrag mit dem Basiskapital

verrechnet. Insgesamt konnten dann in die Rücklagen aus der Verrechnung 366.605,21 € zugeführt werden.

Bei der Erstellung der Haushaltspäne in den Folgejahren stellt sich der Haushaltsausgleich immer nur unter vollständiger Ausschöpfung des Verrechnungsbetrages als ausgeglichen dar. Etwaige nichtzahlungswirksame Vorgänge die meist zu Zuschreibungen im Vermögen führen, konnten bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden. Bislang musste auch noch kein Fehlbetrag vorgetragen werden, so dass der Ausgleich zumindest im Ergebnishaushalt auch vorausschauend für die nächsten Jahre gesichert ist.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Haushaltsermächtigungen

Aus den in der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.345.000 € wurde nichts in Anspruch genommen.

Per 31.12.2022 wurden außerdem 41.851 € als Auszahlungsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen, sowie 26.000 € als Einzahlungsermächtigung.
Eine detaillierte Aufstellung ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Andere Vorbelastungen sind derzeit nicht bekannt.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2022	31.12.2021
	18.358,20 €	15.550,16 €

Im Jahr 2022 wurde die Software VOIS für das Gewerbewesen erweitert, dafür mussten Lizenzen erworben werden.
Die Abschreibung beim immateriellen Vermögen betrug 4.944,81 €.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2022	31.12.2021
	119.639,51 €	109.075,92 €
Grünflächen	72.041,13 €	61.346,15 €
Wald und Forsten	14.595,11 €	14.595,11 €
Schutz- und Ausgleichsflächen	3.193,96 €	15.102,97 €
Gewässer	14.375,47 €	14.375,47 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.433,84 €	3.656,22 €

Bei den unbebauten Grundstücken gab es Zugänge in Höhe von 21.848,60 €. Dazu zählen Geländer, Umzäunungen und der Kauf des Flurstückes 602/1 der Gemarkung Tannenbergsthal (Sportplatz).

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2022	31.12.2021
	11.817.892,77 €	12.336.896,71 €
mit Wohnbauten	4.285.843,34 €	4.586.582,60 €
Grund und Boden Wohnbauten	358.891,45 €	369.493,45 €
mit sozialen Einrichtungen	1.054.253,46 €	1.089.287,41 €
Grund und Boden soziale Einrichtungen	45.053,60 €	45.053,60 €
mit Schulen	918.708,76 €	967.598,80 €
Grund und Boden Schulen	71.118,20 €	71.118,20 €
mit Kulturanlagen	849.911,72 €	865.692,60 €
Grund und Boden Kulturanlagen	32.996,10 €	32.996,10 €
mit Sportanlagen	946.364,52 €	988.198,10 €
Grund und Boden Sportanlagen	382.767,97 €	382.767,97 €
Grund und Boden Gartenanlagen	69.406,98 €	69.406,98 €
mit Verwaltungsgebäuden	713.839,69 €	735.471,20 €
Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden	21.420,32 €	21.420,32 €
mit sonstigen Gebäuden	1.499.592,14 €	1.542.703,00 €
Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	567.724,52 €	569.106,38 €

Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich hauptsächlich aus den Abschreibungen und zum anderen aus der Veräußerung von Grundstücken. Verkauft wurde das Gebäude „Am Schlosserberg 3“ im Ortsteil Morgenröthe-Rautenkranz und eine Eigentumswohnung in Hammerbrücke.

Infrastrukturvermögen

	31.12.2022	31.12.2021
	11.762.145,41 €	12.153.578,58 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.970.491,92 €	2.036.215,35 €
Straßen, Wege und Plätze	8.417.425,58 €	8.780.689,11 €
Grund und Boden Straßen, Wege und Plätze	1.035.927,12 €	1.035.199,94 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	337.980,99 €	301.154,38 €
Grund und Boden Sonstiges Infrastrukturvermögen	319,80 €	319,80 €

Die Abschreibungen beim Infrastrukturvermögen sind mit 434.054,22 €, der größte Posten in dieser Position. Im Haushaltsjahr 2022 gab es keinen grundhaften Ausbau von Gemeindestraßen, der zu einer Mehrung des Vermögens geführt hätte.

Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2022	31.12.2021
63.877,08 €	70.974,40 €

Die Friedhofskapelle in Hammerbrücke befindet sich nicht auf einem gemeindeeigenem Flurstück.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

	31.12.2022	31.12.2021
	38.206,86 €	40.059,17 €

Auch in diesen Positionen sind die Minderungen ausschließlich auf die Abnutzung des Vermögens und die somit verbuchte Abschreibung zurückzuführen.

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

	31.12.2022	31.12.2021
	967.253,26 €	607.504,44 €
Fahrzeuge	917.588,00 €	548.518,70 €
Maschinen und technische Anlagen	22.659,53 €	27.366,09 €
Betriebsvorrichtungen	27.005,73 €	31.619,65 €

Die planmäßigen Abschreibungen in der gesamten Position betrugen im Jahr 2022 80.748,22 €.

In diesem Jahr konnte das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug in der Wache Tannenbergsthal in Betrieb genommen werden, die Anschaffungs- und Herstellungskosten lagen insgesamt bei 460.409,14 €. Dafür gab es Fördermittel in Höhe von 326.400 € und der verbleibende Eigenanteil wurde aus der investiven Schlüsselzuweisung finanziert.

Betriebs – und Geschäftsausstattung

	31.12.2022	31.12.2021
	292.750,82 €	200.316,18 €
Schulausstattung	42.184,26 €	55.068,74 €
Ausstattung Kindertagesstätten	9.480,06 €	11.392,20 €
Ausstattung sozialer Einrichtungen	5.237,57 €	4.353,60 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.848,93 €	129.501,64 €

Zugänge in der Ausstattung gab es vor allem im Bereich der Feuerwehr. Hier wurde eine Wache mit neuer Atemschutztechnik ausgerüstet.
Des Weiteren wurden einige neue Wandertafeln und wissenschaftliche Tafeln erworben und im Vermögen erfasst.

Abschreibungen wurden insgesamt 41.684,72 € verbucht.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2022	31.12.2021
550.723,98 €	399.705,86 €

Als Anlagen im Bau bzw. geleistete Anzahlungen sind folgende Maßnahmen erfasst:

- Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung	482.106,57 €
- Gestaltung von Tafeln (Tourismus)	3.803,84 €
- Grundstücksüberlassung	1.573,78 €
- Ausbau Kirchstraße	50.052,26 €
- Anbau Fluchttreppe Kita Max & Moritz	13.187,53 €

Finanzanlagevermögen

	31.12.2022	31.12.2021
	3.061.016,41 €	3.045.036,95 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	1.550.084,02 €	1.550.084,02 €
Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland	1.437.001,74 €	1.404.500,16 €
Beteiligung KISA	4.396,83 €	3.430,31 €
Beteiligung Vogtland-Kultur-GmbH	69.533,82 €	87.112,46 €

Bei den Veränderungen des Finanzanlagevermögens, aufgrund der Bewertung nach der Eigenkapitalspiegelmethode, wirkten sich die Zuschreibungen positiv auf das ordentliche Ergebnis aus. Die Zuschreibungen sind nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Umlaufvermögen

Vorräte

31.12.2022	31.12.2021
349.595,66 €	268.218,59 €

Der Bestand an Heizöl ist zum Ende des Jahres noch sehr hoch und mit 115.788,03 € erfasst.

Außerdem sind unter dieser Position die unfertigen Leistungen gebucht, d.h. zum Ende des Haushaltsjahres müssen die noch nicht abgerechneten Betriebskosten erfasst werden. Gleichzeitig werden die Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter als erhaltene Anzahlungen erfasst und stellen somit bis zur Abrechnung Verbindlichkeiten für die Gemeinde dar.
Die unfertigen Leistungen betragen zum Stichtag 31.12.2022 233.807,63 €.

Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2022	31.12.2021
200.899,86 €	237.871,29 €

Privatrechtliche Forderungen

31.12.2022	31.12.2021
151.200,02 €	48.934,38 €

Unter der Position Privatrechtliche Forderungen ist die Instandhaltungsrücklage der Wohnungseigentümergemeinschaften erfasst. Dieser „angesparte" Betrag in Höhe von 31.325,12 € muss buchhalterisch wie eine Geldforderung der Gemeinde behandelt werden und wird jedes Jahr über Bestandsveränderungen angepasst.

Liquide Mittel

31.12.2022	31.12.2021
1.480.247,07 €	1.475.283,09 €

Die liquiden Mittel sind teilweise für zweckentsprechende Ausgaben gebunden, siehe Erläuterungen zu Beginn des Anhangs.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2022	31.12.2021
0,00 €	0,00 €

Aufgrund der festgelegten Wertgrenze von 410 €, wurden keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst.

PASSIVA

Kapitalposition

31.12.2022	31.12.2021
17.311.023,23 €	17.447.419,40 €

Basiskapital

31.12.2022	31.12.2021
14.553.092,31 €	15.133.092,31 €

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz der Summe der Aktiva und den übrigen Passivpositionen.
Aus dem zur Verfügung stehenden verrechnungsfähigen Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wurden 580.000 € mit dem Basiskapital verrechnet.

Rücklagen

31.12.2022	31.12.2021
2.760.558,44 €	2.313.182,93 €

Wie unter der Überschrift „Basiskapital“ erklärt, wurde ein Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet. Unter Abzug des negativen ordentlichen Ergebnisses konnten so dann 366.605,21 € den Rücklagen zugeführt werden.
Ebenso wurde das positive Sonderergebnis in Höhe von 80.770,30 € in die Rücklagen gebucht.

Sonderposten

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

31.12.2022	31.12.2021
8.988.765,54 €	8.800.983,52 €

Unter den Sonderposten gab es die folgenden Zugänge:

- Zuweisung für das HLF 20 und Atemschutztechnik
- LEADER-Fördermittel für Wegweiser und Felsenweg 4

Rückstellungen

31.12.2022	31.12.2021
564.690,76 €	572.498,76 €

Der oben aufgeführte Betrag ist für den rückständigen Grunderwerb an Gemeindestraßen passiviert.

Auch im Haushaltsjahr 2022 gab es wieder Grundstücke, die nunmehr in das Eigentum der Gemeinde übergegangen sind. Die gebildeten Rückstellungen wurden aufgelöst.

Verbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2021
	4.006.699,86 €	4.189.248,20 €
aus Kreditaufnahmen	*2.748.054,28 €*	*3.050.441,73 €*

Die Kredite wurden in 2022 mit 302.387,45 € getilgt.
Die Verbindlichkeiten aus Krediten des ehemaligen Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft betragen zum 31.12.2022 2.161.606,27 € und der Gemeinde 586.448,01 €.

aus Lieferungen und Leistungen	*366.995,27 €*

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden auch die erhaltenen Anzahlungen, das heißt alle Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter aus der Wohnungsverwaltung erfasst. Zum 31.12.2022 sind das 268.332,91 €.

aus Transferleistungen	*1.979,71 €*
sonstige Verbindlichkeiten	*889.670,60 €*

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten vor allem noch nicht passivierte Fördermittel oder nicht verwendete Spendengelder von insgesamt 854.699,65 €. Darunter sind 850.000 € Zuwendung für den Anbau der Deutschen Raumfahrtausstellung enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden keine Passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Weitere Angaben gemäß § 52 SächsKomHVO-Doppik entfallen.

Muldenhammer, den 26.03.2026

Wolfgang Schädlich
Bürgermeister

5 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer zum 31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines

2. Lage der Gemeinde, Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung

3. Planvergleich

4. Ergebnisrechnung
a. Gesamtüberblick
b. Erläuterungen

5. Finanzrechnung
a. Gesamtüberblick
b. Erläuterungen

6. Verlauf der Haushaltswirtschaft

7. Kennzahlen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung

8. Pflichtangaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

1. Allgemeines

Die gesetzliche Grundlage für den Rechenschaftsbericht ergibt sich aus § 53 SächsKomHVO-Doppik.

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans 2022, durch den Gemeinderat beschlossen am 16.02.2022, wurde mit dem Feststellungsbescheid vom 09.03.2022 bestätigt.

2. Lage der Gemeinde, Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung

Die Gemeinde Muldenhammer liegt im Vogtlandkreis und besteht aus den Ortsteilen Gottesberg, Hammerbrücke, Jägersgrün, Morgenröthe-Rautenkranz, Tannenbergsthal und Schneckenstein.
Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 56,1 km².

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Muldenhammer beträgt zum 31.12.2022: 2.887 (31.12.2021: 2.968).

3. Planvergleich

	Planansatz in €	*Fortgeschriebener Ansatz in €*	*Ist - Ergebnis in €*	*Vergleich in €*
Ergebnisrechnung				
ordentliche Erträge	5.136.697	5.279.798,75	5.634.092,48	354.293,73
ordentliche Aufwendungen	5.676.148	5.993.264,78	5.847.487,27	-145.777,51
Ordentliches Ergebnis	**-539.451**	**-713.466,03**	**-213.394,79**	**500.071,24**
außerordentliche Erträge	150.000	212.238,49	266.707,21	54.468,72
außerordentliche Aufwendungen	121.500	121.500	185.936,91	64.436,91
Sonderergebnis	**28.500**	**90.738,49**	**80.770,30**	**-9.968,19**
Gesamtergebnis	**-510.951**	**-622.727,54**	**-132.624,49**	**500.071,24**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728.825	4.871.926,75	5.155.814,69	283.887,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.635.640	4.952.756,78	4.867.714,07	-85.042,71
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.185**	**-80.830,03**	**288.100,62**	**368.930,65**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.400	2.092.852,32	805.847,41	-1.287.004,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.500	2.768.611,52	795.403,95	-1.973.207,57
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-324.100**	**-675.759,20**	**10.443,46**	**686.202,66**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	130.080,25	130.080,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.609	300.609	432.467,70	131.858,70
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-300.609**	**-300.609**	**-302.387,45**	**-1.778,45**

4. Ergebnisrechnung

4.1 Gesamtüberblick

	Planansatz in €	***Fortgeschriebener Ansatz in €***	***Ist- Ergebnis in €***	***Vergleich in €***
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.889.940	1.920.190,47	2.152.663,86	232.473,39
Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	1.987.297	2.064.326,47	2.000.098,76	-64.227,71
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.160	204.460	216.894,56	12.434,56
privatrechtliche Leistungsentgelte	820.600	825.900	820.394,64	-5.505,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	63.021,81	111.155,18	48.133,37
Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.000	120.000	114.065,39	-5.934,61
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.985,99	13.985,99
sonstige ordentliche Erträge	81.900	81.900	204.834,10	122.934,10
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	2.143.115	2.143.115	2.069.626,18	-73.488,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.580	1.436.886,78	1.339.459,94	-97.426,84
planmäßige Abschreibungen	1.040.508	1.040.508	1.048.907,40	8.399,40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.350	46.350	44.454,66	-1.895,34
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.141.810	1.148.960	1.148.683,15	-276,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.785	177.445	192.355,94	14.910,94

4.2 Erläuterungen

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -213.394,79 € ab. Die deutliche Verbesserung gegenüber dem Plan, lässt sich vor allem auf Mehrerträge der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Erträgen aus Zuschreibungen beim Finanzanlagevermögen zurückführen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt knapp 97.500 € weniger ausgegeben als geplant.

Der Fehlbetrag, welcher zur Verrechnung des negativen ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital angesetzt werden kann, ist ausreichend um daraus noch eine Zuführung in die Rücklagen zu buchen.

Im Sonderergebnis konnte ein IST in Höhe von 80.770,30 € erzielt werden. Außerordentliche Erträge konnten vor allem durch Grundstücksveräußerungen erzielt werden. Nähere Erläuterungen dazu befinden sich im Anhang.

Bei den **Erträgen aus der Gewerbesteuer** konnte ein Plus von 136.924,13 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz erzielt werden. Daraus ergaben sich auch Mehraufwendungen bei der **Gewerbesteuerumlage** in Höhe von 9.477,45 €.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer lagen im Ergebnis insgesamt 96.416,45 € über dem geplanten Betrag.

Im Sachkonto **314200** wurden die Erträge aus der Zuwendung für die Renovierungen an der Turnhalle Tannenbergsthal verbucht. Die Einzahlung erhielten wir bereits 2021, die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2022 verwendet.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen mit 12.435 € über dem Planansatz. Mehrerträge konnten vor allem bei den Verwaltungsgebühren im Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt sowie bei den Benutzungsgebühren (Hort, Sauna, Friedhofshallen) verbucht werden.

Die **Mieteinnahmen** der Wohnungsverwaltung betrugen 2022 772.983 €. Die ordentlichen Aufwendungen insgesamt (nur zahlungswirksam) lagen bei 581.433 €.

Bei den **Kostenerstattungen** lagen die Erträge mit 48.133 € deutlich über dem Planansatz. Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus den Erstattungen anderer Städte/Gemeinde für den Gemeindeanteil am Kita-Platz. Dem gegenüber stehen unsere Aufwendungen für bei uns wohnhafte Kinder, die eine Einrichtung außerhalb von Muldenhammer besuchen mit 36.427 €, diese lagen auch über dem Planansatz.
Die Mehrerträge in Höhe von 12.267 € im Sachkonto 348400 sind Erstattungen von Lohnkosten im Rahmen eines Beschäftigungsverbotes.

Die **Konzessionsabgabe** unter den sonstigen ordentlichen Erträgen beträgt insgesamt 88.078 €. Diese Abgabe erhalten wir von der Enviam als Entgelt für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zur Verlegung von Leitungen etc. Die Höhe der Abgabe ist in der Konzessionsabgabenverordnung geregelt und richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.

Die Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von 52.007,51 € ergaben sich aus Wertveränderungen beim Finanzanlagevermögen, hier betraf es unsere Anteile am Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland.

Im Haushaltsjahr 2022 mussten wir **Personalaufwendungen** in Höhe von 2.069.626 € aufbringen und lagen damit etwas unter dem geplanten Ansatz.

Die **Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen** lagen insgesamt mit 97.427 € unter dem Planansatz. Diese Differenz lässt sich unter anderem auf die folgenden Punkte zurückführen:

- Verschiebung der Dachsanierung Karl-Marx-Str. 36/38 nach 2023 (in 2022 nur Materialeinkauf)
- Straßenbaupauschale und Gewässerunterhaltungspauschale nicht voll ausgeschöpft
- IST bei den Heizkosten weniger als geplant

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden wurden insgesamt 282.455 € ausgegeben. Im Folgenden die größten Punkte:

- Sectionaltor und Seitenverkleidung Turnhalle Tannenbergsthal (Lager Bauhof) 12.478 €
- Oberflächenbehandlung Vorplatz Schule 16.788 €
- Instandsetzungen/Renovierungen Schule inkl. Hortbereich 41.115 €
- Kita Tannenbergsthal 17.085 €
- Kita Hammerbrücke 7.484 €
- Turnhalle Tannenbergsthal (LEADER-Förderung) 37.106 €
- Wohnungsverwaltung 123.985 €

Die ordentlichen Abschreibungen betragen insgesamt 1.048.907,40 €. Davon fließen 140.647 € in den Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit ein. Dieser Betrag ergibt sich aus der Abschreibung auf Neuvermögen, also alles was seit dem 01.01.2018 Anlagevermögen neu erfasst wurde.

Das Sonderergebnis wird im Anhang zum Jahresabschluss näher erläutert.

5. Finanzrechnung

5.1 Gesamtüberblick

	Planansatz in €	***Fortgeschriebener Ansatz in €***	***Ist- Ergebnis in €***	***Vergleich in €***
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.889.940	1.920.190	2.107.181,12	186.990,65
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.579.425	1.656.454	1.686.486,30	30.031,83
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.160	204.460	213.027,87	8.567,87
privatrechtliche Leistungsentgelte	820.600	825.900	843.138,66	17.238,66
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	63.021	100.532,62	37.510,81
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000	120.000	114.065,39	-5.934,61
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900	81.900	91.382,73	9.482,73
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.648.400	1.880.613,83	606.245,22	-1.274.368,61
Einahlungen aus der Veräußerung von Vermögen	150.000	212.238	199.602,19	-12.836,30
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	130.080,25	130.080,25
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	2.143.115	2.143.115	2.069.626,18	-73.488,82
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.580	1.436.886,78	1.394.413,61	-42.473,17

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.350	46.350	44.454,66	-1.895,34
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.810	1.148.960	1.165.629,05	16.669,05
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.785	177.445	189.590,57	12.145,57
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	3.500	266.393,55	7.752,85	-258.640,70
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	15.000	12.800	11.864,01	-935,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.000	2.330.064,18	357.134,56	-1.972.929,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	134.000	159.353,79	418.652,53	259.298,74
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	300.609	300.609	432.467,70	131.858,70

Die große Differenz zwischen dem Planansatz und dem fortgeschriebenen Ansatz bei den Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen ist durch Mittelübertragungen entstanden, die eigentlich den Erwerb von beweglichem Vermögen betreffen. Eine nachträgliche Umbuchung des Budgets ist hier in der Software nicht mehr möglich. Die tatsächlich gebuchten Werten sind in den richtigen Sachkonten und Positionen der Finanzrechnung ausgewiesen.

5.2 Erläuterungen

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt. Sie gliedert sich in 3 Bereiche:

- laufende Verwaltungstätigkeit (entspricht allen zahlungswirksamen Vorgängen der Ergebnisrechnung)
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte für den Haushaltsausgleich mindestens der Kredittilgung entsprechen. Im Haushaltsjahr 2022 liegt er bei 288.100,62 €, die Kredittilgung lag bei 302.387,45 €.
Der fehlende Betrag kann aus der Liquiditätsrücklage gedeckt werden.

