



**Jahresabschluss  
der Gemeinde Muldenhammer  
2021**





# Inhaltsverzeichnis

---

1	Ergebnisrechnung	5
2	Finanzrechnung	11
3	Vermögensrechnung	17
4	Anhang zum Jahresabschluss	21
5	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	35
6	Teilergebnisrechnung	49
7	Teilfinanzrechnung Teil A	95
8	Teilfinanzrechnung Teil B	145
9	Anlagenübersicht	177
10	Forderungsübersicht	183
11	Verbindlichkeitenübersicht	187
12	Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	191



# 1 Ergebnisrechnung



**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.949.251,43	1.798.800	1.798.800	2.292.985,27	494.185,27
	darunter: Grundsteuern A und B	317.407,65	317.000	317.000	316.638,72	-361,28
	Gewerbesteuer	733.401,05	600.000	600.000	1.014.670,06	414.670,06
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	769.090,99	782.000	782.000	844.016,64	62.016,64
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.288,82	89.800	89.800	107.585,86	17.785,86
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.080.411,14	1.916.037	2.027.160	2.030.704,20	3.544,12
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	844.529,65	795.000	795.000	736.995	-58.005
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.016,30	72.100	72.100	71.210	-890
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	342.523,56	312.032	312.032	345.992,43	33.960,43
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.122,13	190.360	190.360	201.492,78	11.132,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	783.397,28	805.490	805.490	808.198,74	2.708,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.311,34	19.850	25.162	65.191,52	40.029,15
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.584,15	120.000	120.000	114.065,36	-5.934,64
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-32.995	0	0	4.331,59	4.331,59
9	+ sonstige ordentliche Erträge	211.905,96	82.350	82.350	665.712,19	583.362,19
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.415.988,43</b>	<b>4.932.887</b>	<b>5.049.322</b>	<b>6.182.681,65</b>	<b>1.133.359,20</b>
11	Personalaufwendungen	1.960.260,78	2.091.528	2.091.528	1.911.280,71	-180.247,29
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.845,84	1.087.742	1.241.345	1.206.736,43	-34.609,08
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	980.947,11	965.306	965.306	1.016.756	51.450
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.980,15	53.910	53.910	53.430	-480
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.045.580,41	1.051.250	1.051.250	1.079.552,48	28.302,48
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149.000,59	121.030	121.733	147.811,26	26.077,30
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>5.202.614,88</b>	<b>5.370.766</b>	<b>5.525.073</b>	<b>5.415.566,88</b>	<b>-109.506,59</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>213.373,55</b>	<b>-437.879</b>	<b>-475.751</b>	<b>767.114,77</b>	<b>1.242.865,79</b>
20	außerordentliche Erträge	280.409,31	0	1.142	70.102,92	68.960,90
21	außerordentliche Aufwendungen	155.735,20	0	0	38.800,14	38.800,14
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>124.674,11</b>	<b>0</b>	<b>1.142</b>	<b>31.302,78</b>	<b>30.160,76</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>338.047,66</b>	<b>-437.879</b>	<b>-474.609</b>	<b>798.417,55</b>	<b>1.273.026,55</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	589.318	589.318	0	-589.318
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>338.047,66</b>	<b>151.439</b>	<b>114.709</b>	<b>798.417,55</b>	<b>683.708,55</b>



nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		<b>Betrag in EUR</b>
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	767.114,77
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	31.302,78
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2021 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung Listentyp: E  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '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; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E



## 2 Finanzrechnung



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.916,18	1.798.800	1.798.800	2.284.224,30	-485.424,30
	darunter: Grundsteuern A und B	347.893	317.000	317.000	311.702,11	5.297,89
	Gewerbesteuer	745.227,60	600.000	600.000	1.011.043,18	-411.043,18
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	758.041,50	782.000	782.000	842.024,93	-60.024,93
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.727,87	89.800	89.800	109.210,09	-19.410,09
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.691.826,69	1.731.485	1.893.046,14	1.682.973,71	210.072,43
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	802.803	795.000	795.000	736.995	58.005
	sonstige allgemeine Zuweisungen	171.023,30	72.100	72.100	71.210	890
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	177.409,17	190.360	190.360	169.797,78	20.562,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780.290,44	805.490	805.490	819.337,28	-13.847,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.348,86	19.850	25.162,37	66.587,39	-41.425,02
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.584,15	120.000	120.000	114.065,36	5.934,64
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.528,47	82.350	82.350	82.900,59	-550,59
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>4.964.903,96</b>	<b>4.748.335</b>	<b>4.915.208,51</b>	<b>5.219.886,41</b>	<b>-304.677,90</b>
10	Personalauszahlungen	1.960.260,78	2.091.528	2.091.528	1.911.280,71	180.247,29
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	976.931,23	1.087.742	1.241.345,51	1.189.651,12	51.694,39
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.935,78	53.910	53.910	53.385,64	524,36
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.825,41	1.051.250	1.051.250	1.066.849,13	-15.599,13
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.147,08	121.030	121.733,96	150.334,71	-28.600,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>4.183.100,28</b>	<b>4.405.460</b>	<b>4.559.767,47</b>	<b>4.371.501,31</b>	<b>188.266,16</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)</b>	<b>781.803,68</b>	<b>342.875</b>	<b>355.441,04</b>	<b>848.385,10</b>	<b>-492.944,06</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.328,12	268.700	566.276,71	376.058,24	190.218,47
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.158,80	0	703,96	42.775,70	-42.071,74
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.564,70	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.020.051,62</b>	<b>268.700</b>	<b>566.980,67</b>	<b>418.833,94</b>	<b>148.146,73</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	117.620	307.675,22	14.880,53	292.794,69
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.464,86	0	0	1.857,30	-1.857,30
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.417,64	565.000	586.047,96	248.483,57	337.564,39
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	513.121,54	35.000	409.895,22	139.130,42	270.764,80
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>33</b>	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	<b>864.004,04</b>	<b>717.620</b>	<b>1.303.618,40</b>	<b>404.351,82</b>	<b>899.266,58</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0
<b>34</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	<b>156.047,58</b>	<b>-448.920</b>	<b>-736.637,73</b>	<b>14.482,12</b>	<b>-751.119,85</b>
<b>35</b>	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	<b>937.851,26</b>	<b>-106.045</b>	<b>-381.196,69</b>	<b>862.867,22</b>	<b>-1.244.063,91</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	402.547,26	308.275	308.275	325.616,90	-17.341,90
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
<b>40</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	<b>-402.547,26</b>	<b>-308.275</b>	<b>-308.275</b>	<b>-325.616,90</b>	<b>17.341,90</b>
<b>41</b>	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	<b>535.304</b>	<b>-414.320</b>	<b>-689.471,69</b>	<b>537.250,32</b>	<b>-1.226.722,01</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.529.818,59	0	0	628.149,79	-628.149,79
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.526.002,24	0	0	614.950,56	-614.950,56
<b>46</b>	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	<b>3.816,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.199,23</b>	<b>-13.199,23</b>
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>539.120,35</b>	<b>-414.320</b>	<b>-689.471,69</b>	<b>550.449,55</b>	<b>-1.239.921,24</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	274.949	274.949	0	274.949
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	345.940	345.940	0	345.940
<b>50</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	<b>0</b>	<b>-70.991</b>	<b>-70.991</b>	<b>0</b>	<b>-70.991</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	<b>539.120,35</b>	<b>-485.311</b>	<b>-760.462,69</b>	<b>550.449,55</b>	<b>-1.310.912,24</b>
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	385.713,19	924.833,54	924.833,54	924.833,54	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>924.833,54</b>	<b>439.522,54</b>	<b>164.370,85</b>	<b>1.475.283,09</b>	<b>-1.310.912,24</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	412.233,10	308.275,00	308.275,00	325.616,90	17.314,90
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	706.952,00	439.522,00	439.522,00	1.790.224	1.350.702

**Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!**

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2021 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hh\_satzung'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Positionsnachweis = an





# 3 Vermögensrechnung



Vermögensrechnung gemäß § 51 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2021

AKTIVA		Haushaltsjahr	Vorjahr	PASSIVA		Haushaltsjahr	Vorjahr
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
		in Euro				in Euro	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>28.978.698,37</b>	<b>29.017.420,03</b>	<b>1.</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>17.446.275,24</b>	<b>16.647.427,10</b>
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.550,16	4.051,54	a)	Basiskapital	15.133.092,31	15.132.661,72
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-	-	darunter:	Betrag des Besiskapitals, der gem. § 72 (§)S.4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.257.598,27	5.257.598,27
c)	Sachanlagevermögen	25.918.111,26	26.547.492,26	b)	Rücklagen	2.313.182,93	1.514.765,38
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	109.075,92	107.032,41	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.777.558,54	1.010.443,77
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	12.336.896,71	12.728.586,57	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	533.597,55	-
cc)	Infrastrukturvermögen	12.153.578,58	12.585.965,46	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	535.624,39	504.321,61
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	70.974,40	78.071,72	darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3) S.3 SächsGemO	-	-
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	40.059,17	14.351,34	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten	-	-
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	607.504,44	647.680,59	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	200.316,18	218.164,83	c)	Fehlbeträge	-	-
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	399.705,86	167.639,34	aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-
d)	Finanzanlagevermögen	3.045.036,95	2.465.876,23	bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-	-
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	-	-
bb)	Beteiligungen	3.045.036,95	2.465.876,23	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>8.800.983,52</b>	<b>9.087.343,42</b>
cc)	Sondervermögen	-	-	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	8.800.983,52	9.087.343,42
dd)	Ausleihungen	-	-	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	-	-
ee)	Wertpapiere	-	-	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.030.307,35</b>	<b>1.627.574,58</b>	d)	Sonstige Sonderposten	-	-
a)	Vorräte	268.218,59	259.821,21	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>572.498,76</b>	<b>573.660,36</b>
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	237.871,29	391.698,09	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	48.934,38	51.221,71	b)	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
d)	Liquide Mittel	1.475.283,09	924.833,54	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	<b>44,36</b>	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	-	-	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	-	-
					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	-	-
				h)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-
				i)	sonstige Rückstellungen	572.498,76	573.660,36
				j)			
				<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.189.248,20</b>	<b>4.336.608,09</b>
				a)	Anleihen	-	-
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.050.441,73	3.376.058,63
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	9.781,41
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.273,21	322.872,98
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.292,25	6.251,70
				f)	sonstige Verbindlichkeiten	807.797,80	621.643,27
				<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Summe Aktiva</b>		<b>31.009.005,72</b>	<b>30.645.038,97</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>31.009.005,72</b>	<b>30.645.038,97</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (siehe Anhang):

Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen: 733.943 €

Leasingaufwendungen (kreditähnliches Rechtsgeschäft): 11.965 €



## 4 Anhang zum Jahresabschluss



## **Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer 31.12.2021**

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 2021	Abweichung/ Bemerkungen
<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>1.142,02 €</b>	<b>70.102,92 €</b>	
501100 Spenden	36.51.03 Schulhort	438,06 €	468,06 €	Spende für Ausfahrt nach Landwüst
501900 – sonstige außergewöhnliche Erträge	61.10.01 – Steuern	0,00 €	9,92 €	Bagatellbetrags bereinigung
	61.20.01 Sonstige Finanzwirtschaft	0,00 €	1.036,80 €	Auflösung Rückstellung
501903 – Kompensationseinzahlungen vom Land	Corona – Kindertageseinrichtungen 73.65.11 73.65.12 73.65.13	0,00 €	27.959,14 €	Kompensationszahlungen vom Freistaat Sachen für entgangene Elternbeiträge während der Schließzeiten
506100 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	703,96 €	40.629,00 €	Kaufpreiszahlungen
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>38.800,14 €</b>	
511101 – Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen	Corona – Verwaltung 71.11.20	0,00 €	1.712,00 €	Einkauf von Masken, Schnelltest, Schutzanzügen
511103 – Aufwendungen Corona	Corona – Kindertageseinrichtungen 73.65.11 73.65.12 73.65.13	0,00 €	100,00 €	Durchführung von Tests
511104 – entgangene Elternbeiträge Krippe	Corona – Kindertageseinrichtungen 73.65.11 73.65.12 73.65.13	0,00 €	2.949,58 €	
511105 – entgangene Elternbeiträge Kiga/Hort	Corona – Kindertageseinrichtungen 73.65.11 73.65.12 73.65.13	0,00 €	27.497,71 €	



513900 – außerplanmäßige Abschreibungen	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	0,00 €	259,20 €	Auflösung Rückstellungen und außerplanmäßige Abschreibungen im Finanzvermögen
	61.20.01 Sonstige Finanzwirtschaft	0,00 €	3.327,68 €	
516100 Aufwendung aus Veräußerung von Grundstücken	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	0,00 €	2.953,97 €	Abgang Restbuchwerte
<b>Sonderergebnis</b>		<b>1.142,02 €</b>	<b>31.302,78 €</b>	

Im Haushaltsplan 2021 waren im Sonderergebnis keine Planansätze vorgesehen. Der Überschuss am Ende des Jahres kommt vor allem aus den Veräußerungen von Grundstücken über dem Restbuchwert.

Wie auch im Jahr 2020 erhielten wir wieder eine Kompensationszahlung vom Freistaat Sachsen für entgangene Elternbeiträge aufgrund der Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen. Vom Sächsischen Staatsministerium des Innern gab es einen Erlass zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und dazu auch entsprechenden Buchungshinweise als Hilfestellung für die Kommunen. Die Elternbeiträge sind im ordentlichen Ergebnis in normaler Höhe (ohne Corona-Ausfälle) abgebildet. Im Sonderergebnis ist die Summe der erlassenen Elternbeiträge mit 30.447,29 € als außerordentlicher Aufwand dargestellt.

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

Zum 31.12.2021 verfügt die Gemeinde Muldenhammer über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.475.283,09 €

Liquide Mittel 31.12.2021		1.475.283,09 €
Nicht verwendete Spendengelder	-	10.675,60 €
Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2021	-	733.894,00 €
<b>=</b>		<b>730.713,49 €</b>

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 €	1.777.558,54 €	535.624,39 €

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.

Seit Einführung der doppelten Buchführung konnten alle Fehlbeträge in den Jahresabschlüssen verrechnet werden. Zum Jahresabschluss 2016 konnten erstmals Rücklagen gebildet werden, welche bis zum 31.12.2021 weiter aufgebaut werden können. Diese Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis dürfen ebenfalls zur Abdeckung etwaiger künftiger Fehlbeträge verwendet 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.

Die Veränderung im Basiskapital in Höhe von 430,59 € ergab sich aus Korrekturbuchungen innerhalb der Verbindlichkeiten. Die Abstimmung der Buchhaltung hat keine andere Möglichkeit zugelassen, als diese Beträge gegen das Basiskapital zu buchen.

#### **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Haushaltsermächtigungen**

Aus den in der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.803.700,00 € wurde nichts in Anspruch genommen.

Per 31.12.2021 wurden außerdem 733.948 € als Auszahlungsermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen, sowie 200.000 € als Einzahlungsermächtigung.

Eine detaillierte Aufstellung ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Des Weiteren wurde ein Leasingvertrag über ein Fahrzeug für die Wohnungsverwaltung in 2021 abgeschlossen. Die Aufwendungen sind mit insgesamt 11965,20 € ebenfalls unter der Bilanz dargestellt, da sie nicht in den Verbindlichkeiten enthalten sind.

Weitere Vorbelastungen sind derzeit nicht bekannt.

## Erläuterungen zur Vermögensrechnung

### AKTIVA

#### Anlagevermögen

##### Immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	15.550,16 €	4.051,54 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurde unter anderem die neue Software „VOIS“ im Einwohnermeldeamt eingeführt, sowie ein Programm zur digitalen Rechnungseingangsbearbeitung erworben. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden über 5 Jahre abgeschrieben.

##### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	109.075,92 €	107.032,41 €
Grünflächen	61.346,15 €	59.302,64 €
Wald und Forsten	14.595,11 €	14.595,11 €
Schutz- und Ausgleichsflächen	15.102,97 €	15.102,97 €
Gewässer	14.375,47 €	14.375,47 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.656,22 €	3.656,22 €

Zu den Grünflächen zählen zum Beispiel auch überdachte Sitzgruppen die in Muldenhammer aufgebaut sind. In diesem Jahr konnte eine am Topasfelsen in Schneckenstein aufgestellt werden. Hierfür gab es Fördermittel im Rahmen der LEADER – Förderung „Felsenweg 4.“

##### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	12.336.896,71 €	12.728.586,57 €
mit Wohnbauten	4.586.582,60 €	4.766.321,72 €
Grund und Boden Wohnbauten	369.493,45 €	369.493,45 €
mit sozialen Einrichtungen	1.089.287,41 €	1.124.321,36 €
Grund und Boden soziale Einrichtungen	45.053,60 €	45.053,60 €
mit Schulen	967.598,80 €	1.016.488,84 €
Grund und Boden Schulen	71.118,20 €	71.118,20 €
mit Kulturanlagen	865.692,60 €	881.473,48 €
Grund und Boden Kulturanlagen	32.996,10 €	32.996,10 €
mit Sportanlagen	988.198,10 €	1.030.960,16 €
Grund und Boden Sportanlagen	382.767,97 €	382.767,97 €
Grund und Boden Gartenanlagen	69.406,98 €	72.317,60 €
mit Verwaltungsgebäuden	735.471,20 €	757.102,71 €
Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden	21.420,32 €	21.420,32 €

mit sonstigen Gebäuden	1.542.703,00 €	1.587.644,68 €
Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	569.106,38 €	569.106,38 €

Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich zum einen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 388.779,24 € und zum anderen aus einem Vermögensabgang aufgrund einer Veräußerung (Siehe Erläuterung Sonderergebnis).

#### Infrastrukturvermögen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	12.153.578,58 €	12.585.965,46 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.036.215,35 €	2.101.939,32 €
Straßen, Wege und Plätze	8.780.689,11 €	9.144.515,40 €
Grund und Boden Straßen, Wege und Plätze	1.035.199,94 €	1.034.841,65 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	301.154,38 €	304.349,29 €
Grund und Boden Sonstiges Infrastrukturvermögen	319,80 €	319,80 €

Die Abschreibungen beim Infrastrukturvermögen sind mit 432.745,17 €, der größte Posten in dieser Position. Weitere wertrelevante Änderungen gab es nicht.

#### Bauten auf fremden Grund und Boden

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
70.974,40 €	78.071,72 €

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

#### Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
40.059,17 €	14.351,34 €

Neben den bisher in der Anlagenbuchhaltung erfassten Kunstgegenständen und Denkmälern wurde im Jahr 2021 das Denkmal an der Kirche im Ortsteil Tannenbergesthal umfassend saniert und im Vermögen der Gemeinde aufgenommen. Die Gesamtkosten in Höhe von 27.622,54 € konnten mit Fördermitteln, Spenden, einem Anteil des ansässigen Heimatvereins und eigenen Mitteln der Gemeinde gedeckt werden.

### Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	607.504,44 €	647.680,59 €
Fahrzeuge	548.518,70 €	579.085,79 €
Maschinen und technische Anlagen	27.366,09 €	32.361,23 €
Betriebsvorrichtungen	31.619,65 €	36.233,57 €

Aufgrund der Aussonderungsverfügung des Vogtlandkreises konnte das ehemalige Kat-Schutz Fahrzeug aus der Wache Rautenkranz unentgeltlich in den Fahrzeugbestand unserer Feuerwehr übernommen werden. Das Fahrzeug IVECO- Magirus hatte einen Instandhaltungsrückstau von ca. 15.000 €. Es wird bei uns im Vermögen nur noch mit einem Restbuchwert von einem Euro geführt.

Die planmäßigen Abschreibungen in der gesamten Position betragen im Jahr 2021 88.919,58 €.

### Betriebs – und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	200.316,18 €	218.164,83 €
Schulausstattung	55.068,74 €	68.628,59 €
Ausstattung Kindertagesstätten	11.392,20 €	13.304,34 €
Ausstattung sozialer Einrichtungen	4.353,60 €	6.677,60 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.501,64 €	129.554,30 €

Die Zugänge bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen insgesamt 23.836,07 € und sind vor allem auf Anschaffungen bei der Feuerwehr, im Bauhof und einem Dokumentenscanner in der Verwaltung zurückzuführen.

Abschreibungen sind insgesamt 41.684,72 € verbucht.

### Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	399.705,86 €	167.639,34 €

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

- Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung	167.026,58 €
- Anzahlung HLF 20	200.540,49 €
- Gestaltung von Tafeln (Tourismus)	2.077,26 €
- Grundstücksüberlassung	1.239,81 €
- Anzahlung auf neue Spielgeräte	28.821,72 €

## Finanzanlagevermögen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	3.045.036,95 €	2.465.876,26 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	1.550.084,02 €	1.014.453,70 €
Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland	1.404.500,16 €	1.364.316,19 €
Beteiligung KISA	3.430,31 €	2.776,07 €
Beteiligung Vogtland-Kultur-GmbH	87.112,46 €	84.330,27 €

Bei den Veränderungen des Finanzanlagevermögens, aufgrund der Bewertung nach der Eigenkapitalspiegelmethode, wirkten sich die Zuschreibungen insgesamt mit 582.613,20 € positiv auf das ordentliche Ergebnis aus. Die Zuschreibungen sind nicht zahlungswirksame Vorgänge.

## *Umlaufvermögen*

### Vorräte

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
268.218,59 €	259.821,24 €

Der Bestand an Heizöl ist zum 31.12.2021 mit 47.960,98 € 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 31.12.2021 220.257,61 €.

### Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
237.871,29 €	391.698,09 €

Die größten Posten unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind noch nicht erhaltene Fördermittel in Höhe von 122.387,00 €, sowie Steuerforderungen mit insgesamt 92.527,18 €.

### Privatrechtliche Forderungen

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
48.934,38 €	51.221,71 €

Unter der Position Privatrechtliche Forderungen ist die Instandhaltungsrücklage der Wohnungseigentümergeinschaften erfasst. Dieser „angesparte“ Betrag in Höhe von 30.889,15 € muss buchhalterisch wie eine Geldforderung der Gemeinde behandelt werden und wird jedes Jahr über Bestandsveränderungen angepasst.

### Liquide Mittel

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
1.475.283,09 €	924.833,54 €

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

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
0,00 €	44,36 €

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

## **PASSIVA**

### *Kapitalposition*

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
17.446.275,24 €	16.647.426,95 €

### Basiskapital

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
15.133.092,31 €	15.132.661,72 €

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz der Summe der Aktiva und den übrigen Passivpositionen. Verrechnungen von etwaigen Fehlbeträgen wurden 2021 nicht durchgeführt.

### Rücklagen

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
2.313.182,93 €	1.514.765,38 €

Die Rücklagen konnten durch das positive Gesamtergebnis erhöht werden. Diese Position stellt nur eine Buchrücklage dar und keine liquiden Mittel. Künftig entstehende Fehlbeträge können dadurch einfacher ausgeglichen werden.

### Sonderposten

#### *Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen*

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
8.800.983,52 €	9.087.343,42 €

Bei den Sonderposten konnten Zugänge in Höhe von 59.632,53 € passiviert werden. Darunter sind hauptsächlich die Zuwendungen für den „Felsenweg 4“, sowie für die Sanierung des Denkmals an der Kirche in Tannenbergesthal erfasst.

Die ertragswirksame Auflösung beträgt 345.992,43 € im Jahr 2021.

#### Rückstellungen

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
572.498,76 €	573.660,36 €

Der oben aufgeführte Betrag ist für den rückständigen Grunderwerb an Gemeindestraßen passiviert. Da bislang keine Kaufanträge vorliegen, sind dafür in den Folgejahren keine Auszahlungen eingestellt.

1.161,60 € wurden im Jahr 2021 zum Teil ertragswirksam aufgelöst und zum Teil gegen den Aufwand aus Abgang eines Flurstückes, welches sich bis zum Kauf nur im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befand, gebucht.

#### Verbindlichkeiten

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
4.189.248,20 €	4.336.608,09 €

#### *aus Kreditaufnahmen*

3.050.441,73 €	3.376.058,63 €
----------------	----------------

Im Jahr 2021 konnten Tilgungen in Höhe von 325.616,90 € gezahlt werden. Das sind knapp 17.000 € mehr als veranschlagt waren. Die höheren Tilgungsleistung resultieren aus einer Restschuld die vollumfänglich in Höhe von 17.936,58 €.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten des ehemaligen Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft betragen zum 31.12.2021 2.386.492,56 € und der Gemeinde 663.949,17 €.

#### *aus Lieferungen und Leistungen*

296.273,21 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden unter anderem die erhaltenen Anzahlungen, das heißt alle Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter aus der Wohnungsverwaltung erfasst. Zum 31.12.2021 sind das 246.033,46 €.

#### *aus Transferleistungen*

34.735,46 €

#### *sonstige Verbindlichkeiten*

807.797,80 €

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten vor allem noch nicht passivierte Fördermittel oder nicht verwendete Spendengelder.

Die Größten Posten sind für das neue HLF 20 der Feuerwehr (440.092,25 €) sowie 300.000 € Fördermittel des Bundes für den Anbau der deutschen Raumfahrtausstellung.




Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden keine Passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Weitere Angaben gemäß § 52 SächsKomHVO-Doppik entfallen.

Muldenhammer, den 02.07.2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

Wolfgang Schädlich  
Bürgermeister



# 5 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss



# **Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Muldenhammer zum** **31.12.2021**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Allgemeines
2. Lage der Gemeinde, Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung
3. Planvergleich
4. Ergebnisrechnung
  - 4.1 Gesamtüberblick
  - 4.2 Erläuterungen
5. Finanzrechnung
  - 5.1 Gesamtüberblick
  - 5.2 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.

Am 24.02.2021 beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021.

Durch den Feststellungsbescheid vom 16.03.2021 wurde die Gesetzmäßigkeit unseres Haushaltes durch das Landratsamt Vogtlandkreis 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, Tannenbergesthal und Schneckenstein. Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 56,1 km<sup>2</sup>.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Muldenhammer beträgt zum 31.12.2021: 2.968 (31.12.2020: 3.017).

### 3. Planvergleich (Planansätze aus der Nachtragssatzung)

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist - Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
<b>Ergebnisrechnung</b>				
ordentliche Erträge	4.932.887,00	5.049.322,45	6.182.681,65	1.133.359,20
ordentliche Aufwendungen	5.370.766,00	5.525.073,47	5.415.566,88	-109.506,59
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.879,00</b>	<b>-475.751,02</b>	<b>767.114,77</b>	<b>1.242.865,79</b>
außerordentliche Erträge	0,00	1.142,02	70.102,92	68.960,60
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	38.800,14	38.800,14
<b>Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,02</b>	<b>31.302,78</b>	<b>30.160,76</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-437.879,00</b>	<b>-474.609,00</b>	<b>798.417,55</b>	<b>1.273.026,55</b>
<b>Ergebnisrechnung</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.335,00	4.915.208,51	5.219.886,41	304.677,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405.460,00	4.559.767,47	4.371.501,31	-188.266,16
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.875,00	355.441,04	848.385,10	492.944,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.700,00	566.980,67	418.833,94	-148.146,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.620,00	1.303.618,40	404.351,82	-899.266,58
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-448.920,00	-736.637,73	14.482,12	751.119,85
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	308.275,00	308.275,00	325.616,00	17.341,90
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-308.275,00	-308.275,00	-325.616,90	-17.341,90

#### 4. Ergebnisrechnung

##### 4.1 Gesamtüberblick

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist- Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
<b>Erträge</b>				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.798.800,00	1.798.800,00	2.292.985,27	494.185,27
Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	1.916.037,00	2.027.160,08	2.030.704,20	3.544,12
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.360,00	190.360,00	201.492,78	11.132,78
privatrechtliche Leistungsentgelte	805.490,00	805.490,00	808.198,74	2.708,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.850,00	25.162,37	65.191,52	40.029,15
Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.000,00	120.000,00	114.065,36	-5.934,64
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.331,59	4.331,59
sonstige ordentliche Erträge	82.350,00	82.350,00	665.712,19	583.362,19
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	2.091.528,00	2.091.528,00	1.911.280,71	-180.247,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.742,00	1.241.345,51	1.206.736,43	-34.609,08
planmäßige Abschreibungen	965.306,00	965.306,00	1.016.756,00	51.450,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.910,00	53.910,00	53.430,00	-480,00
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.051.250,00	1.051.250,00	1.079.552,48	28.302,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.030,00	121.733,96	147.811,26	26.077,30



## 4.2 Erläuterungen

Die Ergebnisrechnung 2021 konnte mit einem positiven Ergebnis von 767.114,77 € bedeutend besser abgeschlossen werden, als im Plan vorgesehen war.

Dies lässt sich vor allem auf höhere Steuereinnahmen, weniger Personalaufwendungen und auf Zuschreibungen (nicht zahlungswirksam) bei den Anteilen an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Enviva zurückführen.

Das Sonderergebnis schließt ebenfalls mit einem Plus von 31.302,78 € ab.

Aufgrund des Gesamtergebnisses 2021 muss keine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen und die Salden können den Rücklagen zugeführt werden.

Die **Gewerbsteuererträge** lagen mit 1.014.670,06 € in diesem Jahr nochmal deutlich über dem Planansatz von 600.000 €. Im aktuellen Haushaltsjahr zeigte sich aber schon zur Planung ein Rückgang, in 2024 wurden nur noch 525.000 € veranschlagt und es kam auch schon zu größeren Rückzahlungen aus den Abrechnungen der vergangenen Jahre.

Bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer** gab es zur Planung Differenzen zwischen den Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen und der gemeinescharfen Prognose vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Aufgrund dessen stehen hier ca. 80.000 € Mehrerträge im Ergebnis, hingegen aber bei der **allgemeinen Schlüsselzuweisung** knapp 60.000 € Mindererträge.

Die **Landeszuschüsse** im Sachkonto 314100 liegen 70.713 € über dem Planansatz. 59.734 € erhielten wir davon für heilpädagogische Förderung von Kindern, dem gegenüberstehen aber auch Personalkosten für eine 1:1 – Betreuung.