Zum 31.12.2022 verfügte die Gemeinde Muldenhammer über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.464.334,63 €.
Von diesem Bestand sind folgende Mittel zur Verwendung festgebunden:

- 367.893 € Fördermittel Anbau Raumfahrtausstellung
- 15.851 € übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (Einzahlungen abgezogen)
- 11.180 € Spendengelder.

Die Investive Schlüsselzuweisung betrug 2022 23.090 € und wurde für Auszahlungen in der Feuerwehr eingesetzt.

Des Weiteren erhielten wir insgesamt 583.155,22 € Investitionszuwendungen, die sich wie folgt aufteilen:

Zuwendung Anbau Raumfahrt	550.000 €
Atemschutztechnik Feuerwehr	20.750 €
LEADER-Förderung (Tourismus, Kita)	12.405,22 €

Aus der Veräußerung von Grundstücken wurden Einzahlungen in Höhe von 196.402,19 € verbucht.

Nähere Erläuterungen dazu befinden sich bei den Erläuterungen des Sonderergebnisses im Anhang zum Jahresabschluss.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 795403,95 € setzten sich wie folgt zusammen:

- Erwerb Lizenzen und zugehörige Kosten 7.753 €
- Erwerb Grundstücke (Sportplatz Tannenbergsthal, Straßengrunderwerb) 11.864 €
- Anbau Raumfahrtausstellung 281.849 €
- Planungskosten Anbau Fluchttreppe Kita Max&Moritz 12.482 €
- Planungskosten Ausbau Kirchstraße 50.052 €
- Erneuerung Zaun Kita Max&Moritz 12.045 €
- Erwerb Aufsitzmäher und Frontauslegemähgerät 77.426 €

- Anzahlung HLF 20 200.000 €
- Ausstattung Feuerwehr 111.220 €
- Sonstiges Anlagevermögen (Spielplätze, Tafeln, Wegweiser, Waschmaschine, Schränke) 30.007 €

6. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 24.02.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung vom Landratsamt erhielten wir am 16.03.2021.

Die negative Ertragslage in allen Jahren kann nur durch die Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln zeigte sich im Finanzplanungszeitraum bis 2025 konstant, was sich auch in der tatsächlichen Hauhsaltsführung so bestätigte.
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2026 zeigt sich dann der Rückgang der liquiden Mittel. Deutlich weniger Einnahmen aus der Gewerbesteuer, sowie den Elternbeiträgen, gestiegene Personalaufwendungen aufgrund von Höhergruppierungen und Tariferhöhungen und nicht zuletzt sämtliche Steigung der laufenden Kosten für die Unterhaltung unseres Anlagevermögens.
Im Entwurf ist der Bankbestand zum 31.12.2029 negativ ausgewiesen und die Deckung vorerst nur durch einen kurzfristigen Kassenkredit gesichert.

7. Kennzahlen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung

	JAB 31.12.2022	JAB 31.12.2021
Anlagenintensität (Verhältnis Anlagevermögen zu Gesamtvermögen)	93 %	93 %
Infrastrukturintensität (Verhältnis Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen)	38 %	39 %
Anlagendeckungsgrad I (Verhältnis Eigenkapital zum Anlagevermögen)	51 %	52 %
Eigenkapitalquote (Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital)	47 %	49 %
Liquidität 1. Grades (Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten)	1471 %	1736 %
Bilanzielle Pro-Kopf Verschuldung	1.387,00 €	1.414,00 €
Durchschnittliche Schuldentilgungsdauer	6,3 Jahre	9,4 Jahre
Reinvestitionsquote (Verhältnis der Investitionen im Sachanlagevermögen zu den Abschreibungen auf Sachanlagen)	76 %	39 %

8. Pflichtangaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

Bürgermeister:
Jürgen Mann (Mitglied im Aufsichtsrat der Vogtland Kultur GmbH)

stellvertretender Bürgermeister:
Thomas Gütter

Fachbedienstete für das Finanzwesen:
Tina Wagenknecht

Zusammensetzung Gemeinderat 2022

Partei	*Gemeinderat*
AfD	René Standke
CDU	Jürgen Hofmann, Annika Hofmann
Die Linke	Claus Reichelt, Wolfgang Schädlich
Freie Wähler	Christian Grimm, Dietmar Schwarzenberger, Manuela Schwabe, André Kretzschmar, Thomas Gütter, Sebastian Ficker, Rico Kürschner, Daniel Frank

Der stellvertretende Bürgermeister, die Fachbedienstet für das Finanzwesen und alle Ratsmitglieder sind keine Mitglieder in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien gemäß § 88 (3) Nr. 2 – 4 SächsGemO.

Muldenhammer, den 26.03.2026

Wolfgang Schädlich
Bürgermeister

6 Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**1.11.11.01**	Bürgermeister, Gemeinderat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	197.378,55	188.745,00	188.745,00	187.516,12	-1.228,88
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,31	2.000,00	2.000,00	1.160,22	-839,78
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,70	4.840,00	8.840,00	3.826,01	-5.013,99
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**202.001,56**	**195.585,00**	**199.585,00**	**196.502,35**	**-3.082,65**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-202.001,56**	**-195.585,00**	**-199.585,00**	**-196.502,35**	**3.082,65**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-202.001,56**	**-195.585,00**	**-199.585,00**	**-196.502,35**	**3.082,65**

Folgeseite: 2

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1.11.12.01**	Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.670,06	6.670,00	6.670,00	6.670,06	0,06
	aufgelöste Sonderposten	6.670,06	6.670,00	6.670,00	6.670,06	0,06
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,00	2.300,00	2.300,00	1.247,40	-1.052,60
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,86	4.300,00	4.300,00	4.209,10	-90,90
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,64	0,00	0,00	8.251,85	8.251,85
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.406,90	4.700,00	4.700,00	7.158,55	2.458,55
2	= anteilige ordentliche Erträge	**19.444,46**	**17.970,00**	**17.970,00**	**27.536,96**	**9.566,96**
3	anteilige Personalaufwendungen	154.248,84	167.643,00	167.643,00	133.131,32	-34.511,68
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.646,68	20.500,00	18.500,00	17.283,09	-1.216,91
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.248,82	9.161,00	9.161,00	14.641,00	5.480,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.726,42	40.550,00	38.550,00	48.636,23	10.086,23
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**216.870,76**	**237.854,00**	**233.854,00**	**213.691,64**	**-20.162,36**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-197.426,30**	**-219.884,00**	**-215.884,00**	**-186.154,68**	**29.729,32**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-6.428,76	-6.428,76
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.428,76**	**-6.428,76**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-197.426,30**	**-219.884,00**	**-215.884,00**	**-192.583,44**	**23.300,56**

Folgeseite: 3

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1.11.16.02**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.593,41	13.267,00	13.267,00	13.267,23	0,23
	aufgelöste Sonderposten	13.267,23	13.267,00	13.267,00	13.267,23	0,23
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,30	1.300,00	3.300,00	3.357,51	57,51
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**12.241,71**	**14.567,00**	**16.567,00**	**17.174,74**	**607,74**
3	anteilige Personalaufwendungen	178.396,61	234.791,00	234.791,00	222.101,37	-12.689,63
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.208,55	65.300,00	90.868,26	100.557,46	9.689,20
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.667,36	57.757,00	57.757,00	60.746,82	2.989,82
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,12	1.500,00	1.500,00	1.134,10	-365,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**310.324,64**	**359.348,00**	**384.916,26**	**384.539,75**	**-376,51**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-298.082,93**	**-344.781,00**	**-368.349,26**	**-367.365,01**	**984,25**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-5.364,00	-5.364,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.364,00**	**-5.364,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-298.082,93**	**-344.781,00**	**-368.349,26**	**-372.729,01**	**-4.379,75**

Folgeseite: 4

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**1.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1.21.11.01**	Grundschule Muldenhammer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.737,61	35.557,00	40.729,09	40.674,34	-54,75
	aufgelöste Sonderposten	30.034,13	31.057,00	31.057,00	29.885,45	-1.171,55
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,00	1.500,00	1.500,00	1.906,00	406,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,35	0,00	0,00	839,23	839,23
2	= anteilige ordentliche Erträge	**33.078,96**	**37.057,00**	**42.229,09**	**43.419,57**	**1.190,48**
3	anteilige Personalaufwendungen	74.223,71	96.975,00	96.975,00	81.430,91	-15.544,09
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.555,83	81.300,00	120.603,87	141.394,24	20.790,37
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.323,32	63.820,00	63.820,00	62.647,95	-1.172,05
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.106,59	18.250,00	18.250,00	14.685,78	-3.564,22
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**289.209,45**	**260.345,00**	**299.648,87**	**300.158,88**	**510,01**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-256.130,49**	**-223.288,00**	**-257.419,78**	**-256.739,31**	**680,47**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-256.130,49**	**-223.288,00**	**-257.419,78**	**-256.739,31**	**680,47**

Folgeseite: 5

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1.28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1.28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1.28.10.01**	Förderung der Heimatpflege, Vereinsförderung/Rentnerweihnachtsfeier

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00	-3.800,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.406,70	1.407,00	1.407,00	1.406,70	-0,30
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.420,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.826,70**	**10.967,00**	**10.967,00**	**7.166,70**	**-3.800,30**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.826,70**	**-10.967,00**	**-10.967,00**	**-7.166,70**	**3.800,30**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.826,70**	**-10.967,00**	**-10.967,00**	**-7.166,70**	**3.800,30**

Folgeseite: 6

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.01**	KITA Hammerbrücke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	159.758,90	133.872,00	168.872,00	155.877,67	-12.994,33
	aufgelöste Sonderposten	372,09	372,00	372,00	372,09	0,09
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.567,96	58.700,00	58.700,00	56.349,27	-2.350,73
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,25	0,00	2.500,00	8.316,30	5.816,30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.026,00	7.200,00	7.200,00	15.514,94	8.314,94
2	= anteilige ordentliche Erträge	**225.167,11**	**199.772,00**	**237.272,00**	**236.058,18**	**-1.213,82**
3	anteilige Personalaufwendungen	337.926,10	389.420,00	389.420,00	410.205,98	20.785,98
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.083,73	27.450,00	27.450,00	34.227,05	6.777,05
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.671,35	5.671,00	5.671,00	5.703,26	32,26
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.707,22	14.550,00	34.550,00	45.900,01	11.350,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**392.388,40**	**437.091,00**	**457.091,00**	**496.036,30**	**38.945,30**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-167.221,29**	**-237.319,00**	**-219.819,00**	**-259.978,12**	**-40.159,12**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-167.221,29**	**-237.319,00**	**-219.819,00**	**-259.978,12**	**-40.159,12**

Folgeseite: 7

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.02**	KITA Tannenbergsthal

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.842,00	172.282,00	172.610,00	181.970,08	9.360,08
	aufgelöste Sonderposten	253,30	282,00	282,00	464,55	182,55
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.840,33	58.800,00	58.800,00	60.725,53	1.925,53
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,30	0,00	0,00	262,93	262,93
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.336,57	24.000,00	43.000,00	71.761,11	28.761,11
2	= anteilige ordentliche Erträge	**274.890,20**	**255.082,00**	**274.410,00**	**314.719,65**	**40.309,65**
3	anteilige Personalaufwendungen	428.336,05	478.122,00	478.122,00	486.545,07	8.423,07
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.436,39	44.250,00	43.578,00	45.329,37	1.751,37
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.332,74	31.330,00	31.330,00	31.542,41	212,41
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,61	8.950,00	8.950,00	8.122,46	-827,54
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**510.408,79**	**562.652,00**	**561.980,00**	**571.539,31**	**9.559,31**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-235.518,59**	**-307.570,00**	**-287.570,00**	**-256.819,66**	**30.750,34**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-235.518,59**	**-307.570,00**	**-287.570,00**	**-256.819,66**	**30.750,34**

Folgeseite: 8

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.03**	Schulhort

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183.662,81	148.665,00	149.031,67	149.612,74	581,07
	aufgelöste Sonderposten	564,68	565,00	565,00	583,34	18,34
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.837,20	36.900,00	36.900,00	37.969,00	1.069,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.150,84	1.150,84
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833,34	8.550,00	8.550,00	9.340,50	790,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	**231.333,35**	**194.115,00**	**194.481,67**	**198.073,08**	**3.591,41**
3	anteilige Personalaufwendungen	221.817,77	273.452,00	273.452,00	234.925,82	-38.526,18
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.035,65	3.800,00	4.166,67	3.456,92	-709,75
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	511,01	511,00	511,00	529,67	18,67
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,29	2.700,00	2.700,00	6.786,66	4.086,66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**265.214,72**	**280.463,00**	**280.829,67**	**245.699,07**	**-35.130,60**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-33.881,37**	**-86.348,00**	**-86.348,00**	**-47.625,99**	**38.722,01**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-33.881,37**	**-86.348,00**	**-86.348,00**	**-47.625,99**	**38.722,01**

Folgeseite: 9

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**1.36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**1.36.61.01**	Jugendclub

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz** (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	125,00	125,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**125,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,59	1.800,00	1.800,00	1.937,70	137,70
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**721,59**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.937,70**	**137,70**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-721,59**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.812,70**	**-12,70**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-721,59**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.812,70**	**-12,70**

Folgeseite: 10

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**1.42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**1.42.10.01**	Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.516,23	1.516,00	1.516,00	1.516,23	0,23
	aufgelöste Sonderposten	1.516,23	1.516,00	1.516,00	1.516,23	0,23
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.516,23**	**1.516,00**	**1.516,00**	**1.516,23**	**0,23**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	382,02	382,00	382,00	382,02	0,02
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**382,02**	**382,00**	**382,00**	**382,02**	**0,02**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**1.134,21**	**1.134,00**	**1.134,00**	**1.134,21**	**0,21**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**1.134,21**	**1.134,00**	**1.134,00**	**1.134,21**	**0,21**

Folgeseite: 11

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.01**	Sportplatz Hammerbrücke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,23	10.300,00	410,25	856,48	446,23
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.172,32	30.172,00	30.172,00	30.172,32	0,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**31.862,55**	**40.472,00**	**30.582,25**	**31.028,80**	**446,55**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-31.862,55**	**-40.472,00**	**-30.582,25**	**-31.028,80**	**-446,55**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-31.862,55**	**-40.472,00**	**-30.582,25**	**-31.028,80**	**-446,55**

Folgeseite: 12

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.02**	Sportplatz Morgenröthe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.331,98	1.332,00	1.332,00	1.331,98	-0,02
	aufgelöste Sonderposten	1.331,98	1.332,00	1.332,00	1.331,98	-0,02
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,02	100,00	100,00	34,02	-65,98
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.416,00**	**1.432,00**	**1.432,00**	**1.366,00**	**-66,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,33	8.000,00	9.778,21	9.262,96	-515,25
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.370,64	3.328,00	3.328,00	3.327,88	-0,12
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.422,97**	**11.328,00**	**13.106,21**	**12.590,84**	**-515,37**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-8.006,97**	**-9.896,00**	**-11.674,21**	**-11.224,84**	**449,37**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-8.006,97**	**-9.896,00**	**-11.674,21**	**-11.224,84**	**449,37**

Folgeseite: 13

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.03**	Sportplatz Tannenbergsthal

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.500,00	1.500,00	1.420,00	-80,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**990,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.420,00**	**-80,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,76	4.100,00	5.122,54	4.866,27	-256,27
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.225,03	7.225,00	7.225,00	7.225,03	0,03
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**11.426,79**	**11.975,00**	**12.997,54**	**12.741,30**	**-256,24**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-10.436,79**	**-10.475,00**	**-11.497,54**	**-11.321,30**	**176,24**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-10.436,79**	**-10.475,00**	**-11.497,54**	**-11.321,30**	**176,24**

Folgeseite: 14

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.04**	Turnhalle Tannenbergsthal

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (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	23.199,62	23.199,62
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	2.500,00	2.500,00	2.598,16	98,16
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.875,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**25.797,78**	**23.297,78**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269,94	14.500,00	50.606,24	51.786,07	1.179,83
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.812,83	4.813,00	4.813,00	4.812,83	-0,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**14.082,77**	**19.313,00**	**55.419,24**	**56.598,90**	**1.179,66**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-12.207,77**	**-16.813,00**	**-52.919,24**	**-30.801,12**	**22.118,12**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-12.207,77**	**-16.813,00**	**-52.919,24**	**-30.801,12**	**22.118,12**

Folgeseite: 15

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.05**	Loipen, Freibad, Sauna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.026,41	21.026,00	21.026,00	21.466,41	440,41
	aufgelöste Sonderposten	21.026,41	21.026,00	21.026,00	21.026,41	0,41
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	4.000,00	4.000,00	5.679,01	1.679,01
2	= anteilige ordentliche Erträge	**23.696,41**	**25.026,00**	**25.026,00**	**27.145,42**	**2.119,42**
3	anteilige Personalaufwendungen	695,22	1.463,00	1.463,00	1.139,94	-323,06
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,53	11.950,00	11.950,00	11.095,26	-854,74
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.971,34	21.085,00	21.085,00	21.085,62	0,62
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**31.117,09**	**34.498,00**	**34.498,00**	**33.320,82**	**-1.177,18**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-7.420,68**	**-9.472,00**	**-9.472,00**	**-6.175,40**	**3.296,60**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-7.420,68**	**-9.472,00**	**-9.472,00**	**-6.175,40**	**3.296,60**

Folgeseite: 16

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2.11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2.11.13.01**	Kämmerei, Kasse, Vollstreckung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	654,24	0,00	0,00	966,52	966,52
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.970,14**	**0,00**	**0,00**	**966,52**	**966,52**
3	anteilige Personalaufwendungen	131.856,93	135.779,00	135.779,00	134.290,50	-1.488,50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779,25	13.500,00	21.250,47	17.406,61	-3.843,86
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.267,57	1.704,00	1.704,00	2.190,26	486,26
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	141,03	150,00	150,00	0,00	-150,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**148.044,78**	**151.133,00**	**158.883,47**	**153.887,37**	**-4.996,10**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-146.074,64**	**-151.133,00**	**-158.883,47**	**-152.920,85**	**5.962,62**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-146.074,64**	**-151.133,00**	**-158.883,47**	**-152.920,85**	**5.962,62**

Folgeseite: 17

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2.11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2.11.13.02**	Liegenschaftsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.406,95	21.800,00	21.800,00	23.588,52	1.788,52
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**22.606,95**	**21.800,00**	**21.800,00**	**23.588,52**	**1.788,52**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.034,73	27.000,00	37.800,00	32.854,07	-4.945,93
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.284,01	10.836,00	10.836,00	1.682,51	-9.153,49
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.158,14	5.000,00	5.000,00	7.359,88	2.359,88
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**36.476,88**	**42.836,00**	**53.636,00**	**41.896,46**	**-11.739,54**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-13.869,93**	**-21.036,00**	**-31.836,00**	**-18.307,94**	**13.528,06**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-13.869,93**	**-21.036,00**	**-31.836,00**	**-18.307,94**	**13.528,06**

Folgeseite: 18

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2.25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.634,89	67.635,00	67.635,00	27.634,89	-40.000,11
	aufgelöste Sonderposten	27.634,89	67.635,00	67.635,00	27.634,89	-40.000,11
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.918,68	10.700,00	10.700,00	11.071,88	371,88
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**41.335,76**	**78.335,00**	**78.335,00**	**38.706,77**	**-39.628,23**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975,08	4.500,00	4.500,00	2.335,21	-2.164,79
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.156,73	86.820,00	86.820,00	46.820,35	-39.999,65
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**108.631,81**	**147.820,00**	**147.820,00**	**105.655,56**	**-42.164,44**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-67.296,05**	**-69.485,00**	**-69.485,00**	**-66.948,79**	**2.536,21**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-67.296,05**	**-69.485,00**	**-69.485,00**	**-66.948,79**	**2.536,21**

Folgeseite: 19

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**2.53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**2.53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**2.53.10.01**	Konzessionsabgabe/Gewinnanteile KBE

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.065,36	120.000,00	120.000,00	114.065,39	-5.934,61
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	614.711,41	76.900,00	76.900,00	88.078,25	11.178,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	**728.776,77**	**196.900,00**	**196.900,00**	**202.143,64**	**5.243,64**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**728.776,77**	**196.900,00**	**196.900,00**	**202.143,64**	**5.243,64**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**728.776,77**	**196.900,00**	**196.900,00**	**202.143,64**	**5.243,64**

Folgeseite: 20

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2.61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**2.61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**2.61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.985,27	1.889.940,00	1.920.190,47	2.152.663,86	232.473,39
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	815.240,87	766.236,00	793.184,93	781.761,60	-11.423,33
	aufgelöste Sonderposten	7.035,87	7.036,00	7.036,00	7.035,87	-0,13
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-21,00	0,00	0,00	56.374,79	56.374,79
2	= anteilige ordentliche Erträge	**3.108.205,14**	**2.656.176,00**	**2.713.375,40**	**2.990.800,25**	**277.424,85**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.374,79	0,00	0,00	62.608,86	62.608,86
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.016.048,69	1.077.000,00	1.083.500,00	1.082.945,93	-554,07
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.072.423,48**	**1.077.000,00**	**1.083.500,00**	**1.145.554,79**	**62.054,79**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**2.035.781,66**	**1.579.176,00**	**1.629.875,40**	**1.845.245,46**	**215.370,06**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**2.035.781,66**	**1.579.176,00**	**1.629.875,40**	**1.845.245,46**	**215.370,06**