Die pauschale Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raumes in Höhe von 70.000 € wurde im Jahr 2021 als allgemeine Deckungsmittel eingesetzt.

Im Jahr 2021 erhielten wir ca. 18.000 € Fördermittel für die Verschattung von Fenstern in Der Grundschule, die Kosten beliefen sich auf insgesamt 28.010 €.

Eine weitere Förderung gab es in Höhe von 20.846 € für die Modernisierung des Geländes am Denkmal „Hochofen“, dort wurde für 37.529 € die Stützmauer saniert und eine Überdachung für die ausgestellten Glocken errichtet, sowie die Zuwegung zum Hochofen direkt erneuert. Diese Maßnahme wurde über LEADER (RL LEADER/2014) mit einem Fördersatz von 70 % bezuschusst.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** lagen die Verwaltungsgebühren mit 8.582 € über dem Planansatz, die meisten Gebühren wurden im Produkt 12.22.01 Einwohnermeldeamt eingenommen werden, vor allem aber für die Ausstellung von Personaldokumenten.

Die Mindererträge bei den **Benutzungsgebühren** sind hauptsächlich aufgrund der Schließungen von öffentlichen Einrichtungen während der Corona-Pandemie eingetreten. Die entgangenen Elternbeiträge wurden durch eine Kompensationszahlung des Freistaates ausgeglichen und im Sonderergebnis entsprechend verbucht.

Die **Mieteinnahmen** des Produktes „Kommunale Wohnungsverwaltung“ betragen 2021 749.515 €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 760.499,76, darin enthalten sind 208.857,98 € Abschreibungen (nicht zahlungswirksam).

Die **Erträge aus Kostenerstattung** anderer Gemeinden betragen 2021 50.195,51 €. In diesem Haushaltsjahr waren es sehr viel mehr Kinder die in anderen Städten/Gemeinden wohnen und unsere Einrichtungen besuchen als umgedreht. Außerdem erhielten wir vom LEADER-Regionalmanagement Eine Rückerstattung von in den Jahren 2016 und 2017 vorfinanzierten Beträgen.

Unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Zuschreibungen in Höhe von 582.613,20 € gebucht. Diese Zuschreibungen betreffen vor allem unsere Anteile an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Envia. Dort erfolgte eine Neubewertung der Aktienanteile die zu enormen Wertveränderungen führte.

Bei den **Personalaufwendungen** wurden 180.247 € weniger gebucht als im Haushaltsplan vorgesehen war. Die Einsparungen resultieren aus Langzeiterkrankungen und Mitarbeiterinnen, die sich in Elternzeit befanden, aber das Gehalt voll geplant war.

Die **Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen** wurden fast planmäßig in Anspruch genommen.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wurden in allen Bereichen Instandsetzungen durchgeführt. Das meiste Geld wurde bei der Wohnungsverwaltung ausgegeben (140.000 €). Weitere knapp 30.000 € für die Verschattung von Fenstern in der Grundschule (siehe vorherige Erläuterungen), 32.661 € für die Teilsanierung des Daches und 34.161 € um das Brandschutzkonzept in Hortbereich zu Ende zu bringen. Diese beiden Maßnahmen konnten ebenfalls durch LEADER-Fördermittel zum Großteil finanziert werden.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen erhöhte sich auch die **Gewerbesteuerumlage** um 33.122 €.

Die **Kreisumlage**, als eine der größten Posten im Ergebnishaushalt, betrug 922.926 €.

Bei den Sonstigen **ordentlichen Aufwendungen** kam es zu 26.077 Mehraufwendungen. Anspruch genommen wurden. Diese Mehrkosten kamen vor allem durch die Betreuung eines Kindes in der Kindertageseinrichtung Hammerbrücke zu Stande, welche aber durch die Erstattung vom Vogtlandkreis gedeckt sind.

Das Sonderergebnis wird im Anhang zum Jahresabschluss näher erläutert.

## 5. Finanzrechnung

### 5.1 Gesamtüberblick

	<i>Planansatz in €</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz in €</i>	<i>Ist- Ergebnis in €</i>	<i>Vergleich in €</i>
<b>Einzahlungen</b>				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.798.800,00	1.798.800,00	2.284.224,30	485.424,30
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.731.485,00	1.893.046,14	1.682.973,71	-210.072,43
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.360,00	190.360,00	169.797,87	-20.562,22
privatrechtliche Leistungsentgelte	805.490,00	805.490,00	819.337,28	13.847,28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.850,00	25.162,37	66.587,39	41.425,02
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000,00	120.000,00	114.065,36	-5.934,64
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.350,00	82.350,00	82.900,59	550,59
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.700,00	566.980,67	376.058,24	-190.218,47
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen	0,00	703,96	42.775,70	42.071,74
<b>Auszahlungen</b>				
Personalauszahlungen	2.091.528,00	2.091.528,00	1.911.280,71	-180.247,29
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.742,00	1.241.345,51	1.189.651,12	-51.694,39

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.910,00	53.910,00	53.385,64	-524,36
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.250,00	1.051.250,00	1.066.849,13	15.599,13
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.030,00	121.733,96	150.334,71	28.600,75
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	117.620,00	307.675,22	14.880,53	-292.794,69
Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000,00	586.047,96	248.483,57	-337.564,39
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	35.000,00	409.895,22	139.130,42	-270.764,80
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	1.857,30	1.857,30
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	308.275,00	308.275,00	325.616,90	17.341,90

Im fortgeschriebenen Planansatz bei den Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind 282.475,22 € enthalten, die eigentlich als Planansatz bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen müssten. Es sind noch übertragene Mittel aus dem Jahr 2020, eine Umbuchung des „Budgets“ ist in der Software nicht mehr möglich. Die Summen der 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 2021 liegt er bei 848.358,10 €, die Kredittilgung betrug 325.616,90 €.

Der Überschuss zeigt sich im Endstand der liquiden Mittel die zum 31.12.2021 1.475.283,09 € betragen.

Von diesem Bestand sind folgende Mittel zur Verwendung festgebunden:

- 300.000 € Fördermittel Anbau Raumfahrtausstellung
- ca. 240.000 € übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren
- 9.500 € Spendengelder

Die Investive Schlüsselzuweisung betrug 2021 30.708 € und wurde für den Ausbau der Thälmannstraße neben den Fördermitteln mit eingesetzt.

Des Weiteren erhielten wir insgesamt 345.350,24 € Investitionszuwendungen, die sich wie folgt aufteilen:

LEADER-Fördermittel für Sitzgruppe	3.890,16 €
DigitalPakt Schule	51.580,53 € (Auszahlungen bereist 2020)
Ausbau Thälmannstraße	127.840,33 €

Aus der Veräußerung von Grundstücken wurden Einzahlungen in Höhe von 42.775,70 € verbucht. Hierbei ist zu beachten, dass die Veräußerungen von den Grundstücken in der Buchhaltung nicht über eine „Investitionsmaßnahme“ (als Reinvestition) gebucht wurde. Aufgrund dessen wird die Summe der Einzahlungen nur im Teilfinanzhaushalt A ausgewiesen und im Teilfinanzhaushalt B fehlt diese. Für die folgenden Jahresabschlüsse wird dies berücksichtigt.

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

Unter der Position 28 in der Finanzrechnung sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 248.483,57 € ausgewiesen. Dies betrifft insbesondere den Anbau an die Raumfahrtausstellung, eine Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes aus der Sanierung des Wohnblockes an der Hammerbrücker Straße, den Ausbau der Thälmannstraße und die Sanierung des Kriegerdenkmales.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachvermögen wurde vor allem im Produkt Bauhof und Brandschutz investiert.

Außerdem wurden neue Spielgeräte auf dem Spielplatz in Hammerbrücke und Rautenkranz angeschafft, welche wieder über die LEADER-Gebiete gefördert wurden.

## 6. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 24.02.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung vom Landratsamt erhielten wir am 16.03.2021.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 wurde die Verrechnung des negativen Ergebnisses mit dem Basiskapital noch veranschlagt. Aufgrund der enormen (nichtzahlungswirksamen) Zuschreibungen beim Finanzanlagevermögen konnte das nunmehr positive Ergebnis den Rücklagen zugeführt werden.

Die deutlichen Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer treffen uns ab dem Haushaltsjahr 2024 mit enormen Rückzahlungen. In diesem Jahr wurde nur noch mit Erträgen in Höhe von 525.000 € geplant, auch mittelfristig.

Auch in den Finanzplänen bis 2027 zeigt sich ein deutlicher Verzehr unserer liquiden Mittel. Einnahmequellen der Gemeinde erhöhen sich kaum merklich, aber Kostensteigerungen in allen Bereichen lassen uns nur einen kleinen Beitrag an Nettoinvestitionsmitteln ansparen. Vor allem im Straßenbau werden die Förderbedingungen immer schwerwiegender, die Straßenbaupauschale muss zum Beispiel immer mit 50 % Eigenmittel untersetzt werden. Auch die Zuweisung für die laufende Straßenunterhaltung in Höhe von ca. 58.000 € decken unseren Rückstau an Instandsetzungen in diesem Bereich nicht annähernd.

## 7. Kennzahlen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung

	JAB 31.12.2021	JAB 31.12.2020
Anlagenintensität (Verhältnis Anlagevermögen zu Gesamtvermögen)	93 %	95 %
Infrastrukturintensität (Verhältnis Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen)	39 %	41 %
Anlagendeckungsgrad I (Verhältnis Eigenkapital zum Anlagevermögen)	52 %	52 %
Eigenkapitalquote (Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital)	49 %	49 %
Liquidität 1. Grades (Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten)	1736 %	280 %
Bilanzielle Pro-Kopf Verschuldung	1.414,00 €	1.437,00 €
Durchschnittliche Schuldentilgungsdauer	9,4 Jahre	8,4 Jahre
Reinvestitionsquote (Verhältnis der Investitionen im Sachanlagevermögen zu den Abschreibungen auf Sachanlagen)	39 %	88 %