Folgeseite: 21

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2.61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**2.61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**2.61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.105,15	25.105,00	25.105,00	25.105,15	0,15
	aufgelöste Sonderposten	25.105,15	25.105,00	25.105,00	25.105,15	0,15
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.546,45	0,00	0,00	51.040,99	51.040,99
2	= anteilige ordentliche Erträge	**68.651,60**	**25.105,00**	**25.105,00**	**76.146,14**	**51.041,14**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.430,00	46.350,00	46.350,00	44.454,66	-1.895,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**53.430,00**	**46.350,00**	**46.350,00**	**44.454,66**	**-1.895,34**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**15.221,60**	**-21.245,00**	**-21.245,00**	**31.691,48**	**52.936,48**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**15.221,60**	**-21.245,00**	**-21.245,00**	**31.691,48**	**52.936,48**

Folgeseite: 22

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**3.12.12**	Wahlen
Produkt	**3.12.12.01**	Wahlen und Abstimmungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,44	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**3.424,44**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615,23	1.000,00	5.100,00	5.082,20	-17,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.615,23**	**1.000,00**	**5.100,00**	**5.082,20**	**-17,80**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-190,79**	**0,00**	**-4.100,00**	**-5.082,20**	**-982,20**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-190,79**	**0,00**	**-4.100,00**	**-5.082,20**	**-982,20**

Folgeseite: 23

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**3.12.21.01**	Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937,61	2.000,00	2.000,00	3.498,85	1.498,85
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**6.011,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.498,85**	**1.498,85**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	374,81	-125,19
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,41	0,00	0,00	948,01	948,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.129,41**	**500,00**	**500,00**	**1.462,02**	**962,02**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**2.881,70**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.036,83**	**536,83**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**2.881,70**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.036,83**	**536,83**

Folgeseite: 24

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**3.12.21.13**	Schiedsstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**148,00**	**200,00**	**200,00**	**120,00**	**-80,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-148,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-120,00**	**80,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-148,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-120,00**	**80,00**

Folgeseite: 25

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**3.12.22.01**	Einwohnermeldeamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.423,01	12.000,00	17.900,00	21.362,94	3.462,94
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,74	0,00	0,00	59,62	59,62
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	558,50	300,00	300,00	1.210,00	910,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**18.042,25**	**12.300,00**	**18.200,00**	**22.632,56**	**4.432,56**
3	anteilige Personalaufwendungen	33.883,90	34.917,00	34.917,00	35.097,86	180,86
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.182,91	11.350,00	15.350,00	16.443,79	1.093,79
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.943,65	2.348,00	2.348,00	2.221,65	-126,35
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106,44	350,00	350,00	175,40	-174,60
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**49.116,90**	**48.965,00**	**52.965,00**	**53.938,70**	**973,70**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-31.074,65**	**-36.665,00**	**-34.765,00**	**-31.306,14**	**3.458,86**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-31.074,65**	**-36.665,00**	**-34.765,00**	**-31.306,14**	**3.458,86**

Folgeseite: 26

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**3.12.22.02**	Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,55	2.000,00	2.000,00	3.001,30	1.001,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.526,55**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.001,30**	**1.001,30**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.037,36	8.287,00	8.287,00	8.212,69	-74,31
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014,43	7.000,00	7.000,00	6.734,69	-265,31
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	476,49	625,00	625,00	426,65	-198,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**14.528,28**	**15.912,00**	**15.912,00**	**15.374,03**	**-537,97**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-12.001,73**	**-13.912,00**	**-13.912,00**	**-12.372,73**	**1.539,27**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-12.001,73**	**-13.912,00**	**-13.912,00**	**-12.372,73**	**1.539,27**

Folgeseite: 27

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**3.12.60**	Brandschutz
Produkt	**3.12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.738,24	44.764,00	53.977,78	51.879,68	-2.098,10
	aufgelöste Sonderposten	18.011,04	35.264,00	35.264,00	39.431,66	4.167,66
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,53	1.500,00	1.500,00	1.639,52	139,52
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118,80	0,00	4.221,81	5.618,70	1.396,89
2	= anteilige ordentliche Erträge	**28.934,57**	**46.264,00**	**59.699,59**	**59.137,90**	**-561,69**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.961,11	98.050,00	110.262,09	107.053,86	-3.208,23
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.499,60	76.521,00	76.521,00	68.643,33	-7.877,67
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.933,79	3.100,00	3.750,00	4.027,22	277,22
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.134,46	12.150,00	14.650,00	12.627,41	-2.022,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**143.528,96**	**189.821,00**	**205.183,09**	**192.351,82**	**-12.831,27**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-114.594,39**	**-143.557,00**	**-145.483,50**	**-133.213,92**	**12.269,58**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-114.594,39**	**-143.557,00**	**-145.483,50**	**-133.213,92**	**12.269,58**

Folgeseite: 28

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3.51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3.51.11.02**	Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**9.760,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,86	6.000,00	11.000,00	11.772,62	772,62
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.455,86**	**6.000,00**	**11.000,00**	**11.772,62**	**772,62**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**2.304,94**	**-6.000,00**	**-11.000,00**	**-11.772,62**	**-772,62**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**2.304,94**	**-6.000,00**	**-11.000,00**	**-11.772,62**	**-772,62**

Folgeseite: 29

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**3.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**3.53.80.01**	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**

Folgeseite: 30

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3.54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	404.256,83	402.718,00	402.718,00	402.172,21	-545,79
	aufgelöste Sonderposten	162.923,02	164.418,00	164.418,00	163.653,26	-764,74
2	= anteilige ordentliche Erträge	**404.256,83**	**402.718,00**	**402.718,00**	**402.172,21**	**-545,79**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.003,26	69.052,00	76.094,13	39.705,19	-36.388,94
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	378.514,85	382.712,00	382.712,00	378.513,37	-4.198,63
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.933,00	15.950,00	15.950,00	16.432,62	482,62
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**438.451,11**	**467.714,00**	**474.756,13**	**434.651,18**	**-40.104,95**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-34.194,28**	**-64.996,00**	**-72.038,13**	**-32.478,97**	**39.559,16**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-34.194,28**	**-64.996,00**	**-72.038,13**	**-32.478,97**	**39.559,16**

Folgeseite: 31

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3.54.10.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.901,79	68.000,00	68.000,00	73.119,34	5.119,34
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.228,40	3.666,00	3.666,00	3.665,64	-0,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**75.130,19**	**71.666,00**	**71.666,00**	**76.784,98**	**5.118,98**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-75.130,19**	**-71.666,00**	**-71.666,00**	**-76.784,98**	**-5.118,98**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-75.130,19**	**-71.666,00**	**-71.666,00**	**-76.784,98**	**-5.118,98**

Folgeseite: 32

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3.54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**3.54.51.01**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.527,76	27,76
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.527,76**	**27,76**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.527,76**	**-27,76**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.527,76**	**-27,76**

Folgeseite: 33

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3.54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**3.54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.878,27	60.000,00	70.000,00	66.346,53	-3.653,47
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**73.878,27**	**60.000,00**	**70.000,00**	**66.346,53**	**-3.653,47**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-73.878,27**	**-60.000,00**	**-70.000,00**	**-66.346,53**	**3.653,47**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-73.878,27**	**-60.000,00**	**-70.000,00**	**-66.346,53**	**3.653,47**

Folgeseite: 34

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3.55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3.55.10.01**	Grün- und Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.526,88	14.856,00	14.856,00	15.119,90	263,90
	aufgelöste Sonderposten	12.526,88	14.856,00	14.856,00	13.931,92	-924,08
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,63	0,00	0,00	58,46	58,46
2	= anteilige ordentliche Erträge	**12.600,51**	**14.856,00**	**14.856,00**	**15.178,36**	**322,36**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,14	7.700,00	10.075,00	11.606,00	1.531,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.610,35	22.423,00	22.423,00	21.420,30	-1.002,70
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**27.305,49**	**30.123,00**	**32.498,00**	**33.026,30**	**528,30**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-14.704,98**	**-15.267,00**	**-17.642,00**	**-17.847,94**	**-205,94**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-14.704,98**	**-15.267,00**	**-17.642,00**	**-17.847,94**	**-205,94**

Folgeseite: 35

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**3.55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**3.55.20.01**	Gewässerunterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.288,00	60.300,00	60.300,00	57.925,00	-2.375,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**60.288,00**	**60.300,00**	**60.300,00**	**57.925,00**	**-2.375,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306,78	60.300,00	87.925,00	63.344,66	-24.580,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**12.306,78**	**60.300,00**	**87.925,00**	**63.344,66**	**-24.580,34**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**47.981,22**	**0,00**	**-27.625,00**	**-5.419,66**	**22.205,34**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-11.792,76	-11.792,76
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.792,76**	**11.792,76**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**47.981,22**	**0,00**	**-27.625,00**	**6.373,10**	**33.998,10**

Folgeseite: 36

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**3.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**3.55.30.01**	Leichenhalle Hammerbrücke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745,00	3.500,00	5.700,00	6.825,00	1.125,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**4.745,00**	**3.500,00**	**5.700,00**	**6.825,00**	**1.125,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,98	2.750,00	2.750,00	2.068,16	-681,84
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.097,32	7.097,00	7.097,00	7.097,32	0,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.786,30**	**9.847,00**	**9.847,00**	**9.165,48**	**-681,52**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.041,30**	**-6.347,00**	**-4.147,00**	**-2.340,48**	**1.806,52**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.041,30**	**-6.347,00**	**-4.147,00**	**-2.340,48**	**1.806,52**

Folgeseite: 37

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**3.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**3.55.30.02**	Leichenhalle Tannenbergsthal

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	700,00	700,00	1.342,00	642,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**488,00**	**700,00**	**700,00**	**1.342,00**	**642,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,06	570,00	570,00	75,07	-494,93
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	655,25	655,00	655,00	655,25	0,25
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	328,00	500,00	500,00	902,00	402,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.065,31**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.632,32**	**-92,68**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-577,31**	**-1.025,00**	**-1.025,00**	**-290,32**	**734,68**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-577,31**	**-1.025,00**	**-1.025,00**	**-290,32**	**734,68**

Folgeseite: 38

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**3.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**3.55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	30,00	30,00	50,50	20,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**80,50**	**80,00**	**80,00**	**50,50**	**-29,50**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,72	200,00	200,00	289,97	89,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.891,72**	**200,00**	**200,00**	**289,97**	**89,97**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.811,22**	**-120,00**	**-120,00**	**-239,47**	**-119,47**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.811,22**	**-120,00**	**-120,00**	**-239,47**	**-119,47**

Folgeseite: 39

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3.57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**3.57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**3.57.30.01**	Vereinshaus Hammerbrücke, Heimatstube Morg.-Rautenkranz, öff.Toilette Hammerbrücke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.999,98	8.000,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
	aufgelöste Sonderposten	7.999,98	8.000,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,80	0,00	0,00	344,50	344,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,94	1.000,00	1.000,00	983,00	-17,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**9.292,72**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.327,48**	**327,48**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,65	2.550,00	2.550,00	2.675,43	125,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**6.226,65**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.675,43**	**125,43**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**3.066,07**	**6.450,00**	**6.450,00**	**6.652,05**	**202,05**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**3.066,07**	**6.450,00**	**6.450,00**	**6.652,05**	**202,05**

Folgeseite: 40

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3.57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**3.57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**3.57.50.01**	Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.187,42	397,00	397,00	3.473,48	3.076,48
	aufgelöste Sonderposten	642,09	397,00	397,00	1.358,27	961,27
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.087,57	12.100,00	11.300,00	13.798,20	2.498,20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,90	100,00	900,00	1.764,30	864,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	**41.312,89**	**12.597,00**	**12.597,00**	**19.035,98**	**6.438,98**
3	anteilige Personalaufwendungen	19.444,55	13.564,00	13.564,00	12.277,77	-1.286,23
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.908,50	15.560,00	13.577,21	12.639,74	-937,47
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.170,02	575,00	575,00	2.205,37	1.630,37
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,84	5.370,00	7.430,00	5.182,51	-2.247,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**76.134,91**	**35.069,00**	**35.146,21**	**32.305,39**	**-2.840,82**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-34.822,02**	**-22.472,00**	**-22.549,21**	**-13.269,41**	**9.279,80**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-34.822,02**	**-22.472,00**	**-22.549,21**	**-13.269,41**	**9.279,80**

Folgeseite: 41

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**4.52.20.01**	Kommunale Wohnungsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.586,53	63.099,00	63.099,00	31.315,51	-31.783,49
	aufgelöste Sonderposten	9.077,40	9.074,00	9.074,00	9.074,20	0,20
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,25	0,00	0,00	66,90	66,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	750.647,32	777.300,00	777.300,00	761.757,49	-15.542,51
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.331,59	0,00	0,00	13.985,99	13.985,99
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**783.591,69**	**840.399,00**	**840.399,00**	**807.130,89**	**-33.268,11**
3	anteilige Personalaufwendungen	126.035,12	119.957,00	119.957,00	122.750,83	2.793,83
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.043,25	410.198,00	513.098,84	19.201,32	-493.897,52
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	208.857,98	208.489,00	208.489,00	206.820,48	-1.668,52
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563,41	3.200,00	3.200,00	2.235,39	-964,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**760.499,76**	**741.844,00**	**844.744,84**	**351.008,02**	**-493.736,82**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**23.091,93**	**98.555,00**	**-4.345,84**	**456.122,87**	**460.468,71**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**23.091,93**	**98.555,00**	**-4.345,84**	**456.122,87**	**460.468,71**

Folgeseite: 42

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.24**	Karl-Marx-Str. 24

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.364,45	3.364,45
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.364,45**	**3.364,45**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.364,45**	**-3.364,45**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.364,45**	**-3.364,45**

Folgeseite: 43

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.28**	Karl-Marx-Str. 28

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	19.452,29	19.452,29
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.452,29**	**19.452,29**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.452,29**	**-19.452,29**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.452,29**	**-19.452,29**

Folgeseite: 44

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.30**	Karl-Marx-Str. 30

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.342,61	3.342,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.342,61**	**3.342,61**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.342,61**	**-3.342,61**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.342,61**	**-3.342,61**

Folgeseite: 45

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.32**	Karl-Marx-Str. 32

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	24.748,80	24.748,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.748,80**	**24.748,80**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.748,80**	**-24.748,80**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.748,80**	**-24.748,80**

Folgeseite: 46

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.33**	Karl-Marx-Str. 33/35

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	513,91	513,91
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513,91**	**513,91**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-513,91**	**-513,91**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-513,91**	**-513,91**

Folgeseite: 47

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.34**	Karl-Marx-Str. 34

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	13.996,22	13.996,22
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.996,22**	**13.996,22**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.996,22**	**-13.996,22**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.996,22**	**-13.996,22**

Folgeseite: 48

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.36**	Karl-Marx-Str. 36

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	19.450,33	19.450,33
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.450,33**	**19.450,33**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.450,33**	**-19.450,33**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.450,33**	**-19.450,33**

Folgeseite: 49

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.37**	Karl-Marx-Str. 37

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9.722,28	9.722,28
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.722,28**	**9.722,28**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.722,28**	**-9.722,28**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.722,28**	**-9.722,28**

Folgeseite: 50

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.38**	Karl-Marx-Str. 38

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.660,21	4.660,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.660,21**	**4.660,21**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.660,21**	**-4.660,21**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.660,21**	**-4.660,21**

Folgeseite: 51

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.39**	Karl-Marx-Str. 39

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	17.601,19	17.601,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.601,19**	**17.601,19**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.601,19**	**-17.601,19**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.601,19**	**-17.601,19**

Folgeseite: 52

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.41**	Karl-Marx-Str. 41

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.949,98	1.949,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.949,98**	**1.949,98**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.949,98**	**-1.949,98**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.949,98**	**-1.949,98**

Folgeseite: 53

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.05**	Waldhäuser Str. 5

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	21.209,55	21.209,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.209,55**	**21.209,55**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.209,55**	**-21.209,55**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.209,55**	**-21.209,55**

Folgeseite: 54

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.06**	Waldhäuser Str. 6

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	6.258,71	6.258,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.258,71**	**6.258,71**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.258,71**	**-6.258,71**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.258,71**	**-6.258,71**

Folgeseite: 55

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.09**	Waldhäuser Str. 9

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	12.209,30	12.209,30
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.209,30**	**12.209,30**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.209,30**	**-12.209,30**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.209,30**	**-12.209,30**

Folgeseite: 56

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.10**	Waldhäuser Str. 10

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	29.822,43	29.822,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.822,43**	**29.822,43**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.822,43**	**-29.822,43**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.822,43**	**-29.822,43**

Folgeseite: 57

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.11**	Waldhäuser Str. 11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	42.103,95	42.103,95
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.103,95**	**42.103,95**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.103,95**	**-42.103,95**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.103,95**	**-42.103,95**

Folgeseite: 58

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.12**	Waldhäuser Str. 12

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	17.686,79	17.686,79
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.686,79**	**17.686,79**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.686,79**	**-17.686,79**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.686,79**	**-17.686,79**

Folgeseite: 59

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.13**	Waldhäuser Str. 13

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.861,95	4.861,95
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.861,95**	**4.861,95**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.861,95**	**-4.861,95**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.861,95**	**-4.861,95**

Folgeseite: 60

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.23**	Klingenthaler Str.
Produkt	**4.52.23.25**	Klingenthaler Str. 25

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	25.306,56	25.306,56
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.306,56**	**25.306,56**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.306,56**	**-25.306,56**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.306,56**	**-25.306,56**

Folgeseite: 61

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.23**	Klingenthaler Str.
Produkt	**4.52.23.29**	Klingenthaler Str. 29

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,00**	**126,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-126,00**	**-126,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-126,00**	**-126,00**

Folgeseite: 62

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.24**	Hammerbrücker Str.
Produkt	**4.52.24.06**	Hammerbrücker Str. 6

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28.092,48	28.092,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.092,48**	**28.092,48**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.092,48**	**-28.092,48**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.092,48**	**-28.092,48**

Folgeseite: 63

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.24**	Hammerbrücker Str.
Produkt	**4.52.24.07**	Hammerbrücker Str. 7 g-h

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	47.059,00	47.059,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.059,00**	**47.059,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.059,00**	**-47.059,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.059,00**	**-47.059,00**

Folgeseite: 64

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.24**	Hammerbrücker Str.
Produkt	**4.52.24.08**	Hammerbrücker Str. 7 i-k

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	15.272,58	15.272,58
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.272,58**	**15.272,58**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.272,58**	**-15.272,58**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.272,58**	**-15.272,58**

Folgeseite: 65

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.25**	Am Schlosserberg
Produkt	**4.52.25.03**	Am Schlosserberg 3

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.919,86	1.919,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.919,86**	**1.919,86**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.919,86**	**-1.919,86**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.919,86**	**-1.919,86**

Folgeseite: 66

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.25**	Am Schlosserberg
Produkt	**4.52.25.07**	Am Schlosserberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	43.219,68	43.219,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.219,68**	**43.219,68**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.219,68**	**-43.219,68**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.219,68**	**-43.219,68**

Folgeseite: 67

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.25**	Am Schlosserberg
Produkt	**4.52.25.08**	Am Schlosserberg 8

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9.106,49	9.106,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.106,49**	**9.106,49**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.106,49**	**-9.106,49**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.106,49**	**-9.106,49**

Folgeseite: 68

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.25**	Am Schlosserberg
Produkt	**4.52.25.09**	Am Schlosserberg 9

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	14.038,05	14.038,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.038,05**	**14.038,05**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.038,05**	**-14.038,05**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.038,05**	**-14.038,05**

Folgeseite: 69

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.26**	Alwin-Gerisch-Str.
Produkt	**4.52.26.11**	Alwin-Gerisch-Str. 11

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	55,64	55,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,64**	**55,64**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55,64**	**-55,64**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55,64**	**-55,64**

Folgeseite: 70

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.26**	Alwin-Gerisch-Str.
Produkt	**4.52.26.13**	Alwin-Gerisch-Str. 13

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**	**54,00**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54,00**	**-54,00**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54,00**	**-54,00**

Folgeseite: 71

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.27**	Friedrichsgrüner Str.
Produkt	**4.52.27.15**	Friedrichsgrüner Str. 15

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,35**	**39,35**
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,35**	**-39,35**
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,35**	**-39,35**

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2022 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: 3 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Ebene: 5 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = T; Ebene = 5; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = 3

Ende der Druckliste

7 Teilfinanzrechnung Teil A

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**1.11.11.01**	Bürgermeister, Gemeinderat

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	197.378,55	188.745,00	188.745,00	187.516,12	-1.228,88
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	87.635,28	88.745,00	88.745,00	89.506,44	761,44
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.743,27	100.000,00	100.000,00	98.009,68	-1.990,32
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,31	2.000,00	2.000,00	1.160,22	-839,78
	727120 - Repräsentationen und Ehrungen	1.359,31	2.000,00	2.000,00	1.160,22	-839,78
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,70	4.840,00	8.840,00	3.826,01	-5.013,99
	742100 - Entschädigung Gemeinderat	2.715,00	3.840,00	3.640,00	2.655,00	-985,00
	742120 - Ehrensold ehemalige Bürgermeister	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	742900 - Verfügungsmittel	548,70	1.000,00	1.200,00	1.171,01	-28,99
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.001,56**	**195.585,00**	**199.585,00**	**196.502,35**	**-3.082,65**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-202.001,56**	**-195.585,00**	**-199.585,00**	**-196.502,35**	**3.082,65**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-202.001,56**	**-195.585,00**	**-199.585,00**	**-196.502,35**	**3.082,65**