## 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 2021**

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

Muldenhammer, den 07.03.2025

Wolfgang Schädlich  
Bürgermeister





## 6 Teilergebnisrechnung



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	217.133,16	202.624,00	202.624,00	197.378,55	-5.245,45
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,51	2.000,00	2.000,00	1.359,31	-640,69
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,73	3.100,00	3.100,00	3.263,70	163,70
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>221.854,40</b>	<b>207.724,00</b>	<b>207.724,00</b>	<b>202.001,56</b>	<b>-5.722,44</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-221.854,40</b>	<b>-207.724,00</b>	<b>-207.724,00</b>	<b>-202.001,56</b>	<b>5.722,44</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-221.854,40</b>	<b>-207.724,00</b>	<b>-207.724,00</b>	<b>-202.001,56</b>	<b>5.722,44</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.670,06	0,00	0,00	6.670,06	6.670,06
	aufgelöste Sonderposten	6.670,06	0,00	0,00	6.670,06	6.670,06
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,35	3.500,00	3.500,00	1.264,00	-2.236,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,66	4.350,00	4.350,00	5.321,86	971,86
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,27	0,00	0,00	2.781,64	2.781,64
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.260,40	5.200,00	5.200,00	3.406,90	-1.793,10
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>43.089,74</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>19.444,46</b>	<b>6.394,46</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	150.253,44	154.300,00	154.300,00	154.248,84	-51,16
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767,43	20.250,00	19.565,75	16.646,68	-2.919,07
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.302,96	8.392,00	8.392,00	13.248,82	4.856,82
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.819,81	32.750,00	32.750,00	32.726,42	-23,58
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>203.143,64</b>	<b>215.692,00</b>	<b>215.007,75</b>	<b>216.870,76</b>	<b>1.863,01</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-160.053,90</b>	<b>-202.642,00</b>	<b>-201.957,75</b>	<b>-197.426,30</b>	<b>4.531,45</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-160.053,90</b>	<b>-202.642,00</b>	<b>-201.957,75</b>	<b>-197.426,30</b>	<b>4.531,45</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.102,20	3.016,00	3.016,00	11.593,41	8.577,41
	aufgelöste Sonderposten	13.267,23	3.016,00	3.016,00	13.267,23	10.251,23
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,55	1.500,00	1.500,00	648,30	-851,70
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	649,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>44.024,75</b>	<b>4.516,00</b>	<b>4.516,00</b>	<b>12.241,71</b>	<b>7.725,71</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	192.376,66	226.612,00	226.612,00	178.396,61	-48.215,39
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.584,56	59.700,00	56.600,00	75.208,55	18.608,55
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.975,50	56.095,00	56.095,00	55.667,36	-427,64
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,50	1.500,00	1.500,00	1.052,12	-447,88
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>301.369,22</b>	<b>343.907,00</b>	<b>340.807,00</b>	<b>310.324,64</b>	<b>-30.482,36</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-257.344,47</b>	<b>-339.391,00</b>	<b>-336.291,00</b>	<b>-298.082,93</b>	<b>38.208,07</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42.891,76	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>42.891,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-214.452,71</b>	<b>-339.391,00</b>	<b>-336.291,00</b>	<b>-298.082,93</b>	<b>38.208,07</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.392,28	51.261,00	76.836,00	31.737,61	-45.098,39
	aufgelöste Sonderposten	22.695,84	31.261,00	31.261,00	30.034,13	-1.226,87
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,05	2.000,00	2.000,00	633,00	-1.367,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	708,35	708,35
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>68.778,33</b>	<b>53.261,00</b>	<b>78.836,00</b>	<b>33.078,96</b>	<b>-45.757,04</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	78.212,67	96.609,00	96.609,00	74.223,71	-22.385,29
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.243,49	95.300,00	123.466,84	135.555,83	12.088,99
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.258,09	64.458,00	64.458,00	63.323,32	-1.134,68
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.595,08	18.250,00	18.250,00	16.106,59	-2.143,41
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>223.309,33</b>	<b>274.617,00</b>	<b>302.783,84</b>	<b>289.209,45</b>	<b>-13.574,39</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-154.531,00</b>	<b>-221.356,00</b>	<b>-223.947,84</b>	<b>-256.130,49</b>	<b>-32.182,65</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-154.531,00</b>	<b>-221.356,00</b>	<b>-223.947,84</b>	<b>-256.130,49</b>	<b>-32.182,65</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ 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	2.970,00	3.000,00	3.000,00	3.420,00	420,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>4.376,70</b>	<b>6.407,00</b>	<b>6.407,00</b>	<b>4.826,70</b>	<b>-1.580,30</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.376,70</b>	<b>-6.407,00</b>	<b>-6.407,00</b>	<b>-4.826,70</b>	<b>1.580,30</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.376,70</b>	<b>-6.407,00</b>	<b>-6.407,00</b>	<b>-4.826,70</b>	<b>1.580,30</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	146.613,03	134.372,00	134.372,00	159.758,90	25.386,90
	aufgelöste Sonderposten	372,09	372,00	372,00	372,09	0,09
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.611,35	55.200,00	55.200,00	50.567,96	-4.632,04
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.814,25	4.814,25
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.897,04	4.500,00	4.500,00	10.026,00	5.526,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>230.121,42</b>	<b>194.072,00</b>	<b>194.072,00</b>	<b>225.167,11</b>	<b>31.095,11</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	369.653,53	399.057,00	399.057,00	337.926,10	-61.130,90
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.725,92	26.150,00	26.150,00	20.083,73	-6.066,27
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.671,35	5.671,00	5.671,00	5.671,35	0,35
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.995,78	8.550,00	8.550,00	28.707,22	20.157,22
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>430.046,58</b>	<b>439.428,00</b>	<b>439.428,00</b>	<b>392.388,40</b>	<b>-47.039,60</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-199.925,16</b>	<b>-245.356,00</b>	<b>-245.356,00</b>	<b>-167.221,29</b>	<b>78.134,71</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-199.925,16</b>	<b>-245.356,00</b>	<b>-245.356,00</b>	<b>-167.221,29</b>	<b>78.134,71</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.457,44	137.248,00	145.024,05	175.842,00	30.817,95
	aufgelöste Sonderposten	229,36	248,00	248,00	253,30	5,30
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.962,56	49.400,00	49.400,00	60.840,33	11.440,33
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	4.871,30	4.871,30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.921,71	9.400,00	14.712,37	33.336,57	18.624,20
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>243.491,71</b>	<b>196.048,00</b>	<b>209.136,42</b>	<b>274.890,20</b>	<b>65.753,78</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	400.902,72	428.314,00	428.314,00	428.336,05	22,05
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.899,47	34.950,00	45.098,79	45.436,39	337,60
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.627,39	31.266,00	31.266,00	31.332,74	66,74
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.238,48	6.250,00	6.250,00	5.303,61	-946,39
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>466.668,06</b>	<b>500.780,00</b>	<b>510.928,79</b>	<b>510.408,79</b>	<b>-520,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-223.176,35</b>	<b>-304.732,00</b>	<b>-301.792,37</b>	<b>-235.518,59</b>	<b>66.273,78</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-223.176,35</b>	<b>-304.732,00</b>	<b>-301.792,37</b>	<b>-235.518,59</b>	<b>66.273,78</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	163.773,16	156.404,00	157.575,89	183.662,81	26.086,92
	aufgelöste Sonderposten	564,68	54,00	54,00	564,68	510,68
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.664,00	41.000,00	41.000,00	40.837,20	-162,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.043,25	5.900,00	5.900,00	6.833,34	933,34
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>220.480,41</b>	<b>203.304,00</b>	<b>204.475,89</b>	<b>231.333,35</b>	<b>26.857,46</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	233.838,31	253.100,00	253.100,00	221.817,77	-31.282,23
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,19	4.000,00	39.748,11	39.035,65	-712,46
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	511,01	511,00	511,00	511,01	0,01
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,62	4.650,00	4.650,00	3.850,29	-799,71
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>243.058,13</b>	<b>262.261,00</b>	<b>298.009,11</b>	<b>265.214,72</b>	<b>-32.794,39</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-22.577,72</b>	<b>-58.957,00</b>	<b>-93.533,22</b>	<b>-33.881,37</b>	<b>59.651,85</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-22.577,72</b>	<b>-58.957,00</b>	<b>-93.533,22</b>	<b>-33.881,37</b>	<b>59.651,85</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,80	800,00	800,00	721,59	-78,41
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>824,80</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>721,59</b>	<b>-78,41</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-824,80</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-721,59</b>	<b>78,41</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-824,80</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-721,59</b>	<b>78,41</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>1.42.1</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>1.42.10</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>1.42.10.01</b>	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.516,23</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,23</b>	<b>0,23</b>
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	382,02	382,00	382,00	382,02	0,02
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>382,02</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	<b>382,02</b>	<b>0,02</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.134,21</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.134,21</b>	<b>0,21</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>1.134,21</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.134,21</b>	<b>0,21</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,08	1.800,00	1.800,00	1.690,23	-109,77
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.172,32	30.172,00	30.172,00	30.172,32	0,32
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>31.826,40</b>	<b>31.972,00</b>	<b>31.972,00</b>	<b>31.862,55</b>	<b>-109,45</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-31.826,40</b>	<b>-31.972,00</b>	<b>-31.972,00</b>	<b>-31.862,55</b>	<b>109,45</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-31.826,40</b>	<b>-31.972,00</b>	<b>-31.972,00</b>	<b>-31.862,55</b>	<b>109,45</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(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	93,97	100,00	100,00	84,02	-15,98
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.425,95</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>-16,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,16	5.900,00	5.900,00	6.052,33	152,33
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.371,19	3.371,00	3.371,00	3.370,64	-0,36
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>9.716,35</b>	<b>9.271,00</b>	<b>9.271,00</b>	<b>9.422,97</b>	<b>151,97</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-8.290,40</b>	<b>-7.839,00</b>	<b>-7.839,00</b>	<b>-8.006,97</b>	<b>-167,97</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-8.290,40</b>	<b>-7.839,00</b>	<b>-7.839,00</b>	<b>-8.006,97</b>	<b>-167,97</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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 Tannenbergesthal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.500,00	1.500,00	990,00	-510,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.675,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>990,00</b>	<b>-510,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,17	4.500,00	4.500,00	3.551,76	-948,24
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	650,00	650,00	650,00	650,00	-0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>11.145,20</b>	<b>12.375,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>11.426,79</b>	<b>-948,21</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.470,20</b>	<b>-10.875,00</b>	<b>-10.875,00</b>	<b>-10.436,79</b>	<b>438,21</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.470,20</b>	<b>-10.875,00</b>	<b>-10.875,00</b>	<b>-10.436,79</b>	<b>438,21</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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 Tannenbergstal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	14.812,14	0,00	-14.812,14
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,01	3.200,00	3.200,00	1.875,00	-1.325,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>2.705,01</b>	<b>3.200,00</b>	<b>18.012,14</b>	<b>1.875,00</b>	<b>-16.137,14</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,37	28.800,00	43.612,14	9.269,94	-34.342,20
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.812,83	4.813,00	4.813,00	4.812,83	-0,17
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>17.611,20</b>	<b>33.613,00</b>	<b>48.425,14</b>	<b>14.082,77</b>	<b>-34.342,37</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-14.906,19</b>	<b>-30.413,00</b>	<b>-30.413,00</b>	<b>-12.207,77</b>	<b>18.205,23</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-14.906,19</b>	<b>-30.413,00</b>	<b>-30.413,00</b>	<b>-12.207,77</b>	<b>18.205,23</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.466,41	17.655,00	17.655,00	21.026,41	3.371,41
	aufgelöste Sonderposten	21.026,41	17.655,00	17.655,00	21.026,41	3.371,41
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299,00	4.000,00	4.000,00	2.670,00	-1.330,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>23.765,41</b>	<b>21.655,00</b>	<b>21.655,00</b>	<b>23.696,41</b>	<b>2.041,41</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	654,74	1.150,00	1.150,00	695,22	-454,78
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840,48	11.250,00	11.250,00	8.450,53	-2.799,47
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.971,69	21.972,00	21.972,00	21.971,34	-0,66
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>29.466,91</b>	<b>34.372,00</b>	<b>34.372,00</b>	<b>31.117,09</b>	<b>-3.254,91</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.701,50</b>	<b>-12.717,00</b>	<b>-12.717,00</b>	<b>-7.420,68</b>	<b>5.296,32</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.701,50</b>	<b>-12.717,00</b>	<b>-12.717,00</b>	<b>-7.420,68</b>	<b>5.296,32</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.315,90	1.315,90
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	227,56	0,00	0,00	654,24	654,24
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>227,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,14</b>	<b>1.970,14</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	134.960,47	132.412,00	132.412,00	131.856,93	-555,07
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002,31	13.750,00	14.434,25	13.779,25	-655,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.198,66	2.350,00	2.350,00	2.267,57	-82,43
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162,99	300,00	300,00	141,03	-158,97
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>150.324,43</b>	<b>148.812,00</b>	<b>149.496,25</b>	<b>148.044,78</b>	<b>-1.451,47</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-150.096,87</b>	<b>-148.812,00</b>	<b>-149.496,25</b>	<b>-146.074,64</b>	<b>3.421,61</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-150.096,87</b>	<b>-148.812,00</b>	<b>-149.496,25</b>	<b>-146.074,64</b>	<b>3.421,61</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2.11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2.11.13.02</b>	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.281,90	20.500,00	20.500,00	22.406,95	1.906,95
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>24.281,90</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.606,95</b>	<b>2.106,95</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787,01	15.500,00	15.500,00	27.034,73	11.534,73
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.697,86	10.836,00	10.836,00	2.284,01	-8.551,99
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,92	5.500,00	6.203,96	7.158,14	954,18
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>18.826,79</b>	<b>31.836,00</b>	<b>32.539,96</b>	<b>36.476,88</b>	<b>3.936,92</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>5.455,11</b>	<b>-11.336,00</b>	<b>-12.039,96</b>	<b>-13.869,93</b>	<b>-1.829,97</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>5.455,11</b>	<b>-11.336,00</b>	<b>-12.039,96</b>	<b>-13.869,93</b>	<b>-1.829,97</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>2.25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>2.25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>2.25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.637,00	27.635,00	27.635,00	27.634,89	-0,11
	aufgelöste Sonderposten	40.637,00	27.635,00	27.635,00	27.634,89	-0,11
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.903,80	10.700,00	10.700,00	10.918,68	218,68
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.437,76	0,00	0,00	2.782,19	2.782,19
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>57.978,56</b>	<b>38.335,00</b>	<b>38.335,00</b>	<b>41.335,76</b>	<b>3.000,76</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.330,30	4.500,00	4.500,00	4.975,08	475,08
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72.455,90	47.157,00	47.157,00	47.156,73	-0,27
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	-0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>137.486,20</b>	<b>108.157,00</b>	<b>108.157,00</b>	<b>108.631,81</b>	<b>474,81</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-79.507,64</b>	<b>-69.822,00</b>	<b>-69.822,00</b>	<b>-67.296,05</b>	<b>2.525,95</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-79.507,64</b>	<b>-69.822,00</b>	<b>-69.822,00</b>	<b>-67.296,05</b>	<b>2.525,95</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.584,15	120.000,00	120.000,00	114.065,36	-5.934,64
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.286,97	76.900,00	76.900,00	614.711,41	537.811,41
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>197.871,12</b>	<b>196.900,00</b>	<b>196.900,00</b>	<b>728.776,77</b>	<b>531.876,77</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>197.871,12</b>	<b>196.900,00</b>	<b>196.900,00</b>	<b>728.776,77</b>	<b>531.876,77</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>197.871,12</b>	<b>196.900,00</b>	<b>196.900,00</b>	<b>728.776,77</b>	<b>531.876,77</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>2.61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>2.61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>2.61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.949.251,43	1.798.800,00	1.798.800,00	2.292.985,27	494.185,27
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	923.581,82	874.136,00	874.136,00	815.240,87	-58.895,13
	aufgelöste Sonderposten	7.035,87	7.036,00	7.036,00	7.035,87	-0,13
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.714,85	0,00	0,00	-21,00	-21,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>2.915.548,10</b>	<b>2.672.936,00</b>	<b>2.672.936,00</b>	<b>3.108.205,14</b>	<b>435.269,14</b>
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	463,97	0,00	0,00	56.374,79	56.374,79
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	985.806,26	988.500,00	988.500,00	1.016.048,69	27.548,69
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>986.270,23</b>	<b>988.500,00</b>	<b>988.500,00</b>	<b>1.072.423,48</b>	<b>83.923,48</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.929.277,87</b>	<b>1.684.436,00</b>	<b>1.684.436,00</b>	<b>2.035.781,66</b>	<b>351.345,66</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>1.929.277,87</b>	<b>1.684.436,00</b>	<b>1.684.436,00</b>	<b>2.035.781,66</b>	<b>351.345,66</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>2.61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>2.61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>2.61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(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	55.455,09	0,00	0,00	43.546,45	43.546,45
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>80.560,24</b>	<b>25.105,00</b>	<b>25.105,00</b>	<b>68.651,60</b>	<b>43.546,60</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.980,15	53.910,00	53.910,00	53.430,00	-480,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>60.980,15</b>	<b>53.910,00</b>	<b>53.910,00</b>	<b>53.430,00</b>	<b>-480,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>19.580,09</b>	<b>-28.805,00</b>	<b>-28.805,00</b>	<b>15.221,60</b>	<b>44.026,60</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>19.580,09</b>	<b>-28.805,00</b>	<b>-28.805,00</b>	<b>15.221,60</b>	<b>44.026,60</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.73</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktgruppe	<b>2.73.6</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>2.73.65</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produkt	<b>2.73.65.11</b>	CORONA - Kita Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.73</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktgruppe	<b>2.73.6</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>2.73.65</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produkt	<b>2.73.65.12</b>	CORONA - Kita Tannenbergesthal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.73</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktgruppe	<b>2.73.6</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>2.73.65</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produkt	<b>2.73.65.13</b>	CORONA - Schulhort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	3.424,44	1.924,44
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,65	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.184,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.424,44</b>	<b>1.924,44</b>
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	3.615,23	1.115,23
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.615,23</b>	<b>1.115,23</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.184,65</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-190,79</b>	<b>809,21</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>1.184,65</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-190,79</b>	<b>809,21</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013,30	200,00	200,00	5.937,61	5.737,61
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>2.013,30</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.011,11</b>	<b>5.811,11</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,08	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49,99	0,00	0,00	3.129,41	3.129,41
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>661,07</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.129,41</b>	<b>2.629,41</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.352,23</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.881,70</b>	<b>3.181,70</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>1.352,23</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.881,70</b>	<b>3.181,70</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87,00	100,00	100,00	148,00	48,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>87,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>148,00</b>	<b>-52,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-87,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>52,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-87,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>52,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.531,95	12.000,00	12.000,00	17.423,01	5.423,01
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,00	0,00	0,00	60,74	60,74
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	558,50	308,50
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>14.592,95</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>18.042,25</b>	<b>5.792,25</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	31.324,92	33.212,00	33.212,00	33.883,90	671,90
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.313,86	13.150,00	13.150,00	13.182,91	32,91
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	810,61	1.606,00	1.606,00	1.943,65	337,65
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,04	650,00	650,00	106,44	-543,56
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>51.549,43</b>	<b>48.618,00</b>	<b>48.618,00</b>	<b>49.116,90</b>	<b>498,90</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-36.956,48</b>	<b>-36.368,00</b>	<b>-36.368,00</b>	<b>-31.074,65</b>	<b>5.293,35</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-36.956,48</b>	<b>-36.368,00</b>	<b>-36.368,00</b>	<b>-31.074,65</b>	<b>5.293,35</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	2.526,55	1.526,55
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.526,55</b>	<b>1.526,55</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	7.104,00	7.104,00	7.037,36	-66,64
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800,00	6.800,00	7.014,43	214,43
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	476,49	376,49
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>14.004,00</b>	<b>14.004,00</b>	<b>14.528,28</b>	<b>524,28</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-13.004,00</b>	<b>-13.004,00</b>	<b>-12.001,73</b>	<b>1.002,27</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>-13.004,00</b>	<b>-13.004,00</b>	<b>-12.001,73</b>	<b>1.002,27</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.273,33	22.315,00	22.315,00	25.738,24	3.423,24
	aufgelöste Sonderposten	15.950,12	15.015,00	15.015,00	18.011,04	2.996,04
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.500,00	1.500,00	1.077,53	-422,47
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,34	0,00	0,00	2.118,80	2.118,80
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>29.055,67</b>	<b>23.815,00</b>	<b>23.815,00</b>	<b>28.934,57</b>	<b>5.119,57</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.247,17	79.850,00	79.850,00	81.961,11	2.111,11
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.336,15	47.288,00	47.288,00	47.499,60	211,60
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.454,15	2.600,00	2.600,00	2.933,79	333,79
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.167,04	9.910,00	9.910,00	11.134,46	1.224,46
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>128.204,51</b>	<b>139.648,00</b>	<b>139.648,00</b>	<b>143.528,96</b>	<b>3.880,96</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-99.148,84</b>	<b>-115.833,00</b>	<b>-115.833,00</b>	<b>-114.594,39</b>	<b>1.238,61</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-99.148,84</b>	<b>-115.833,00</b>	<b>-115.833,00</b>	<b>-114.594,39</b>	<b>1.238,61</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	390,00	390,00	0,00	-390,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	390,00	390,00	0,00	-390,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.012,21	0,00	0,00	9.760,80	9.760,80
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>8.012,21</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>9.760,80</b>	<b>9.370,80</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	498,00	498,00	0,00	-498,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603,29	3.700,00	3.700,00	7.455,86	3.755,86
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>12.603,29</b>	<b>4.198,00</b>	<b>4.198,00</b>	<b>7.455,86</b>	<b>3.257,86</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.591,08</b>	<b>-3.808,00</b>	<b>-3.808,00</b>	<b>2.304,94</b>	<b>6.112,94</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.591,08</b>	<b>-3.808,00</b>	<b>-3.808,00</b>	<b>2.304,94</b>	<b>6.112,94</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>3.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>3.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>3.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	130,00	130,00	130,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>-0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	324.813,73	385.518,00	385.518,00	404.256,83	18.738,83
aufgelöste Sonderposten	154.695,76	150.713,00	150.713,00	162.923,02	12.210,02
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,93	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>327.083,66</b>	<b>385.518,00</b>	<b>385.518,00</b>	<b>404.256,83</b>	<b>18.738,83</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,89	60.652,00	60.652,00	44.003,26	-16.648,74
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	394.106,15	376.900,00	376.900,00	378.514,85	1.614,85
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.409,32	13.800,00	13.800,00	15.933,00	2.133,00
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>452.717,36</b>	<b>451.352,00</b>	<b>451.352,00</b>	<b>438.451,11</b>	<b>-12.900,89</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-125.633,70</b>	<b>-65.834,00</b>	<b>-65.834,00</b>	<b>-34.194,28</b>	<b>31.639,72</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-125.633,70</b>	<b>-65.834,00</b>	<b>-65.834,00</b>	<b>-34.194,28</b>	<b>31.639,72</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.425,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
aufgelöste Sonderposten	1.425,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.508,75	70.000,00	70.000,00	70.901,79	901,79
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.875,76	4.228,00	4.228,00	4.228,40	0,40
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>72.384,51</b>	<b>74.228,00</b>	<b>74.228,00</b>	<b>75.130,19</b>	<b>902,19</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-70.959,51</b>	<b>-74.228,00</b>	<b>-74.228,00</b>	<b>-75.130,19</b>	<b>-902,19</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-70.959,51</b>	<b>-74.228,00</b>	<b>-74.228,00</b>	<b>-75.130,19</b>	<b>-902,19</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,68	3.500,00	3.100,00	3.100,00	-0,00
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>3.060,68</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.060,68</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-3.060,68</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,40	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>580,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.105,90	54.500,00	54.500,00	73.878,27	19.378,27
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>39.105,90</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>73.878,27</b>	<b>19.378,27</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-38.525,50</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-73.878,27</b>	<b>-19.378,27</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-38.525,50</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-73.878,27</b>	<b>-19.378,27</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.526,88	12.527,00	12.527,00	12.526,88	-0,12
	aufgelöste Sonderposten	12.526,88	12.527,00	12.527,00	12.526,88	-0,12
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,94	0,00	0,00	73,63	73,63
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>12.660,82</b>	<b>12.527,00</b>	<b>12.527,00</b>	<b>12.600,51</b>	<b>73,51</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,16	5.200,00	5.200,00	7.695,14	2.495,14
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.615,35	20.776,00	20.776,00	19.610,35	-1.165,65
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>25.359,51</b>	<b>25.976,00</b>	<b>25.976,00</b>	<b>27.305,49</b>	<b>1.329,49</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-12.698,69</b>	<b>-13.449,00</b>	<b>-13.449,00</b>	<b>-14.704,98</b>	<b>-1.255,98</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-12.698,69</b>	<b>-13.449,00</b>	<b>-13.449,00</b>	<b>-14.704,98</b>	<b>-1.255,98</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.577,72	0,00	60.288,00	60.288,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>120.577,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60.288,00</b>	<b>60.288,00</b>	<b>-0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.093,15	0,00	60.288,00	12.306,78	-47.981,22
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>79.093,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60.288,00</b>	<b>12.306,78</b>	<b>-47.981,22</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>41.484,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.981,22</b>	<b>47.981,22</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.891,76	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-42.891,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-1.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.981,22</b>	<b>47.981,22</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.500,00	3.500,00	4.745,00	1.245,00
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>3.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.745,00</b>	<b>1.245,00</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,18	2.750,00	2.750,00	1.688,98	-1.061,02
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.097,32	7.097,00	7.097,00	7.097,32	0,32
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>9.569,50</b>	<b>9.847,00</b>	<b>9.847,00</b>	<b>8.786,30</b>	<b>-1.060,70</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.369,50</b>	<b>-6.347,00</b>	<b>-6.347,00</b>	<b>-4.041,30</b>	<b>2.305,70</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-6.369,50</b>	<b>-6.347,00</b>	<b>-6.347,00</b>	<b>-4.041,30</b>	<b>2.305,70</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,00	700,00	700,00	488,00	-212,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>671,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>488,00</b>	<b>-212,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,33	570,00	570,00	82,06	-487,94
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	655,25	655,00	655,00	655,25	0,25
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	451,00	500,00	500,00	328,00	-172,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.173,58</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.065,31</b>	<b>-659,69</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-502,58</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>-577,31</b>	<b>447,69</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-502,58</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>-577,31</b>	<b>447,69</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,50	30,00	30,00	80,50	50,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>50,50</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,50</b>	<b>0,50</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,03	200,00	200,00	1.891,72	1.691,72
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>761,03</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.891,72</b>	<b>1.691,72</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-710,53</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-1.811,22</b>	<b>-1.691,22</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-710,53</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-1.811,22</b>	<b>-1.691,22</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(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	0,00	0,00	0,00	360,80	360,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,44	0,00	0,00	931,94	931,94
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>8.878,42</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.292,72</b>	<b>1.292,72</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,89	1.000,00	3.939,63	6.226,65	2.287,02
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.538,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.939,63</b>	<b>6.226,65</b>	<b>2.287,02</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>7.339,53</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.060,37</b>	<b>3.066,07</b>	<b>-994,30</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>7.339,53</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.060,37</b>	<b>3.066,07</b>	<b>-994,30</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>3.57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>3.57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>3.57.50.01</b>	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	396,52	29.785,00	31.285,00	30.187,42	-1.097,58
	aufgelöste Sonderposten	396,52	1.085,00	1.085,00	642,09	-442,91
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.333,66	14.100,00	14.100,00	11.087,57	-3.012,43
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,90	100,00	100,00	37,90	-62,10
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>11.788,08</b>	<b>43.985,00</b>	<b>45.485,00</b>	<b>41.312,89</b>	<b>-4.172,11</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	24.061,63	24.218,00	24.218,00	19.444,55	-4.773,45
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.881,62	55.260,00	60.260,00	52.908,50	-7.351,50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.060,86	1.739,00	1.739,00	1.170,02	-568,98
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,78	5.370,00	5.370,00	2.611,84	-2.758,16
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>35.214,89</b>	<b>86.587,00</b>	<b>91.587,00</b>	<b>76.134,91</b>	<b>-15.452,09</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-23.426,81</b>	<b>-42.602,00</b>	<b>-46.102,00</b>	<b>-34.822,02</b>	<b>11.279,98</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-23.426,81</b>	<b>-42.602,00</b>	<b>-46.102,00</b>	<b>-34.822,02</b>	<b>11.279,98</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.751,22	27.822,00	27.822,00	28.586,53	764,53
aufgelöste Sonderposten	9.077,40	9.072,00	9.072,00	9.077,40	5,40
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	26,25	26,25
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	737.766,06	763.740,00	763.740,00	750.647,32	-13.092,68
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-33.644,00	0,00	0,00	4.331,59	4.331,59
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.523,33	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>716.462,61</b>	<b>791.562,00</b>	<b>791.562,00</b>	<b>783.591,69</b>	<b>-7.970,31</b>
3    anteilige Personalaufwendungen	126.888,53	132.816,00	132.816,00	126.035,12	-6.780,88
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.941,90	402.560,00	402.560,00	421.043,25	18.483,25
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	208.828,61	208.441,00	208.441,00	208.857,98	416,98
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,22	3.550,00	3.550,00	4.563,41	1.013,41
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>740.517,26</b>	<b>747.367,00</b>	<b>747.367,00</b>	<b>760.499,76</b>	<b>13.132,76</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-24.054,65</b>	<b>44.195,00</b>	<b>44.195,00</b>	<b>23.091,93</b>	<b>-21.103,07</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-24.054,65</b>	<b>44.195,00</b>	<b>44.195,00</b>	<b>23.091,93</b>	<b>-21.103,07</b>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2021 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3 Listen-Nr.: 2- Teilergebnishaushalt Listentyp: E 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; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = 3