Folgeseite: 2

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1.11.12.01**	Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.284,00	2.300,00	2.300,00	1.247,40	-1.052,60
	631100 - Verwaltungsgebühren	707,20	1.500,00	1.500,00	1.247,40	-252,60
	631130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	576,80	800,00	800,00	0,00	-800,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,86	4.300,00	4.300,00	4.209,10	-90,90
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	4.117,00	4.150,00	4.150,00	4.055,50	-94,50
	646100 - Erstattungen	1.203,86	150,00	150,00	153,60	3,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931,77	0,00	0,00	4.864,42	4.864,42
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.931,77	0,00	0,00	2.781,64	2.781,64
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	2.082,78	2.082,78
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208,50	4.700,00	4.700,00	2.089,48	-2.610,52
	656200 - Mahngebühren/Säumniszuschläge	160,50	700,00	700,00	126,00	-574,00
	656210 - Mahngebühren	3.048,00	4.000,00	4.000,00	1.963,48	-2.036,52
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.745,13**	**11.300,00**	**11.300,00**	**12.450,80**	**1.150,80**
3	anteilige Personalauszahlungen	154.248,84	167.643,00	167.643,00	133.131,32	-34.511,68
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	118.973,43	128.344,00	128.344,00	95.434,04	-32.909,96
	701900 - Vergütung Geringverdiener	5.481,12	6.974,00	6.974,00	6.093,93	-880,07
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	4.317,47	4.675,00	4.675,00	4.758,18	83,18
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	23.811,10	25.530,00	25.530,00	24.999,36	-530,64
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.665,72	2.120,00	2.120,00	1.845,81	-274,19
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.225,20	20.500,00	18.500,00	15.814,47	-2.685,53
	724110 - Energie	639,32	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	724130 - Bewirtschaftungskosten	529,48	2.500,00	500,00	407,16	-92,84
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	-583,16	500,00	500,00	83,35	-416,65
	725110 - Vergaserkraftstoff	856,23	1.200,00	1.200,00	1.460,77	260,77
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	795,46	500,00	500,00	399,88	-100,12
	725400 - Unterhaltung des imm. Vermögens	4.387,32	5.000,00	5.000,00	5.893,96	893,96
	726110 - Aus- und Fortbildung	3.301,33	2.500,00	2.500,00	2.545,63	45,63

Folgeseite: 3

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1.11.12.01**	Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727130 - Herausgabe Mitteilungsblatt	6.146,22	6.100,00	6.100,00	4.575,03	-1.524,97
	727190 - sonstige Betriebsausgaben	153,00	0,00	0,00	448,69	448,69
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.434,27	40.550,00	38.550,00	47.538,80	8.988,80
	742300 - Datenverarbeitung	373,57	0,00	0,00	179,28	179,28
	742910 - Mitgliedsbeiträge	2.926,16	3.200,00	3.200,00	2.919,64	-280,36
	743100 - Bürobedarf	2.742,05	2.500,00	2.500,00	3.379,05	879,05
	743110 - Bücher, Zeitschriften	991,84	650,00	650,00	889,32	239,32
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	4.658,35	5.000,00	5.000,00	4.352,76	-647,24
	743130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	7.471,73	15.000,00	13.000,00	21.332,07	8.332,07
	743140 - Reisekosten	82,10	200,00	200,00	106,99	-93,01
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	13.188,47	14.000,00	14.000,00	14.379,69	379,69
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.908,31**	**228.693,00**	**224.693,00**	**196.484,59**	**-28.208,41**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-191.163,18**	**-217.393,00**	**-213.393,00**	**-184.033,79**	**29.359,21**
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	4.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	2.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.565,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.565,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-197.728,75**	**-217.393,00**	**-213.393,00**	**-184.033,79**	**29.359,21**

Folgeseite: 4

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1.11.16.02**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,10	1.300,00	3.300,00	3.357,51	57,51
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	500,00	500,00	100,00	-400,00
	646100 - Erstattungen	785,10	800,00	2.800,00	3.257,51	457,51
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	850,00	850,00
	648800 - Erstattungen übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	850,00	850,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.785,10**	**1.300,00**	**3.300,00**	**4.207,51**	**907,51**
3	anteilige Personalauszahlungen	178.396,61	234.791,00	234.791,00	222.101,37	-12.689,63
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	136.382,31	190.244,00	190.244,00	173.784,96	-16.459,04
	701900 - Vergütung Geringverdiener	0,00	0,00	0,00	2.032,26	2.032,26
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	6.555,59	6.844,00	6.844,00	7.106,26	262,26
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	35.458,71	37.703,00	37.703,00	38.562,30	859,30
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	615,59	615,59
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.619,41	65.300,00	90.868,26	106.077,62	15.209,36
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	1.174,73	10.000,00	17.089,00	17.288,30	199,30
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten	8.076,98	8.500,00	8.500,00	7.793,17	-706,83
	724110 - Energie	1.008,30	1.000,00	1.000,00	992,53	-7,47
	724130 - Bewirtschaftungskosten	7.688,55	6.500,00	6.500,00	6.254,58	-245,42
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	27.226,14	18.000,00	25.979,26	33.162,57	7.183,31
	725110 - Vergaserkraftstoff	18.467,71	15.000,00	27.500,00	37.773,23	10.273,23
	725120 - Steuern Fahrzeuge	1.118,00	1.500,00	1.500,00	1.041,00	-459,00
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	429,69	1.000,00	1.000,00	233,47	-766,53
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.756,02	3.000,00	1.000,00	679,30	-320,70
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	673,29	800,00	800,00	859,47	59,47
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085,61	1.500,00	1.500,00	1.133,88	-366,12
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	1.085,61	1.500,00	1.500,00	1.133,88	-366,12
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.101,63**	**301.591,00**	**327.159,26**	**329.312,87**	**2.153,61**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-247.316,53**	**-300.291,00**	**-323.859,26**	**-325.105,36**	**-1.246,10**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	46.833,01	0,00	-46.833,01

Folgeseite: 5

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1.11.16.02**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	46.833,01	0,00	-46.833,01
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.185,26	74.000,00	77.166,99	77.425,79	258,80
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	43.403,85	74.000,00	77.166,99	77.425,79	258,80
	783204 - Auszahlung Mietkauf Radlader	9.781,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**53.185,26**	**124.000,00**	**124.000,00**	**77.425,79**	**-46.574,21**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-53.185,26**	**-124.000,00**	**-124.000,00**	**-77.425,79**	**46.574,21**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-300.501,79**	**-424.291,00**	**-447.859,26**	**-402.531,15**	**45.328,11**

Folgeseite: 6

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**1.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1.21.11.01**	Grundschule Muldenhammer

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.079,92	4.500,00	9.672,09	33.197,07	23.524,98
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.665,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	614120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	45.251,46	4.500,00	4.500,00	5.456,80	956,80
	614210 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Landkreis	-47.836,54	0,00	0,00	23.918,27	23.918,27
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.260,09	750,00	-1.510,09
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	633,00	1.500,00	1.500,00	1.906,00	406,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	633,00	1.500,00	1.500,00	1.906,00	406,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,35	0,00	0,00	839,23	839,23
	646100 - Erstattungen	708,35	0,00	0,00	839,23	839,23
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.421,27**	**6.000,00**	**11.172,09**	**35.942,30**	**24.770,21**
3	anteilige Personalauszahlungen	74.223,71	96.975,00	96.975,00	81.430,91	-15.544,09
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	21.465,52	26.376,00	26.376,00	26.421,99	45,99
	701220 - Vergütung Reinigungskraft	16.337,02	52.136,00	52.136,00	36.722,59	-15.413,41
	701900 - Vergütung Geringverdiener	19.152,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	1.245,96	1.290,00	1.290,00	1.101,83	-188,17
	702220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	1.151,17	1.875,00	1.875,00	1.900,44	25,44
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	689,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	4.377,88	5.255,00	5.255,00	5.143,93	-111,07
	703220 - SV Reinigungskräfte	6.144,14	10.043,00	10.043,00	10.140,13	97,13
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.265,22	81.300,00	120.603,87	122.591,79	1.987,92
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	10.920,83	20.000,00	38.912,00	40.726,56	1.814,56
	721110 - Instandhaltung Grundstücke	62.456,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	724110 - Energie	6.775,03	8.000,00	8.000,00	8.292,43	292,43
	724120 - Heizung	25.007,70	23.000,00	38.631,78	42.229,75	3.597,97
	724130 - Bewirtschaftungskosten	6.492,37	6.000,00	8.500,00	8.742,78	242,78
	724140 - Wasser	1.437,16	1.900,00	1.900,00	1.148,88	-751,12
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	3.808,92	1.000,00	1.000,00	319,53	-680,47

Folgeseite: 7

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**1.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1.21.11.01**	Grundschule Muldenhammer

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725310 - Erwerb Lehrerendgeräte	0,00	2.000,00	2.000,00	1.798,09	-201,91
	725410 - Unterhaltung imm. Vermögen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.459,99	-40,01
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.459,72	500,00	0,00	0,00	0,00
	727150 - Schwimmunterricht	1.195,68	3.100,00	3.100,00	2.433,99	-666,01
	727170 - Veranstaltungen	226,42	1.200,00	3.960,09	3.823,58	-136,51
	727190 - sonstige Betriebsausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727500 - Auszahlungen für Lernmittel (Schüler)	7.851,37	8.000,00	8.000,00	7.064,11	-935,89
	727510 - Lernmittel Schüler	195,00	0,00	0,00	43,27	43,27
	727600 - Auszahlungen für Lehrmittel (Lehrer)	438,59	1.000,00	1.000,00	508,83	-491,17
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.832,14	18.250,00	18.250,00	14.704,00	-3.546,00
	742300 - Datenverarbeitung	714,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	743100 - Bürobedarf	1.448,83	1.400,00	1.400,00	1.249,02	-150,98
	743110 - Bücher, Zeitschriften	88,19	150,00	150,00	73,69	-76,31
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	916,11	900,00	900,00	938,84	38,84
	743160 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	13.665,01	14.700,00	14.700,00	12.442,45	-2.257,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**223.321,07**	**196.525,00**	**235.828,87**	**218.726,70**	**-17.102,17**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-208.899,80**	**-190.525,00**	**-224.656,78**	**-182.784,40**	**41.872,38**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	51.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**51.579,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**51.579,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-157.320,27**	**-190.525,00**	**-224.656,78**	**-182.784,40**	**41.872,38**

Folgeseite: 8

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1.28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1.28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1.28.10.01**	Förderung der Heimatpflege, Vereinsförderung/ Rentnerweihnachtsfeier

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00	-3.800,00
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00	-3.800,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.420,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.420,00**	**9.560,00**	**9.560,00**	**5.760,00**	**-3.800,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.420,00**	**-9.560,00**	**-9.560,00**	**-5.760,00**	**3.800,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.420,00**	**-9.560,00**	**-9.560,00**	**-5.760,00**	**3.800,00**

Folgeseite: 9

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.01**	KITA Hammerbrücke

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	149.979,06	133.500,00	168.500,00	161.038,62	-7.461,38
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	149.429,06	133.500,00	168.500,00	160.257,91	-8.242,09
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	550,00	0,00	0,00	780,71	780,71
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.436,61	58.700,00	58.700,00	54.555,77	-4.144,23
	632110 - Elternbeitrag Kiga	27.778,37	33.200,00	33.200,00	32.314,17	-885,83
	632120 - Elternbeitrag Kikri	14.658,24	25.500,00	25.500,00	22.241,60	-3.258,40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,25	0,00	2.500,00	8.316,30	5.816,30
	646100 - Erstattungen	4.814,25	0,00	2.500,00	8.316,30	5.816,30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.026,00	7.200,00	7.200,00	14.755,70	7.555,70
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	10.026,00	7.200,00	7.200,00	14.755,70	7.555,70
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**207.255,92**	**199.400,00**	**236.900,00**	**238.666,39**	**1.766,39**
3	anteilige Personalauszahlungen	337.926,10	389.420,00	389.420,00	410.205,98	20.785,98
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	255.761,18	288.327,00	288.327,00	313.746,23	25.419,23
	701201 - Verpflegungsaufwendungen Kita/Hort	0,00	0,00	0,00	8.217,36	8.217,36
	701220 - Vergütung Reinigungskraft	19.474,27	26.773,00	26.773,00	16.401,80	-10.371,20
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	8.630,48	10.814,00	10.814,00	10.909,68	95,68
	702220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	663,16	964,00	964,00	886,30	-77,70
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	49.254,32	57.310,00	57.310,00	55.197,66	-2.112,34
	703220 - SV Reinigungskräfte	4.142,69	5.232,00	5.232,00	4.846,95	-385,05
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.312,57	27.450,00	27.450,00	34.656,29	7.206,29
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	5.122,91	6.000,00	6.000,00	7.345,51	1.345,51
	723100 - Mieten u. Pachten	90,00	100,00	100,00	90,00	-10,00
	724110 - Energie	2.679,87	3.000,00	3.000,00	2.797,43	-202,57
	724120 - Heizung	4.442,57	6.000,00	6.000,00	11.262,84	5.262,84
	724130 - Bewirtschaftungskosten	2.884,09	2.700,00	2.700,00	3.867,40	1.167,40
	724140 - Wasser	1.532,67	1.800,00	1.800,00	1.064,07	-735,93
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	413,22	3.300,00	3.300,00	3.399,51	99,51
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	172,35	500,00	500,00	218,96	-281,04
	726110 - Aus- und Fortbildung	0,00	850,00	850,00	229,00	-621,00

Folgeseite: 10

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.01**	KITA Hammerbrücke

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	920,53	700,00	700,00	627,46	-72,54
	727191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	2.054,36	2.500,00	2.500,00	3.754,11	1.254,11
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.449,10	14.550,00	34.550,00	44.759,17	10.209,17
	743100 - Bürobedarf	793,36	650,00	650,00	825,14	175,14
	743110 - Bücher, Zeitschriften	563,68	300,00	300,00	449,62	149,62
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	587,81	600,00	600,00	587,65	-12,35
	745200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	5.592,31	13.000,00	13.000,00	21.283,60	8.283,60
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	21.911,94	0,00	20.000,00	21.613,16	1.613,16
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**387.687,77**	**431.420,00**	**451.420,00**	**489.621,44**	**38.201,44**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-180.431,85**	**-232.020,00**	**-214.520,00**	**-250.955,05**	**-36.435,05**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.915,00	1.914,71	-0,29
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	0,00	1.915,00	1.914,71	-0,29
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.915,00**	**1.914,71**	**-0,29**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**-1.915,00**	**-1.914,71**	**0,29**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-180.431,85**	**-232.020,00**	**-216.435,00**	**-252.869,76**	**-36.434,76**

Folgeseite: 11

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.02**	KITA Tannenbergsthal

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	169.574,41	172.000,00	172.328,00	188.328,27	16.000,27
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	160.931,59	172.000,00	172.000,00	186.048,68	14.048,68
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	866,77	0,00	228,00	2.179,59	1.951,59
	614810 - Spenden übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.206,27	58.800,00	58.800,00	58.454,01	-345,99
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	75,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	632110 - Elternbeitrag Kiga	31.822,15	40.000,00	40.000,00	36.786,73	-3.213,27
	632120 - Elternbeitrag Kikri	18.309,12	18.700,00	18.700,00	21.667,28	2.967,28
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,30	0,00	0,00	262,93	262,93
	646100 - Erstattungen	4.871,30	0,00	0,00	262,93	262,93
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.336,57	24.000,00	43.000,00	65.401,11	22.401,11
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	33.336,57	24.000,00	43.000,00	53.134,24	10.134,24
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	12.266,87	12.266,87
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**257.988,55**	**254.800,00**	**274.128,00**	**312.446,32**	**38.318,32**
3	anteilige Personalauszahlungen	428.336,05	478.122,00	478.122,00	486.545,07	8.423,07
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	323.096,51	358.787,00	358.787,00	367.163,45	8.376,45
	701201 - Verpflegungsaufwendungen Kita/Hort	0,00	0,00	0,00	12.078,89	12.078,89
	701220 - Vergütung Reinigungskraft	29.152,45	28.301,00	28.301,00	18.597,35	-9.703,65
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	10.826,68	13.119,00	13.119,00	12.667,39	-451,61
	702220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	1.023,45	1.017,00	1.017,00	1.102,16	85,16
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	58.800,44	71.443,00	71.443,00	68.785,05	-2.657,95
	703220 - SV Reinigungskräfte	5.436,52	5.455,00	5.455,00	6.150,78	695,78
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.966,31	44.250,00	43.578,00	45.935,79	2.357,79
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	20.148,79	7.000,00	16.000,00	17.472,65	1.472,65
	721110 - Instandhaltung Grundstücke	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	724110 - Energie	4.305,29	4.200,00	4.200,00	4.896,15	696,15
	724120 - Heizung	7.051,82	7.000,00	7.000,00	9.632,15	2.632,15
	724130 - Bewirtschaftungskosten	3.689,52	4.200,00	4.200,00	5.270,20	1.070,20

Folgeseite: 12

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.02**	KITA Tannenbergsthal

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724140 - Wasser	1.689,23	2.000,00	2.000,00	1.812,96	-187,04
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	4.429,59	5.300,00	5.628,00	3.847,06	-1.780,94
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.074,87	500,00	500,00	0,00	-500,00
	726110 - Aus- und Fortbildung	189,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	435,49	750,00	750,00	820,64	70,64
	727191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	1.952,71	2.500,00	2.500,00	2.183,98	-316,02
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257,99	8.950,00	8.950,00	7.730,88	-1.219,12
	743100 - Bürobedarf	617,15	500,00	500,00	665,61	165,61
	743110 - Bücher, Zeitschriften	44,80	150,00	150,00	36,80	-113,20
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	512,97	600,00	600,00	564,58	-35,42
	743140 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
	745200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	4.083,07	7.700,00	7.700,00	6.445,89	-1.254,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**478.560,35**	**531.322,00**	**530.650,00**	**540.211,74**	**9.561,74**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-220.571,80**	**-276.522,00**	**-256.522,00**	**-227.765,42**	**28.756,58**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.506,38	9.506,38	0,00
	681170 - sonst. Inv.-Zuwend. private Unternehmen	0,00	0,00	9.506,38	0,00	-9.506,38
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9.506,38	9.506,38
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**9.506,38**	**9.506,38**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	45.143,19	25.232,82	-19.910,37
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.669,67	13.187,53	-12.482,14
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	19.473,52	12.045,29	-7.428,23
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	1.117,86	0,00	-1.117,86
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	3.000,00	1.117,86	0,00	-1.117,86
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.000,00**	**46.261,05**	**25.232,82**	**-21.028,23**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-13.000,00**	**-36.754,67**	**-15.726,44**	**21.028,23**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-220.571,80**	**-289.522,00**	**-293.276,67**	**-243.491,86**	**49.784,81**

Folgeseite: 13

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.03**	Schulhort

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	182.516,24	148.100,00	148.466,67	173.017,73	24.551,06
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	156.351,24	148.100,00	148.100,00	148.144,86	44,86
	614120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	24.822,87	0,00	0,00	-24.425,00	-24.425,00
	614210 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Landkreis	752,13	0,00	0,00	49.247,87	49.247,87
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	100,00	0,00	366,67	50,00	-316,67
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.867,40	36.900,00	36.900,00	37.441,00	541,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.867,40	36.900,00	36.900,00	37.441,00	541,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.150,84	1.150,84
	646100 - Erstattungen	0,00	0,00	0,00	1.150,84	1.150,84
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833,34	8.550,00	8.550,00	9.340,50	790,50
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.833,34	8.550,00	8.550,00	9.340,50	790,50
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.216,98**	**193.550,00**	**193.916,67**	**220.950,07**	**27.033,40**
3	anteilige Personalauszahlungen	221.817,77	273.452,00	273.452,00	234.925,82	-38.526,18
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	167.484,56	221.316,00	221.316,00	181.130,39	-40.185,61
	701201 - Verpflegungsaufwendungen Kita/Hort	0,00	0,00	0,00	3.960,85	3.960,85
	701220 - Vergütung Reinigungskraft	15.460,15	0,00	0,00	11.882,55	11.882,55
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	5.929,73	8.109,00	8.109,00	5.839,47	-2.269,53
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	32.943,33	44.027,00	44.027,00	32.112,56	-11.914,44
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.174,64	3.800,00	4.166,67	3.475,52	-691,15
	721110 - Instandhaltung Grundstücke	34.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	-79,14	-79,14
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	1.947,07	1.000,00	1.366,67	974,26	-392,41
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	299,66	200,00	200,00	79,14	-120,86
	726110 - Aus- und Fortbildung	0,00	600,00	600,00	214,20	-385,80
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	305,60	300,00	300,00	465,23	165,23
	727191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	2.460,92	1.700,00	1.700,00	1.821,83	121,83
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776,39	2.700,00	2.700,00	6.953,00	4.253,00
	743100 - Bürobedarf	429,17	350,00	350,00	487,58	137,58

Folgeseite: 14

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.03**	Schulhort

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	322,73	350,00	350,00	219,83	-130,17
	745200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	3.024,49	2.000,00	2.000,00	6.245,59	4.245,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**264.768,80**	**279.952,00**	**280.318,67**	**245.354,34**	**-34.964,33**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-45.551,82**	**-86.402,00**	**-86.402,00**	**-24.404,27**	**61.997,73**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.007,45	0,00	-1.007,45
	681170 - sonst. Inv.-Zuwend. private Unternehmen	0,00	0,00	1.007,45	0,00	-1.007,45
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.007,45**	**0,00**	**-1.007,45**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.007,45**	**1.007,45**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.007,45**	**-1.007,45**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-45.551,82**	**-86.402,00**	**-86.402,00**	**-25.411,72**	**60.990,28**

Folgeseite: 15

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**1.36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**1.36.61.01**	Jugendclub

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**125,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721,59	1.800,00	1.800,00	1.937,70	137,70
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	800,00	800,00	681,12	-118,88
	724130 - Bewirtschaftungskosten	392,18	500,00	500,00	350,57	-149,43
	724140 - Wasser	329,41	400,00	400,00	906,01	506,01
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**721,59**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.937,70**	**137,70**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-721,59**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.812,70**	**-12,70**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-721,59**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.812,70**	**-12,70**

Folgeseite: 16

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.01**	Sportplatz Hammerbrücke

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,23	10.300,00	410,25	856,48	446,23
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	660,45	10.000,00	110,25	660,45	550,20
	724130 - Bewirtschaftungskosten	293,87	300,00	300,00	196,03	-103,97
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	673,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	725110 - Vergaserkraftstoff	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.690,23**	**10.300,00**	**410,25**	**856,48**	**446,23**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.690,23**	**-10.300,00**	**-410,25**	**-856,48**	**-446,23**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.690,23**	**-10.300,00**	**-410,25**	**-856,48**	**-446,23**

Folgeseite: 17

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.02**	Sportplatz Morgenröthe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,02	100,00	100,00	34,02	-65,98
	641100 - Mieten u. Pachten	84,02	100,00	100,00	34,02	-65,98
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**84,02**	**100,00**	**100,00**	**34,02**	**-65,98**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,33	8.000,00	9.778,21	9.262,96	-515,25
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	3.136,30	3.000,00	4.778,21	4.778,21	0,00
	724110 - Energie	1.956,00	2.000,00	2.000,00	3.483,32	1.483,32
	724120 - Heizung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	724130 - Bewirtschaftungskosten	410,06	400,00	400,00	406,92	6,92
	724140 - Wasser	212,84	300,00	300,00	232,00	-68,00
	725110 - Vergaserkraftstoff	337,13	300,00	300,00	362,51	62,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.052,33**	**8.000,00**	**9.778,21**	**9.262,96**	**-515,25**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.968,31**	**-7.900,00**	**-9.678,21**	**-9.228,94**	**449,27**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.968,31**	**-7.900,00**	**-9.678,21**	**-9.228,94**	**449,27**

Folgeseite: 18

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.03**	Sportplatz Tannenbergsthal

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.500,00	1.500,00	1.420,00	-80,00
	641100 - Mieten u. Pachten	990,00	1.500,00	1.500,00	1.420,00	-80,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**990,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.420,00**	**-80,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,76	4.100,00	5.122,54	4.866,27	-256,27
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	721,21	500,00	1.522,54	1.655,29	132,75
	724110 - Energie	431,00	500,00	500,00	435,48	-64,52
	724120 - Heizung	1.093,49	1.500,00	1.500,00	1.209,06	-290,94
	724130 - Bewirtschaftungskosten	1.059,91	1.100,00	1.100,00	1.504,65	404,65
	724140 - Wasser	246,15	300,00	300,00	61,79	-238,21
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.201,76**	**4.750,00**	**5.772,54**	**5.516,27**	**-256,27**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.211,76**	**-3.250,00**	**-4.272,54**	**-4.096,27**	**176,27**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.211,76**	**-3.250,00**	**-4.272,54**	**-4.096,27**	**176,27**

Folgeseite: 19

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.04**	Turnhalle Tannenbergsthal

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.875,00	2.500,00	2.500,00	2.598,16	98,16
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.875,00	2.500,00	2.500,00	2.598,16	98,16
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.875,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.598,16**	**98,16**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.144,04	14.500,00	50.606,24	51.786,07	1.179,83
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	812,61	1.000,00	37.106,24	37.106,25	0,01
	724110 - Energie	1.411,25	1.500,00	1.500,00	1.433,50	-66,50
	724120 - Heizung	4.878,98	10.000,00	10.000,00	10.986,89	986,89
	724130 - Bewirtschaftungskosten	876,01	900,00	900,00	1.103,53	203,53
	724140 - Wasser	1.165,19	1.000,00	1.000,00	1.155,90	155,90
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.144,04**	**14.500,00**	**50.606,24**	**51.786,07**	**1.179,83**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-7.269,04**	**-12.000,00**	**-48.106,24**	**-49.187,91**	**-1.081,67**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-7.269,04**	**-12.000,00**	**-48.106,24**	**-49.187,91**	**-1.081,67**

Folgeseite: 20

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1.42.41.05**	Loipen, Freibad, Sauna

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30,00	0,00	0,00	440,00	440,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.490,00	4.000,00	4.000,00	5.209,01	1.209,01
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.490,00	4.000,00	4.000,00	5.209,01	1.209,01
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.520,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.649,01**	**1.649,01**
3	anteilige Personalauszahlungen	695,22	1.463,00	1.463,00	1.139,94	-323,06
	701900 - Vergütung Geringverdiener	602,49	1.268,00	1.268,00	988,89	-279,11
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	92,73	195,00	195,00	151,05	-43,95
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.429,50	11.950,00	11.950,00	11.197,80	-752,20
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	54,12	2.000,00	2.000,00	639,73	-1.360,27
	724110 - Energie	3.465,93	4.200,00	4.200,00	3.341,63	-858,37
	724130 - Bewirtschaftungskosten	1.339,51	1.500,00	1.500,00	3.219,97	1.719,97
	724140 - Wasser	206,15	250,00	250,00	179,41	-70,59
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	440,35	1.000,00	1.000,00	1.510,84	510,84
	725110 - Vergaserkraftstoff	2.923,44	3.000,00	3.000,00	2.306,22	-693,78
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.124,72**	**13.413,00**	**13.413,00**	**12.337,74**	**-1.075,26**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.604,72**	**-9.413,00**	**-9.413,00**	**-6.688,73**	**2.724,27**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.604,72**	**-9.413,00**	**-9.413,00**	**-6.688,73**	**2.724,27**

Folgeseite: 21

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2.11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2.11.13.01**	Kämmerei, Kasse, Vollstreckung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 - Erstattungen	1.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.315,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	131.856,93	135.779,00	135.779,00	134.290,50	-1.488,50
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	106.809,50	109.940,00	109.940,00	106.936,21	-3.003,79
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	3.862,04	3.984,00	3.984,00	4.241,83	257,83
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	21.185,39	21.855,00	21.855,00	23.112,46	1.257,46
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.754,18	13.500,00	21.250,47	17.431,68	-3.818,79
	724130 - Bewirtschaftungskosten	1.137,23	1.000,00	1.000,00	1.604,87	604,87
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	0,00	0,00	0,00	183,88	183,88
	725400 - Unterhaltung des imm. Vermögens	11.284,70	12.000,00	19.750,47	14.866,75	-4.883,72
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	85,98	85,98
	726110 - Aus- und Fortbildung	1.332,25	500,00	500,00	690,20	190,20
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,03	150,00	150,00	0,00	-150,00
	743100 - Bürobedarf	141,03	150,00	150,00	0,00	-150,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.752,14**	**149.429,00**	**157.179,47**	**151.722,18**	**-5.457,29**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-144.436,24**	**-149.429,00**	**-157.179,47**	**-151.722,18**	**5.457,29**
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.443,46	0,00	4.864,24	4.789,75	-74,49
	783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	4.443,46	0,00	4.864,24	4.789,75	-74,49
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	1.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.835,76**	**0,00**	**4.864,24**	**4.789,75**	**-74,49**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.835,76**	**0,00**	**-4.864,24**	**-4.789,75**	**74,49**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-150.272,00**	**-149.429,00**	**-162.043,71**	**-156.511,93**	**5.531,78**

Folgeseite: 22

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2.11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2.11.13.02**	Liegenschaftsmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400,28	21.800,00	21.800,00	23.546,99	1.746,99
	641100 - Mieten u. Pachten	3.870,08	3.500,00	3.500,00	4.632,08	1.132,08
	641110 - Pachteinzahlungen Garage	14.356,09	14.500,00	14.500,00	14.376,93	-123,07
	641120 - Pachteinzahlungen	4.174,11	3.800,00	3.800,00	4.456,98	656,98
	646100 - Erstattungen	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 - Erstattungen übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.600,28**	**21.800,00**	**21.800,00**	**23.546,99**	**1.746,99**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.293,70	27.000,00	37.800,00	33.128,14	-4.671,86
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	8.124,51	4.500,00	10.300,00	8.409,79	-1.890,21
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	724110 - Energie	3.188,77	3.500,00	3.500,00	2.070,00	-1.430,00
	724120 - Heizung	8.986,51	10.000,00	15.000,00	14.418,29	-581,71
	724130 - Bewirtschaftungskosten	6.489,14	7.500,00	7.500,00	8.043,28	543,28
	724140 - Wasser	459,78	1.500,00	1.500,00	-413,22	-1.913,22
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886,17	5.000,00	5.000,00	7.591,85	2.591,85
	743130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	6.886,17	5.000,00	5.000,00	7.591,85	2.591,85
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.179,87**	**32.000,00**	**42.800,00**	**40.719,99**	**-2.080,01**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-11.579,59**	**-10.200,00**	**-21.000,00**	**-17.173,00**	**3.827,00**
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.775,70	0,00	22.238,49	6.402,19	-15.836,30
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.775,70	0,00	22.238,49	6.402,19	-15.836,30
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**42.775,70**	**0,00**	**22.238,49**	**6.402,19**	**-15.836,30**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.857,30	15.000,00	12.800,00	8.772,51	-4.027,49
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.857,30	15.000,00	12.800,00	8.772,51	-4.027,49
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.857,30**	**15.000,00**	**12.800,00**	**8.772,51**	**-4.027,49**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**40.918,40**	**-15.000,00**	**9.438,49**	**-2.370,32**	**-11.808,81**

Folgeseite: 23

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2.11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2.11.13.02**	Liegenschaftsmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**29.338,81**	**-25.200,00**	**-11.561,51**	**-19.543,32**	**-7.981,81**

Folgeseite: 24

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2.25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.918,68	10.700,00	10.700,00	11.071,88	371,88
	641100 - Mieten u. Pachten	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	646100 - Erstattungen	1.318,68	1.100,00	1.100,00	1.471,88	371,88
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.918,68**	**10.700,00**	**10.700,00**	**11.071,88**	**371,88**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,62	4.500,00	4.500,00	3.674,67	-825,33
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	2.316,94	3.000,00	3.000,00	1.908,36	-1.091,64
	724130 - Bewirtschaftungskosten	1.318,68	1.500,00	1.500,00	1.766,31	266,31
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.135,62**	**61.000,00**	**61.000,00**	**60.174,67**	**-825,33**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-49.216,94**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-49.102,79**	**1.197,21**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.605.000,00	1.805.000,00	550.000,00	-1.255.000,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.605.000,00	1.805.000,00	550.000,00	-1.255.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.605.000,00**	**1.805.000,00**	**550.000,00**	**-1.255.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.912,02	1.605.000,00	1.938.087,98	281.849,48	-1.656.238,50
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.912,02	1.605.000,00	1.938.087,98	281.849,48	-1.656.238,50
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**166.912,02**	**1.605.000,00**	**1.938.087,98**	**281.849,48**	**-1.656.238,50**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-166.912,02**	**0,00**	**-133.087,98**	**268.150,52**	**401.238,50**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-216.128,96**	**-50.300,00**	**-183.387,98**	**219.047,73**	**402.435,71**

Folgeseite: 25

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**2.53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**2.53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**2.53.10.01**	Konzessionsabgabe/Gewinnanteile KBE

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.065,36	120.000,00	120.000,00	114.065,39	-5.934,61
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	114.065,36	120.000,00	120.000,00	114.065,39	-5.934,61
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.081,09	76.900,00	76.900,00	88.078,25	11.178,25
	651100 - Konzessionsabgaben	79.081,09	76.900,00	76.900,00	88.078,25	11.178,25
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**193.146,45**	**196.900,00**	**196.900,00**	**202.143,64**	**5.243,64**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**193.146,45**	**196.900,00**	**196.900,00**	**202.143,64**	**5.243,64**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**193.146,45**	**196.900,00**	**196.900,00**	**202.143,64**	**5.243,64**

Folgeseite: 26

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2.61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**2.61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**2.61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.284.224,30	1.889.940,00	1.920.190,47	2.107.181,12	186.990,65
	601100 - Grundsteuer A	8.921,23	9.000,00	9.000,00	8.912,65	-87,35
	601200 - Grundsteuer B	302.780,88	308.000,00	308.000,00	302.962,75	-5.037,25
	601300 - Gewerbesteuer	1.011.033,26	700.000,00	730.250,47	862.844,20	132.593,73
	601301 - Gewerbesteuer - außerordentliche Einzahlung	9,92	0,00	0,00	54,31	54,31
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	842.024,93	772.422,00	772.422,00	823.799,34	51.377,34
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.210,09	90.518,00	90.518,00	99.312,67	8.794,67
	603200 - Hundesteuer	10.243,99	10.000,00	10.000,00	9.295,20	-704,80
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	808.205,00	759.200,00	786.148,93	774.725,73	-11.423,20
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100,00	757.100,00	746.570,00	-10.530,00
	613190 - Sonst. allg. Zuw. Land übertragene Aufgaben	71.210,00	2.100,00	2.100,00	1.206,80	-893,20
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	26.948,93	26.948,93
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	26.948,93	0,00	-26.948,93
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656200 - Mahngebühren/Säumniszuschläge	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.092.408,30**	**2.649.140,00**	**2.706.339,40**	**2.881.906,85**	**175.567,45**
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.345,34	1.077.000,00	1.083.500,00	1.099.891,83	16.391,83
	734100 - Gewerbesteuerumlage	80.418,94	70.000,00	80.000,00	96.423,35	16.423,35
	737210 - Kreisumlage	922.926,40	1.007.000,00	1.003.500,00	1.003.468,48	-31,52
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.003.345,34**	**1.077.000,00**	**1.083.500,00**	**1.099.891,83**	**16.391,83**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**2.089.062,96**	**1.572.140,00**	**1.622.839,40**	**1.782.015,02**	**159.175,62**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.708,00	23.400,00	23.400,00	23.090,00	-310,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.708,00	23.400,00	23.400,00	-7.668,00	-31.068,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	30.758,00	30.758,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.708,00	23.400,00	23.400,00	-7.668,00	-31.068,00
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.708,00	23.400,00	23.400,00	-7.668,00	-31.068,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**30.708,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.090,00**	**-310,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**30.708,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.090,00**	**-310,00**

Folgeseite: 27

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2.61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**2.61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**2.61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**2.119.770,96**	**1.595.540,00**	**1.646.239,40**	**1.805.105,02**	**158.865,62**

Folgeseite: 28

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2.61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**2.61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**2.61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.385,64	46.350,00	46.350,00	44.454,66	-1.895,34
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	11.266,86	9.900,00	9.900,00	5.785,21	-4.114,79
	751701 - Zinsausz. Kreditinstitute Wowi	42.066,67	36.450,00	36.450,00	37.748,38	1.298,38
	751800 - Zinsauszahlungen Finanzierungsleasing	52,11	0,00	0,00	921,07	921,07
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.385,64**	**46.350,00**	**46.350,00**	**44.454,66**	**-1.895,34**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-53.385,64**	**-46.350,00**	**-46.350,00**	**-44.454,66**	**1.895,34**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-53.385,64**	**-46.350,00**	**-46.350,00**	**-44.454,66**	**1.895,34**
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	359.280,00	359.280,00	0,00	-359.280,00
	803001 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	359.280,00	359.280,00	0,00	-359.280,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	733.894,00	733.894,00	0,00	-733.894,00
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00	733.894,00	733.894,00	0,00	-733.894,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-374.614,00**	**-374.614,00**	**0,00**	**374.614,00**

Folgeseite: 29

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.71**	Corona-Pandemie
Produktgruppe	**2.71.1**	Corona-Pandemie
Produktuntergruppe	**2.71.11**	Corona-Pandemie
Produkt	**2.71.11.20**	Corona Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.561,17	2.561,17
	724130 - Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	2.561,17	2.561,17
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	744104 - Auszahlungskonto Schadensfälle Soforthilfe Hochwasser 2013	1.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.694,75**	**0,00**	**0,00**	**2.561,17**	**2.561,17**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.694,75**	**0,00**	**0,00**	**-2.561,17**	**-2.561,17**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.694,75**	**0,00**	**0,00**	**-2.561,17**	**-2.561,17**

Folgeseite: 30

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.71**	Corona-Pandemie
Produktgruppe	**2.71.2**	Corona Feuerwehr
Produktuntergruppe	**2.71.26**	Corona Feuerwehr
Produkt	**2.71.26.00**	Corona Feuerwehr

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	744104 - Auszahlungskonto Schadensfälle Soforthilfe Hochwasser 2013	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-17,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-17,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 31

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.73**	Corona Kindereinrichtungen
Produktgruppe	**2.73.6**	Corona Kindereinrichtungen
Produktuntergruppe	**2.73.65**	Corona Kindereinrichtungen
Produkt	**2.73.65.11**	CORONA - Kita Hammerbrücke

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.525,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.525,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.525,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**8.525,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**8.525,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 32

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.73**	Corona Kindereinrichtungen
Produktgruppe	**2.73.6**	Corona Kindereinrichtungen
Produktuntergruppe	**2.73.65**	Corona Kindereinrichtungen
Produkt	**2.73.65.12**	CORONA - Kita Tannenbergsthal

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.086,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	724130 - Bewirtschaftungskosten	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**8.802,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**8.802,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 33

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.73**	Corona Kindereinrichtungen
Produktgruppe	**2.73.6**	Corona Kindereinrichtungen
Produktuntergruppe	**2.73.65**	Corona Kindereinrichtungen
Produkt	**2.73.65.13**	CORONA - Schulhort

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.347,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.347,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.347,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724130 - Bewirtschaftungskosten	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**10.299,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**10.299,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 34

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**3.12.12**	Wahlen
Produkt	**3.12.12.01**	Wahlen und Abstimmungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,10	1.000,00	1.000,00	2.050,34	1.050,34
	646100 - Erstattungen	1.374,10	1.000,00	1.000,00	2.050,34	1.050,34
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.374,10**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.050,34**	**1.050,34**
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615,23	1.000,00	5.100,00	5.082,20	-17,80
	743160 - sonstige Geschäftsauszahlungen	3.615,23	1.000,00	5.100,00	5.082,20	-17,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.615,23**	**1.000,00**	**5.100,00**	**5.082,20**	**-17,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.241,13**	**0,00**	**-4.100,00**	**-3.031,86**	**1.068,14**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.241,13**	**0,00**	**-4.100,00**	**-3.031,86**	**1.068,14**

Folgeseite: 35

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**3.12.21.01**	Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.826,35	2.000,00	2.000,00	5.597,15	3.597,15
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.701,30	2.000,00	2.000,00	5.503,81	3.503,81
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	125,05	0,00	0,00	93,34	93,34
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	656100 - Bußgelder	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.899,85**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.597,15**	**3.597,15**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	374,81	-125,19
	727190 - sonstige Betriebsausgaben	0,00	500,00	500,00	374,81	-125,19
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129,41	0,00	0,00	948,01	948,01
	742920 - vermischte Auszahlungen	3.129,41	0,00	0,00	948,01	948,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.129,41**	**500,00**	**500,00**	**1.322,82**	**822,82**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-229,56**	**1.500,00**	**1.500,00**	**4.274,33**	**2.774,33**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-229,56**	**1.500,00**	**1.500,00**	**4.274,33**	**2.774,33**

Folgeseite: 36

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**3.12.21.13**	Schiedsstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	726110 - Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
	742920 - vermischte Auszahlungen	148,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148,00**	**200,00**	**200,00**	**120,00**	**-80,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-148,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-120,00**	**80,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-148,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-120,00**	**80,00**

Folgeseite: 37

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**3.12.22.01**	Einwohnermeldeamt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.394,26	12.000,00	17.900,00	21.457,49	3.557,49
	631100 - Verwaltungsgebühren	16.702,41	12.000,00	17.900,00	19.826,17	1.926,17
	631130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	691,85	0,00	0,00	1.631,32	1.631,32
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,74	0,00	0,00	59,62	59,62
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	60,74	0,00	0,00	59,62	59,62
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,50	300,00	300,00	1.210,00	910,00
	656100 - Bußgelder	558,50	300,00	300,00	1.210,00	910,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.013,50**	**12.300,00**	**18.200,00**	**22.727,11**	**4.527,11**
3	anteilige Personalauszahlungen	33.883,90	34.917,00	34.917,00	35.097,86	180,86
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	27.451,47	28.277,00	28.277,00	28.413,53	136,53
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	986,21	1.016,00	1.016,00	1.020,70	4,70
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	5.446,22	5.624,00	5.624,00	5.663,63	39,63
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.243,21	11.350,00	15.350,00	15.733,25	383,25
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	725400 - Unterhaltung des imm. Vermögens	3.087,70	3.500,00	3.500,00	3.588,21	88,21
	726110 - Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727190 - sonstige Betriebsausgaben	64,40	150,00	150,00	73,60	-76,40
	727192 - Fachbedarf	10.064,24	7.200,00	11.200,00	12.071,44	871,44
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,52	350,00	350,00	175,40	-174,60
	742300 - Datenverarbeitung	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 - Bürobedarf	10,28	300,00	300,00	88,94	-211,06
	743110 - Bücher, Zeitschriften	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	52,50	50,00	50,00	86,46	36,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.255,63**	**46.617,00**	**50.617,00**	**51.006,51**	**389,51**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-29.242,13**	**-34.317,00**	**-32.417,00**	**-28.279,40**	**4.137,60**
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.402,20	3.500,00	3.500,00	2.963,10	-536,90
	783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	6.402,20	3.500,00	3.500,00	2.963,10	-536,90
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.402,20**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.963,10**	**-536,90**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.402,20**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-2.963,10**	**536,90**