# 7 Teilfinanzrechnung Teil A





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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	217.133,16	202.624,00	202.624,00	197.378,55	-5.245,45
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,51	2.000,00	2.000,00	1.359,31	-640,69
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688,73	3.100,00	3.100,00	3.263,70	163,70
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>221.854,40</b>	<b>207.724,00</b>	<b>207.724,00</b>	<b>202.001,56</b>	<b>-5.722,44</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-221.854,40</b>	<b>-207.724,00</b>	<b>-207.724,00</b>	<b>-202.001,56</b>	<b>5.722,44</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-221.854,40</b>	<b>-207.724,00</b>	<b>-207.724,00</b>	<b>-202.001,56</b>	<b>5.722,44</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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.792,35	3.500,00	3.500,00	1.284,00	-2.216,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389,50	4.350,00	4.350,00	5.320,86	970,86
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,29	0,00	0,00	1.931,77	1.931,77
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.241,50	5.200,00	5.200,00	3.208,50	-1.991,50
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.611,64</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>11.745,13</b>	<b>-1.304,87</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	150.253,44	154.300,00	154.300,00	154.248,84	-51,16
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.174,07	20.250,00	19.565,75	16.225,20	-3.340,55
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.746,20	32.750,00	32.750,00	32.434,27	-315,73
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.173,71</b>	<b>207.300,00</b>	<b>206.615,75</b>	<b>202.908,31</b>	<b>-3.707,44</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-163.562,07</b>	<b>-194.250,00</b>	<b>-193.565,75</b>	<b>-191.163,18</b>	<b>2.402,57</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.500,00	4.033,87	-1.466,13
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.813,37	5.500,00	0,00	2.531,70	2.531,70
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.813,37</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.565,57</b>	<b>1.065,57</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.813,37</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.565,57</b>	<b>-1.065,57</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-165.375,44</b>	<b>-199.750,00</b>	<b>-199.065,75</b>	<b>-197.728,75</b>	<b>1.337,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.161,15	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636,75	1.500,00	1.500,00	785,10	-714,90
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>26.997,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.785,10</b>	<b>285,10</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	192.376,66	226.612,00	226.612,00	178.396,61	-48.215,39
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.975,47	59.700,00	56.600,00	69.619,41	13.019,41
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,89	1.500,00	1.500,00	1.085,61	-414,39
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>260.812,02</b>	<b>287.812,00</b>	<b>284.712,00</b>	<b>249.101,63</b>	<b>-35.610,37</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-233.814,12</b>	<b>-286.312,00</b>	<b>-283.212,00</b>	<b>-247.316,53</b>	<b>35.895,47</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.273,49	9.800,00	45.800,00	53.185,26	7.385,26
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>257.273,49</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>53.185,26</b>	<b>7.385,26</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-257.273,49</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-53.185,26</b>	<b>-7.385,26</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-491.087,61</b>	<b>-332.112,00</b>	<b>-329.012,00</b>	<b>-300.501,79</b>	<b>28.510,21</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.205,70	20.000,00	71.150,00	13.079,92	-58.070,08
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.155,13	2.000,00	2.000,00	633,00	-1.367,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	708,35	708,35
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>12.360,83</b>	<b>22.000,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>14.421,27</b>	<b>-58.728,73</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	78.212,67	96.609,00	96.609,00	74.223,71	-22.385,29
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.275,36	95.300,00	123.466,84	132.265,22	8.798,38
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.928,49	18.250,00	18.250,00	16.832,14	-1.417,86
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>166.416,52</b>	<b>210.159,00</b>	<b>238.325,84</b>	<b>223.321,07</b>	<b>-15.004,77</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-154.055,69</b>	<b>-188.159,00</b>	<b>-165.175,84</b>	<b>-208.899,80</b>	<b>-43.723,96</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160,00	0,00	114.579,53	51.579,53	-63.000,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.579,53</b>	<b>51.579,53</b>	<b>-63.000,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.649,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>58.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-57.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.579,53</b>	<b>51.579,53</b>	<b>-63.000,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-211.544,69</b>	<b>-188.159,00</b>	<b>-50.596,31</b>	<b>-157.320,27</b>	<b>-106.723,96</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970,00	3.000,00	3.000,00	3.420,00	420,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.970,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>-1.580,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.970,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>1.580,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.970,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>1.580,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	146.035,00	134.000,00	134.000,00	149.979,06	15.979,06
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.664,01	55.200,00	55.200,00	42.436,61	-12.763,39
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.814,25	4.814,25
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.897,04	4.500,00	4.500,00	10.026,00	5.526,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>222.596,05</b>	<b>193.700,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>207.255,92</b>	<b>13.555,92</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	369.653,53	399.057,00	399.057,00	337.926,10	-61.130,90
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.932,20	26.150,00	26.150,00	20.312,57	-5.837,43
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.632,15	8.550,00	8.550,00	29.449,10	20.899,10
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>422.217,88</b>	<b>433.757,00</b>	<b>433.757,00</b>	<b>387.687,77</b>	<b>-46.069,23</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-199.621,83</b>	<b>-240.057,00</b>	<b>-240.057,00</b>	<b>-180.431,85</b>	<b>59.625,15</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-199.621,83</b>	<b>-240.057,00</b>	<b>-240.057,00</b>	<b>-180.431,85</b>	<b>59.625,15</b>