Folgeseite: 38

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**3.12.22.01**	Einwohnermeldeamt

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-35.644,33**	**-37.817,00**	**-35.917,00**	**-31.242,50**	**4.674,50**

Folgeseite: 39

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**3.12.22.02**	Standesamt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.526,55	2.000,00	2.000,00	3.001,30	1.001,30
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.526,55	2.000,00	2.000,00	3.001,30	1.001,30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.526,55**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.001,30**	**1.001,30**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.037,36	8.287,00	8.287,00	8.212,69	-74,31
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.694,60	6.703,00	6.703,00	6.638,15	-64,85
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	210,02	247,00	247,00	247,91	0,91
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	1.132,74	1.337,00	1.337,00	1.326,63	-10,37
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014,43	7.000,00	7.000,00	6.734,69	-265,31
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	725400 - Unterhaltung des imm. Vermögens	4.567,86	5.000,00	5.000,00	5.267,30	267,30
	726110 - Aus- und Fortbildung	682,50	1.000,00	1.000,00	1.040,00	40,00
	727192 - Fachbedarf	1.737,20	1.000,00	1.000,00	427,39	-572,61
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,49	625,00	625,00	426,65	-198,35
	742910 - Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	743100 - Bürobedarf	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	743110 - Bücher, Zeitschriften	285,80	165,00	165,00	163,50	-1,50
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	49,39	60,00	60,00	53,65	-6,35
	743140 - Reisekosten	0,00	300,00	300,00	209,50	-90,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.528,28**	**15.912,00**	**15.912,00**	**15.374,03**	**-537,97**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-12.001,73**	**-13.912,00**	**-13.912,00**	**-12.372,73**	**1.539,27**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-12.001,73**	**-13.912,00**	**-13.912,00**	**-12.372,73**	**1.539,27**

Folgeseite: 40

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**3.12.60**	Brandschutz
Produkt	**3.12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.999,00	9.500,00	18.713,78	16.041,28	-2.672,50
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.864,00	9.500,00	11.490,28	11.694,28	204,00
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	850,00	0,00	7.223,50	4.347,00	-2.876,50
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,70	1.500,00	1.500,00	1.643,35	143,35
	641100 - Mieten u. Pachten	185,00	1.500,00	1.500,00	680,00	-820,00
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	800,00	0,00	0,00	870,82	870,82
	646100 - Erstattungen	88,70	0,00	0,00	92,53	92,53
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,54	0,00	4.221,81	5.202,81	981,00
	648800 - Erstattungen übrige Bereiche	3.364,54	0,00	4.221,81	5.202,81	981,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.437,24**	**11.000,00**	**24.435,59**	**22.887,44**	**-1.548,15**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.118,98	98.050,00	110.262,09	100.959,34	-9.302,75
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	14.697,49	12.000,00	12.000,00	3.682,97	-8.317,03
	724110 - Energie	9.647,20	8.000,00	12.300,00	11.785,45	-514,55
	724120 - Heizung	8.555,25	9.000,00	13.200,00	13.708,60	508,60
	724130 - Bewirtschaftungskosten	4.196,17	5.500,00	6.440,41	6.064,48	-375,93
	724140 - Wasser	1.295,84	1.350,00	1.350,00	1.354,83	4,83
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	11.121,33	14.000,00	11.500,00	13.086,61	1.586,61
	725110 - Vergaserkraftstoff	3.157,04	2.500,00	2.500,00	6.295,53	3.795,53
	725120 - Steuern Fahrzeuge	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	4.945,71	6.500,00	8.490,28	7.462,33	-1.027,95
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	9.460,97	20.000,00	20.000,00	8.783,28	-11.216,72
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.936,46	12.000,00	12.000,00	16.542,61	4.542,61
	726110 - Aus- und Fortbildung	853,70	2.000,00	2.000,00	2.186,65	186,65
	726120 - Verdienstausfall	2.715,83	2.500,00	2.500,00	3.632,71	1.132,71
	726130 - Verdienstausfall Verdienstausfall - Einsatz Sächsische Schweiz	0,00	0,00	0,00	466,60	466,60
	727120 - Repräsentationen und Ehrungen	438,60	2.500,00	2.500,00	1.701,06	-798,94
	727190 - sonstige Betriebsausgaben	68,39	200,00	3.481,40	4.176,63	695,23
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933,79	3.100,00	3.750,00	4.027,22	277,22

Folgeseite: 41

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**3.12.60**	Brandschutz
Produkt	**3.12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.441,49	1.600,00	1.600,00	1.434,88	-165,12
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.492,30	1.500,00	2.150,00	2.592,34	442,34
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.106,55	12.150,00	14.650,00	12.667,98	-1.982,02
	742100 - Entschädigung Gemeinderat	5.535,00	5.650,00	5.650,00	5.350,00	-300,00
	742910 - Mitgliedsbeiträge	1.351,50	1.400,00	1.400,00	1.292,00	-108,00
	743100 - Bürobedarf	208,34	400,00	400,00	519,16	119,16
	743110 - Bücher, Zeitschriften	187,72	400,00	400,00	47,80	-352,20
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	2.231,89	2.200,00	2.200,00	2.250,16	50,16
	743140 - Reisekosten	840,20	1.500,00	1.500,00	346,50	-1.153,50
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	751,90	600,00	3.100,00	2.862,36	-237,64
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.159,32**	**113.300,00**	**128.662,09**	**117.654,54**	**-11.007,55**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-84.722,08**	**-102.300,00**	**-104.226,50**	**-94.767,10**	**9.459,40**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.950,22	20.000,00	20.000,00	20.750,00	750,00
	681010 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
	681200 - sonst. Inv.-Zuwendungen Gemeinden/Gemeindeverbände	161.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	683100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**161.950,22**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.950,00**	**3.950,00**
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	255.397,03	0,00	-255.397,03
	783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	255.397,03	0,00	-255.397,03
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.091,50	3.091,50
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.091,50	3.091,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.988,68	55.000,00	61.573,50	311.220,06	249.646,56
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	38.988,68	55.000,00	61.573,50	311.220,06	249.646,56
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**38.989,68**	**55.000,00**	**316.970,53**	**314.311,56**	**-2.658,97**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**122.960,54**	**-35.000,00**	**-296.970,53**	**-290.361,56**	**6.608,97**

Folgeseite: 42

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**3.12.60**	Brandschutz
Produkt	**3.12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**38.238,46**	**-137.300,00**	**-401.197,03**	**-385.128,66**	**16.068,37**

Folgeseite: 43

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3.51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3.51.11.02**	Räumliche Planung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	9.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.760,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.455,86	6.000,00	11.000,00	11.772,62	772,62
	742920 - vermischte Auszahlungen	7.455,86	6.000,00	11.000,00	11.772,62	772,62
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.455,86**	**6.000,00**	**11.000,00**	**11.772,62**	**772,62**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**2.304,94**	**-6.000,00**	**-11.000,00**	**-11.772,62**	**-772,62**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	681070 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.980,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**3.980,16**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**6.285,10**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.772,62**	**-772,62**

Folgeseite: 44

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**3.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**3.53.80.01**	Abwasserbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**

Folgeseite: 45

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3.54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	241.333,81	238.300,00	238.300,00	238.518,95	218,95
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	180.535,18	177.500,00	177.500,00	177.797,40	297,40
	614110 - Zuw. gem. Teil B RL KStB	60.798,63	60.800,00	60.800,00	60.721,55	-78,45
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**241.333,81**	**238.300,00**	**238.300,00**	**238.518,95**	**218,95**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.573,07	69.052,00	76.094,13	39.705,19	-36.388,94
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	426,20	0,00	0,00	638,43	638,43
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	44.095,75	69.000,00	76.042,13	39.015,64	-37.026,49
	723100 - Mieten u. Pachten	51,12	52,00	52,00	51,12	-0,88
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.933,00	15.950,00	15.950,00	16.432,62	482,62
	743130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	116,62	116,62
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	15.933,00	15.950,00	15.950,00	16.316,00	366,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.506,07**	**85.002,00**	**92.044,13**	**56.137,81**	**-35.906,32**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**180.827,74**	**153.298,00**	**146.255,87**	**182.381,14**	**36.125,27**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	127.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**127.840,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.794,75	300.000,00	300.000,00	50.052,26	-249.947,74
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.794,75	300.000,00	300.000,00	50.052,26	-249.947,74
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**65.794,75**	**300.000,00**	**300.000,00**	**50.052,26**	**-249.947,74**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**62.045,58**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-50.052,26**	**249.947,74**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**242.873,32**	**-146.702,00**	**-153.744,13**	**132.328,88**	**286.073,01**

Folgeseite: 46

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3.54.10.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 21	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/22	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 22	**Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.248,08	68.000,00	68.000,00	73.119,34	5.119,34
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	20.492,71	13.000,00	13.000,00	24.748,35	11.748,35
	727101 - Energie	47.755,37	55.000,00	55.000,00	48.370,99	-6.629,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.248,08**	**68.000,00**	**68.000,00**	**73.119,34**	**5.119,34**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-68.248,08**	**-68.000,00**	**-68.000,00**	**-73.119,34**	**-5.119,34**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-68.248,08**	**-68.000,00**	**-68.000,00**	**-73.119,34**	**-5.119,34**

Folgeseite: 47

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3.54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**3.54.51.01**	Straßenreinigung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.527,76	27,76
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.527,76	27,76
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.527,76**	**27,76**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.527,76**	**-27,76**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.527,76**	**-27,76**

Folgeseite: 48

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3.54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**3.54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.479,14	60.000,00	70.000,00	67.531,18	-2.468,82
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.689,26	10.000,00	20.000,00	19.572,28	-427,72
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.789,88	50.000,00	50.000,00	47.958,90	-2.041,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.479,14**	**60.000,00**	**70.000,00**	**67.531,18**	**-2.468,82**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-70.479,14**	**-60.000,00**	**-70.000,00**	**-67.531,18**	**2.468,82**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-70.479,14**	**-60.000,00**	**-70.000,00**	**-67.531,18**	**2.468,82**

Folgeseite: 49

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3.55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3.55.10.01**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,63	0,00	0,00	58,46	58,46
	648800 - Erstattungen übrige Bereiche	73,63	0,00	0,00	58,46	58,46
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73,63**	**0,00**	**0,00**	**58,46**	**58,46**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,83	7.700,00	10.075,00	12.259,31	2.184,31
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.801,32	6.500,00	9.875,00	9.926,91	51,91
	724130 - Bewirtschaftungskosten	1.044,23	0,00	0,00	559,30	559,30
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	196,28	1.000,00	0,00	1.773,10	1.773,10
	727190 - sonstige Betriebsausgaben	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.041,83**	**7.700,00**	**10.075,00**	**12.259,31**	**2.184,31**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.968,20**	**-7.700,00**	**-10.075,00**	**-12.200,85**	**-2.125,85**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.821,72	0,00	6.178,28	13.072,15	6.893,87
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	28.821,72	0,00	6.178,28	13.072,15	6.893,87
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.821,72**	**0,00**	**6.178,28**	**13.072,15**	**6.893,87**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-28.821,72**	**0,00**	**-6.178,28**	**-13.072,15**	**-6.893,87**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35.789,92**	**-7.700,00**	**-16.253,28**	**-25.273,00**	**-9.019,72**

Folgeseite: 50

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**3.55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**3.55.20.01**	Gewässerunterhaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.288,00	60.300,00	60.300,00	57.925,00	-2.375,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	60.288,00	60.300,00	60.300,00	57.925,00	-2.375,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.288,00**	**60.300,00**	**60.300,00**	**57.925,00**	**-2.375,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975,54	60.300,00	87.925,00	63.344,66	-24.580,34
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	19.975,54	60.300,00	87.925,00	63.344,66	-24.580,34
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.975,54**	**60.300,00**	**87.925,00**	**63.344,66**	**-24.580,34**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**40.312,46**	**0,00**	**-27.625,00**	**-5.419,66**	**22.205,34**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**40.312,46**	**0,00**	**-27.625,00**	**-5.419,66**	**22.205,34**

Folgeseite: 51

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**3.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**3.55.30.01**	Leichenhalle Hammerbrücke

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.585,00	3.500,00	5.700,00	6.985,00	1.285,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.585,00	3.500,00	5.700,00	6.985,00	1.285,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.585,00**	**3.500,00**	**5.700,00**	**6.985,00**	**1.285,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,92	2.750,00	2.750,00	2.104,22	-645,78
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	200,00	200,00	98,13	-101,87
	724110 - Energie	1.237,36	2.000,00	2.000,00	1.533,80	-466,20
	724130 - Bewirtschaftungskosten	158,37	150,00	150,00	167,08	17,08
	724140 - Wasser	257,19	400,00	400,00	305,21	-94,79
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.652,92**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.104,22**	**-645,78**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**2.932,08**	**750,00**	**2.950,00**	**4.880,78**	**1.930,78**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**2.932,08**	**750,00**	**2.950,00**	**4.880,78**	**1.930,78**

Folgeseite: 52

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**3.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**3.55.30.02**	Leichenhalle Tannenbergsthal

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	488,00	700,00	700,00	1.342,00	642,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	488,00	500,00	500,00	1.342,00	842,00
	632101 - Gebühren Instandhaltung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**488,00**	**700,00**	**700,00**	**1.342,00**	**642,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,20	570,00	570,00	85,93	-484,07
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	10,86	-489,14
	724130 - Bewirtschaftungskosten	71,20	70,00	70,00	75,07	5,07
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,00	500,00	500,00	902,00	402,00
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	328,00	500,00	500,00	902,00	402,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**399,20**	**1.070,00**	**1.070,00**	**987,93**	**-82,07**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**88,80**	**-370,00**	**-370,00**	**354,07**	**724,07**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**88,80**	**-370,00**	**-370,00**	**354,07**	**724,07**

Folgeseite: 53

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**3.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**3.55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80,50	30,00	30,00	50,50	20,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	80,50	30,00	30,00	50,50	20,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80,50**	**80,00**	**80,00**	**50,50**	**-29,50**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,72	200,00	200,00	289,97	89,97
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	1.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	724130 - Bewirtschaftungskosten	148,19	200,00	200,00	289,97	89,97
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.891,72**	**200,00**	**200,00**	**289,97**	**89,97**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.811,22**	**-120,00**	**-120,00**	**-239,47**	**-119,47**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.574,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.574,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-8.385,80**	**-120,00**	**-120,00**	**-239,47**	**-119,47**

Folgeseite: 54

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3.57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**3.57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**3.57.30.01**	Vereinshaus Hammerbrücke, Heimatstube Morg.-Rautenkranz, öff.Toilette Hammerbrücke

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	360,80	0,00	0,00	344,50	344,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	360,80	0,00	0,00	344,50	344,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,94	1.000,00	1.000,00	983,00	-17,00
	646100 - Erstattungen	931,94	1.000,00	1.000,00	983,00	-17,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.292,74**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.327,50**	**327,50**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,56	2.550,00	2.550,00	2.816,52	266,52
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	3.536,62	1.000,00	1.000,00	1.095,58	95,58
	724130 - Bewirtschaftungskosten	2.363,66	1.200,00	1.200,00	1.379,32	179,32
	724140 - Wasser	185,28	350,00	350,00	341,62	-8,38
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.085,56**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.816,52**	**266,52**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.792,82**	**-1.550,00**	**-1.550,00**	**-1.489,02**	**60,98**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.792,82**	**-1.550,00**	**-1.550,00**	**-1.489,02**	**60,98**

Folgeseite: 55

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3.57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**3.57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**3.57.50.01**	Tourismusförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	20.846,94	20.846,94
	614120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	0,00	0,00	0,00	20.846,94	20.846,94
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.587,79	12.100,00	11.300,00	12.648,58	1.348,58
	631110 - Internetpräsentation	4.834,17	4.800,00	4.800,00	4.532,50	-267,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	960,00	800,00	0,00	1.047,50	1.047,50
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	5.793,62	6.500,00	6.500,00	7.068,58	568,58
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,90	100,00	900,00	1.764,30	864,30
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	37,90	100,00	900,00	1.764,30	864,30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.125,69**	**12.200,00**	**12.200,00**	**35.259,82**	**23.059,82**
3	anteilige Personalauszahlungen	19.444,55	13.564,00	13.564,00	12.277,77	-1.286,23
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.769,46	11.007,00	11.007,00	9.952,89	-1.054,11
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	566,77	395,00	395,00	357,62	-37,38
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	3.108,32	2.162,00	2.162,00	1.967,26	-194,74
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.831,29	15.560,00	13.577,21	12.716,95	-860,26
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	126,74	500,00	500,00	284,98	-215,02
	722110 - Instandhaltung unbewegl. Verm.	37.452,48	0,00	77,21	77,21	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten	59,50	60,00	60,00	59,50	-0,50
	724130 - Bewirtschaftungskosten	847,58	1.000,00	1.000,00	1.115,03	115,03
	725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	11.587,29	1.000,00	1.000,00	1.612,13	612,13
	725400 - Unterhaltung des imm. Vermögens	0,00	4.000,00	4.000,00	3.534,30	-465,70
	725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	4.000,00	1.940,00	704,60	-1.235,40
	727192 - Fachbedarf	2.757,70	5.000,00	5.000,00	5.329,20	329,20
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611,84	5.370,00	7.430,00	4.622,51	-2.807,49
	742910 - Mitgliedsbeiträge	2.596,84	3.500,00	3.500,00	2.596,84	-903,16
	742920 - vermischte Auszahlungen	0,00	1.550,00	3.610,00	1.961,77	-1.648,23
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
	743140 - Reisekosten	15,00	200,00	200,00	63,90	-136,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.887,68**	**34.494,00**	**34.571,21**	**29.617,23**	**-4.953,98**

Folgeseite: 56

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3.57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**3.57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**3.57.50.01**	Tourismusförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-61.761,99**	**-22.294,00**	**-22.371,21**	**5.642,59**	**28.013,80**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	21.700,00	2.898,84	-18.801,16
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.898,84	2.898,84
	681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	21.700,00	0,00	-21.700,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**21.700,00**	**2.898,84**	**-18.801,16**
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.632,28	0,00	-2.632,28
	783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.632,28	0,00	-2.632,28
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.210,76	2.000,00	10.394,71	14.012,37	3.617,66
	783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	14.210,76	2.000,00	10.394,71	14.012,37	3.617,66
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.210,76**	**2.000,00**	**13.026,99**	**14.012,37**	**985,38**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-14.210,76**	**-2.000,00**	**8.673,01**	**-11.113,53**	**-19.786,54**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-75.972,75**	**-24.294,00**	**-13.698,20**	**-5.470,94**	**8.227,26**

Folgeseite: 57

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**4.52.20.01**	Kommunale Wohnungsverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.509,13	54.025,00	54.025,00	22.241,31	-31.783,69
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	614120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.432,93	19.025,00	19.025,00	22.241,31	3.216,31
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26,25	0,00	0,00	60,00	60,00
	631120 - Abfallgebühren Wowi	26,25	0,00	0,00	60,00	60,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	763.710,90	777.300,00	777.300,00	782.488,87	5.188,87
	641100 - Mieten u. Pachten	736.268,19	775.000,00	775.000,00	777.094,07	2.094,07
	641120 - Pachteinzahlungen	23.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	641130 - Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	2.300,40	2.300,00	2.300,00	2.044,80	-255,20
	641140 - Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen/Leistungen	410,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
	646100 - Erstattungen	1.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	656210 - Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**783.246,28**	**831.325,00**	**831.325,00**	**804.795,18**	**-26.529,82**
3	anteilige Personalauszahlungen	126.035,12	119.957,00	119.957,00	122.750,83	2.793,83
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	83.302,37	76.425,00	76.425,00	78.547,68	2.122,68
	701900 - Vergütung Geringverdiener	18.905,33	20.838,00	20.838,00	20.936,21	98,21
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	3.088,49	2.844,00	2.844,00	2.928,21	84,21
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	680,62	750,00	750,00	753,76	3,76
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	16.540,58	15.210,00	15.210,00	15.667,72	457,72
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.517,73	3.890,00	3.890,00	3.917,25	27,25
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.797,20	410.198,00	513.098,84	103.219,23	-409.879,61
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	140.924,99	130.000,00	130.000,00	922,70	-129.077,30
	721110 - Instandhaltung Grundstücke	2.099,16	5.000,00	67.900,84	31.049,92	-36.850,92
	721120 - 'Instandhaltungspauschale WEG	10.013,41	9.250,00	9.250,00	8.762,97	-487,03
	723100 - Mieten u. Pachten	6.280,20	14.000,00	14.000,00	15.362,14	1.362,14
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.560,38	3.600,00	3.600,00	3.589,56	-10,44
	724120 - Heizung	101.159,75	100.000,00	140.000,00	11.226,94	-128.773,06