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>1.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>1.36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>1.36.51.02</b>	KITA Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	139.139,35	137.000,00	144.776,05	169.574,41	24.798,36
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.482,47	49.400,00	49.400,00	50.206,27	806,27
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	4.871,30	4.871,30
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.921,71	9.400,00	14.712,37	33.336,57	18.624,20
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.693,53</b>	<b>195.800,00</b>	<b>208.888,42</b>	<b>257.988,55</b>	<b>49.100,13</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	400.902,72	428.314,00	428.314,00	428.336,05	22,05
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.918,07	34.950,00	45.098,79	44.966,31	-132,48
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.798,63	6.250,00	6.250,00	5.257,99	-992,01
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.619,42</b>	<b>469.514,00</b>	<b>479.662,79</b>	<b>478.560,35</b>	<b>-1.102,44</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-198.925,89</b>	<b>-273.714,00</b>	<b>-270.774,37</b>	<b>-220.571,80</b>	<b>50.202,57</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.990,50	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-201.916,39</b>	<b>-273.714,00</b>	<b>-270.774,37</b>	<b>-220.571,80</b>	<b>50.202,57</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	139.353,48	156.350,00	182.384,95	182.516,24	131,29
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.447,60	41.000,00	41.000,00	29.867,40	-11.132,60
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.043,25	5.900,00	5.900,00	6.833,34	933,34
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>189.844,33</b>	<b>203.250,00</b>	<b>229.284,95</b>	<b>219.216,98</b>	<b>-10.067,97</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	233.838,31	253.100,00	253.100,00	221.817,77	-31.282,23
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,60	4.000,00	39.748,11	39.174,64	-573,47
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386,01	4.650,00	4.650,00	3.776,39	-873,61
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>242.106,92</b>	<b>261.750,00</b>	<b>297.498,11</b>	<b>264.768,80</b>	<b>-32.729,31</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-52.262,59</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-68.213,16</b>	<b>-45.551,82</b>	<b>22.661,34</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-52.262,59</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-68.213,16</b>	<b>-45.551,82</b>	<b>22.661,34</b>



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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824,80	800,00	800,00	721,59	-78,41
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>824,80</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>721,59</b>	<b>-78,41</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-824,80</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-721,59</b>	<b>78,41</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-824,80</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-721,59</b>	<b>78,41</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,08	1.800,00	1.800,00	1.690,23	-109,77
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.654,08</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.690,23</b>	<b>-109,77</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.654,08</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.690,23</b>	<b>109,77</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.654,08</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.690,23</b>	<b>109,77</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,97	100,00	100,00	84,02	-15,98
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>93,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,02</b>	<b>-15,98</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,16	5.900,00	5.900,00	6.052,33	152,33
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.345,16</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.052,33</b>	<b>152,33</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.251,19</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.968,31</b>	<b>-168,31</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-6.251,19</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.968,31</b>	<b>-168,31</b>

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>1.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>1.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>1.42.41.03</b>	Sportplatz Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.500,00	1.500,00	990,00	-510,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.675,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>990,00</b>	<b>-510,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,17	4.500,00	4.500,00	3.551,76	-948,24
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	650,00	650,00	650,00	-0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.920,17</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>4.201,76</b>	<b>-948,24</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.245,17</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.211,76</b>	<b>438,24</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.245,17</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.211,76</b>	<b>438,24</b>

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>1.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>1.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>1.42.41.04</b>	Turnhalle Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.812,14	0,00	-14.812,14
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.155,01	3.200,00	3.200,00	1.875,00	-1.325,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.155,01</b>	<b>3.200,00</b>	<b>18.012,14</b>	<b>1.875,00</b>	<b>-16.137,14</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.924,27	28.800,00	43.612,14	9.144,04	-34.468,10
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>12.924,27</b>	<b>28.800,00</b>	<b>43.612,14</b>	<b>9.144,04</b>	<b>-34.468,10</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.769,26</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-7.269,04</b>	<b>18.330,96</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-9.769,26</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-7.269,04</b>	<b>18.330,96</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	440,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.479,00	4.000,00	4.000,00	3.490,00	-510,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.919,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>-480,00</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	654,74	1.150,00	1.150,00	695,22	-454,78
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758,97	11.250,00	11.250,00	8.429,50	-2.820,50
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.413,71</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>9.124,72</b>	<b>-3.275,28</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.494,71</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-5.604,72</b>	<b>2.795,28</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.494,71</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-5.604,72</b>	<b>2.795,28</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.315,90	1.315,90
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,90</b>	<b>1.315,90</b>
3					
anteilige Personalauszahlungen	134.960,47	132.412,00	132.412,00	131.856,93	-555,07
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002,31	13.750,00	14.434,25	13.754,18	-680,07
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,99	300,00	300,00	141,03	-158,97
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>149.125,77</b>	<b>146.462,00</b>	<b>147.146,25</b>	<b>145.752,14</b>	<b>-1.394,11</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-149.125,77</b>	<b>-146.462,00</b>	<b>-147.146,25</b>	<b>-144.436,24</b>	<b>2.710,01</b>
7					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.500,00	4.443,46	-4.056,54
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500,00	0,00	1.392,30	1.392,30
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.835,76</b>	<b>-2.664,24</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.835,76</b>	<b>2.664,24</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-149.125,77</b>	<b>-154.962,00</b>	<b>-155.646,25</b>	<b>-150.272,00</b>	<b>5.374,25</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2.11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2.11.13.02</b>	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.641,54	20.500,00	20.500,00	22.400,28	1.900,28
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>24.641,54</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.600,28</b>	<b>2.100,28</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503,83	15.500,00	15.500,00	27.293,70	11.793,70
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341,92	5.500,00	6.203,96	6.886,17	682,21
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.845,75</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.703,96</b>	<b>34.179,87</b>	<b>12.475,91</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>15.795,79</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.203,96</b>	<b>-11.579,59</b>	<b>-10.375,63</b>
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.158,80	0,00	703,96	42.775,70	42.071,74
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>126.158,80</b>	<b>0,00</b>	<b>703,96</b>	<b>42.775,70</b>	<b>42.071,74</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.464,86	0,00	0,00	1.857,30	1.857,30
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,30</b>	<b>1.857,30</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>124.693,94</b>	<b>0,00</b>	<b>703,96</b>	<b>40.918,40</b>	<b>40.214,44</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>140.489,73</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>29.338,81</b>	<b>29.838,81</b>



Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>2.25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>2.25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>2.25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.903,80	10.700,00	10.700,00	10.918,68	218,68
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>10.903,80</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.918,68</b>	<b>218,68</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.339,30	4.500,00	4.500,00	3.635,62	-864,38
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	-0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>65.039,30</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.135,62</b>	<b>-864,38</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-54.135,50</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-49.216,94</b>	<b>1.083,06</b>
6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,56	500.000,00	500.000,00	166.912,02	-333.087,98
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>114,56</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166.912,02</b>	<b>-333.087,98</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>299.885,44</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-166.912,02</b>	<b>133.087,98</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>245.749,94</b>	<b>-350.300,00</b>	<b>-350.300,00</b>	<b>-216.128,96</b>	<b>134.171,04</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.584,15	120.000,00	120.000,00	114.065,36	-5.934,64
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.286,97	76.900,00	76.900,00	79.081,09	2.181,09
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>197.871,12</b>	<b>196.900,00</b>	<b>196.900,00</b>	<b>193.146,45</b>	<b>-3.753,55</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>197.871,12</b>	<b>196.900,00</b>	<b>196.900,00</b>	<b>193.146,45</b>	<b>-3.753,55</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>197.871,12</b>	<b>196.900,00</b>	<b>196.900,00</b>	<b>193.146,45</b>	<b>-3.753,55</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>2.61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>2.61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>2.61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.916,18	1.798.800,00	1.798.800,00	2.284.224,30	485.424,30
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	874.819,30	867.100,00	867.100,00	808.205,00	-58.895,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.850.735,48</b>	<b>2.665.900,00</b>	<b>2.665.900,00</b>	<b>3.092.408,30</b>	<b>426.508,30</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.051,26	988.500,00	988.500,00	1.003.345,34	14.845,34
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>979.051,26</b>	<b>988.500,00</b>	<b>988.500,00</b>	<b>1.003.345,34</b>	<b>14.845,34</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.871.684,22</b>	<b>1.677.400,00</b>	<b>1.677.400,00</b>	<b>2.089.062,96</b>	<b>411.662,96</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.421,00	47.000,00	47.000,00	30.708,00	-16.292,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	104.421,00	47.000,00	47.000,00	30.708,00	-16.292,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>104.421,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.708,00</b>	<b>-16.292,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>104.421,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.708,00</b>	<b>-16.292,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.976.105,22</b>	<b>1.724.400,00</b>	<b>1.724.400,00</b>	<b>2.119.770,96</b>	<b>395.370,96</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>2.61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>2.61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>2.61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.935,78	53.910,00	53.910,00	53.385,64	-524,36
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>60.935,78</b>	<b>53.910,00</b>	<b>53.910,00</b>	<b>53.385,64</b>	<b>-524,36</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-60.935,78</b>	<b>-53.910,00</b>	<b>-53.910,00</b>	<b>-53.385,64</b>	<b>524,36</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-60.935,78</b>	<b>-53.910,00</b>	<b>-53.910,00</b>	<b>-53.385,64</b>	<b>524,36</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	274.949,00	274.949,00	0,00	-274.949,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	345.940,00	345.940,00	0,00	-345.940,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-70.991,00</b>	<b>-70.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.991,00</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.71</b>	Corona-Pandemie
Produktgruppe	<b>2.71.1</b>	Corona-Pandemie
Produktuntergruppe	<b>2.71.11</b>	Corona-Pandemie
Produkt	<b>2.71.11.20</b>	Corona Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,12	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.694,75	1.694,75
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>954,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,75</b>	<b>1.694,75</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-954,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.694,75</b>	<b>-1.694,75</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-954,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.694,75</b>	<b>-1.694,75</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.71</b>	Corona-Pandemie
Produktgruppe	<b>2.71.2</b>	Corona Feuerwehr
Produktuntergruppe	<b>2.71.26</b>	Corona Feuerwehr
Produkt	<b>2.71.26.00</b>	Corona Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934,93	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>934,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25</b>	<b>17,25</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-934,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,25</b>	<b>-17,25</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-934,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,25</b>	<b>-17,25</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.72</b>	Corona Schule
Produktgruppe	<b>2.72.1</b>	Corona Schule
Produktuntergruppe	<b>2.72.11</b>	Corona Schule
Produkt	<b>2.72.11.10</b>	Corona Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,91	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>244,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-244,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-244,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.73</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktgruppe	<b>2.73.6</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>2.73.65</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produkt	<b>2.73.65.11</b>	CORONA - Kita Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.632,49	0,00	0,00	8.525,49	8.525,49
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.632,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,49</b>	<b>8.525,49</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264,60	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>6.367,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,49</b>	<b>8.525,49</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>6.367,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,49</b>	<b>8.525,49</b>



Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.73</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktgruppe	<b>2.73.6</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>2.73.65</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produkt	<b>2.73.65.12</b>	CORONA - Kita Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.145,17	0,00	0,00	9.086,01	9.086,01
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086,01</b>	<b>9.086,01</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	283,34	283,34
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,34</b>	<b>283,34</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>6.145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802,67</b>	<b>8.802,67</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>6.145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802,67</b>	<b>8.802,67</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.73</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktgruppe	<b>2.73.6</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>2.73.65</b>	Corona Kindereinrichtungen
Produkt	<b>2.73.65.13</b>	CORONA - Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.498,40	0,00	0,00	10.347,64	10.347,64
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.347,64</b>	<b>10.347,64</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>6.498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,64</b>	<b>10.299,64</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>6.498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,64</b>	<b>10.299,64</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2.75.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>2.75.50</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>2.75.50.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur-u. Landschaftspflege"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.340,24	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>11.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.414,25	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>100.414,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>100.414,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>111.754,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.76</b>	Corona - allgemeine Zuweisungen
Produktgruppe	<b>2.76.1</b>	Corona - allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe	<b>2.76.11</b>	Corona - allgemeine Zuweisungen
Produkt	<b>2.76.11.00</b>	CORONA-allg. Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	99.007,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>99.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>99.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>99.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3.12.1</b>	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	<b>3.12.12</b>	Wahlen
Produkt	<b>3.12.12.01</b>	Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.374,10	-125,90
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,65	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.184,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.374,10</b>	<b>-125,90</b>
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	3.615,23	1.115,23
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.615,23</b>	<b>1.115,23</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.184,65</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.241,13</b>	<b>-1.241,13</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.184,65</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.241,13</b>	<b>-1.241,13</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.383,25	200,00	200,00	2.826,35	2.626,35
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.383,25</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.899,85</b>	<b>2.699,85</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611,08	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,99	0,00	0,00	3.129,41	3.129,41
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>661,07</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.129,41</b>	<b>2.629,41</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.722,18</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-229,56</b>	<b>70,44</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.722,18</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-229,56</b>	<b>70,44</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3.12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3.12.21</b>	Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>3.12.21.13</b>	Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,00	100,00	100,00	148,00	48,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>87,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>148,00</b>	<b>-52,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-87,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>52,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-87,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>52,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.543,85	12.000,00	12.000,00	17.394,26	5.394,26
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,00	0,00	0,00	60,74	60,74
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	558,50	308,50
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>14.604,85</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>18.013,50</b>	<b>5.763,50</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	31.324,92	33.212,00	33.212,00	33.883,90	671,90
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.741,57	13.150,00	13.150,00	13.243,21	93,21
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101,98	650,00	650,00	128,52	-521,48
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>51.168,47</b>	<b>47.012,00</b>	<b>47.012,00</b>	<b>47.255,63</b>	<b>243,63</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-36.563,62</b>	<b>-34.762,00</b>	<b>-34.762,00</b>	<b>-29.242,13</b>	<b>5.519,87</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	11.200,00	6.402,20	-4.797,80
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.980,51	11.200,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.980,51</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>6.402,20</b>	<b>-4.797,80</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.980,51</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-6.402,20</b>	<b>4.797,80</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-38.544,13</b>	<b>-45.962,00</b>	<b>-45.962,00</b>	<b>-35.644,33</b>	<b>10.317,67</b>



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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	2.526,55	1.526,55
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.526,55</b>	<b>1.526,55</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	7.104,00	7.104,00	7.037,36	-66,64
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800,00	6.800,00	7.014,43	214,43
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	476,49	376,49
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>14.004,00</b>	<b>14.004,00</b>	<b>14.528,28</b>	<b>524,28</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-13.004,00</b>	<b>-13.004,00</b>	<b>-12.001,73</b>	<b>1.002,27</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-13.004,00</b>	<b>-13.004,00</b>	<b>-12.001,73</b>	<b>1.002,27</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.309,00	7.300,00	7.300,00	8.999,00	1.699,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	1.500,00	1.500,00	1.073,70	-426,30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,60	0,00	0,00	3.364,54	3.364,54
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.915,60</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>13.437,24</b>	<b>4.637,24</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.589,60	79.850,00	79.850,00	84.118,98	4.268,98
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454,15	2.600,00	2.600,00	2.933,79	333,79
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.080,28	9.910,00	9.910,00	11.106,55	1.196,55
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>80.124,03</b>	<b>92.360,00</b>	<b>92.360,00</b>	<b>98.159,32</b>	<b>5.799,32</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-68.208,43</b>	<b>-83.560,00</b>	<b>-83.560,00</b>	<b>-84.722,08</b>	<b>-1.162,08</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.450,78	0,00	161.949,22	161.950,22	1,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>164.450,78</b>	<b>0,00</b>	<b>161.949,22</b>	<b>161.950,22</b>	<b>1,00</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000,00	282.475,22	1,00	-282.474,22
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.507,99	0,00	300.475,22	38.988,68	-261.486,54
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>189.507,99</b>	<b>18.000,00</b>	<b>582.950,44</b>	<b>38.989,68</b>	<b>-543.960,76</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-25.057,21</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-421.001,22</b>	<b>122.960,54</b>	<b>543.961,76</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-93.265,64</b>	<b>-101.560,00</b>	<b>-504.561,22</b>	<b>38.238,46</b>	<b>542.799,68</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>3.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	<b>3.51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>3.51.11.02</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.012,21	0,00	0,00	9.760,80	9.760,80
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.012,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.760,80</b>	<b>9.760,80</b>
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.603,29	3.700,00	3.700,00	7.455,86	3.755,86
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>12.603,29</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.455,86</b>	<b>3.755,86</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.591,08</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>2.304,94</b>	<b>6.004,94</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.980,16	3.980,16
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,16</b>	<b>3.980,16</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>3.980,16</b>	<b>8.980,16</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.591,08</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>6.285,10</b>	<b>14.985,10</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>3.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>3.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>3.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(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
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>-0,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	170.117,97	362.285,00	362.285,00	241.333,81	-120.951,19
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,93	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>172.387,90</b>	<b>362.285,00</b>	<b>362.285,00</b>	<b>241.333,81</b>	<b>-120.951,19</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,89	60.652,00	60.652,00	44.573,07	-16.078,93
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.409,32	13.800,00	13.800,00	15.933,00	2.133,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>58.611,21</b>	<b>74.452,00</b>	<b>74.452,00</b>	<b>60.506,07</b>	<b>-13.945,93</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>113.776,69</b>	<b>287.833,00</b>	<b>287.833,00</b>	<b>180.827,74</b>	<b>-107.005,26</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.882,09	0,00	0,00	127.840,33	127.840,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.355,54	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>202.882,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.840,33</b>	<b>127.840,33</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.303,08	60.000,00	60.000,00	65.794,75	5.794,75
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>349.303,08</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.794,75</b>	<b>5.794,75</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-146.420,99</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>62.045,58</b>	<b>122.045,58</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-32.644,30</b>	<b>227.833,00</b>	<b>227.833,00</b>	<b>242.873,32</b>	<b>15.040,32</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.514,85	70.000,00	70.000,00	68.248,08	-1.751,92
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>68.514,85</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.248,08</b>	<b>-1.751,92</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-68.514,85</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-68.248,08</b>	<b>1.751,92</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-68.514,85</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-68.248,08</b>	<b>1.751,92</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,68	3.500,00	3.100,00	3.100,00	-0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.060,68</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.060,68</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.060,68</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-0,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	667,90	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093,50	54.500,00	54.500,00	70.479,14	15.979,14
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>37.093,50</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>70.479,14</b>	<b>15.979,14</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-36.425,60</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-70.479,14</b>	<b>-15.979,14</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-36.425,60</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-70.479,14</b>	<b>-15.979,14</b>



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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,94	0,00	0,00	73,63	73,63
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>133,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,63</b>	<b>73,63</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220,16	5.200,00	5.200,00	7.041,83	1.841,83
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.220,16</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.041,83</b>	<b>1.841,83</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.086,22</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-6.968,20</b>	<b>-1.768,20</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	28.821,72	-6.178,28
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.821,72</b>	<b>-6.178,28</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-28.821,72</b>	<b>6.178,28</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-6.086,22</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-35.789,92</b>	<b>4.410,08</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.288,86	0,00	60.288,00	60.288,00	-0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>60.288,86</b>	<b>0,00</b>	<b>60.288,00</b>	<b>60.288,00</b>	<b>-0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.424,39	0,00	60.288,00	19.975,54	-40.312,46
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>71.424,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60.288,00</b>	<b>19.975,54</b>	<b>-40.312,46</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-11.135,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.312,46</b>	<b>40.312,46</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-11.135,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.312,46</b>	<b>40.312,46</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.200,00	3.500,00	3.500,00	4.585,00	1.085,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>1.085,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,18	2.750,00	2.750,00	1.652,92	-1.097,08
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.472,18</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.652,92</b>	<b>-1.097,08</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>727,82</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2.932,08</b>	<b>2.182,08</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>727,82</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2.932,08</b>	<b>2.182,08</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	671,00	700,00	700,00	488,00	-212,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>671,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>488,00</b>	<b>-212,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,33	570,00	570,00	71,20	-498,80
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,00	500,00	500,00	328,00	-172,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>518,33</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>399,20</b>	<b>-670,80</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>152,67</b>	<b>-370,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>88,80</b>	<b>458,80</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>152,67</b>	<b>-370,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>88,80</b>	<b>458,80</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,50	30,00	30,00	80,50	50,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>50,50</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,50</b>	<b>0,50</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,03	200,00	200,00	1.891,72	1.691,72
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>761,03</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.891,72</b>	<b>1.691,72</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-710,53</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-1.811,22</b>	<b>-1.691,22</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	21.047,96	0,00	-21.047,96
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.047,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.047,96</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.047,96	6.574,58	-14.473,38
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.047,96</b>	<b>6.574,58</b>	<b>-14.473,38</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.574,58</b>	<b>-6.574,58</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-710,53</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-8.385,80</b>	<b>-8.265,80</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	360,80	360,80
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,44	0,00	0,00	931,94	931,94
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,74</b>	<b>1.292,74</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,89	1.000,00	3.939,63	6.085,56	2.145,93
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.538,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.939,63</b>	<b>6.085,56</b>	<b>2.145,93</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-660,45</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.939,63</b>	<b>-4.792,82</b>	<b>-853,19</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-660,45</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.939,63</b>	<b>-4.792,82</b>	<b>-853,19</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>3.57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>3.57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>3.57.50.01</b>	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	28.700,00	30.200,00	1.500,00	-28.700,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.880,96	14.100,00	14.100,00	11.587,79	-2.512,21
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,90	100,00	100,00	37,90	-62,10
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.938,86</b>	<b>42.900,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>13.125,69</b>	<b>-31.274,31</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	24.061,63	24.218,00	24.218,00	19.444,55	-4.773,45
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.881,62	55.260,00	60.260,00	52.831,29	-7.428,71
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,18	5.370,00	5.370,00	2.611,84	-2.758,16
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>34.163,43</b>	<b>84.848,00</b>	<b>89.848,00</b>	<b>74.887,68</b>	<b>-14.960,32</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-22.224,57</b>	<b>-41.948,00</b>	<b>-45.448,00</b>	<b>-61.761,99</b>	<b>-16.313,99</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	-21.700,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.700,00</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.620,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	28.620,00	14.210,76	-14.409,24
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>28.620,00</b>	<b>28.620,00</b>	<b>14.210,76</b>	<b>-14.409,24</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-6.920,00</b>	<b>-6.920,00</b>	<b>-14.210,76</b>	<b>-7.290,76</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-22.224,57</b>	<b>-48.868,00</b>	<b>-52.368,00</b>	<b>-75.972,75</b>	<b>-23.604,75</b>

Teilhaushalt	<b>4</b>	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	<b>4.52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>4.52.2</b>	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	<b>4.52.20</b>	Wohnungsbauförderung
Produkt	<b>4.52.20.01</b>	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.673,82	18.750,00	18.750,00	19.509,13	759,13
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	626,14	0,00	0,00	26,25	26,25
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	734.353,54	763.740,00	763.740,00	763.710,90	-29,10
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>736.653,50</b>	<b>782.490,00</b>	<b>782.490,00</b>	<b>783.246,28</b>	<b>756,28</b>
3					
anteilige Personalauszahlungen	126.888,53	132.816,00	132.816,00	126.035,12	-6.780,88
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.390,73	402.560,00	402.560,00	410.797,20	8.237,20
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879,03	3.550,00	3.550,00	4.563,41	1.013,41
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>509.158,29</b>	<b>538.926,00</b>	<b>538.926,00</b>	<b>541.395,73</b>	<b>2.469,73</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>227.495,21</b>	<b>243.564,00</b>	<b>243.564,00</b>	<b>241.850,55</b>	<b>-1.713,45</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.202,22	9.202,22
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	906,68	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.202,22</b>	<b>9.202,22</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.202,22</b>	<b>-9.202,22</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>226.588,53</b>	<b>243.564,00</b>	<b>243.564,00</b>	<b>232.648,33</b>	<b>-10.915,67</b>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2021 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F 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; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A



## 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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>02/2021</b> Umstellung Archikart 4	<b>Verantw.:</b> Frau Fuchs, Frau Wage				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	<b>Klasse:</b> 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.500,00	4.033,87	-1.466,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.033,87</b>	<b>-1.466,13</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-4.033,87</b>	<b>1.466,13</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-4.033,87	1.466,13
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.033,87</b>	<b>-1.466,13</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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>03/2019</b> Erwerb Anlagevermögen Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse: 1</b>			<b>Verantw.: Frau Wagenknecht</b> unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.813,37	0,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.813,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.813,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.813,37	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.813,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>03/2021</b> Erwerb Anlagevermögen Gültigkeit: 01.09.2021 - 31.12.2024	<b>Klasse: 1</b>			<b>Verantw.: Frau Rosenbaum</b>	
				unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.531,70	2.531,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,70</b>	<b>2.531,70</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.531,70</b>	<b>-2.531,70</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-2.531,70	-2.531,70
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,70</b>	<b>2.531,70</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>12/2019</b> 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.661,65	0,00	35.000,00	42.121,85	7.121,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>218.661,65</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>42.121,85</b>	<b>7.121,85</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-218.661,65</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-42.121,85</b>	<b>-7.121,85</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-218.661,65	-35.000,00	-35.000,00	-42.121,85	-7.121,85
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>218.661,65</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>42.121,85</b>	<b>7.121,85</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>03/2017</b> Radlader KOMATSU Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021	<b>Klasse: 3</b>			<b>Verantw.: Herr Mann</b> 50.000,00 bis 100.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.685,84	9.800,00	9.800,00	9.781,41	-18,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>9.685,84</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.781,41</b>	<b>-18,59</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-9.685,84</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.781,41</b>	<b>18,59</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>02/2018</b> Geräte Bauhof Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2				Verantw.: Herr Kürschner 10.000,00 bis 50.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.726,61	0,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>21.726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-21.726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-21.726,61	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>21.726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>



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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>09/2019</b> Erwerb Schiebeschild, Mobilbagger Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021	<b>Klasse: 2</b>			<b>Verantw.: Herr Lenz, Herr Mann</b>	
				10.000,00 bis 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.199,39	0,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.199,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-7.199,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-7.199,39	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>7.199,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>09/2014</b> Geräte Bauhof					<b>Verantw.: BM Herr Mann</b>
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2021	<b>Klasse: 1</b>				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.282,00	282,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.282,00</b>	<b>282,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.282,00</b>	<b>-282,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.282,00	-282,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.282,00</b>	<b>282,00</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>07/2020</b> Digital Pakt Schule	<b>Verantw.: Frau Kiesel</b>				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021	<b>Klasse: 3</b> 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160,00	0,00	114.579,53	51.579,53	-63.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.579,53</b>	<b>51.579,53</b>	<b>-63.000,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.739,53	0,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>52.739,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-51.579,53</b>	<b>0,00</b>	<b>114.579,53</b>	<b>51.579,53</b>	<b>-63.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-52.739,53	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>52.739,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	<b>EUR</b>				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>12/2016</b> Erw. bew. Gegenstände Anlagevermögen Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	<b>Klasse: 1</b>			<b>Verantw.: Herr Barthel</b> unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.909,47	0,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-5.909,47	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>5.909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>1.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>1.36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>1.36.51.02</b>	KITA Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>08/2020</b> Erwerb Anlagevermögen	<b>Verantw.: Frau Kiesel</b>				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	<b>Klasse: 1</b> unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.990,50	0,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.990,50	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>2.990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>04/2020</b> 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	0,00	0,00	8.500,00	4.443,46	-4.056,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500,00	0,00	1.392,30	1.392,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.835,76</b>	<b>-2.664,24</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.835,76</b>	<b>2.664,24</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-5.835,76	2.664,24
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.835,76</b>	<b>-2.664,24</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>01/2014</b> 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	1.464,86	0,00	0,00	1.857,30	1.857,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,30</b>	<b>1.857,30</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.857,30</b>	<b>-1.857,30</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.464,86	0,00	0,00	-1.857,30	-1.857,30
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,30</b>	<b>1.857,30</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>09/2020</b> Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung Gültigkeit: 01.01.2020 -					Verantw.: Kämmerin Klasse: 4 über 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,56	500.000,00	500.000,00	166.912,02	-333.087,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>114,56</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166.912,02</b>	<b>-333.087,98</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>299.885,44</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-166.912,02</b>	<b>133.087,98</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-114,56	-500.000,00	-500.000,00	-166.912,02	333.087,98
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>114,56</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166.912,02</b>	<b>-333.087,98</b>



Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>2.61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>2.61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>2.61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>15/2013</b> inv. Schlüsselzuweisungen					<b>Verantw.: Kämmerin</b>
Gültigkeit: 01.01.2013 -	<b>Klasse: 3</b>				50.000,00 bis 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.421,00	47.000,00	47.000,00	30.708,00	-16.292,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	104.421,00	47.000,00	47.000,00	30.708,00	-16.292,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>104.421,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.708,00</b>	<b>-16.292,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>104.421,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.708,00</b>	<b>-16.292,00</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2.75.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>2.75.50</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>2.75.50.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur-u. Landschaftspflege"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>19/2014</b> Hochwassermaßnahme Durchlass Morgenr. Str. 3					<b>Verantw.:</b> Frau Papenfuß/ Fr. Waç
Gültigkeit: 01.01.2014 -	<b>Klasse: 4</b>				über 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.414,25	0,00	0,00	0,00	-0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>100.414,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>100.414,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>03/2020</b> 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	0,00	0,00	11.200,00	6.402,20	-4.797,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.200,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>6.402,20</b>	<b>-4.797,80</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-6.402,20</b>	<b>4.797,80</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-6.402,20	4.797,80
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>6.402,20</b>	<b>-4.797,80</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>05/2019</b> Erwerb PC-Technik Standesamt Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021	Klasse: 1			Verantw.: Frau Wagenknecht unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.980,51	0,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.980,51	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>01/2020</b> Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug	<b>Verantw.: Kämmerin</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse: 4 über 100.000,00 €</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.450,78	0,00	161.949,22	161.949,22	-0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>164.450,78</b>	<b>0,00</b>	<b>161.949,22</b>	<b>161.949,22</b>	<b>-0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	282.475,22	0,00	-282.475,22
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.524,78	0,00	288.475,22	32.736,06	-255.739,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>167.524,78</b>	<b>6.000,00</b>	<b>570.950,44</b>	<b>32.736,06</b>	<b>-538.214,38</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-3.074,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-409.001,22</b>	<b>129.213,16</b>	<b>538.214,38</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-167.524,78	-6.000,00	-570.950,44	-32.736,06	538.214,38
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>167.524,78</b>	<b>6.000,00</b>	<b>570.950,44</b>	<b>32.736,06</b>	<b>-538.214,38</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>10/2019</b> Ausstattung Feuerwehr					<b>Verantw.: Kämmerin</b>
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse: 2</b>		10.000,00 bis 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.983,21	0,00	12.000,00	6.252,62	-5.747,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>21.983,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.253,62</b>	<b>-5.746,38</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-21.983,21</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-6.252,62</b>	<b>5.747,38</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-21.983,21	-12.000,00	-12.000,00	-6.253,62	5.746,38
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>21.983,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.253,62</b>	<b>-5.746,38</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>05/2015</b> Eigenanteil LES					<b>Verantw.: BM Jürgen Mann</b>
Gültigkeit: 01.01.2015 -	<b>Klasse: 3</b>				50.000,00 bis 100.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>01/2019</b> Optimierung der touristischen Außenwirkung					<b>Verantw.:</b> Frau Voigtmann
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021	<b>Klasse: 2</b>				10.000,00 bis 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.980,16	3.980,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,16</b>	<b>3.980,16</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,16</b>	<b>3.980,16</b>



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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>07/2019</b> Ausbau Thälmannstraße					<b>Verantw.: Frau Papenfuß</b>
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021	<b>Klasse: 4</b>				über 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.995,21	0,00	0,00	127.840,33	127.840,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.355,54	0,00	0,00	0,00	-0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>124.995,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.840,33</b>	<b>127.840,33</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.538,16	0,00	0,00	65.794,75	65.794,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>282.538,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.794,75</b>	<b>65.794,75</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-157.542,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.045,58</b>	<b>62.045,58</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-282.538,16	0,00	0,00	-65.794,75	-65.794,75
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>282.538,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.794,75</b>	<b>65.794,75</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>08/13</b> Baumaßnahmen	<b>Verantw.: Bauamt</b>				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	<b>Klasse: 4 über 100.000,00 €</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>07/2016</b> Sanierung "Am Hochmoor"					Verantw.: BM Jürgen Mann
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021	Klasse: 2				10.000,00 bis 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.886,88	0,00	0,00	0,00	-0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>77.886,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.764,92	0,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>66.764,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>11.121,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-66.764,92	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>66.764,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>01/2021</b> Erwerb Spielgeräte	<b>Verantw.: Fr. Wagenknecht</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	<b>Klasse: 2</b> 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	28.821,72	-6.178,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.821,72</b>	<b>-6.178,28</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-28.821,72</b>	<b>6.178,28</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-28.821,72	6.178,28
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.821,72</b>	<b>-6.178,28</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>04/2021</b> Sanierung Kriegerdenkmal Tannenbergsthal	<b>Verantw.: Frau Rosenbaum</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	<b>Klasse: 1</b> unter 10.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	21.047,96	0,00	-21.047,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.047,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.047,96</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.047,96	6.574,58	-14.473,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.047,96</b>	<b>6.574,58</b>	<b>-14.473,38</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.574,58</b>	<b>-6.574,58</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-21.047,96	-6.574,58	14.473,38
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.047,96</b>	<b>6.574,58</b>	<b>-14.473,38</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>3.57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>3.57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>3.57.50.01</b>	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>06/2020</b> Etablierung Felsenweg 4 + Wegweiser					<b>Verantw.: Tourismusbeauftragte</b>
Gültigkeit: 01.01.2020 -	<b>Klasse: 2</b>				10.000,00 bis 50.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.620,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	28.620,00	14.210,76	-14.409,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>28.620,00</b>	<b>28.620,00</b>	<b>14.210,76</b>	<b>-14.409,24</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-28.620,00</b>	<b>-28.620,00</b>	<b>-14.210,76</b>	<b>14.409,24</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-28.620,00	-28.620,00	-14.210,76	14.409,24
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>28.620,00</b>	<b>28.620,00</b>	<b>14.210,76</b>	<b>-14.409,24</b>

Teilhaushalt	<b>4</b>	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	<b>4.52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>4.52.2</b>	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	<b>4.52.20</b>	Wohnungsbauförderung
Produkt	<b>4.52.20.01</b>	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>06/2015</b> Sanierung Wohnblock					<b>Verantw.: Frau Rosenbaum</b>
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021	<b>Klasse: 4</b>				über 100.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.202,22	9.202,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.202,22</b>	<b>9.202,22</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.202,22</b>	<b>-9.202,22</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-9.202,22	-9.202,22
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.202,22</b>	<b>9.202,22</b>

Teilhaushalt	<b>4</b>	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	<b>4.52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>4.52.2</b>	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	<b>4.52.20</b>	Wohnungsbauförderung
Produkt	<b>4.52.20.01</b>	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>13/2019</b> Erwerb Wowi					Verantw.: Frau Gärtner
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1				unter 10.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	906,68	0,00	0,00	0,00	-0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-906,68	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2021 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F 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; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B



# 9 Anlagenübersicht



**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**( 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 <sup>1</sup>	Auflösungen im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	53.049,54	14.879,53	0,00	0,00	67.929,07	48.998,00	3.380,91	0,00	0,00	0,00	52.378,91	4.051,54	15.550,16
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.049,54	14.879,53	0,00	0,00	67.929,07	48.998,00	3.380,91	0,00	0,00	0,00	52.378,91	4.051,54	15.550,16
<b>1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	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
<b>1.3 Sachanlagevermögen</b>	43.321.697,65	325.741,87	3.541,36	0,00	43.643.898,16	16.774.205,39	951.909,70	328,19	0,00	0,00	17.725.786,90	26.547.492,26	25.918.111,26
<b>1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	115.375,93	2.606,10	48,16	0,00	117.933,87	8.343,52	519,24	4,81	0,00	0,00	8.857,95	107.032,41	109.075,92
1.3.1.1 Grünflächen	63.626,27	2.606,10	48,16	0,00	66.184,21	4.323,63	519,24	4,81	0,00	0,00	4.838,06	59.302,64	61.346,15
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	0,00	0,00	17.768,20	2.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,23	15.102,97	15.102,97
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	0,00	0,00	0,00	3.686,40	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	3.656,22	3.656,22
<b>1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	18.787.794,96	0,00	3.234,00	0,00	18.784.560,96	6.059.208,39	388.779,24	323,38	0,00	0,00	6.447.664,25	12.728.586,57	12.336.896,71
1.3.2.1 Wohnbauten	6.168.852,80	0,00	0,00	0,00	6.168.852,80	1.033.037,63	179.739,12	0,00	0,00	0,00	1.212.776,75	5.135.815,17	4.956.076,05
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	2.145.260,37	0,00	0,00	0,00	2.145.260,37	975.885,41	35.033,95	0,00	0,00	0,00	1.010.919,36	1.169.374,96	1.134.341,01

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO  
Haushaltsjahr 2021  
( 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 <sup>1</sup>	Auflösungen im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	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	1.607.034,61	48.890,04	0,00	0,00	0,00	1.655.924,65	1.087.607,04	1.038.717,00
1.3.2.4 Kulturanlagen	1.309.278,10	0,00	0,00	0,00	1.309.278,10	394.808,52	15.780,88	0,00	0,00	0,00	410.589,40	914.469,58	898.688,70
1.3.2.5 Sportanlagen	2.598.003,75	0,00	0,00	0,00	2.598.003,75	1.184.275,62	42.762,06	0,00	0,00	0,00	1.227.037,68	1.413.728,13	1.370.966,07
1.3.2.6 Gartenanlagen	76.063,00	0,00	3.234,00	0,00	72.829,00	3.745,40	0,00	323,38	0,00	0,00	3.422,02	72.317,60	69.406,98
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	904.365,75	0,00	0,00	0,00	904.365,75	125.842,72	21.631,51	0,00	0,00	0,00	147.474,23	778.523,03	756.891,52
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	2.891.329,54	0,00	0,00	0,00	2.891.329,54	734.578,48	44.941,68	0,00	0,00	0,00	779.520,16	2.156.751,06	2.111.809,38
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	21.742.886,56	617,49	259,20	0,00	21.743.244,85	9.156.921,10	432.745,17	0,00	0,00	0,00	9.589.666,27	12.585.965,46	12.153.578,58
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.018.799,42	0,00	0,00	0,00	4.018.799,42	1.916.860,10	65.723,97	0,00	0,00	0,00	1.982.584,07	2.101.939,32	2.036.215,35
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	17.414.217,73	617,49	259,20	0,00	17.414.576,02	7.234.860,68	363.826,29	0,00	0,00	0,00	7.598.686,97	10.179.357,05	9.815.889,05

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**( 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 <sup>1</sup>	Auflösungen im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	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	0,00	309.869,41	5.200,32	3.194,91	0,00	0,00	0,00	8.395,23	304.669,09	301.474,18
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	273.449,75	0,00	0,00	0,00	273.449,75	195.378,03	7.097,32	0,00	0,00	0,00	202.475,35	78.071,72	70.974,40
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	61.923,89	27.622,54	0,00	0,00	89.546,43	47.572,55	1.914,71	0,00	0,00	0,00	49.487,26	14.351,34	40.059,17
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.403.769,37	38.993,15	0,00	0,00	1.442.762,52	756.088,78	79.169,30	0,00	0,00	0,00	835.258,08	647.680,59	607.504,44
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	768.857,85	23.836,07	0,00	0,00	792.693,92	550.693,02	41.684,72	0,00	0,00	0,00	592.377,74	218.164,83	200.316,18
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.639,34	232.066,52	0,00	0,00	399.705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.639,34	399.705,86
<b>1.4 Finanzanlagevermögen</b>	1.601.526,71	0,00	0,00	0,00	1.601.526,71	-864.349,52	3.452,48	0,00	0,00	582.613,20	-1.443.510,24	2.465.876,23	3.045.036,95
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	-864.349,52	3.452,48	0,00	0,00	582.613,20	-1.443.510,24	2.465.876,23	3.045.036,95
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

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO  
 Haushaltsjahr 2021  
 ( 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 <sup>1</sup>	Auflösungen im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Gesamtsumme</b>	44.976.273,90	340.621,40	3.541,36	0,00	45.313.353,94	15.958.853,87	958.743,09	328,19	0,00	582.613,20	16.334.655,57	29.017.420,03	28.978.698,37

<sup>1</sup> Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

<sup>2</sup> Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

<sup>3</sup> Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2021 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht')

# 10 Forderungsübersicht





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
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>391.698,09</b>	<b>209.530,85</b>	<b>28.340,44</b>	<b>0,00</b>	<b>237.871,29</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.668,16	5.039,67	0,00	0,00	5.039,67
1.2 Steuerforderungen	138.690,81	91.383,02	0,00	0,00	91.383,02
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	65.279,59	113.043,05	0,00	0,00	113.043,05
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.059,53	65,11	28.340,44	0,00	28.405,55
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>51.221,71</b>	<b>48.934,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.934,38</b>
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>442.919,80</b>	<b>258.465,23</b>	<b>28.340,44</b>	<b>0,00</b>	<b>286.805,67</b>

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2021 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-  
 Forderungsübersicht SächsKomHVO Listentyp: B  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B;  
 Positionsnachweis = an



# 11 Verbindlichkeitenübersicht



## Verbindlichkeitenübersicht zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2021

### 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
	1	2	3	4	5	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.441,73</b>	
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.376.058,63</b>	<b>0,00</b>	<b>274.380,20</b>	<b>2.776.061,53</b>	<b>3.050.441,73</b>	
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	3.376.058,63	0,00	274.380,20	2.776.061,53	3.050.441,73	
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	3.376.058,63	0,00	274.380,23	2.776.061,53	3.050.441,73	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>9.781,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>322.872,98</b>	<b>296.273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.273,21</b>	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>6.251,70</b>	<b>34.735,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.735,46</b>	
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>621.643,37</b>	<b>807.797,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.797,80</b>	
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>4.336.608,09</b>	<b>1.138.806,47</b>	<b>274.380,20</b>	<b>2.776.061,53</b>	<b>4.189.248,20</b>	



## 12 Anlage 1 - Übersicht zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren





<u>Maßnahme</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Planansatz 2021</u>	<u>ÜPL/APL 2021</u>	<u>Gesamtansatz 2021</u>	<u>gebucht bis 31.12.2021</u>	<u>möglicher Rest</u>	<u>übertragene Ermächtigung</u>
Dachsanierung Karl-Marx-Str.36/38	52.20.01 Wohnungsverwaltung	421110	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	2.099,16 €	62.900,84 €	62.900,84 €
Dachsanierung Karl-Marx-Str.36/38	52.20.01 Wohnungsverwaltung	721110	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	2.099,16 €	62.900,84 €	62.900,84 €
Anbau Deutsche Raumfahrttausstellung	25.20.01 - Museen	681000	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
Anbau Deutsche Raumfahrttausstellung	25.20.01 - Museen	785100	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	166.912,02 €	333.087,98 €	333.087,98 €
Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug	12.60.01 Brandschutz	783200	288.475,22 €	- €	288.475,22 €	32.736,06 €	255.739,16 €	255.739,16 €
Erwerb Spielplätze	55.10.01 Grünflächen	783200	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	28.821,72 €	6.178,28 €	6.178,28 €
Modernisierung Turnhalle Tannenbergsthal	42.41.04 Turnhalle	421100	29.812,14 €	- €	29.812,14 €	812,61 €	28.999,53 €	28.999,53 €
Modernisierung Turnhalle Tannenbergsthal	42.41.04 Turnhalle	721100	29.812,14 €	- €	29.812,14 €	812,61 €	28.999,53 €	28.999,53 €
Gewässerpauschale	55.20.01 Gewässer	422100	60.288,00 €	- €	60.288,00 €	12.306,78 €	47.981,22 €	30.000,00 €
Gewässerpauschale	55.20.01 Gewässer	722100	60.288,00 €	- €	60.288,00 €	12.306,78 €	47.981,22 €	30.000,00 €
Straßenbaupauschale	54.10.01 Gemeindestraßen	422100	60.600,00 €	- €	60.600,00 €	43.557,87 €	17.042,13 €	17.042,13 €
Straßenbaupauschale	54.10.01 Gemeindestraßen	722100	60.600,00 €	- €	60.600,00 €	43.557,87 €	17.042,13 €	17.042,13 €
Summe Auszahlungen								733.947,92 €
Summe Aufwendungen								138.942,50 €