Folgeseite: 58

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**4.52.20.01**	Kommunale Wohnungsverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724130 - Bewirtschaftungskosten	641,24	250,00	250,00	3.901,50	3.651,50
	724131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug Wowi	3.763,81	3.500,00	3.500,00	20,87	-3.479,13
	724132 - Beleuchtung WOWI	10.775,24	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	724133 - Schornsteinfeger Wowi	1.257,66	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	11.038,73	13.000,00	13.000,00	497,70	-12.502,30
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	6.375,66	5.500,00	5.500,00	2.247,62	-3.252,38
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	14.028,67	14.772,00	14.772,00	46,55	-14.725,45
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	2.811,31	2.400,00	2.400,00	-448,05	-2.848,05
	724138 - Schutt-u.Abfallbeseitigung Wowi	0,00	0,00	0,00	3.630,18	3.630,18
	724139 - Hausreinigung Wowi	27.872,32	29.000,00	29.000,00	2.329,64	-26.670,36
	724140 - Wasser	33.603,29	32.000,00	32.000,00	2.592,35	-29.407,65
	724141 - Müllabfuhr Wowi	14.285,55	16.000,00	16.000,00	-1.060,11	-17.060,11
	724143 - Antenne Wowi	15.475,65	15.000,00	15.000,00	15.014,37	14,37
	724144 - Kontoführungsgebühren Wowi	2.736,75	1.000,00	1.000,00	1.812,42	812,42
	724145 - Restabfallsäcke	600,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	725110 - Vergaserkraftstoff	1.067,25	1.200,00	1.200,00	1.494,96	294,96
	725120 - Steuern Fahrzeuge	426,18	426,00	426,00	210,00	-216,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563,41	3.200,00	3.200,00	2.202,99	-997,01
	743100 - Bürobedarf	95,73	100,00	100,00	3,58	-96,42
	743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	75,49	100,00	100,00	73,44	-26,56
	743130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	2.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	743160 - sonstige Geschäftsauszahlungen	2.038,69	3.000,00	3.000,00	2.125,97	-874,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**541.395,73**	**533.355,00**	**636.255,84**	**228.173,05**	**-408.082,79**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**241.850,55**	**297.970,00**	**195.069,16**	**576.622,13**	**381.552,97**
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Folgeseite: 59

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**4.52.20.01**	Kommunale Wohnungsverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.202,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-9.202,22**	**150.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**232.648,33**	**447.970,00**	**385.069,16**	**766.622,13**	**381.552,97**

Folgeseite: 60

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.24**	Karl-Marx-Str. 24

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.587,63	3.587,63
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	3.064,10	3.064,10
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	223,18	223,18
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	61,31	61,31
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	97,91	97,91
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	123,15	123,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.587,63**	**3.587,63**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.587,63**	**-3.587,63**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.587,63**	**-3.587,63**

Folgeseite: 61

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.28**	Karl-Marx-Str. 28

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	18.764,93	18.764,93
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	1.322,15	1.322,15
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	12.630,05	12.630,05
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	519,52	519,52
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	227,37	227,37
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	391,57	391,57
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	30,89	30,89
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.074,73	1.074,73
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	542,58	542,58
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	61,59	61,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.764,93**	**18.764,93**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.764,93**	**-18.764,93**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.764,93**	**-18.764,93**

Folgeseite: 62

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.30**	Karl-Marx-Str. 30

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.212,29	3.212,29
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	296,32	296,32
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	117,78	117,78
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	391,34	391,34
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	925,70	925,70
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	325,08	325,08
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	61,59	61,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.212,29**	**3.212,29**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.212,29**	**-3.212,29**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.212,29**	**-3.212,29**

Folgeseite: 63

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.32**	Karl-Marx-Str. 32

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	23.873,11	23.873,11
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	4.886,13	4.886,13
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	14.391,56	14.391,56
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	486,72	486,72
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,67	83,67
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	599,62	599,62
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	79,47	79,47
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.240,29	1.240,29
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	603,54	603,54
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.873,11**	**23.873,11**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.873,11**	**-23.873,11**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.873,11**	**-23.873,11**

Folgeseite: 64

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.33**	Karl-Marx-Str. 33/35

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	513,91	513,91
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	146,25	146,25
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	160,57	160,57
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	81,84	81,84
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	125,25	125,25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513,91**	**513,91**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-513,91**	**-513,91**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-513,91**	**-513,91**

Folgeseite: 65

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.34**	Karl-Marx-Str. 34

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	13.734,42	13.734,42
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	8.759,05	8.759,05
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	718,75	718,75
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	432,64	432,64
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,66	83,66
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	598,55	598,55
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	134,04	134,04
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.240,78	1.240,78
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	654,84	654,84
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.734,42**	**13.734,42**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.734,42**	**-13.734,42**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.734,42**	**-13.734,42**

Folgeseite: 66

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.36**	Karl-Marx-Str. 36

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	18.770,25	18.770,25
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	916,78	916,78
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	12.928,07	12.928,07
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	486,72	486,72
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	124,63	124,63
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	578,56	578,56
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	206,41	206,41
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.240,78	1.240,78
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	753,30	753,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.770,25**	**18.770,25**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.770,25**	**-18.770,25**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.770,25**	**-18.770,25**

Folgeseite: 67

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.37**	Karl-Marx-Str. 37

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9.208,79	9.208,79
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	6.012,92	6.012,92
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	272,41	272,41
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	216,32	216,32
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,64	83,64
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	318,72	318,72
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	846,01	846,01
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	349,20	349,20
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	123,15	123,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.208,79**	**9.208,79**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.208,79**	**-9.208,79**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.208,79**	**-9.208,79**

Folgeseite: 68

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.38**	Karl-Marx-Str. 38

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.622,00	4.622,00
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	66,25	66,25
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	486,72	486,72
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	117,77	117,77
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	591,50	591,50
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	39,07	39,07
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.241,25	1.241,25
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	664,92	664,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.622,00**	**4.622,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.622,00**	**-4.622,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.622,00**	**-4.622,00**

Folgeseite: 69

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.39**	Karl-Marx-Str. 39

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	16.505,16	16.505,16
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	466,44	466,44
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	11.994,31	11.994,31
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,64	83,64
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	355,85	355,85
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	831,89	831,89
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	426,96	426,96
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	61,59	61,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.505,16**	**16.505,16**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.505,16**	**-16.505,16**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.505,16**	**-16.505,16**

Folgeseite: 70

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.21**	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	**4.52.21.41**	Karl-Marx-Str. 41

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.954,78	1.954,78
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	377,71	377,71
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	512,29	512,29
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	216,32	216,32
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,64	83,64
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	366,03	366,03
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	337,20	337,20
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	61,59	61,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.954,78**	**1.954,78**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.954,78**	**-1.954,78**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.954,78**	**-1.954,78**

Folgeseite: 71

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.05**	Waldhäuser Str. 5

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	20.394,35	20.394,35
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	1.993,05	1.993,05
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	14.707,48	14.707,48
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	150,15	150,15
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,62	83,62
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	444,96	444,96
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.056,37	1.056,37
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	475,56	475,56
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	61,59	61,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.394,35**	**20.394,35**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.394,35**	**-20.394,35**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.394,35**	**-20.394,35**

Folgeseite: 72

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.06**	Waldhäuser Str. 6

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	6.487,57	6.487,57
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	1.175,02	1.175,02
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	289,13	289,13
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	586,36	586,36
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,62	83,62
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	443,09	443,09
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	224,95	224,95
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.056,37	1.056,37
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	462,96	462,96
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	61,59	61,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.487,57**	**6.487,57**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.487,57**	**-6.487,57**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.487,57**	**-6.487,57**

Folgeseite: 73

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.09**	Waldhäuser Str. 9

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	12.269,57	12.269,57
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	7.307,55	7.307,55
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	935,76	935,76
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	157,51	157,51
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,66	83,66
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	505,41	505,41
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	34,46	34,46
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.217,02	1.217,02
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	538,98	538,98
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	54,74	54,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.269,57**	**12.269,57**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.269,57**	**-12.269,57**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.269,57**	**-12.269,57**

Folgeseite: 74

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.10**	Waldhäuser Str. 10

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	25.867,80	25.867,80
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	19.428,99	19.428,99
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	951,93	951,93
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	486,72	486,72
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,65	83,65
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	502,25	502,25
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	42,79	42,79
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.217,02	1.217,02
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	644,94	644,94
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	54,74	54,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.867,80**	**25.867,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.867,80**	**-25.867,80**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.867,80**	**-25.867,80**

Folgeseite: 75

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.11**	Waldhäuser Str. 11

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	41.951,43	41.951,43
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	37.864,01	37.864,01
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	164,03	164,03
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	486,72	486,72
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	83,63	83,63
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	500,43	500,43
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	238,36	238,36
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.201,37	1.201,37
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	598,14	598,14
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	54,74	54,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.951,43**	**41.951,43**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.951,43**	**-41.951,43**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.951,43**	**-41.951,43**

Folgeseite: 76

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.12**	Waldhäuser Str. 12

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	16.496,60	16.496,60
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	879,17	879,17
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	11.099,35	11.099,35
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	486,72	486,72
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	110,66	110,66
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	501,53	501,53
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	106,28	106,28
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.201,37	1.201,37
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	671,52	671,52
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.496,60**	**16.496,60**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.496,60**	**-16.496,60**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.496,60**	**-16.496,60**

Folgeseite: 77

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.22**	Waldhäuser Str.
Produkt	**4.52.22.13**	Waldhäuser Str. 13

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.547,29	4.547,29
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	504,26	504,26
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	268,15	268,15
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	486,72	486,72
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	124,77	124,77
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	491,47	491,47
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	103,91	103,91
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.201,37	1.201,37
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	566,64	566,64
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.547,29**	**4.547,29**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.547,29**	**-4.547,29**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.547,29**	**-4.547,29**

Folgeseite: 78

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.23**	Klingenthaler Str.
Produkt	**4.52.23.25**	Klingenthaler Str. 25

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	22.163,23	22.163,23
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	5.520,08	5.520,08
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	12.818,85	12.818,85
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	421,66	421,66
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	469,76	469,76
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	72,54	72,54
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	691,28	691,28
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	314,04	314,04
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.163,23**	**22.163,23**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.163,23**	**-22.163,23**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.163,23**	**-22.163,23**

Folgeseite: 79

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.23**	Klingenthaler Str.
Produkt	**4.52.23.29**	Klingenthaler Str. 29

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,00**	**126,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-126,00**	**-126,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-126,00**	**-126,00**

Folgeseite: 80

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.24**	Hammerbrücker Str.
Produkt	**4.52.24.06**	Hammerbrücker Str. 6

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	27.666,03	27.666,03
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	13.867,01	13.867,01
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	10.252,68	10.252,68
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	348,82	348,82
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	432,64	432,64
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	51,59	51,59
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	548,63	548,63
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	103,91	103,91
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	597,60	597,60
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	123,15	123,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.666,03**	**27.666,03**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.666,03**	**-27.666,03**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.666,03**	**-27.666,03**

Folgeseite: 81

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.24**	Hammerbrücker Str.
Produkt	**4.52.24.07**	Hammerbrücker Str. 7 g-h

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	48.926,47	48.926,47
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	450,12	450,12
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	30.130,49	30.130,49
	724131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug Wowi	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	2.307,73	2.307,73
	724133 - Schornsteinfeger Wowi	0,00	0,00	0,00	1.039,60	1.039,60
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	865,28	865,28
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	160,69	160,69
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	3.074,69	3.074,69
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	150,57	150,57
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	2.785,76	2.785,76
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	6.297,22	6.297,22
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	1.462,32	1.462,32
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.926,47**	**48.926,47**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.926,47**	**-48.926,47**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.926,47**	**-48.926,47**

Folgeseite: 82

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.24**	Hammerbrücker Str.
Produkt	**4.52.24.08**	Hammerbrücker Str. 7 i-k

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	14.623,02	14.623,02
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	1.951,09	1.951,09
	724131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug Wowi	0,00	0,00	0,00	2.785,22	2.785,22
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.297,92	1.297,92
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	195,42	195,42
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	269,47	269,47
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	6.096,86	6.096,86
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	2.027,04	2.027,04
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.623,02**	**14.623,02**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.623,02**	**-14.623,02**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.623,02**	**-14.623,02**

Folgeseite: 83

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.25**	Am Schlosserberg
Produkt	**4.52.25.03**	Am Schlosserberg 3

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.594,13	1.594,13
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	166,84	166,84
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	83,26	83,26
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	221,84	221,84
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	216,32	216,32
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	345,64	345,64
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	107,21	107,21
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	218,06	218,06
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	234,96	234,96
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.594,13**	**1.594,13**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.594,13**	**-1.594,13**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.594,13**	**-1.594,13**

Folgeseite: 84

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.25**	Am Schlosserberg
Produkt	**4.52.25.07**	Am Schlosserberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	42.258,65	42.258,65
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	24.228,70	24.228,70
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	10.459,76	10.459,76
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	676,61	676,61
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	963,50	963,50
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	1.410,67	1.410,67
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	120,66	120,66
	724140 - Wasser	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	542,16	542,16
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.258,65**	**42.258,65**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.258,65**	**-42.258,65**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.258,65**	**-42.258,65**

Folgeseite: 85

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.25**	Am Schlosserberg
Produkt	**4.52.25.08**	Am Schlosserberg 8

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	8.475,15	8.475,15
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	250,59	250,59
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	5.250,58	5.250,58
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	575,77	575,77
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	297,55	297,55
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	105,04	105,04
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.126,97	1.126,97
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	462,06	462,06
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.475,15**	**8.475,15**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.475,15**	**-8.475,15**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.475,15**	**-8.475,15**

Folgeseite: 86

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.25**	Am Schlosserberg
Produkt	**4.52.25.09**	Am Schlosserberg 9

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	13.533,07	13.533,07
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	954,30	954,30
	724120 - Heizung	0,00	0,00	0,00	9.110,18	9.110,18
	724132 - Beleuchtung WOWI	0,00	0,00	0,00	727,49	727,49
	724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
	724135 - Hauswartleistungen Wowi	0,00	0,00	0,00	298,22	298,22
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	285,57	285,57
	724139 - Hausreinigung Wowi	0,00	0,00	0,00	1.126,96	1.126,96
	724141 - Müllabfuhr Wowi	0,00	0,00	0,00	480,96	480,96
	724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0,00	0,00	224,91	224,91
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.533,07**	**13.533,07**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.533,07**	**-13.533,07**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.533,07**	**-13.533,07**

Folgeseite: 87

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.26**	Alwin-Gerisch-Str.
Produkt	**4.52.26.11**	Alwin-Gerisch-Str. 11

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	55,64	55,64
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	55,64	55,64
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,64**	**55,64**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55,64**	**-55,64**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55,64**	**-55,64**

Folgeseite: 88

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.26**	Alwin-Gerisch-Str.
Produkt	**4.52.26.13**	Alwin-Gerisch-Str. 13

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
	724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**	**54,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54,00**	**-54,00**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54,00**	**-54,00**

Folgeseite: 89

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.27**	Friedrichsgrüner Str.
Produkt	**4.52.27.15**	Friedrichsgrüner Str. 15

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35
	724137 - Andere Betriebskosten Wowi	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,35**	**39,35**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,35**	**-39,35**
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,35**	**-39,35**

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2022 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 5 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = T; Ebene = 5; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ende der Druckliste

8 Teilfinanzrechnung Teil B

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1.11.12.01**	Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **02/2021** Umstellung Archikart 4				**Verantw.:** Frau Fuchs, Frau Wage	
Gültigkeit: 01.01.2021 -		**Klasse:** 1		unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	4.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.033,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.033,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-4.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	-4.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**4.033,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 2

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1.11.12.01**	Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **03/2021** Erwerb Anlagevermögen				**Verantw.:** Frau Rosenbaum	
Gültigkeit: 01.09.2021 - 31.12.2024		**Klasse:** 1		unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	2.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.531,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.531,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	-2.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**2.531,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 3

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1.11.16.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **12/2019** Erwerb Fahrzeuge				**Verantw.:** Herr Mann, Frau Wager	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021		**Klasse:** 4		über 100.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	42.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**42.121,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42.121,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-42.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	-42.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**42.121,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 4

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1.11.16.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **03/2017** Radlader KOMATSU				**Verantw.:** Herr Mann	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021			**Klasse:** 3	50.000,00 bis 100.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	811,45	0,00	0,00	0,00	0,00
783203 - Auszahlung Finanzierungsleasing (Tilgung)	811,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**811,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-811,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-811,45	0,00	0,00	0,00	0,00
783203 - Auszahlung Finanzierungsleasing (Tilgung)	-811,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**811,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 5

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1.11.16.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **02/2018** Geräte Bauhof				**Verantw.:** Herr Kürschner	
Gültigkeit: 01.01.2018 -			**Klasse:** 2	10.000,00 bis 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	74.000,00	77.166,99	77.425,79	258,80
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	74.000,00	77.166,99	77.425,79	258,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**74.000,00**	**77.166,99**	**77.425,79**	**258,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-74.000,00**	**-77.166,99**	**-77.425,79**	**-258,80**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-74.000,00	-77.166,99	-77.425,79	-258,80
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	-74.000,00	-77.166,99	-77.425,79	-258,80
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**74.000,00**	**77.166,99**	**77.425,79**	**258,80**

Folgeseite: 6

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1.11.16.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **2/2022** Erneuerung Dach - Salzlager Bauhof Tannenbergsthal				**Verantw.:** Herr Mann, Herr Lenz	
Gültigkeit: 01.01.2022 -			**Klasse:** 2	10.000,00 bis 50.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	46.833,01	0,00	-46.833,01
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	46.833,01	0,00	-46.833,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**46.833,01**	**0,00**	**-46.833,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000,00**	**-46.833,01**	**0,00**	**46.833,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-50.000,00	-46.833,01	0,00	46.833,01
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-46.833,01	0,00	46.833,01
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**50.000,00**	**46.833,01**	**0,00**	**-46.833,01**

Folgeseite: 7

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1.11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1.11.16.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **09/2014** Geräte Bauhof				**Verantw.:** BM Herr Mann	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2021		**Klasse:** 1		unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	-1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**1.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 8

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**1.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1.21.11.01**	Grundschule Muldenhammer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **07/2020** Digital Pakt Schule				**Verantw.:** Frau Kiesel	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021			**Klasse:** 3	50.000,00 bis 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	51.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**51.579,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**51.579,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 9

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.01**	KITA Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **05/999** Erw. bew. Vermögen Kiga Hammerbrücke				**Verantw.:** Frau Kiesel	
Gültigkeit: 01.01.2012 -			**Klasse:** 1	unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.915,00	1.914,71	-0,29
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	0,00	1.915,00	1.914,71	-0,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.915,00**	**1.914,71**	**-0,29**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.915,00**	**-1.914,71**	**0,29**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-1.915,00	-1.914,71	0,29
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	0,00	-1.915,00	-1.914,71	0,29
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**1.915,00**	**1.914,71**	**-0,29**

Folgeseite: 10

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.02**	KITA Tannenbergsthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **3/2023** Anbau Fluchttreppe				**Verantw.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -			**Klasse:** 4	über 100.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.669,67	13.187,53	-12.482,14
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.669,67	13.187,53	-12.482,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**25.669,67**	**13.187,53**	**-12.482,14**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-25.669,67**	**-13.187,53**	**12.482,14**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-25.669,67	-13.187,53	12.482,14
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.669,67	-13.187,53	12.482,14
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**25.669,67**	**13.187,53**	**-12.482,14**

Folgeseite: 11

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.02**	KITA Tannenbergsthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **4/2022** Zaunerneuerung Kita Tannenbergsthal				**Verantw.:** Frau Kiesel	
Gültigkeit: 01.01.2022 -		**Klasse:** 2		10.000,00 bis 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.506,38	9.506,38	0,00
681170 - sonst. Inv.-Zuwend. private Unternehmen	0,00	0,00	9.506,38	0,00	-9.506,38
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9.506,38	9.506,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**9.506,38**	**9.506,38**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	19.473,52	12.045,29	-7.428,23
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	19.473,52	12.045,29	-7.428,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**19.473,52**	**12.045,29**	**-7.428,23**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**-9.967,14**	**-2.538,91**	**7.428,23**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-10.000,00	-19.473,52	-12.045,29	7.428,23
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-19.473,52	-12.045,29	7.428,23
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**10.000,00**	**19.473,52**	**12.045,29**	**-7.428,23**

Folgeseite: 12

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.02**	KITA Tannenbergsthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **08/2020** Erwerb Anlagevermögen				**Verantw.:** Frau Kiesel	
Gültigkeit: 01.01.2020 -			**Klasse:** 1	unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	1.117,86	0,00	-1.117,86
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	3.000,00	1.117,86	0,00	-1.117,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000,00**	**1.117,86**	**0,00**	**-1.117,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.117,86**	**0,00**	**1.117,86**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-3.000,00	-1.117,86	0,00	1.117,86
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	-3.000,00	-1.117,86	0,00	1.117,86
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**3.000,00**	**1.117,86**	**0,00**	**-1.117,86**

Folgeseite: 13

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	**1.36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1.36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1.36.51.03**	Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **5/2022** Erwerb Anlagevermögen				**Verantw.:** Frau Kiesel	
Gültigkeit: 01.01.2022 -			**Klasse:** 1	unter 10.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.007,45	0,00	-1.007,45
681170 - sonst. Inv.-Zuwend. private Unternehmen	0,00	0,00	1.007,45	0,00	-1.007,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.007,45**	**0,00**	**-1.007,45**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.007,45**	**1.007,45**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.007,45**	**-1.007,45**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-1.007,45	-1.007,45	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	0,00	-1.007,45	-1.007,45	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**1.007,45**	**1.007,45**	**0,00**

Folgeseite: 14

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2.11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2.11.13.01**	Kämmerei, Kasse, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **04/2020** Erwerb Lizenzen DMS/Rechnungsworkflow				**Verantw.:** Frau Wagenknecht	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		**Klasse:** 2		10.000,00 bis 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.443,46	0,00	4.864,24	4.789,75	-74,49
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	4.443,46	0,00	4.864,24	4.789,75	-74,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	1.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.835,76**	**0,00**	**4.864,24**	**4.789,75**	**-74,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.835,76**	**0,00**	**-4.864,24**	**-4.789,75**	**74,49**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-5.835,76	0,00	-4.864,24	-4.789,75	74,49
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	-4.443,46	0,00	-4.864,24	-4.789,75	74,49
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	-1.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**5.835,76**	**0,00**	**4.864,24**	**4.789,75**	**-74,49**

Folgeseite: 15

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2.11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2.11.13.02**	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **6/2022** Veräußerungen von Grundstücken				**Verantw.:** Frau Wagenknecht	
Gültigkeit: 01.01.2022 -		**Klasse:** 3		50.000,00 bis 100.000,00 €	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.402,19	6.402,19
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.402,19	6.402,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.402,19**	**6.402,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.402,19**	**6.402,19**

Folgeseite: 16

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2.11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2.11.13.02**	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **01/2014** Erwerb Grundstücke und Gebäude				**Verantw.:** Bürgermeister	
Gültigkeit: 01.01.2014 -			**Klasse:** 1	unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.857,30	15.000,00	12.800,00	8.772,51	-4.027,49
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.857,30	15.000,00	12.800,00	8.772,51	-4.027,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.857,30**	**15.000,00**	**12.800,00**	**8.772,51**	**-4.027,49**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.857,30**	**-15.000,00**	**-12.800,00**	**-8.772,51**	**4.027,49**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.857,30	-15.000,00	-12.800,00	-8.772,51	4.027,49
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.857,30	-15.000,00	-12.800,00	-8.772,51	4.027,49
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**1.857,30**	**15.000,00**	**12.800,00**	**8.772,51**	**-4.027,49**

Folgeseite: 17

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2.25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **09/2020** Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung				**Verantw.:** Kämmerin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -			**Klasse:** 4	über 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.605.000,00	1.805.000,00	550.000,00	-1.255.000,00
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.605.000,00	1.805.000,00	550.000,00	-1.255.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.605.000,00**	**1.805.000,00**	**550.000,00**	**-1.255.000,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.912,02	1.605.000,00	1.938.087,98	281.849,48	-1.656.238,50
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.912,02	1.605.000,00	1.938.087,98	281.849,48	-1.656.238,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**166.912,02**	**1.605.000,00**	**1.938.087,98**	**281.849,48**	**-1.656.238,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-166.912,02**	**0,00**	**-133.087,98**	**268.150,52**	**401.238,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-166.912,02	-1.605.000,00	-1.938.087,98	-281.849,48	1.656.238,50
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-166.912,02	-1.605.000,00	-1.938.087,98	-281.849,48	1.656.238,50
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**166.912,02**	**1.605.000,00**	**1.938.087,98**	**281.849,48**	**-1.656.238,50**

Folgeseite: 18

Teilhaushalt	**2**	Finanzverwaltung
Produktbereich	**2.61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2.61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**2.61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**2.61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **15/2013** inv. Schlüsselzuweisungen				**Verantw.:** Kämmerin	
Gültigkeit: 01.01.2013 -			**Klasse:** 3	50.000,00 bis 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.708,00	23.400,00	23.400,00	23.090,00	-310,00
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.708,00	23.400,00	23.400,00	-7.668,00	-31.068,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	30.758,00	30.758,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.708,00	23.400,00	23.400,00	-7.668,00	-31.068,00
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.708,00	23.400,00	23.400,00	-7.668,00	-31.068,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**30.708,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.090,00**	**-310,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**30.708,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.090,00**	**-310,00**

Folgeseite: 19

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**3.12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**3.12.22.01**	Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **03/2020** Umstellung MESO/GESO auf VOIS				**Verantw.:** Frau Fuchs/Frau Döring	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		**Klasse:** 2		10.000,00 bis 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.402,20	3.500,00	3.500,00	2.963,10	-536,90
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	6.402,20	3.500,00	3.500,00	2.963,10	-536,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.402,20**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.963,10**	**-536,90**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.402,20**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-2.963,10**	**536,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-6.402,20	-3.500,00	-3.500,00	-2.963,10	536,90
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	-6.402,20	-3.500,00	-3.500,00	-2.963,10	536,90
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**6.402,20**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.963,10**	**-536,90**

Folgeseite: 20

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**3.12.60**	Brandschutz
Produkt	**3.12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **01/2020** Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug				**Verantw.:** Kämmerin	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		**Klasse:** 4		über 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00
681200 - sonst. Inv.-Zuwendungen Gemeinden/ Gemeindeverbände	161.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**161.949,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	255.397,03	0,00	-255.397,03
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	255.397,03	0,00	-255.397,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.736,06	0,00	0,00	260.380,35	260.380,35
783200 - Auszf.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	32.736,06	0,00	0,00	260.380,35	260.380,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**32.736,06**	**0,00**	**255.397,03**	**260.380,35**	**4.983,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**129.213,16**	**0,00**	**-255.397,03**	**-260.380,35**	**-4.983,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-32.736,06	0,00	-255.397,03	-260.380,35	-4.983,32
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-255.397,03	0,00	255.397,03
783200 - Auszf.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	-32.736,06	0,00	0,00	-260.380,35	-260.380,35
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**32.736,06**	**0,00**	**255.397,03**	**260.380,35**	**4.983,32**

Folgeseite: 21

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**3.12.60**	Brandschutz
Produkt	**3.12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **10/2019** Ausstattung Feuerwehr				**Verantw.:** Kämmerin	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		**Klasse:** 2		10.000,00 bis 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,00	20.000,00	20.000,00	20.750,00	750,00
681010 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.750,00**	**750,00**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.091,50	3.091,50
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.091,50	3.091,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.252,62	55.000,00	61.573,50	50.839,71	-10.733,79
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	6.252,62	55.000,00	61.573,50	50.839,71	-10.733,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.253,62**	**55.000,00**	**61.573,50**	**53.931,21**	**-7.642,29**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.252,62**	**-35.000,00**	**-41.573,50**	**-33.181,21**	**8.392,29**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-6.253,62	-55.000,00	-61.573,50	-53.931,21	7.642,29
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.091,50	-3.091,50
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	-6.252,62	-55.000,00	-61.573,50	-50.839,71	10.733,79
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**6.253,62**	**55.000,00**	**61.573,50**	**53.931,21**	**-7.642,29**

Folgeseite: 22

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**3.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**3.12.60**	Brandschutz
Produkt	**3.12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **7/2022** Veräußerungen von Anlagevermögen				**Verantw.:** Frau Wagenknecht	
Gültigkeit: 01.01.2022 -			**Klasse:** 2	10.000,00 bis 50.000,00 €	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
683100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**

Folgeseite: 23

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3.51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3.51.11.02**	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **05/2015** Eigenanteil LES				**Verantw.:** BM Jürgen Mann	
Gültigkeit: 01.01.2015 -			**Klasse:** 3	50.000,00 bis 100.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 24

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3.51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3.51.11.02**	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **01/2019** Optimierung der touristischen Außenwirkung				**Verantw.:** Frau Voigtmann	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021			**Klasse:** 2	10.000,00 bis 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
681070 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.980,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**3.980,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 25

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3.54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **07/2019** Ausbau Thälmannstraße				**Verantw.:** Frau Papenfuß	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021		**Klasse:** 4		über 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	127.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**127.840,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**65.794,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**62.045,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-65.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-65.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**65.794,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 26

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**3.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3.54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **08/13** Baumaßnahmen				**Verantw.:** Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -			**Klasse:** 4	über 100.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	50.052,26	-249.947,74
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	50.052,26	-249.947,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**50.052,26**	**-249.947,74**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-50.052,26**	**249.947,74**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-50.052,26	249.947,74
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-50.052,26	249.947,74
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**50.052,26**	**-249.947,74**

Folgeseite: 27

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3.55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3.55.10.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **01/2021** Erwerb Spielgeräte				**Verantw.:** Fr. Wagenknecht	
Gültigkeit: 01.01.2021 -			**Klasse:** 2	10.000,00 bis 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.821,72	0,00	6.178,28	13.072,15	6.893,87
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	28.821,72	0,00	6.178,28	13.072,15	6.893,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.821,72**	**0,00**	**6.178,28**	**13.072,15**	**6.893,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.821,72**	**0,00**	**-6.178,28**	**-13.072,15**	**-6.893,87**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-28.821,72	0,00	-6.178,28	-13.072,15	-6.893,87
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	-28.821,72	0,00	-6.178,28	-13.072,15	-6.893,87
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**28.821,72**	**0,00**	**6.178,28**	**13.072,15**	**6.893,87**

Folgeseite: 28

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**3.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**3.55.30.03**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **04/2021** Sanierung Kriegerdenkmal Tannenbergsthal				**Verantw.:** Frau Rosenbaum	
Gültigkeit: 01.01.2021 -		**Klasse:** 1		unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.574,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.574,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-6.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**6.574,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 29

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3.57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**3.57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**3.57.50.01**	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **06/2020** Etablierung Felsenweg 4 + Wegweiser				**Verantw.:** Tourismusbeauftragte	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		**Klasse:** 2		10.000,00 bis 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.632,28	0,00	-2.632,28
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.632,28	0,00	-2.632,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.210,76	0,00	8.394,71	6.580,22	-1.814,49
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	14.210,76	0,00	8.394,71	6.580,22	-1.814,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.210,76**	**0,00**	**11.026,99**	**6.580,22**	**-4.446,77**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.210,76**	**0,00**	**-11.026,99**	**-6.580,22**	**4.446,77**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-14.210,76	0,00	-11.026,99	-6.580,22	4.446,77
783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.632,28	0,00	2.632,28
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	-14.210,76	0,00	-8.394,71	-6.580,22	1.814,49
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**14.210,76**	**0,00**	**11.026,99**	**6.580,22**	**-4.446,77**

Folgeseite: 30

Teilhaushalt	**3**	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	**3.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3.57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**3.57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**3.57.50.01**	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **1/2022** Erwerb Anlagevermögen				**Verantw.:** Tourismusbeauftragte	
Gültigkeit: 01.01.2022 -			**Klasse:** 1	unter 10.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.898,84	2.898,84
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.898,84	2.898,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.898,84**	**2.898,84**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	7.432,15	5.432,15
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	2.000,00	2.000,00	7.432,15	5.432,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**7.432,15**	**5.432,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-4.533,31**	**-2.533,31**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.432,15	-5.432,15
783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.432,15	-5.432,15
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**7.432,15**	**5.432,15**

Folgeseite: 31

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**4.52.20.01**	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **06/2015** Sanierung Wohnblock				**Verantw.:** Frau Rosenbaum	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2023		**Klasse:** 4		über 100.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.202,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.202,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-9.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**9.202,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Folgeseite: 32

Teilhaushalt	**4**	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	**4.52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**4.52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**4.52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**4.52.20.01**	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: **8/2022** Veräußerungen von Grundstücken				**Verantw.:** Frau Wagenknecht	
Gültigkeit: 01.01.2022 -		**Klasse:** 4		über 100.000,00 €	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2022 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Buchungsperiode . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 Budgetperiode . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); 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; Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 5; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

9 Anlagenübersicht

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022
(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**	67.929,07	7.752,85	0,00	0,00	75.681,92	52.378,91	4.944,81	0,00	0,00	0,00	57.323,72	15.550,16	18.358,20
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.929,07	7.752,85	0,00	0,00	75.681,92	52.378,91	4.944,81	0,00	0,00	0,00	57.323,72	15.550,16	18.358,20
1.2	**Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**	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
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	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	**Sachanlagevermögen**	43.643.898,16	835.361,55	213.070,68	0,00	44.266.189,03	17.725.786,90	975.741,03	47.828,59	0,00	0,00	18.653.699,34	25.918.111,26	25.612.489,69
1.3.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	117.933,87	23.528,60	14.010,60	0,00	127.451,87	8.857,95	1.056,00	2.101,59	0,00	0,00	7.812,36	109.075,92	119.639,51
1.3.1.1	Grünflächen	66.184,21	11.483,31	0,00	0,00	77.667,52	4.838,06	788,33	0,00	0,00	0,00	5.626,39	61.346,15	72.041,13
1.3.1.2	Ackerland	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
1.3.1.3	Wald und Forsten	15.886,16	0,00	0,00	0,00	15.886,16	1.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,05	14.595,11	14.595,11
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen	17.768,20	0,00	14.010,60	0,00	3.757,60	2.665,23	0,00	2.101,59	0,00	0,00	563,64	15.102,97	3.193,96
1.3.1.5	Gewässer	14.408,90	0,00	0,00	0,00	14.408,90	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	14.375,47	14.375,47
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.686,40	12.045,29	0,00	0,00	15.731,69	30,18	267,67	0,00	0,00	0,00	297,85	3.656,22	15.433,84
1.3.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	18.784.560,96	0,00	178.624,71	0,00	18.605.936,25	6.447.664,25	383.568,26	43.189,03	0,00	0,00	6.788.043,48	12.336.896,71	11.817.892,77
1.3.2.1	Wohnbauten	6.168.852,80	0,00	175.435,00	0,00	5.993.417,80	1.212.776,75	177.288,44	41.382,18	0,00	0,00	1.348.683,01	4.956.076,05	4.644.734,79
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	2.145.260,37	0,00	0,00	0,00	2.145.260,37	1.010.919,36	35.033,95	0,00	0,00	0,00	1.045.953,31	1.134.341,01	1.099.307,06

Folgeseite: 2

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022
(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	2.694.641,65	0,00	0,00	0,00	2.694.641,65	1.655.924,65	48.890,04	0,00	0,00	0,00	1.704.814,69	1.038.717,00	989.826,96
1.3.2.4	Kulturanlagen	1.309.278,10	0,00	0,00	0,00	1.309.278,10	410.589,40	15.780,88	0,00	0,00	0,00	426.370,28	898.688,70	882.907,82
1.3.2.5	Sportanlagen	2.598.003,75	0,00	0,00	0,00	2.598.003,75	1.227.037,68	41.833,58	0,00	0,00	0,00	1.268.871,26	1.370.966,07	1.329.132,49
1.3.2.6	Gartenanlagen	72.829,00	0,00	0,00	0,00	72.829,00	3.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,02	69.406,98	69.406,98
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	904.365,75	0,00	0,00	0,00	904.365,75	147.474,23	21.631,51	0,00	0,00	0,00	169.105,74	756.891,52	735.260,01
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	2.891.329,54	0,00	3.189,71	0,00	2.888.139,83	779.520,16	43.109,86	1.806,85	0,00	0,00	820.823,17	2.111.809,38	2.067.316,66
1.3.3	**Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	21.743.244,85	1.048,97	1.561,60	43.133,68	21.785.865,90	9.589.666,27	434.054,22	0,00	0,00	0,00	10.023.720,49	12.153.578,58	11.762.145,41
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.018.799,42	0,00	0,00	0,00	4.018.799,42	1.982.584,07	65.723,43	0,00	0,00	0,00	2.048.307,50	2.036.215,35	1.970.491,92
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	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
1.3.3.4	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	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
1.3.3.6	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	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
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.414.576,02	1.048,97	1.561,60	1.239,81	17.415.303,20	7.598.686,97	363.263,53	0,00	0,00	0,00	7.961.950,50	9.815.889,05	9.453.352,70

Folgeseite: 3

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022
(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	309.869,41	0,00	0,00	41.893,87	351.763,28	8.395,23	5.067,26	0,00	0,00	0,00	13.462,49	301.474,18	338.300,79
1.3.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	273.449,75	0,00	0,00	0,00	273.449,75	202.475,35	7.097,32	0,00	0,00	0,00	209.572,67	70.974,40	63.877,08
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	89.546,43	0,00	0,00	0,00	89.546,43	49.487,26	1.852,31	0,00	0,00	0,00	51.339,57	40.059,17	38.206,86
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.442.762,52	3.091,50	2.540,97	460.409,14	1.903.722,19	835.258,08	103.748,82	2.537,97	0,00	0,00	936.468,93	607.504,44	967.253,26
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	792.693,92	136.798,74	0,00	0,00	929.492,66	592.377,74	44.364,10	0,00	0,00	0,00	636.741,84	200.316,18	292.750,82
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	399.705,86	670.893,74	16.332,80	-503.542,82	550.723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.705,86	550.723,98
1.4	**Finanzanlagevermögen**	1.601.526,71	0,00	0,00	0,00	1.601.526,71	-1.443.510,24	36.028,05	0,00	0,00	52.007,51	-1.459.489,70	3.045.036,95	3.061.016,41
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	1.601.526,71	0,00	0,00	0,00	1.601.526,71	-1.443.510,24	36.028,05	0,00	0,00	52.007,51	-1.459.489,70	3.045.036,95	3.061.016,41
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	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

Folgeseite: 4

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022
(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	45.313.353,94	843.114,40	213.070,68	0,00	45.943.397,66	16.334.655,57	1.016.713,89	47.828,59	0,00	52.007,51	17.251.533,36	28.978.698,37	28.691.864,30

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: HH-Jahr: 2022 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Druckparameter AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listenauswahl Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht')

Ende der Druckliste

10 Forderungsübersicht

Forderungsübersicht zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO

Abschlussbilanz **Haushaltsjahr: 2022**

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**	**237.871,29**	**200.899,86**	**0,00**	**0,00**	**200.899,86**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.039,67	8.514,33	0,00	0,00	8.514,33
151100	Berichtigungskonto Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-5.090,20	-5.675,90	0,00	0,00	-5.675,90
151110	Öffentlich-rechtliche Fordergen aus Dienstleistungen LZ bis 1J.	10.113,87	13.990,23	0,00	0,00	13.990,23
151120	Öffentlich-rechtliche Fordergen aus Dienstleistungen LZ > 1-5J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151190	Abgrenzung kreditorische Debitoren (öffentl./rechtl. Dienstleistungen)	16,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2	Steuerforderungen	91.383,02	131.216,17	0,00	0,00	131.216,17
153000	Berichtigungskonto Steuerforderungen	-56.374,79	-62.608,86	0,00	0,00	-62.608,86
153100	Steuerforderungen LZ bis 1J.	89.497,43	99.060,04	0,00	0,00	99.060,04
153200	Steuerforderungen LZ > 1-5J.	57.964,27	93.938,71	0,00	0,00	93.938,71
153900	Abgrenzung kreditorische Debitoren (Steuerforderungen)	296,11	826,28	0,00	0,00	826,28
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	113.043,05	32.796,52	0,00	0,00	32.796,52
154100	Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J.	68.996,49	9.496,90	0,00	0,00	9.496,90
154200	Forderungen aus Transferleistungen LZ > 1-5J.	44.046,56	23.199,62	0,00	0,00	23.199,62
154990	Abgrenzung deb.Kreditoren für 154100	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.405,55	28.372,84	0,00	0,00	28.372,84
155100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen LZ bis 1J.	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40
155200	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen LZ > 1-5J.	28.405,55	28.340,44	0,00	0,00	28.340,44
155300	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen LZ>5J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**48.934,38**	**149.098,00**	**2.102,02**	**0,00**	**151.200,02**
161110	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferg. u. Leistg. LZ bis 1 Jahr	13.742,45	81.840,83	0,00	0,00	81.840,83

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
161120	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferg. u. Leistg. LZ 1 bis 5 Jahre	2.673,54	30.384,17	2.102,02	0,00	32.486,19
161190	debitorische Kreditoren (aLuL)	1.629,24	5.547,88	0,00	0,00	5.547,88
161198	Instandhaltungsrücklage Wowi	30.889,15	31.325,12	0,00	0,00	31.325,12
	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Summe aller Forderungen**	**286.805,67**	**349.997,86**	**2.102,02**	**0,00**	**352.099,88**

Druckparameter: HH-Jahr: 2022 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Bestand Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: B Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Gliederungsebene = 1; Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = B; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an

Ende der Druckliste

11 Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2022

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**	**3.050.441,73**	**107.561,10**	**446.927,60**	**2.193.565,58**	**2.748.054,28**
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 Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	von Zweckverbände	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 privatem Kreditmarkt	3.050.441,73	107.561,10	446.927,60	2.193.565,58	2.748.054,28
2.5.1	von Banken und Kreditinstitute	3.050.441,73	107.561,10	446.927,60	2.193.565,58	2.748.054,28
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zu 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 privatem Kreditmarkt		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**296.273,21**	**366.995,27**	**0,00**	**0,00**	**366.995,27**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**34.735,46**	**1.979,41**	**0,00**	**0,00**	**1.979,71**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**807.797,80**	**889.670,60**	**0,00**	**0,00**	**889.670,60**
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**4.189.248,20**	**1.366.206,38**	**446.927,60**	**2.193.565,58**	**4.006.699,86**

12 Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren

Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Planansatz 2022	gebucht bis 31.12.2022	möglicher Rest	übertragene Ermächtigung
Dach Karl-Marx-Str. 36/38	52.20.01	421110 I-1/2020	67.900,84 €	31.049,92 €	36.850,92 €	31.850,92 €
Dach Karl-Marx-Str. 36/38	52.20.01	721110 I-1/2020	67.900,84 €	31.049,92 €	36.850,92 €	31.850,92 €
Fördermittel Leader Dach	52.20.01	314120	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	26.000,00 €
Fördermittel Leader Dach	52.20.01	614120	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	26.000,00 €
Gewässerunterhaltung	55.20.02	422100	87.925,00 €	63.344,66 €	24.580,34 €	10.000,00 €
Gewässerunterhaltung	55.20.02	722100	87.925,00 €	63.344,66 €	24.580,34 €	10.000,00 €
Auszahlungen						41.850,92 €
Aufwendungen						41.850,92 €
Einzahlungen						26.000,00 €
Erträge						26.000,00 €